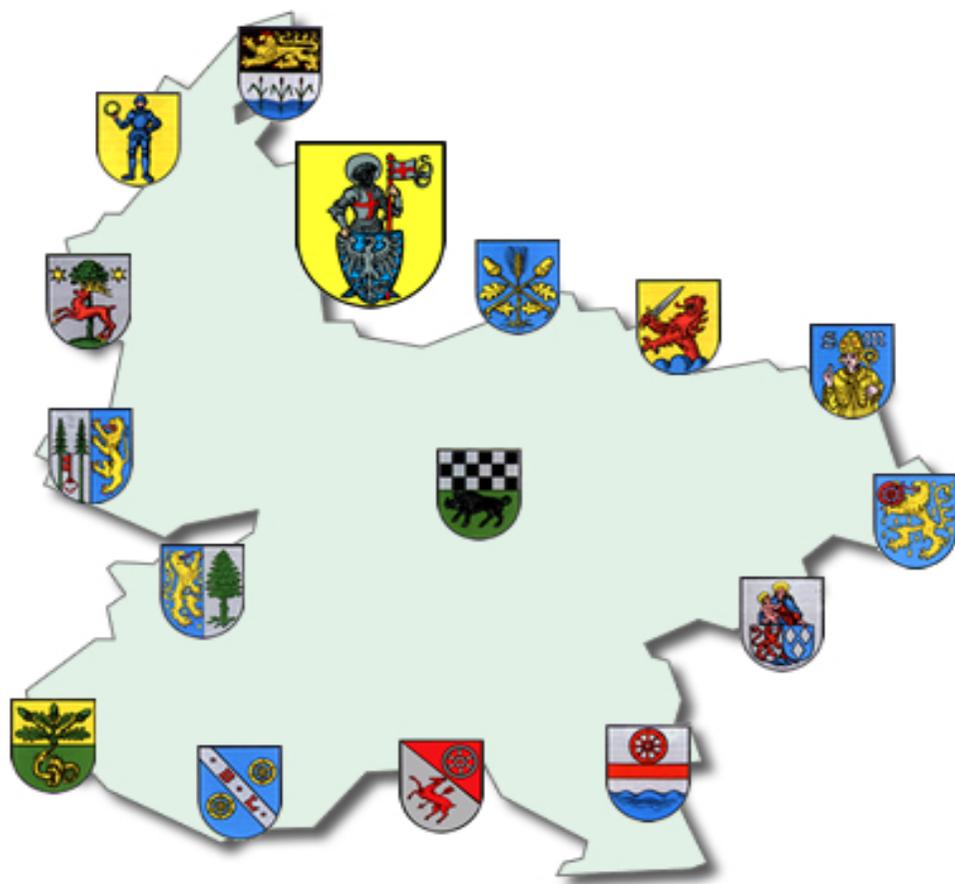


Ortsgemeinde Morschheim



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 die übernommenen Bürgschaften	42
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	43
	Graphische Darstellung der Bilanz	44
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	45
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	70
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	71
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	97
9.	Forderungsübersicht	98
10.	Verbindlichkeitenübersicht	99
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	100
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	101
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	102
14.	Entwicklung Eigenkapital	103

Vorwort

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

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

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

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

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

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

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

Aufstellungsvermerk

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

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

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

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

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

Kirchheimbolanden, 18. Oktober 2018

Ortsgemeinde Morschheim

gez. Fister

(Fister)
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung
Kirchheimbolanden

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein A.)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 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	581.074,31	622.430,00	649.468,68	27.038,68	68.394,37
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	438.853,65	585.290,00	514.740,04	-70.549,96	75.886,39
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.931,50	79.130,00	80.420,03	1.290,03	-511,47
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.256,57	9.150,00	9.197,46	47,46	-1.059,11
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.485,50	16.170,00	20.280,29	4.110,29	13.794,79
7 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Erträge	31.852,75	28.800,00	56.971,56	28.171,56	25.118,81
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.149.454,28	1.340.970,00	1.331.078,06	-9.891,94	181.623,78
11 - Personalaufwendungen	438.940,22	590.550,00	472.595,77	-117.954,23	33.655,55
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.988,45	452.840,00	303.521,37	-149.318,63	194.532,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	216.201,41	209.360,00	229.365,44	20.005,44	13.164,03
15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	460.134,88	425.220,00	429.552,83	4.332,83	-30.582,05
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	31.746,90	45.300,00	30.786,81	-14.513,19	-960,09
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.256.011,86	1.723.270,00	1.465.822,22	-257.447,78	209.810,36
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.557,58	-382.300,00	-134.744,16	247.555,84	-28.186,58
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	863,78	10,00	874,92	864,92	11,14
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.127,50	14.310,00	9.378,73	-4.931,27	-4.748,77
23 = Finanzergebnis	-13.263,72	-14.300,00	-8.503,81	5.796,19	4.759,91
24 = Ordentliches Ergebnis	-119.821,30	-396.600,00	-143.247,97	253.352,03	-23.426,67
25 + Außerordentliche Erträge	93.001,91	0,00	44.586,53	44.586,53	-48.415,38
26 - Außerordentliche Aufwendungen	1.485,24	0,00	0,00	0,00	-1.485,24
27 = Außerordentliches Ergebnis	91.516,67	0,00	44.586,53	44.586,53	-46.930,14
28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28.304,63	-396.600,00	-98.661,44	297.938,56	-70.356,81
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	-28.304,63	-396.600,00	-98.661,44	297.938,56	-70.356,81

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt					
<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten					
32 nachrichtlich: Gesamterträge	1.243.319,97	1.340.980,00	1.376.539,51	35.559,51	133.219,54
33 nachrichtlich: Gesamtaufwendungen	1.271.624,60	1.737.580,00	1.475.200,95	-262.379,05	203.576,35
34 nachrichtlich: Differenz	-28.304,63	-396.600,00	-98.661,44	297.938,56	-70.356,81
<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	552.314,63	622.430,00	671.926,13	49.496,13	119.611,50
2 + Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfereinz.	329.996,68	480.140,00	390.422,49	-89.717,51	60.425,81
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.772,60	19.310,00	20.125,77	815,77	-646,83
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.846,87	8.620,00	8.660,64	40,64	-186,23
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.771,10	16.170,00	20.110,52	3.940,52	14.339,42
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	33.442,78	28.800,00	31.247,79	2.447,79	-2.194,99
10 = Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	951.144,66	1.175.470,00	1.142.493,34	-32.976,66	191.348,68
11 - Personalauszahlungen	417.161,11	587.550,00	469.619,50	-117.930,50	52.458,39
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.114,78	452.840,00	265.015,89	-187.824,11	157.901,11
14 - Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	461.902,77	425.220,00	427.534,38	2.314,38	-34.368,39
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	19.519,81	45.300,00	30.510,54	-14.789,46	10.990,73
17 = Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.005.698,47	1.510.910,00	1.192.680,31	-318.229,69	186.981,84
18 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	-54.553,81	-335.440,00	-50.186,97	285.253,03	4.366,84
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33,78	10,00	1.164,92	1.154,92	1.131,14
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.127,50	14.310,00	9.378,73	-4.931,27	-4.748,77
21 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen	-14.093,72	-14.300,00	-8.213,81	6.086,19	5.879,91
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.647,53	-349.740,00	-58.400,78	291.339,22	10.246,75
23 + Außerordentliche Einzahlungen	2.182,49	0,00	9.750,52	9.750,52	7.568,03
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.182,49	0,00	9.750,52	9.750,52	7.568,03
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.465,04	-349.740,00	-48.650,26	301.089,74	17.814,78

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt					
<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>					
	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.314,79	0,00	10.880,00	10.880,00	6.565,21
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	930,00	0,00	856,00	856,00	-74,00
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	66,47	66,47	66,47
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	239.825,00	114.730,00	114.730,00	0,00	-125.095,00
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.269,79	114.730,00	126.532,47	11.802,47	-118.737,32
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	42.330,38	0,00	12.592,10	12.592,10	-29.738,28
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	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.330,38	300.000,00	12.592,10	-287.407,90	-29.738,28
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.939,41	-185.270,00	113.940,37	299.210,37	-88.999,04
44 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	136.474,37	-535.010,00	65.290,11	600.300,11	-71.184,26
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	88.346,12	153.930,00	74.191,96	-79.738,04	-14.154,16
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-88.346,12	146.070,00	-74.191,96	-220.261,96	14.154,16
48 + Zunahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	1.150.502,47	388.940,00	1.289.042,92	900.102,92	138.540,45
49 - Abnahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	1.198.630,80	0,00	1.280.141,15	1.280.141,15	81.510,35
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Krediten zur Liquiditätssicher.	-48.128,33	388.940,00	8.901,77	-380.038,23	57.030,10
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	-136.474,45	535.010,00	-65.290,19	-600.300,19	71.184,26
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00

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	-0,08	0,00	-0,08	-0,08	0,00
59 nachrichtlich: ordentliche Einzahlungen	951.178,44	1.175.480,00	1.143.658,26	-31.821,74	192.479,82
60 nachrichtlich: ordentliche Auszahlungen	1.019.825,97	1.525.220,00	1.202.059,04	-323.160,96	182.233,07
61 nachrichtlich: Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-68.647,53	-349.740,00	-58.400,78	291.339,22	10.246,75
62 nachrichtlich: Gesamteinzahlungen	1.198.630,80	1.590.210,00	1.279.941,33	-310.268,67	81.310,53
63 nachrichtlich: Gesamtauszahlungen	1.150.502,47	1.979.150,00	1.288.843,10	-690.306,90	138.340,63
64 nachrichtlich: Differenz	48.128,33	-388.940,00	-8.901,77	380.038,23	-57.030,10

Teilergebnis- und Teil-Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2017

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

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		1.966,75	1.970,00	1.966,75	-3,25	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.660,39	8.560,00	8.601,28	41,28	-1.059,11
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.994,10	0,00	2.106,29	2.106,29	112,19
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		35,00	0,00	16.286,68	16.286,68	16.251,68
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.656,24	10.530,00	28.961,00	18.431,00	15.304,76
11	- Personalaufwendungen		47.335,16	34.800,00	24.302,84	-10.497,16	-23.032,32
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.201,14	31.250,00	19.772,14	-11.477,86	-2.429,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.145,58	8.260,00	8.242,90	-17,10	-1.902,68
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		32,68	50,00	31,15	-18,85	-1,53
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		10.723,84	11.540,00	11.421,02	-118,98	697,18
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		90.438,40	85.900,00	63.770,05	-22.129,95	-26.668,35
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-76.782,16	-75.370,00	-34.809,05	40.560,95	41.973,11
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	238,00	238,00	238,00
22	- Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		0,00	0,00	238,00	238,00	238,00
24	= Ordentliches Ergebnis		-76.782,16	-75.370,00	-34.571,05	40.798,95	42.211,11
25	+ Außerordentliche Erträge		91.801,91	0,00	44.586,53	44.586,53	-47.215,38
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis		91.801,91	0,00	44.586,53	44.586,53	-47.215,38
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		15.019,75	-75.370,00	10.015,48	85.385,48	-5.004,27
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 -		15.019,75	-75.370,00	10.015,48	85.385,48	-5.004,27

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	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		-49.449,53	-66.080,00	-41.288,15	24.791,85	8.161,38
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		0,00	0,00	238,00	238,00	238,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-49.449,53	-66.080,00	-41.050,15	25.029,85	8.399,38
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-49.449,53	-66.080,00	-41.050,15	25.029,85	8.399,38
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-49.449,53	-66.080,00	-41.050,15	25.029,85	8.399,38
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		239.825,00	114.730,00	114.730,00	0,00	-125.095,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		239.825,00	114.730,00	114.730,00	0,00	-125.095,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.221,49	0,00	0,00	0,00	-1.221,49
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	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.221,49	300.000,00	0,00	-300.000,00	-1.221,49
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		238.603,51	-185.270,00	114.730,00	300.000,00	-123.873,51
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		189.153,98	-251.350,00	73.679,85	325.029,85	-115.474,13

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		221,80	220,00	221,79	1,79	-0,01
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		312,92	0,00	0,00	0,00	-312,92
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		534,72	220,00	221,79	1,79	-312,93
11	- Personalaufwendungen		1.809,03	5.010,00	986,31	-4.023,69	-822,72
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.099,38	1.900,00	1.800,15	-99,85	-299,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen		605,94	610,00	605,93	-4,07	-0,01
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		457,02	480,00	269,00	-211,00	-188,02
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.971,37	8.000,00	3.661,39	-4.338,61	-1.309,98
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.436,65	-7.780,00	-3.439,60	4.340,40	997,05
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		-4.436,65	-7.780,00	-3.439,60	4.340,40	997,05
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.436,65	-7.780,00	-3.439,60	4.340,40	997,05
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.436,65	-7.780,00	-3.439,60	4.340,40	997,05

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen							
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-4.386,21	-7.390,00	-2.825,46	4.564,54	1.560,75
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		-4.386,21	-7.390,00	-2.825,46	4.564,54	1.560,75
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.386,21	-7.390,00	-2.825,46	4.564,54	1.560,75
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		-4.386,21	-7.390,00	-2.825,46	4.564,54	1.560,75
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-4.386,21	-7.390,00	-2.825,46	4.564,54	1.560,75

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		319.555,69	466.380,00	395.376,27	-71.003,73	75.820,58
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.096,20	8.000,00	11.499,00	3.499,00	402,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		61,08	0,00	0,00	0,00	-61,08
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	307,62	307,62	307,62
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		330.712,97	474.380,00	407.182,89	-67.197,11	76.469,92
11	- Personalaufwendungen		357.133,26	490.230,00	414.732,94	-75.497,06	57.599,68
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.170,81	280.710,00	203.243,55	-77.466,45	176.072,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.732,57	14.320,00	17.149,07	2.829,07	416,50
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		3.387,83	3.450,00	4.471,23	1.021,23	1.083,40
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		404.424,47	788.710,00	639.596,79	-149.113,21	235.172,32
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-73.711,50	-314.330,00	-232.413,90	81.916,10	-158.702,40
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		-73.711,50	-314.330,00	-232.413,90	81.916,10	-158.702,40
25	+ Außerordentliche Erträge		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		1.485,24	0,00	0,00	0,00	-1.485,24
27	= Außerordentliches Ergebnis		-285,24	0,00	0,00	0,00	285,24
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-73.996,74	-314.330,00	-232.413,90	81.916,10	-158.417,16
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 -		-73.996,74	-314.330,00	-232.413,90	81.916,10	-158.417,16

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen							
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-69.728,32	-309.590,00	-209.645,07	99.944,93	-139.916,75
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		-69.728,32	-309.590,00	-209.645,07	99.944,93	-139.916,75
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		-69.728,32	-309.590,00	-209.645,07	99.944,93	-139.916,75
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		-69.728,32	-309.590,00	-209.645,07	99.944,93	-139.916,75
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.160,00	0,00	240,00	240,00	-2.920,00
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		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.360,00	0,00	240,00	240,00	-3.120,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		28.413,76	0,00	171,78	171,78	-28.241,98
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		28.413,76	0,00	171,78	171,78	-28.241,98
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.053,76	0,00	68,22	68,22	25.121,98
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-94.782,08	-309.590,00	-209.576,85	100.013,15	-114.794,77

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		1.727,97	1.730,00	1.727,97	-2,03	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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		1.787,97	1.790,00	1.787,97	-2,03	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.256,40	670,00	799,70	129,70	-456,70
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.460,01	2.100,00	459,14	-1.640,86	-1.000,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.773,38	1.780,00	1.773,38	-6,62	0,00
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		206,97	250,00	210,33	-39,67	3,36
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.696,76	4.800,00	3.242,55	-1.557,45	-1.454,21
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.908,79	-3.010,00	-1.454,58	1.555,42	1.454,21
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		-2.908,79	-3.010,00	-1.454,58	1.555,42	1.454,21
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.908,79	-3.010,00	-1.454,58	1.555,42	1.454,21
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.908,79	-3.010,00	-1.454,58	1.555,42	1.454,21

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen							
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-2.619,18	-2.960,00	-1.599,82	1.360,18	1.019,36
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		-2.619,18	-2.960,00	-1.599,82	1.360,18	1.019,36
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		-2.619,18	-2.960,00	-1.599,82	1.360,18	1.019,36
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		-2.619,18	-2.960,00	-1.599,82	1.360,18	1.019,36
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		-2.619,18	-2.960,00	-1.599,82	1.360,18	1.019,36

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		92.211,44	91.820,00	92.277,26	457,26	65,82
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		69.835,30	71.130,00	68.921,03	-2.208,97	-914,27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		536,18	530,00	536,18	6,18	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.430,32	16.170,00	18.174,00	2.004,00	13.743,68
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		31.504,83	28.800,00	28.307,58	-492,42	-3.197,25
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		198.518,07	208.450,00	208.216,05	-233,95	9.697,98
11	- Personalaufwendungen		31.406,37	59.840,00	31.773,98	-28.066,02	367,61
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.057,11	136.880,00	78.246,39	-58.633,61	22.189,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen		186.943,94	184.390,00	184.185,62	-204,38	-2.758,32
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		4.901,56	29.580,00	14.120,29	-15.459,71	9.218,73
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		279.308,98	410.690,00	308.326,28	-102.363,72	29.017,30
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-80.790,91	-202.240,00	-100.110,23	102.129,77	-19.319,32
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1,45	10,00	1,67	-8,33	0,22
22	- Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		1,45	10,00	1,67	-8,33	0,22
24	= Ordentliches Ergebnis		-80.789,46	-202.230,00	-100.108,56	102.121,44	-19.319,10
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-80.789,46	-202.230,00	-100.108,56	102.121,44	-19.319,10
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-80.789,46	-202.230,00	-100.108,56	102.121,44	-19.319,10

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		-41.985,11	-169.850,00	-62.421,37	107.428,63	-20.436,26
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		1,45	10,00	1,67	-8,33	0,22
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-41.983,66	-169.840,00	-62.419,70	107.420,30	-20.436,04
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.182,49	0,00	9.750,52	9.750,52	7.568,03
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-39.801,17	-169.840,00	-52.669,18	117.170,82	-12.868,01
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-39.801,17	-169.840,00	-52.669,18	117.170,82	-12.868,01
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.154,79	0,00	10.640,00	10.640,00	9.485,21
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		930,00	0,00	856,00	856,00	-74,00
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		2.084,79	0,00	11.496,00	11.496,00	9.411,21
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		12.695,13	0,00	12.420,32	12.420,32	-274,81
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.695,13	0,00	12.420,32	12.420,32	-274,81
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.610,34	0,00	-924,32	-924,32	9.686,02
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-50.411,51	-169.840,00	-53.593,50	116.246,50	-3.181,99

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		581.074,31	622.430,00	649.468,68	27.038,68	68.394,37
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		23.170,00	23.170,00	23.170,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	12.069,68	12.069,68	12.069,68
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		604.244,31	645.600,00	684.708,36	39.108,36	80.464,05
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	17.408,54	17.408,54	17.408,54
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		460.102,20	425.170,00	429.521,68	4.351,68	-30.580,52
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		12.069,68	0,00	294,94	294,94	-11.774,74
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		472.171,88	425.170,00	447.225,16	22.055,16	-24.946,72
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		132.072,43	220.430,00	237.483,20	17.053,20	105.410,77
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		862,33	0,00	635,25	635,25	-227,08
22	- Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		14.127,50	14.310,00	9.378,73	-4.931,27	-4.748,77
23	= Finanzergebnis		-13.265,17	-14.310,00	-8.743,48	5.566,52	4.521,69
24	= Ordentliches Ergebnis		118.807,26	206.120,00	228.739,72	22.619,72	109.932,46
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		118.807,26	206.120,00	228.739,72	22.619,72	109.932,46
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 -		118.807,26	206.120,00	228.739,72	22.619,72	109.932,46

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		113.614,54	220.430,00	267.592,90	47.162,90	153.978,36
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		-14.095,17	-14.310,00	-8.453,48	5.856,52	5.641,69
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		99.519,37	206.120,00	259.139,42	53.019,42	159.620,05
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		99.519,37	206.120,00	259.139,42	53.019,42	159.620,05
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		99.519,37	206.120,00	259.139,42	53.019,42	159.620,05
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	66,47	66,47	66,47
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	66,47	66,47	66,47
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	66,47	66,47	66,47
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		99.519,37	206.120,00	259.205,89	53.085,89	159.686,52

Bilanz

zum 31.12.2017

Ortsgemeinde Morschheim

Bilanz der Ortsgemeinde Morschheim zum 31.12.2017

Aktiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1. Anlagevermögen		5.253.187,66	5.055.604,23	-197.583,43
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	44.836,00	41.594,11	-3.241,89
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		19.079,40	17.720,07	-1.359,33
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		25.756,60	23.874,04	-1.882,56
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	5.208.285,19	5.014.010,12	-194.275,07
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		328.713,12	307.697,87	-21.015,25
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.614.610,82	1.581.136,00	-33.474,82
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.968.569,17	2.834.680,59	-133.888,58
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		8.218,46	6.432,62	-1.785,84
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		122.487,64	105.445,04	-17.042,60
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		165.685,98	178.618,00	12.932,02
1.3 Finanzanlagen		66,47	0,00	-66,47
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	4.1.3	66,47	0,00	-66,47
2. Umlaufvermögen		80.200,27	38.656,88	-41.543,39
2.1. Vorräte	4.2.1	30.405,17	0,00	-30.405,17
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		30.405,17	0,00	-30.405,17
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	49.795,10	38.656,88	-11.138,22
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	42.874,11	34.394,41	-8.479,70
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		5.314,66	3.494,56	-1.820,10
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		776,33	227,91	-548,42
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		830,00	540,00	-290,00
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	4.2.4	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latende Steuern		0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	866,12	858,78	-7,34
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		866,12	858,78	-7,34
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Summe: Aktiva		5.334.254,05	5.095.119,89	-239.134,16

Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1. Eigenkapital	4.4	1.016.411,18	917.749,74	-98.661,44
1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.440.391,41	1.016.411,18	-423.980,23
1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag (bis 31.12.2016)	4.4.2	-395.675,60	0,00	395.675,60
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.3	-28.304,63	-98.661,44	-70.356,81
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	4.5	2.944.522,13	2.840.062,85	-104.459,28
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	2.895.749,88	2.781.983,07	-113.766,81
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.756.034,79	1.650.767,36	-105.267,43
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		947.756,52	889.048,84	-58.707,68
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		191.958,57	242.166,87	50.208,30
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	16.675,10	26.425,62	9.750,52
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	26.736,80	26.829,99	93,19
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	5.360,35	4.824,17	-536,18
3. Rückstellungen	4.6	46.689,45	33.466,70	-13.222,75
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		28.269,00	30.372,00	2.103,00
3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		18.420,45	3.094,70	-15.325,75
4. Verbindlichkeiten	4.7	1.326.353,17	1.303.515,79	-22.837,38
4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		378.575,92	304.383,96	-74.191,96
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	378.575,92	304.383,96	-74.191,96
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.071,67	42.809,51	38.737,84
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		230,07	131,66	-98,41
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	938.842,18	949.755,40	10.913,22
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		4.633,33	6.435,26	1.801,93
5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	278,12	324,81	46,69
Summe: Passiva		5.334.254,05	5.095.119,89	-239.134,16

Bilanz in Staffelform

Ortsgemeinde Morschheim

Nr.	Name	Stand 31.12.2017
	Aktiva	
1.	Anlagevermögen	5.055.604,23
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	41.594,11
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	17.720,07
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	17.720,07
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	23.874,04
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	23.874,04
1.2	Sachanlagen	5.014.010,12
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	307.697,87
022500	Kinderspielplätze	239.760,78
022900	Sonstige Grünflächen	3.665,11
023100	Ackerland	7.387,00
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	5.364,00
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	38.273,98
024900	Sonstige Schutzflächen	5.815,00
026100	Flüsse und Bäche	2.559,00
026900	Sonstige Gewässer	4.873,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.581.136,00
031900	Sonstige Wohnbauten	138.600,38
032100	Kindertagesstätten	103.981,06
035400	Sportplätze	314.625,18
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	976.116,50
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	10.427,94
039800	Bauhof	20.038,25
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	17.346,69
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.834.680,59
048200	Straßen	1.903.274,50
048310	Fußwege	16.446,94
048340	Landwirtschaftliche Wege	636.576,28
048390	Sonstige Wege	60.637,86
048410	Parkplätze	43.210,29
048490	Sonstige Plätze	34.462,69

	048700	Straßenbeleuchtung	11.774,47
	049200	Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	122.514,48
	049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	651,55
	049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	5.131,53
1.2.7		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.432,62
	071500	Sonderfahrzeuge	5.537,20
	071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	895,42
1.2.8		Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.445,04
	082900	Sonst Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.445,04
1.2.10		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	178.618,00
	096100	Anlagen im Bau	178.618,00
1.3		Finanzanlagen	0,00
1.3.8		Sonstige Ausleihungen	0,00
	136200	Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00
2.		Umlaufvermögen	38.656,88
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	38.656,88
2.2.1		Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	34.394,41
	151500	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	1.888,62
	152500	Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	573,41
	153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	1.958,18
	153500	Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	5.858,13
	154400	Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	15.496,91
	154500	Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00
	155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	775,48
	155500	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen den privaten Bereich	2.431,67
	155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	5.584,45
	211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-172,44
2.2.2		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.494,56
	165900	Forderungen aus LUL gegen den sonstigen privaten Bereich	577,16
	169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	2.917,40
2.2.5		Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	227,91
	163100	Forderungen aus LUL gegen Eigenbetriebe	0,00
	173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	227,91

2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
164300	Forderungen aus LUL gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
174990	Forderungen aus LUL gegen Sonstige	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	540,00
176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	540,00
179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	122,50
212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	-122,50
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	858,78
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	858,78
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	858,78

Summe Aktiva 5.095.119,89

Passiva

1.	Eigenkapital	917.749,74
1.1	Kapitalrücklage	1.016.411,18
201100	Kapitalrücklage	1.016.411,18
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-98.661,44
204100	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-98.661,44
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
2.	Sonderposten	2.840.062,85
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.781.983,07
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.650.767,36
231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	1.028.832,97
231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	621.934,39
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	889.048,84
232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	889.048,84
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	242.166,87
233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	18.695,00
233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	223.471,87
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	26.425,62
234300	Sopo Feldwege	26.425,62
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	26.829,99
236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	26.829,99
2.7	Sonstige Sonderposten	4.824,17
239900	Sopo Sonstige	4.824,17

3.	Rückstellungen	33.466,70
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.372,00
243100	Beschäftigte	30.372,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.094,70
291100	Urlaubsrückstellungen	1.587,09
292100	Überstundenrückstellungen	1.507,61
4.	Verbindlichkeiten	1.303.515,79
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	304.383,96
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	304.383,96
315112	Volksbank Morschheim	32.000,00
315152	Hypothekenbank Morschheim	272.383,96
315212	Sparkasse Morschheim	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.809,51
355910	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.892,11
355998	Negative Ford./VB (4.5)	2.917,40
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
365100	Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...	131,66
353100	Verbindlichkeiten aus LUL gegenüber Eigenbetrieben	-96,25
373100	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	0,00
373998	Negative Ford./VB (4.9)	227,91
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	949.755,40
354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	119,00
364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	2.661,91
374310	Verbindlichkeiten OG's an VG	946.974,49
374900	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.435,26
376300	Sonstige Verbindlichkeiten	58,32
379110	Überzahlungen	0,00
379200	Kautionen	792,49
379898	Negative Ford./VB (4.11)	5.584,45
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	324,81
399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	324,81

Summe Passiva 5.095.119,89

Anhang nach § 48 GemHVO

Ortsgemeinde Morschheim

1. Rechtsgrundlagen

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

2. Gliederung des Jahresabschlusses

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

3. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

4. Einzelne Posten der Bilanz

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

4.1 Anlagevermögen

4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Zu Beginn des Haushaltsjahres betrug der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände 44.836,00 €. Aufgrund der planmäßigen Abschreibungen (- 3.241,89 €) reduziert sich dieser Betrag zum Bilanzstichtag am 31.12.2017 auf 41.594,11 €.

Der Restbuchwert am 31.12.2017 setzt sich wie folgt zusammen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand 31.12.2016	Zugang/Abgang 2017	Abschreibungen 2017	Stand 31.12.2017
1.1.2 Investitionskostenzuschuss für die DSL-Versorgung	17.010,42 €		1.250,00 €	15.760,42 €
1.1.2 Inv.kostenzuschuss für Stromerzeuger / Förderverein FF 12	2.068,98 €		109,33 €	1.959,65 €
1.1.3 Inv.kostenpauschalen für Straßenoberflächenentwässerung	25.756,60 €		1.882,56 €	23.874,04 €
Gesamt:	44.836,00 €	0,00 €	3.241,89 €	41.594,11 €

4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Es wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr vermindert sich das Sachanlagevermögen um -194.275,07 € auf 5.014.010,12 €.

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

1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	147,93 €		Kita-Hütte am Wasserhaus für Naturgruppe (AN0037646) - nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.932,02 €	511,70 € 420,32 € 12.000,00 €	Anlage einer Ökokontofläche / unbeb. Grundstücke Anlage Keltischer Geburtswald / Fremdenverkehr Planungskosten für Ausbau Donnersbergstraße
	Zugänge und Abgänge zusammen:	13.079,95 €		

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

1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	
	Aktivierung zusammen:	0,00 €	
	zusammen:	<u>13.079,95 €</u>	

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

	13.079,95 €	
Planmäßige Abschreibungen	- 207.355,02 €	
Aktivierungsbuchungen	0,00 €	Umbuchungen von 1.2.10 Anlagen im Bau
Aufgelaufene Abschreibungen	0,00 €	Aufgelaufene Abschreibungen
Umbuchungen	0,00 €	Umbuchungen
Veränderung Sachanlagevermögen insgesamt:	<u>- 194.275,07 €</u>	

4.1.3 Finanzanlagen

Die sonstigen Ausleihungen (Bilanzposition 1.3.8) wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Die noch vorhandenen **Geschäftsanteile** bei der Rinder-Union-West eG Münster in Höhe von 66,47 € (AN0017698) **wurden im Jahr 2017 vollständig zurückgezahlt.**

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Die Vorräte (Bauplätze) sind zum Bilanzstichtag durch Buchinventur erfasst. Im abgelaufenen Jahr 2017 konnten die noch vorhandenen beiden Bauplätze im Neubaugebiet "Hinterm Ritterhof" veräußert werden. Dadurch ergaben sich folgende Veränderungen:

	Stand zum 31.12.2016	Veränderung 2017		Stand zum 31.12.2017
		Zugang/Abgang	Verkauf	
Zum Honig 9, Pl.Nr. 278/20	14.928,01 €		14.928,01 €	0,00 €
Zum Honig 13, Pl.Nr. 278/22	15.477,16 €		15.477,16 €	0,00 €
Gesamt:	30.405,17 €	0,00 €	30.405,17 €	0,00 €

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: 38.656,88 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	34.394,41 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.494,56 €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände etc.	227,91 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €
2.2.7 Sonstige Forderungen	540,00 €

Eventuelle Differenzen zur Offenen-Posten-Liste Forderungen zum 31.12.2017 ergeben sich daraus, dass im Rückstandsverzeichnis auch negative Forderungen als Rückstände ausgewiesen werden (z.B. Rückzahlung von Personalkostenzuschüssen oder Konzessionsabgaben) bzw. negative Verbindlichkeiten (= Forderungen) und Niederschlagungen nicht enthalten sind. Auch Wertberichtigungen auf Forderungen werden dort nicht berücksichtigt.

Wertberichtigungen auf Forderungen

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

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

Am Ende des Jahres 2017 waren für die Ortsgemeinde Morschheim 122,50 € an Niederschlagungen zu verzeichnen. Es handelt sich hierbei um rückständige Hundesteuer. Folglich wurden 122,50 € einzelwertberichtigt (Konto 565510).

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 172,44 € pauschalwertberichtigt.**

4.2.3. Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bei den zum 31.12.2017 ausgewiesenen öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich größtenteils um die noch ausstehende 2. Rate Landeszuweisung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm KI 3.0 für den Austausch der Fenster in der Kindertagesstätte (19.495,90 €, fällig im Jahr 2018) und rückständige Gewerbesteuer (ca. 4.700 €).

4.2.4 Liquide Mittel

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

4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 858,78 €. Diese setzen sich aus Beamtenegehältern 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 und Verbindlichkeiten wider.

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 beträgt die **Kapitalrücklage 1.016.411,18 €**. Sie ist gegenüber dem Vorjahr (2016: 1.440.391,41 €) um 423.980,23 € niedriger. Aufgrund Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 ist ein Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen. Der Ausweis erfolgt unter dem Posten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen (§ 18 Abs. 3 GemHVO). Hieraus ergibt sich, dass die Position „Ergebnisvortrag“ wegfällt und keine Ansammlung der Überschüsse/Fehlbeiträge aus den letzten 5 Jahren mehr erfolgt. Deshalb wurde der „Ergebnisvortrag“ vollständig aufgelöst und mit der Kapitalrücklage verrechnet (siehe unten).

4.4.2 Ergebnisvortrag

	Stand zum 31.12.2016	Veränderungen 2017		Stand zum 31.12.2017	
		Zugang	Abgang		
Jahresfehlbetrag 2011	-91.609,23 €		91.609,23 €	0,00 €	
Jahresfehlbetrag 2012	-144.923,72 €		144.923,72 €	0,00 €	
Jahresfehlbetrag 2013	-49.194,36 €		49.194,36 €	0,00 €	
Jahresfehlbetrag 2014	-41.933,88 €		41.933,88 €	0,00 €	
Jahresfehlbetrag 2015	-68.014,41 €		68.014,41 €	0,00 €	
Jahresfehlbetrag 2016		-28.304,63 €	28.304,63 €	0,00 €	
	-395.675,60 €	-28.304,63 €	423.980,23 €	0,00 €	vollständige Auflösung

4.4.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag für 2017 beträgt lt. Ergebnisrechnung **-98.661,44 €**. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung um ca. 70.000 € (2016: - 28.304,63 €). Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

4.5 Sonderposten

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

4.5.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

4.5.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2017 ausgewiesenen **Sonderposten** betragen insgesamt: **2.781.983,07 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2016	1.756.034,79 €
2.2.1 Planmäßige Auflösungen 2017 auf Sopo aus Zuwendungen	-105.267,43 €
2.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2016	947.756,52 €
2.2.2 Planmäßige Auslösungen 2017 auf Sopo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-58.707,68 €
2.2.3 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2016	191.958,57 €
2.2.3 Zuschreibung 2017 / Erschließungsbeiträge aus Bauplatzverkäufen im NBG "Hinterm Ritterhof"	37.016,07 €
2.2.3 Zuschreibung 2017 / Kostenerstatt. für Landespflege aus Bauplatzverkäufen im NBG "Hinterm Ritterh."	2.722,23 €
2.2.3 Zuschreibung 2017 / Investitionszuwendungen vom Land für Spiel- und Raststation am Wasserhaus	5.000,00 €
2.2.3 Zuschreibung 2017 / Investitionszuwendungen von VG Kib für Spiel- und Raststation am Wasserhaus	4.000,00 €
2.2.3 Zuschreibung 2017 / Investitionszuwendungen von Privat für Spiel- und Raststation am Wasserhaus	960,00 €
2.2.3 Zuschreibung 2017 / Investitionszuwendungen von Privat für Keltischen Geburtswald	510,00 €

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Ausgewiesen ist hier die sogenannte Feldwegeunterhaltungsrücklage in Höhe von 26.425,62 €.

Im Haushaltsjahr 2017 ergab sich im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) ein Überschuss in Höhe von 9.750,52 €, der am Jahresende dem Sonderposten "Feldwege" zugeführt wurde.

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Veränderungen bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt + 93,19 € setzen sich aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (- 1.126,81 €) und der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+ 1.220,00 €) zusammen.

4.5.5 Sonstige Sonderposten

Die Veränderungen bei den sonstigen Sonderposten resultieren allein aus der Verbuchung der planmäßigen Auflösungen (- 536,18 €). Es handelt sich hierbei um Kostenerstattungsbeträge für landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen.

Der Restbuchwert am 31.12.2017 setzt sich wie folgt zusammen:

	Stand 31.12.2016	Zugang/Abgang 2017	Abschreibungen 2017	Stand 31.12.2017
Landespfleger. Ausgleichsmaßnahme im NBG "Am Bahnhof"	0,00 €			0,00 €
Begrünung Lärmschutzwall im NBG "In der Borngasse"	0,00 €			0,00 €
Landespfleger. Ausgleichsmaßnahme im NBG "Hinterm Ritterhof"	5.360,35 €		536,18 €	4.824,17 €
Gesamt:	5.360,35 €	0,00 €	536,18 €	4.824,17 €

4.6 Rückstellungen

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

	Stand 31.12.2016	Zuführung 2017	Auflösung 2017	Stand 31.12.2017
Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	28.269,00 €	2.103,00 €		30.372,00 €
Überstundenrückstellungen für Bedienstete	546,68 €	960,93 €		1.507,61 €
Urlaubsrückstellungen für Bedienstete	17.873,77 €		16.286,68 €	1.587,09 €
Gesamt:	46.689,45 €	3.063,93 €	16.286,68 €	33.466,70 €

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

4.7 Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2017 1.303.515,79 €

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	304.383,96 €	304.383,96 €			
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	42.809,51 €		42.809,51 €		
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	131,66 €		131,66 €		
4.10	VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich	949.755,40 €		2.780,91 €		946.974,49 €
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.435,26 €		5.642,77 €	0,00 €	792,49 €
		304.383,96 €	51.364,85 €	0,00 €	792,49 €	946.974,49 €

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

4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Jahr 2017 mussten erneut keine neuen Darlehen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aufgenommen werden. Neben der ordentlichen Schuldentilgung von 37.441,96 € konnte sogar noch eine außerordentliche Schuldentilgung (36.750,00 €) vorgenommen werden, so dass die Darlehen auf insgesamt 304.383,96 € zum 31.12.2017 gesunken sind.

4.7.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich erhöhen sich um rd. 11.000 € auf nunmehr 949.755,40 €. Aufgrund des negativen Rechnungsabschlusses im ordentlichen Finanzhaushalt und der Schuldentilgungen erhöhen sich die darin enthaltenen Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung um 8.901,77 € auf nunmehr 946.974,49 € (2016: 938.072,72 €).

4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 324,81 €. Diese setzen sich aus im Voraus gezahlten Mieten und Steuerleistungen (Überzahlungen) zusammen. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen des Haushaltsjahres oder der Haushaltsvorjahre, die Haushaltsfolgejahre betreffen.

5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Differenz
Aktiva/Passiva	<u>5.334.254,05 €</u>	<u>5.095.119,89 €</u>	<u>-239.134,16 €</u>

Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund des in 2017 entstandenen Jahresfehlbetrages in der Ergebnisrechnung, den durchgeführten Investitionsmaßnahmen und der Rückzahlung von Investitionskrediten.

6. Anlagen zum Anhang

- 6.1 Übersicht über die Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung gem. § 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO
- 6.2 Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke gem. § 48 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO
- 6.3 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften gem. § 48 Abs. 2 Nr. 10 GemHVO
- 6.4 Übersicht über die Ratsmitglieder gem. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO
- 6.5 Graphische Darstellung der Bilanz

Ortsgemeinde Morschheim

31.12.2017

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m ²)	Lage	Rechte	Anlage-Nr.
278/13	562	Zum Honig	beschr. Pers. Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für VG Kibo	AN0031040
278/17	37	Zum Honig	beschr. Pers. Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für VG Kibo, beschr. pers. Dienstbarkeit (Niederschlagswasserleitungsrecht) Gemeinde Morschheim	AN0031044
278/24	53	Zum Honig	beschr. Pers. Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für VG Kibo, beschr. pers. Dienstbarkeit (Niederschlagswasserleitungsrecht) Gemeinde Morschheim	AN0031051
278/26	674	Zum Honig	beschr. Pers. Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für VG Kibo	AN0031053
2721	8.649	In der Bäumchengewanne	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011301
2746	5.086	K 60	Abwasserleitungsrecht VG-Werke Kibo	AN0011309
2753	3.549	Vor der Hub	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011328
2760	4.749	Vor der Hub	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG, Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) für juwi Solar GmbH	AN0011329
2771	2.262	In den zwanzig Morgen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011285
2778	2.568	An der steinernen Brücke	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011196
2791	2.921	Am Wachtbaum	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas AG	AN0011194
2792	1.451	Am steinernen Berg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011189
2797	2.678	An der steinernen Brücke	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG + Saar-Ferngas AG	AN0011197
2804	5.311	An der steinernen Brücke	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas AG	AN0011198
2805	6.175	Am steinernen Berg	Abwasserleitungsrecht VG-Werke Kibo	AN0011190
2810	3.438	Bocherich	Wasserleitungs- und Abwasserleitungsrecht Stadtwerke / VG Werke Kibo	AN0011226
2879	2.051	In den Roßäckern	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) für juwi Solar GmbH	AN0011299
2953	1.006	An der Holzstraße	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011208
2964	368	An der Holzstraße	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas AG, beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Saar-Ferngas AG	AN0011211

Ortsgemeinde Morschheim

31.12.2017

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m ²)	Lage	Rechte	Anlage-Nr.
2974	584	Im Kämmersgarten	Wegemitben.Verträge Für Bauplätze Waschacker	AN0011259
3093	2.782	In den Brackenwiesen	Baulast Verz.-Nr. 21 zu Gunsten Eigentümer FI-Nrn. 238/1, 239/3, 241, 242/1 u. 276	AN0011288
3184	1.940	Sionerfeld	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas AG, beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Saar-Ferngas AG	AN0011324
3189	2.508	Sionerweg	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas AG, beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Saar-Ferngas AG	AN0011325
3291	1.706	An der Alzeyer Straße	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011201
3304	1.633	An der Alzeyer Straße	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG, Deutsche Post + Telekom	AN0011202
3309/1	1.118	Im Schinnhengst	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011277
3313	3.250	An der Alzeyer Straße	beschr.persönl..Dienstbarkeit (Hochspannungsleitung) für die Pfalzwerke AG auf alter Pl.Nr. 459/1, Dienstbarkeit für Telekom Deutschland	AN0011099
3314/1	6.046	Mauritushalle Am Sportplatz	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG + Telekom, Ausgleichsfläche für B-Plan "Dorfzentrum"	AN0011367
3316/1	1.456	Gemeindestraße Am Sportplatz	Auflassungsvormerkung bezgl. einer TF	AN0011331

Ortsgemeinde Morschheim**31.12.2017****6.2 Altlastenverdächtige Grundstücke**

Pl.Nr.	Größe (m ²)	Lage	Abgelagerte Abfallarten
2828	3.867	Im Leimenkäutchen (Am Heubusch)	Bauschutt und Erdaushub
2987	1.451	Viermorgengraben (Leithofhohl)	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle
3244	5.264	Im Schinnhengst (Am Honigweg)	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle
3268	18.575	Am Honigweg	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle

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

6.3 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften der Ortsgemeinde Morschheim

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

6.4 Sonstige Anhangsangaben

Mitglieder des Gemeinderates der Ortsgemeinde Morschheim

(§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)

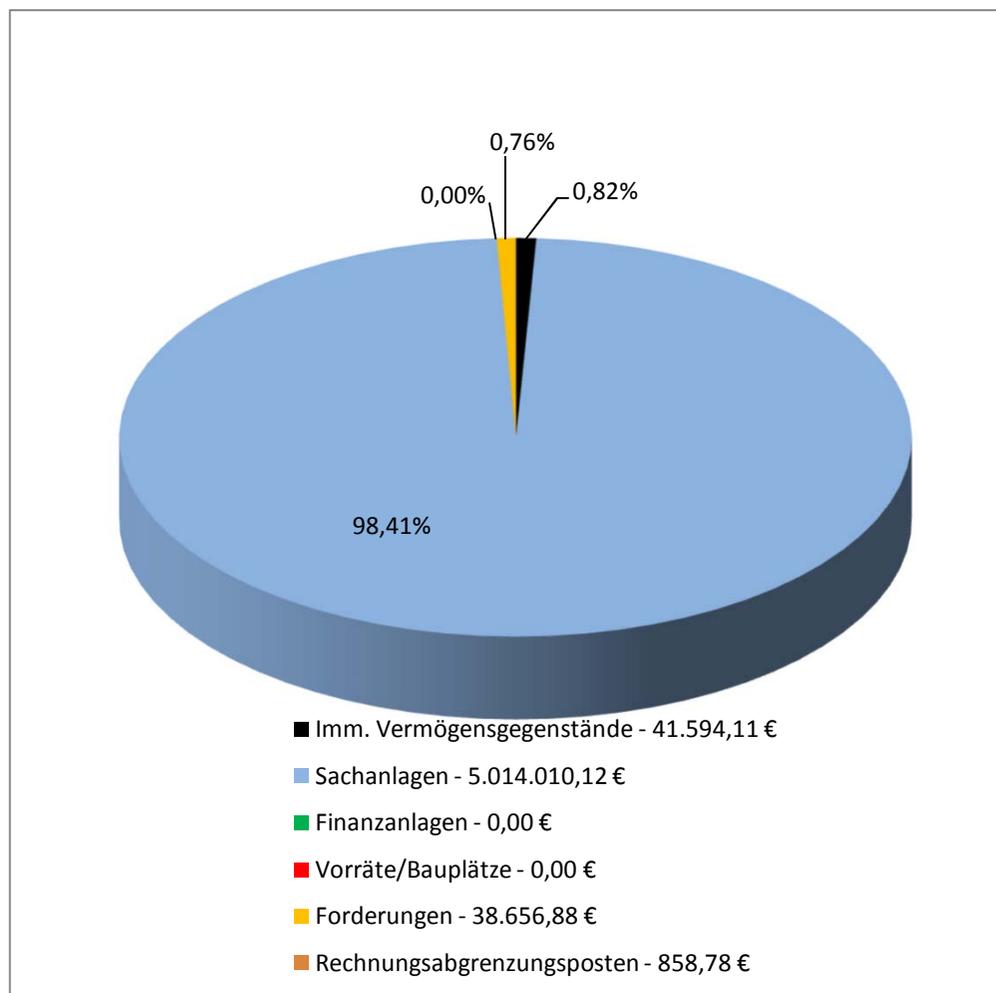
Wahlperiode 2014-2019

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

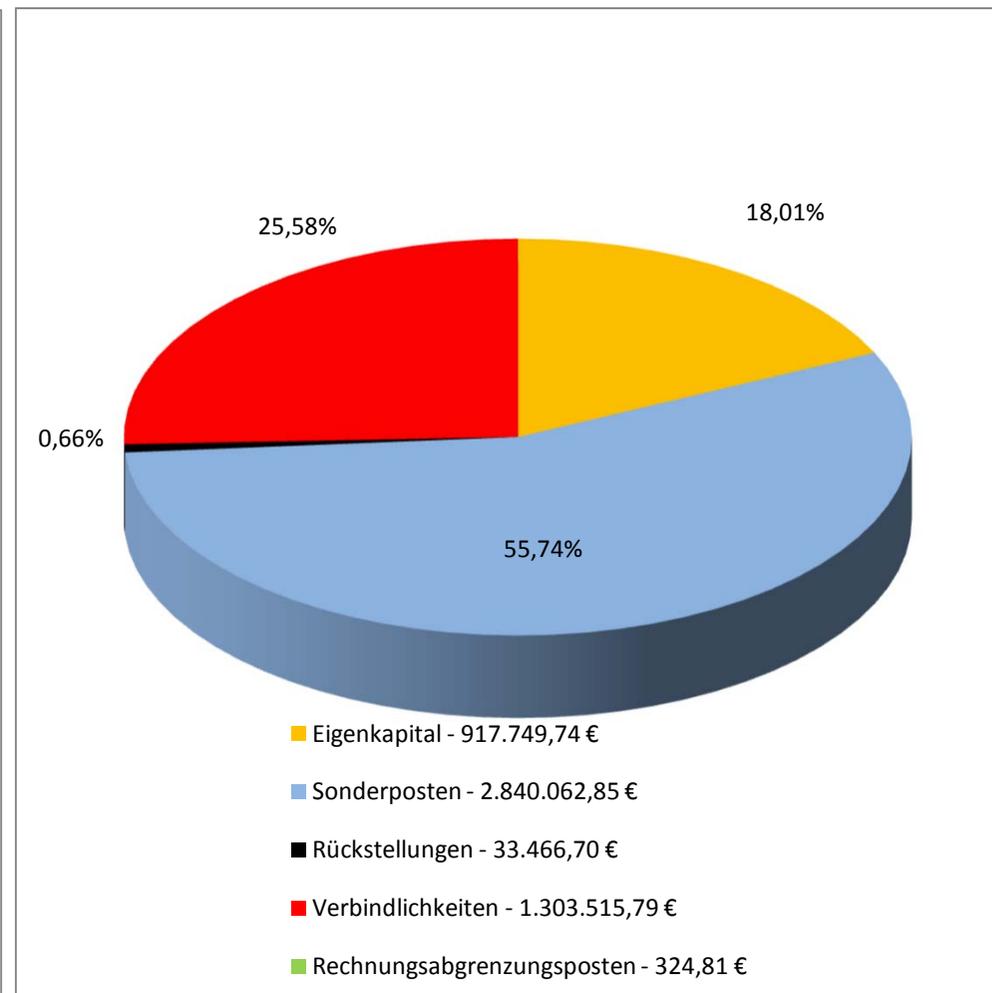
6.5 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2017

Ortsgemeinde Morschheim

Aktiva - 5.095.119,89 €



Passiva - 5.095.119,89 €



Ortsgemeinde Morschheim



Rechenschaftsbericht

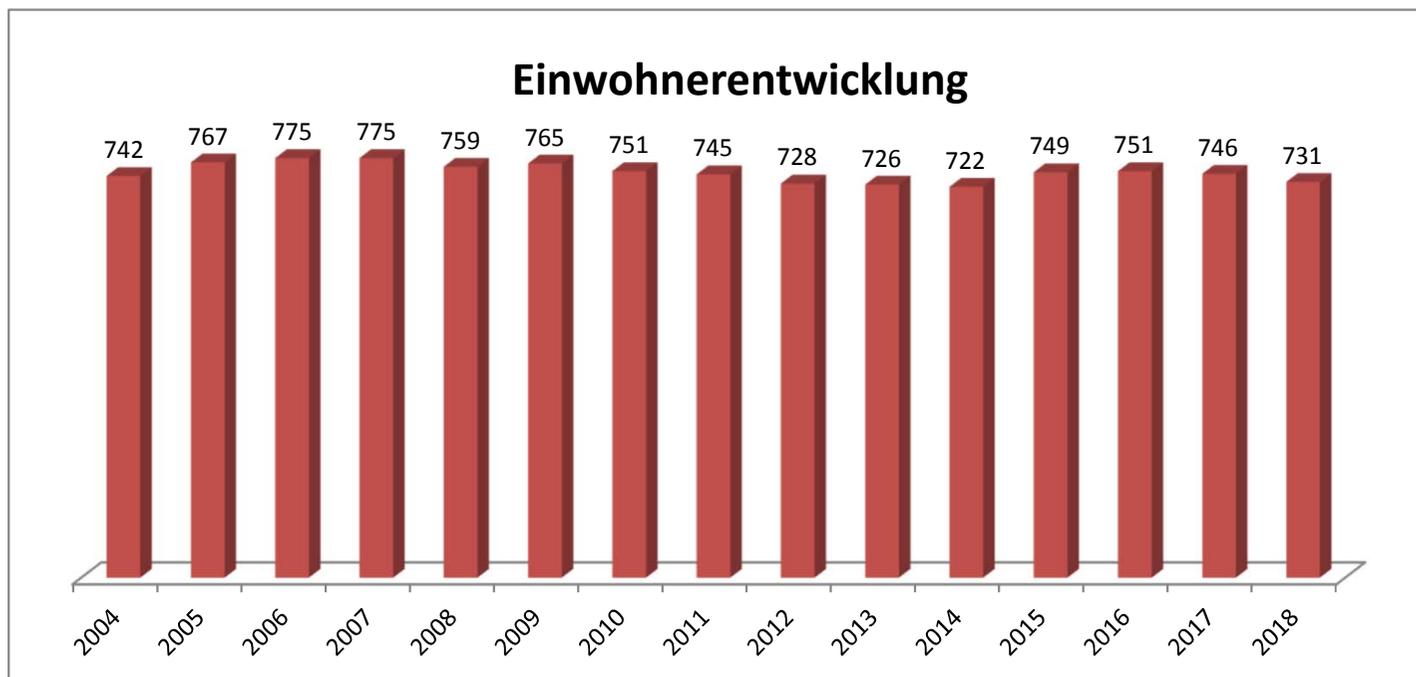
gem. § 49 GemHVO

für das Haushaltsjahr 2017



1. Allgemeines

Ortsbürgermeister: Joachim Fister
 Erste/r Beigeordnete/r: Gernot Koch
 Einwohner zum 30.06.2018: 731
 Gemarkungsgröße: 652 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2004	742
2005	767
2006	775
2007	775
2008	759
2009	765
2010	751
2011	745
2012	728
2013	726
2014	722
2015	749
2016	751
2017	746
2018	731

2. Rechtsgrundlagen

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

3. Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)

Zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten der kommunalen Gebietskörperschaften aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde am 22. September 2010 vom damaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck und den Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände die gemeinsame Erklärung zum „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ unterzeichnet. Durch dieses Programm sollen über eine Laufzeit von 15 Jahren ab 2012 zwei Drittel der Ende 2009 bestandenen kommunalen Liquiditätskredite getilgt und die fälligen Zinsen gedeckt werden. Die Finanzierung des Fonds erfolgt zu einem Drittel durch das Land aus Mitteln des allgemeinen Landeshaushalts, zu einem weiteren Drittel durch die Solidargemeinschaft aller rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs und zum restlichen Drittel durch die teilnehmenden Kommunen selbst über eigene Konsolidierungsbeiträge. Nähere Einzelheiten zum Vollzug des Entschuldungsprogramms sind in dem zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land abgestimmten „Leitfaden zur Umsetzung des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ geregelt.

Der Gemeinderat Morschheim hat am 03.04.2012 beschlossen, ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds teilzunehmen.

Der errechnete Teilnahmebetrag für Morschheim beträgt 690.077 € (= bereinigte Verbindlichkeiten an die VG zum 31.12.2009) .

Der für die Teilnahme erforderliche Konsolidierungsvertrag vom 16.04.2012 wurde von der Kreisverwaltung Donnersbergkreis am 07.05.2012 gegengezeichnet. Mit Datum vom 04.12.2017 wurde der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag geschlossen.

Inhalt dieses Vertrages sind folgende, eigene Konsolidierungsmaßnahmen:

- Erhöhung der Grundsteuer A und B
- Erhöhung der Hundesteuer
- Verwendung der von der Verbandsgemeinde 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 24.003 € (Bu-Stelle: 6.1.1.00.413200).

Konsolidierungsmaßnahmen der Ortsgemeinde Morschheim für das Jahr 2017

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		-335.440		-50.186,97	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		86.500	8.693	86.935,31	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	17.000	1.632	17.019,72	1.547,25
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	65.000	4.226	65.338,09	4.759,84
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	4.500	2.835	4.577,50	2.445,00
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		7.800	7.812	9.414,62	
	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	828	828	828,00	828,00
	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	7.800	7.812	8.586,62	8.586,62
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		16.505		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		16.505		18.166,71

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

12.001 €

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (36.004 €)

28.803 €

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**

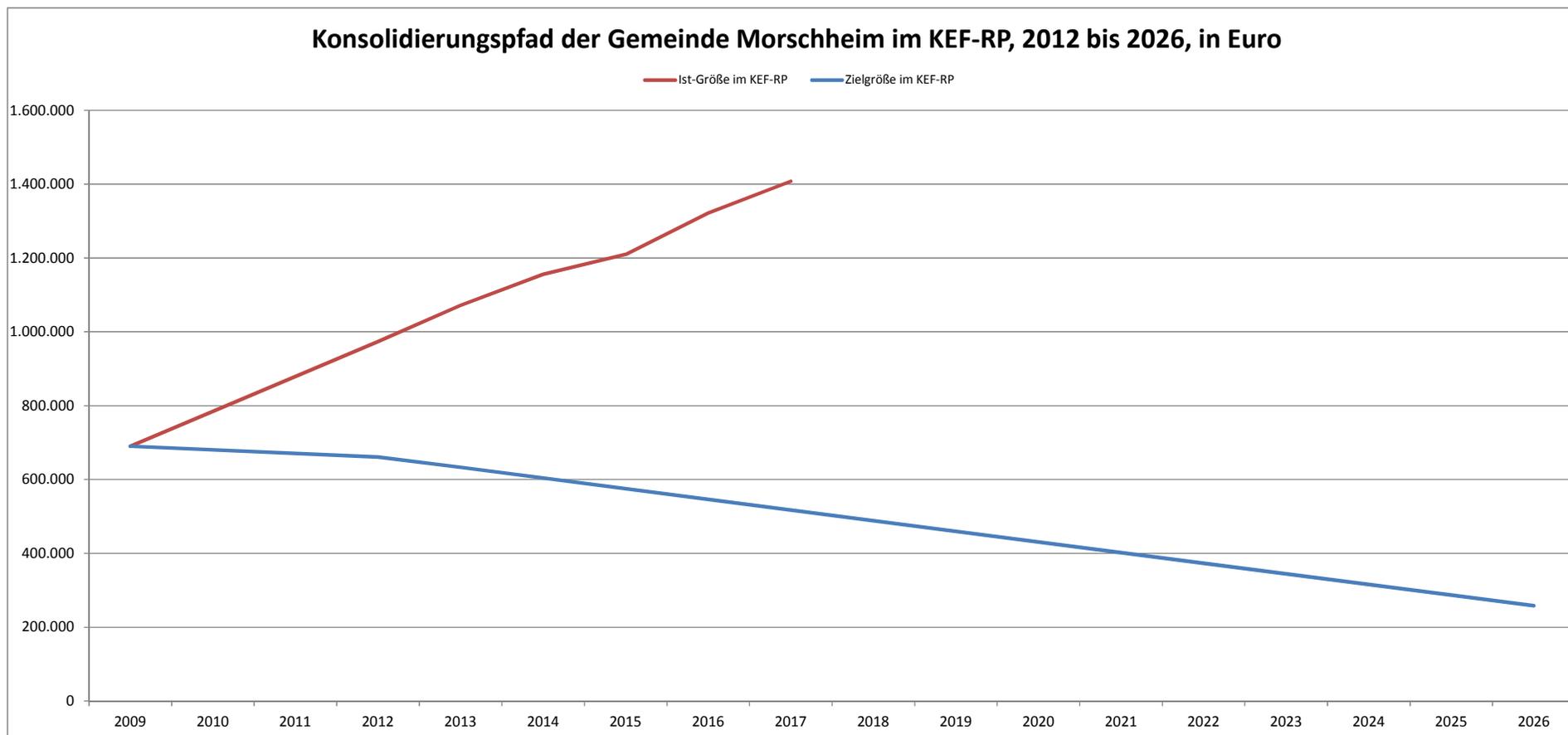
Die Unmöglichkeit der Realisierung des regelmäßigen Netto-Tilgungsziels nach § 2 Abs. 3 Satz 2 des Konsolidierungsvertrags liegt vor. Eine Rückführung des Liquiditätskreditbestands bzw. eine Verminderung der Neuaufnahme von Liquiditätskrediten im möglichen Umfang wurde vorgenommen.

Morschheim, 27.09.2018

gez. Fister

(Fister)
Ortsbürgermeister

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	690.077	661.274	632.471	603.668	574.865	546.063	517.260	488.457	459.654	430.851	402.048	373.245	344.442	315.639	286.836	258.034
Ist-Größe	690.077	973.469	1.071.727	1.155.710	1.209.563	1.321.874	1.407.697									



4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2017

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.340.980,00 €	1.376.539,51 €	35.559,51 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.737.580,00 €	1.475.200,95 €	-262.379,05 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-396.600,00 €	-98.661,44 €	297.938,56 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.175.480,00 €	1.143.658,26 €	-31.821,74 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.525.220,00 €	1.202.059,04 €	-323.160,96 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-349.740,00 €	-58.400,78 €	291.339,22 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	9.750,52 €	9.750,52 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €	9.750,52 €	9.750,52 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.730,00 €	126.532,47 €	11.802,47 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00 €	12.592,10 €	-287.407,90 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-185.270,00 €	113.940,37 €	299.210,37 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	688.940,00 €	1.289.042,92 €	600.102,92 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	153.930,00 €	1.354.333,11 €	1.200.403,11 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	535.010,00 €	-65.290,19 €	-600.300,19 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	0,08 €	0,08 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	0,08 €	0,08 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.979.150,00 €	2.568.984,25 €	589.834,25 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.979.150,00 €	2.568.984,25 €	589.834,25 €
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	622.430,00 €	649.468,68 €	47,19%	27.038,68 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	585.290,00 €	514.740,04 €	37,39%	-70.549,96 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.130,00 €	80.420,03 €	5,84%	1.290,03 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.150,00 €	9.197,46 €	0,67%	47,46 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.170,00 €	20.280,29 €	1,47%	4.110,29 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	28.800,00 €	56.971,56 €	4,14%	28.171,56 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00 €	874,92 €	0,06%	864,92 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	44.586,53 €	3,24%	44.586,53 €
	Summe Erträge	1.340.980,00 €	1.376.539,51 €	100,00%	35.559,51 €
Aufwendungen					
5.10	Personalaufwendungen	590.550,00 €	472.595,77 €	32,03%	-117.954,23 €
5.11	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.840,00 €	303.521,37 €	20,57%	-149.318,63 €
5.13	Bilanzielle Abschreibungen	209.360,00 €	229.365,44 €	15,55%	20.005,44 €
5.14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	425.220,00 €	429.552,83 €	29,12%	4.332,83 €
5.15	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.16	Sonstige laufende Aufwendungen	45.300,00 €	30.786,81 €	2,09%	-14.513,19 €
5.17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.310,00 €	9.378,73 €	0,64%	-4.931,27 €
5.18	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Summe Aufwendungen	1.737.580,00 €	1.475.200,95 €	100,00%	-262.379,05 €
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-396.600,00 €	-98.661,44 €		297.938,56 €

Der Fehlbetrag konnte am Jahresende um nahezu 300.000 € auf jetzt - 98.661,44 € reduziert werden. Hauptsächlich durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen laufenden Aufwendungen ergab sich diese Verbesserung. Weiterhin konnte ein größerer außerordentlicher Ertrag durch den Verkauf von zwei Bauplätzen erzielt werden. Auch bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnten Mehrerträge erzielt werden (Gewerbsteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer).

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Insgesamt ergeben sich über 27.000 € mehr Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben. Zum einen konnte bei der Gewerbesteuer ein Mehrertrag von 15.328,83 € erzielt werden. Zum anderen ergaben sich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 9.796,96 €) und den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (+ 1.077,74 €) ebenfalls Mehreinnahmen.
- zu 5.2 Die Mindererträge bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen ergeben sich hauptsächlich aus niedrigeren Erträgen bei den Personalkostenzuschüssen vom Kreis für das Kindergartenpersonal (Bu.Stelle 3.6.5.20.414430). Hier ergab die Abrechnung für das Jahr 2016 ein Rückzahlungsbetrag in Höhe von rd. 27.000 €. Weiterhin war der Haushaltsansatz im laufenden Jahr zu hoch angesetzt.
- zu 5.4 Die Differenzen zu den Haushaltsansätzen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+ 1.290,03 €) ergeben sich zum einen aus angefallenen Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätte (+ 2.289,00 €) und zum anderen aus erhöhten Kostenersätzen für Mittagessen (Bu-Stelle 3.6.5.20.434100, + 1.210,00 €). Die Benutzungsgebühren für die Mehrzweckhalle und das ehem. Tennisheim dagegen bleiben hinter dem Haushaltsansatz zurück (- 2.595,00 €).
- zu 5.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen konnten insgesamt 4.110,29 € mehr verbucht als veranschlagt werden. Ausschlaggebend waren hier Erträge für die Nutzung des gemeindeeigenen Mulchers (1.512,00 €, Bu-Stelle 1.1.4.30.442900) und die Herstellung bzw. Abräumung von Gräbern auf dem Friedhof (+ 1.787,48 €, Bu-Stelle 5.5.3.10.442900).
- zu 5.7 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen (+ 16.286,68 €) und Wertberichtigungen auf Forderungen (+ 12.069,68 €) führen überwiegend zu den Mehrerträgen bei den sonstigen laufenden Erträgen in Höhe von 28.171,56 €. Weiterhin stiegen die Konzessionsabgaben für Gas (+ 1.122,03 €) und Wasser (+ 707,63 €). Niedriger fielen dagegen die Konzessionsabgaben für Strom aus (- 2.322,08 €).
- zu 5.8 Die höheren Zinserträge und sonstigen Finanzerträge (+ 864,92 €) ergeben sich aus der Verzinsung von Gewerbesteuereinnahmen, die aufgrund von Nachberechnungen für Vorjahre angefordert wurden (Bu-Stelle 6.1.2.00.479200) und Stundungszinsen (Bu-Stelle 1.1.6.00.472100).
- zu 5.9 Außerordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 44.586,53 € stehen im Zusammenhang mit dem Verkauf von zwei Bauplätzen im NBG "Hinterm Ritterhof".
- zu 5.10 Im Haushaltsjahr 2017 sind insgesamt 472.595,77 € an Personalaufwendungen angefallen. Das sind 117.954,23 € weniger als ursprünglich im Haushalt eingeplant. Hier gab es in den Bereichen "Kindertagesstätte" (ca. 79.000 €) und "Straßen, Wege, Plätze" (ca. 29.000 €) größere Einsparungen.
- zu 5.12 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber der Planaufstellung Einsparungen i.H.v. insgesamt 149.318,63 € zu verzeichnen. Größere Veränderungen ergaben sich bei folgenden Positionen:
- | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|
| - Unterhaltung / Mietwohngrundstücke; | (Malerarbeiten Aussenfassade günstiger als geplant und normaler Ansatz überwiegend nicht benötigt) | -5.917,45 € |
|---------------------------------------|--|-------------|

- Unterhaltung / Kindertagesstätte;	(vorgesehene Maßnahmen kostengünstiger bzw. nur teilweise durchgeführt)	-74.705,86 €
- Stromkosten / Straßenbeleuchtung	(Einsparungen aufgrund Umstellung auf LED-Lampen)	-7.493,54 €
- Unterhaltung / Friedhof	(vorgesehene Maßnahmen noch nicht durchgeführt)	-13.749,34 €
- Unterhaltung / Wirtschaftswege	(vorgesehene Mittel nur teilweise benötigt)	-8.425,67 €
- Unterhaltung / Mehrzweckhalle	(Sanierung Hallenfassade wird erst 2018 durchgeführt)	-25.341,25 €

Weiterhin wurden die übrigen Ansätze für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten größtenteils nicht ausgeschöpft.

- zu 5.13 Der Gesamtansatz für Bilanzielle Abschreibungen wurde um rd. 20.000,00 € überschritten. Hauptverantwortlich hierfür sind sonstige Abschreibungen (Konto 539900) durch die Ausbuchung von uneinbringbaren Forderungen im Bereich Sozialhilfe (BSHG-Altfälle; 1.359,99 €) und bei der Gewerbesteuer (17.128,54 €). Weiterhin ergaben sich höhere Abschreibungen im Bereich der Kindertagesstätte durch die Aktivierung der neuen Kita-Hütte für eine Außengruppe am Wasserhaus.
- zu 5.14 Aufgrund von Gewerbesteuermehreinnahmen ergeben sich höhere Gewerbesteuerumlagezahlungen an das Land (+ 4.366,68 €).
- zu 5.16 Die sonstigen laufenden Aufwendungen konnte um über 14.500 € reduziert werden. Ganz eingespart wurde der Ansatz für die Erstellung eines Bebauungsplanes für ein neues Baugebiet i.H.v. 25.000 €. Hier erfolgt die Ausführung erst im Jahr 2018. Andererseits ergaben sich zusätzliche Aufwendungen durch die Zuschreibung des Überschusses aus dem Feldwegeetat zum entsprechenden Sonderposten (+ 9.750,52 €).
- zu 5.17 Die "Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen" konnten um nahezu 5.000 € reduziert werden. Durch die weiterhin sehr günstigen Konditionen für Kassenkredite fielen die Zinsaufwendungen (Bu-Stelle 6.1.2.00.574300) für die Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde entsprechend niedrigerer aus.

Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Pos. 5.2)	105.267,43 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Pos. 5.4)	58.707,68 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Pos. 5.4)	1.126,81 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse etc. (Pos. 5.5)	536,18 €	
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 5.9)	12.069,68 €	
Außerordentliche Erträge (Pos. 5.9)	44.586,53 €	222.294,31 €
<hr/>		
Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuwendungen (Pos. 5.13)	1.359,33 €	
Abschreibungen auf gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsberech. (Pos. 5.13)	1.882,56 €	
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Pos. 5.13)	21.015,25 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (Pos. 5.13)	3.671,78 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Pos. 5.13)	4.523,52 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (Pos. 5.13)	1.727,97 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Pos. 5.13)	23.699,48 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen etc., Pos. 5.13)	130.103,82 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Sonstige Bauten, Pos. 5.13)	3.784,76 €	
Abschreibungen auf Fahrzeuge (Pos. 5.13)	1.785,84 €	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 5.13)	17.042,60 €	
Sonstige Abschreibungen (Pos. 5.13)	18.768,53 €	
Wertberichtigungen zu Forderungen (s. Pos. 5.16)	294,94 €	
Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 5.18)	0,00 €	229.660,38 €
<hr/>		
Differenz:		-7.366,07 €
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.7)	0,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstundenrückstellungen (Pos. 5.7)	16.286,68 €	16.286,68 €
<hr/>		
Zuschreibungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.10)	2.103,00 €	
Zuschreibungen zu Urlaubs-/Überstundenrückstellungen (Pos. 5.10)	960,93 €	3.063,93 €
<hr/>		
Differenz:		13.222,75 €
Verbesserung / Verschlechterung		5.856,68 €

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 466110) 12.069,68 €

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

1.	- Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen		11.602,38 €
2.	- Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		467,30 €

Außerordentliche Erträge (Konto 499100) 44.586,53 €

1.	Mehrerlöse aus Bauplatzverkäufen (Produkt 1.1.4.29)		
	- Bauplatz Pl.Nr. 278/20, Zum Honig 9	1.1.4.29/0007.688100	21.884,79 €
	- Bauplatz Pl.Nr. 278/22, Zum Honig 13	1.1.4.29/0007.688100	22.701,74 €

Sonstige Abschreibungen (Konto 539900) 18.768,53 €

1.	Erstattung Gemeindeanteil am Sozialhilfeaufwand (Altfälle); Abgang Kasseneinnahmereste, da Forderungen uneinbringbar aufgrund von Restschuldbefreiung durch Insolvenz	3.1.1.10.442430	1.359,99 €
2.	Gewerbesteuer;	6.1.1.00.403100	17.128,54 €
3.	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer; Abgang Kasseneinnahmereste, da Forderungen uneinbringbar aufgrund von Restschuldbefreiung durch Insolvenz	6.1.2.00.479200	280,00 €

Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520) 294,94 €

1.	Einzelwertberichtigung	6.1.2.00.565510	122,50 €
2.	Pauschalwertberichtigung	6.1.2.00.565520	172,44 €

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

6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

Einzahlungen		Gesamt-Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2017		Abweichungen
			in €	in %	
6.1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.175.480,00 €	1.143.658,26 €	88,73%	-31.821,74 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	9.750,52 €	0,76%	9.750,52 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	10.880,00 €	0,84%	10.880,00 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	856,00 €	0,07%	856,00 €
6.5	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.6	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.7	Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00 €	66,47 €	0,01%	66,47 €
6.8	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	114.730,00 €	114.730,00 €	8,90%	0,00 €
6.9	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.10	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	300.000,00 €	0,00 €	0,00%	-300.000,00 €
6.11	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	388.940,00 €	8.901,77 €	0,69%	-380.038,23 €
6.12	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,08 €	0,00%	0,08 €
Summe Einzahlungen		1.979.150,00 €	1.288.843,10 €	100,00%	-690.306,90 €

Auszahlungen

6.13	Summe der ordentlichen Auszahlungen	1.525.220,00 €	1.202.059,04 €	93,26%	-323.160,96 €
6.14	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.15	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.16	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 €	12.592,10 €	0,98%	12.592,10 €
6.17	Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.18	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	300.000,00 €	0,00 €	0,00%	-300.000,00 €
6.19	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.20	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	153.930,00 €	74.191,96 €	5,76%	-79.738,04 €
6.21	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.22	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
Summe Auszahlungen		1.979.150,00 €	1.288.843,10 €	100,00%	-690.306,90 €

Differenz Ein- / Auszahlungen

0,00 €	0,00 €		0,00 €
---------------	---------------	--	---------------

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

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 6.1 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 5).
und 6.13
- zu 6.2 Die außerordentlichen Einzahlungen in Höhe von 9.750,52 € entstanden durch die Zuführung des im Produkt 5.5.5.90 "Wirtschaftswege" erwirtschafteten Überschusses zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Feldwegerücklage).
- zu 6.3 Siehe Punkt 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.10
- zu 6.11 Im Jahr 2017 wurden für die Ortsgemeinde Morschheim Auszahlungen in Höhe von 1.289.042,92 € über die Verbandsgemeindekasse getätigt. Einzahlungen konnten insgesamt 1.280.141,15 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich ein Defizit in Höhe von - 8.901,77 €. Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung erhöht sich somit auf insgesamt 946.974,49 € zum 31.12.2017 (Stand 31.12.2016: 938.072,72 €).
- zu 6.12 Hierin enthalten sind Beträge zur Abwicklung von alten und neuen Überzahlungen, die keiner offenen Forderung zugeordnet werden konnten und somit eine Verbindlichkeit an den jeweiligen Einzahler darstellen (0,00 €). Weiterhin sind hier Neueinzahlungen auf Mietkautionen ausgewiesen (0,08 € für Verzinsung).
- zu 6.15 Siehe Punkte 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.19
- zu 6.20 Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (74.191,96 €) beinhalten neben den ordentlichen Schuldentilgungen in Höhe von 37.441,96 € auch eine außerordentliche Schuldentilgung in Höhe von 36.750 €. Hier konnte ein Darlehen der Sparkasse Donnersberg vollständig zurückgezahlt werden.

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

Produkt	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Überschuss / Defizit	
		Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	2.260,00	1.495,10	-2.260,00	-1.495,10
1.1.1.40	Gemeindeorgane	0,00	0,00	18.400,00	13.820,20	-18.400,00	-13.820,20
1.1.1.70	Personalvertretung	0,00	0,00	0,00	200,11	0,00	-200,11
1.1.2.00	Personal	0,00	16.880,97	8.770,00	7.690,89	-8.770,00	9.190,08
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	9.630,00	9.712,63	25.060,00	15.236,16	-15.430,00	-5.523,53
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	0,00	0,00	2.550,00	2.228,35	-2.550,00	-2.228,35
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	900,00	45.441,93	8.740,00	1.401,04	-7.840,00	44.040,89
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	0,00	1.512,00	11.750,00	14.526,07	-11.750,00	-13.014,07
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	8.070,00	7.075,67	-8.070,00	-7.075,67
1.1.6.00	Finanzen	0,00	238,00	50,00	31,15	-50,00	206,85
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	250,00	65,31	-250,00	-65,31
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	220,00	221,79	8.000,00	3.661,39	-7.780,00	-3.439,60
3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	1.359,99	0,00	-1.359,99
3.6.5.20	Kindertagesstätten	468.220,00	401.018,73	778.060,00	627.398,58	-309.840,00	-226.379,85
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	6.160,00	6.164,16	10.650,00	10.838,22	-4.490,00	-4.674,06
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	1.790,00	1.787,97	4.800,00	3.242,55	-3.010,00	-1.454,58
5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	27.160,00	2.157,36	-27.160,00	-2.157,36
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	76.590,00	76.604,99	164.770,00	134.303,72	-88.180,00	-57.698,73
5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	1.930,00	1.990,37	17.600,00	9.674,66	-15.670,00	-7.684,29
5.4.1.13	Buswarteallen	10,00	8,08	850,00	1.440,05	-840,00	-1.431,97
5.4.1.50	Konzessionsabgaben	28.800,00	28.307,58	0,00	0,00	28.800,00	28.307,58
5.5.3.10	Friedhöfe	5.440,00	7.115,56	34.510,00	21.598,25	-29.070,00	-14.482,69
5.5.5.90	Wirtschaftswege	59.870,00	59.985,12	59.870,00	59.834,59	0,00	150,53
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	14.330,00	11.735,16	79.430,00	50.845,91	-65.100,00	-39.110,75
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	0,00	1.220,00	287,60	-1.220,00	-287,60
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	21.490,00	22.470,86	25.280,00	28.184,14	-3.790,00	-5.713,28
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	645.600,00	672.638,68	425.170,00	446.650,22	220.430,00	225.988,46
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	12.704,93	14.310,00	9.953,67	-14.310,00	2.751,26
6.2.6.00	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.340.980,00	1.376.539,51	1.737.580,00	1.475.200,95	-396.600,00	-98.661,44

8. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

- Beträge in Euro -

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz Ermächtigung Kassenrest	- Beträge in Euro -			eingezahlt	Kassenrest Ermächtigung
			angeordnet	Haushalts- vergleich			
Wiederkehrender Ausbaubeitrag für Gemeindestraßen	2	KER 6,64					6,64 KER
Bauplatzverkaufserlöse	7	114.730,00	114.730,00	0,00	114.730,00		
<u>Spiel- und Raststation am Wasserhaus</u>	14						
- Landeszuweisung "Unser Dorf hat Zukunft"		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
- Zuweisung Verbandsgemeinde		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
- Spenden von Privatpersonen und Vereinen		0,00	960,00	960,00	960,00		
Kreiszufweisung für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	30	KER 240,00			240,00		
Zufweisung von Privat / Keltischer Geburtswald	35	KER 170,00			170,00		
		0,00	510,00	510,00	510,00		
Rückzahlung von sonstigen Ausleihungen	98	0,00	66,47	66,47	66,47		
Kredite für Investitionen	99	300.000,00	0,00	-300.000,00			120.000,00 Erm. neu
Grabnutzungsentgelte	100	0,00	1.220,00	1.220,00	856,00	364,00	KER
Summe Einzahlungen		414.730,00	126.486,47	-288.243,53	126.532,47	370,64	KER
+ neue Ermächtigungen			120.000,00				
./. Abgang "alter" Ermächtigungen			0,00				
+ tatsächliche Einzahlungen bei Maßnahme _____			0,00				
bereinigte Soll-Einzahlungen			246.486,47				

2. Auszahlungen

- Beträge in Euro -

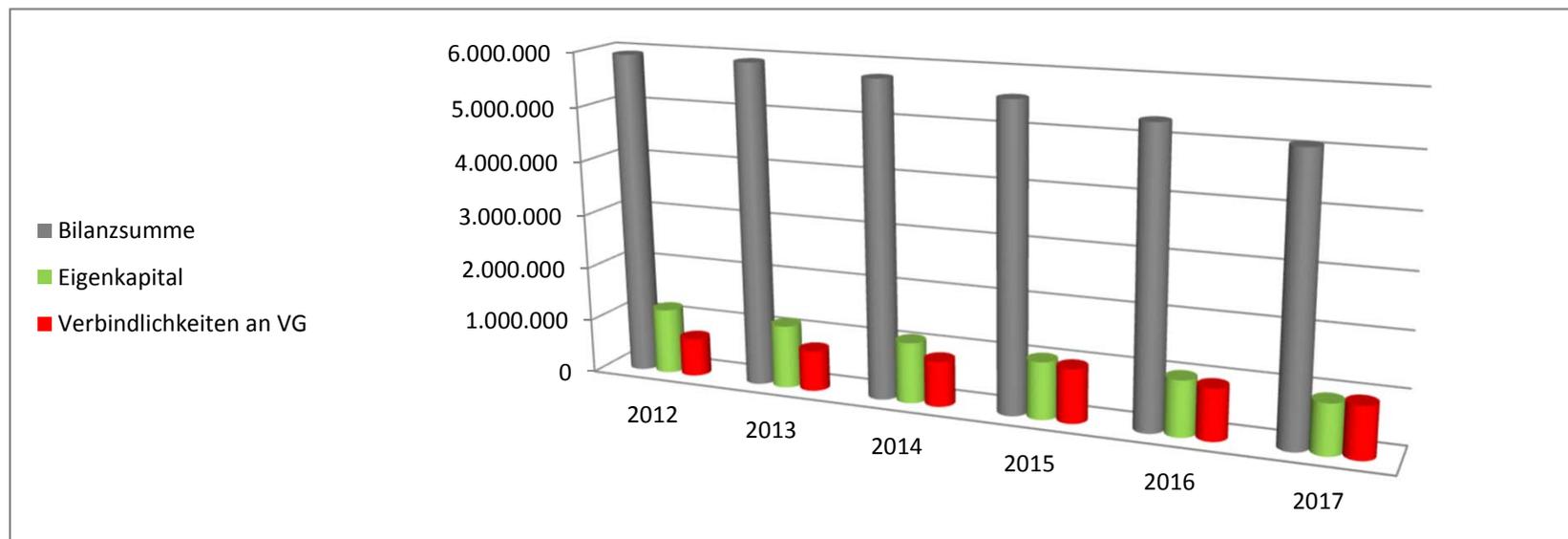
Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Erm.	Ansatz		angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest	
			Ermächtigung Kassenrest					Ermächtigung	
Errichtung eines Bauhofes / ehem. Kläranlage	4	Erm.	30.155,32					30.155,32	Erm. alt
Erwerb von Bauerwartungsland	7		300.000,00		0,00	-300.000,00		300.000,00	Erm. neu
Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	12	Erm.	5.139,46		511,70		0,00	4.627,76 511,70	Erm. alt KAR
Spiel- und Raststation am Wasserhaus	14	Erm.	8.868,68 0,00		0,00	0,00		8.868,68 9.960,00	Erm. alt Erm. neu
Erschließung / NBG "Hinterm Ritterhof"	16	Erm.	204.322,24					204.322,24	Erm. alt
Landespf. Ausgl.maßn. / NBG "Hinterm Ritterhof"	19	Erm.	3.626,22					3.626,22	Erm. alt
Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	30	KAR	23,85 0,00		147,93	147,93	23,85 147,93		
Keltischer Geburtswald Morschheim	35		0,00		420,32	420,32	420,32		
Ausbau Gehwege Donnersbergstraße	36	Erm.	10.000,00 0,00		10.000,00 2.000,00	2.000,00	10.000,00 2.000,00		
Ausbau Johannsgasse	37	Erm.	10.000,00					-10.000,00	Erm. -
AO-Tilgung von Krediten	99	Erm.	107.718,67 0,00		36.750,00 0,00		36.750,00	14.926,89 -56.041,78	Erm. alt Erm. -
Summe Auszahlungen			300.000,00		2.568,25	-297.431,75	49.342,10	511,70 576.487,11	KAR Erm.
+ neue Ermächtigungen					309.960,00				
./. Abgang "alter" Ermächtigungen					-66.041,78				
bereinigte Soll-Auszahlungen					246.486,47				

9. Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Bilanzsumme	5.933.480,07	5.920.464,76	5.769.996,17	5.563.084,86	5.334.254,05	5.095.119,89	-239.134,16
Eigenkapital	1.204.773,46	1.154.664,10	1.112.730,22	1.044.715,81	1.016.411,18	917.749,74	-98.661,44
Eigenkapitalsquote	20,30%	19,50%	19,28%	18,78%	19,05%	18,01%	-1,04%

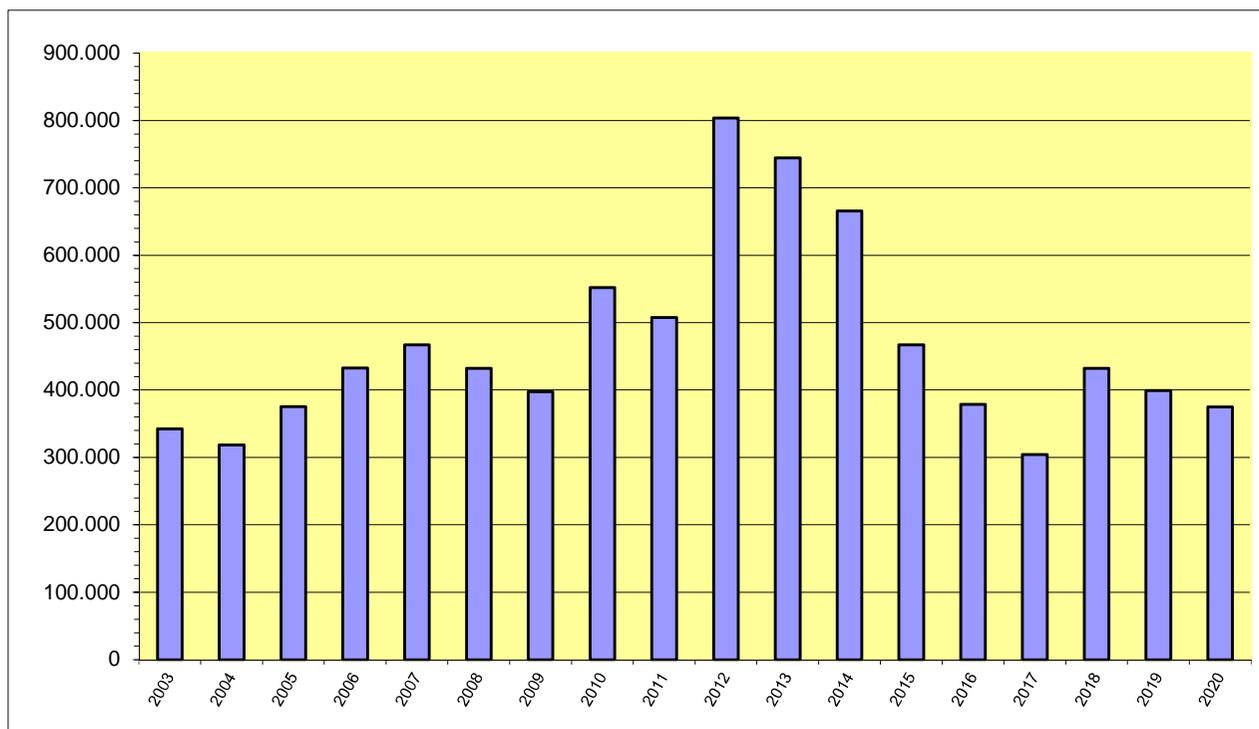
10. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Verbindlichkeiten an VG	702.119,61	745.366,83	833.997,16	986.201,05	938.072,72	946.974,49	8.901,77



11. Entwicklung der Investitionskredite

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand 31.12.Vorjahr	507.846,33	803.447,92	744.605,96	665.764,00	466.922,04	378.575,92
Neuaufnahme	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	44.398,41	58.841,96	78.841,96	198.841,96	88.346,12	74.191,96
Stand 31.12.lfd Jahr	803.447,92	744.605,96	665.764,00	466.922,04	378.575,92	304.383,96
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	295.601,59	-58.841,96	-78.841,96	-198.841,96	-88.346,12	-74.191,96
Darlehensrückführung in %	58,21%	-7,32%	-10,59%	-29,87%	-18,92%	-19,60%
Einwohner 30.06.	728	726	722	749	751	746
Pro-Kopf-Verschuldung	1.103,64	1.025,63	922,11	623,39	504,10	408,02



Jahr	€
2003	342.260
2004	318.720
2005	375.181
2006	432.641
2007	466.940
2008	432.042
2009	397.143
2010	552.245
2011	507.846
2012	803.448
2013	744.606
2014	665.764
2015	466.922
2016	378.576
2017	304.384
2018	432.392
2019	399.192
2020	374.692

12. Entwicklung der Personalauszahlungen

Beträge in €

Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1.1.1.40	Gemeindeorgane	10.738,60	11.214,31	10.707,51	11.781,62	10.932,44
1.1.2.00	Personal	1.658,10	6.175,94	4.659,95	6.597,78	5.607,11
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	48,48	0,00	258,68	33,06	53,31
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	0,00	0,00	36,95	429,82	346,54
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	2.763,22	3.210,56	3.732,49	1.058,01	586,46
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	1.260,42	728,17	258,68	5.490,45	3.720,74
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	387,82	198,59	110,87	165,31	53,31
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.308,89	0,00	2.993,40	1.809,03	986,31
3.6.5.20	Kindertagesstätten	227.916,54	248.893,63	269.736,26	355.149,49	412.774,83
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	242,39	297,88	0,00	1.884,58	1.958,11
3.6.6.14	Jugendräume (Bauwagen)	0,00	0,00	36,95	99,19	---
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	339,35	165,49	480,42	1.256,40	799,70
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	22.110,35	16.913,46	21.081,72	6.532,53	6.143,70
5.4.1.13	Buswartehallen	678,68	397,18	443,46	2.441,62	1.359,49
5.5.3.10	Friedhöfe	8.421,48	6.201,37	5.266,41	5.835,91	7.052,05
5.5.5.90	Wirtschaftswege	5.332,55	1.555,64	1.699,94	1.157,20	693,07
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	12.291,84	10.730,54	10.447,23	12.496,51	14.339,83
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	533,26	628,87	517,38	0,00	0,00
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	242,39	0,00	0,00	2.942,60	2.185,84

Gesamt Personalauszahlungen	296.274,36	307.311,63	332.468,30	417.161,11	469.619,50
in % der ordentlichen Auszahlungen	33,39%	32,92%	33,81%	40,91%	39,07%
ordentliche Auszahlungen	887.292,94	933.435,64	983.469,87	1.019.825,97	1.202.059,04

13. Entwicklung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
401100	Grundsteuer A	17.133,19	17.568,13	17.338,80	16.928,82	17.235,16
401200	Grundsteuer B	62.195,04	64.655,17	65.907,92	65.180,71	65.180,68
401300	Gewerbsteuer	92.376,05	87.465,31	87.294,72	92.696,17	115.328,83
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	320.114,31	337.169,34	359.096,81	355.345,98	387.546,96
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.581,65	14.856,14	10.244,69	10.440,39	13.171,81
403300	Hundesteuer	5.072,50	4.576,25	4.475,00	4.582,50	4.757,50
405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	32.054,20	35.194,31	37.601,88	35.899,74	46.247,74
411100	Schlüsselzuweisungen	2.366,00	17.540,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt Steuern		545.892,94	579.024,65	581.959,82	581.074,31	649.468,68

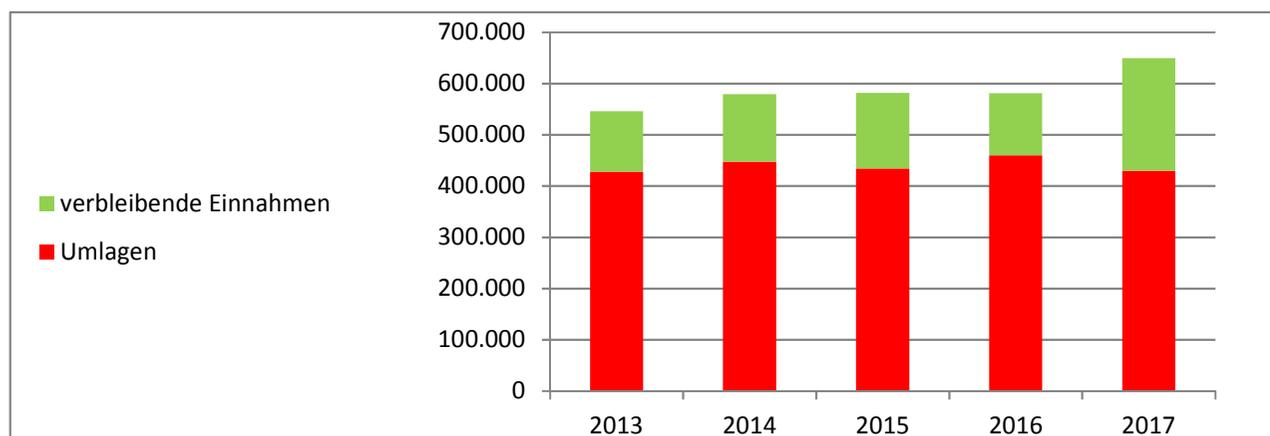
14. Entwicklung der Umlageaufwendungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
543100	Gewerbsteuerumlage	15.328,79	16.254,79	17.076,85	14.782,20	23.166,68
544110	Umlage Fonds Deutsche Einheit	1.119,00	1.423,00	1.010,00	1.133,00	964,00
544210	Kreisumlage	196.261,00	214.715,00	216.052,00	233.081,00	227.082,00
544230	Verbandsgemeindeumlage	215.470,35	214.992,52	200.106,86	211.106,00	178.309,00
Gesamt Umlagen		428.179,14	447.385,31	434.245,71	460.102,20	429.521,68

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

117.713,80	131.639,34	147.714,11	120.972,11	219.947,00
21,56%	22,73%	25,38%	20,82%	33,87%



15. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
4 Baumaßnahmen / Errichtung eines Bauhofes	1.1.4.30				
<u>Errichtung Bauhof / Gelände ehem. Kläranlage</u>	Vorjahre		962,12 €		
	2010		444,68 €		
	2011-2017		0,00 €		
			<u>1.406,80 €</u>		
12 Baumaßnahmen / Ökokonto	1.1.4.29				
<u>Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche</u>	2009		8.352,42 €		
	2010		2.020,62 €		
	2011		1.420,86 €		
	2012		511,70 €		
	2013		511,70 €		
	2014		821,75 €		
	2015		511,70 €		
	2016		709,79 €		
	2017		511,70 €		
			<u>15.372,24 €</u>		
<u>Inanspruchnahme von Ökokontoflächen</u>	2011		-11.183,99 €		
			<u>4.188,25 €</u>		
14 Spiel- und Raststation am Wasserhaus	5.7.5.00				
<u>Baumaßnahmen / Spiel- und Raststation</u>	2017		0,00 €		
<u>Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden</u>					
- Landeszuweisung "Unser Dorf hat Zukunft"	2017			5.000,00 €	
- Zuweisung VG	2017			4.000,00 €	
- Spenden von Privatpersonen und Vereinen	2017			960,00 €	
				<u>9.960,00 €</u>	

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
16 Erschließung NBG "Hinterm Ritterhof"	5.4.1.11				
<u>Erschließung / NBG "Hinterm Ritterhof"</u>	2009		54.649,57 €		
	2010		97.358,84 €		
	2011		11.179,35 €		
			<u>163.187,76 €</u>		
<u>Aktivierung der Straßenbeleuchtung</u>	2011		-8.370,67 €		
			<u>154.817,09 €</u>		
<u>Erschließungsbeiträge</u>	2011			24.843,00 €	
	2012			33.363,00 €	
	2013			20.229,30 €	
	2014			20.300,28 €	
	2016			78.113,49 €	
	2017			37.016,07 €	
				<u>213.865,14 €</u>	
19 Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme	5.4.1.11				
<u>Landespfleg. Ausgl.maßn. / NBG "Hinterm Ritterhof"</u>	2017		0,00 €		
<u>Kostenerstattungen Landespflege für NBG "Hi. Ritterh."</u>	2011-2015			1.139,89 €	
	2016			5.744,61 €	
	2017			2.722,23 €	
				<u>9.606,73 €</u>	
35 Keltischer Geburtswald Morschheim	5.7.5.00				
<u>Auszahlungen für Keltischen Geburtswald</u>	2012		2.754,05 €		
	2013		1.554,10 €		
	2014		471,77 €		
	2015		525,84 €		
	2016		479,78 €		
	2017		420,32 €		
			<u>6.205,86 €</u>		

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
<u>Zuweisungen von Privat für Keltischen Geburtswald</u>	2012				4.115,00 €
	2013				2.210,00 €
	2014				340,00 €
	2015				710,00 €
	2016				850,00 €
	2017				510,00 €
					<u>8.735,00 €</u>
36 Ausbau Gehwege Donnersbergstraße	5.4.1.11				
<u>Baumaßnahme Gehwege Donnersbergstraße</u>	2017		12.000,00 €		
	Summen		178.618,00 €		242.166,87 €

16. Zweckgebundene Sonderposten / Verbindlichkeiten

	Konto	Stand Beginn 2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Stand Ende 2017
Geschäftsguthaben der Rinder-Union-West eG	136200	66,47 €		66,47 €	0,00 €
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	234300	16.675,10 €	9.750,52 €		26.425,62 €
Sopo "Mietkaution" Kaiserstraße 12, OG links	8203	556,20 €	0,06 €		556,26 €
Sopo "Mietkaution" Kaiserstraße 12, EG mitte	8204	236,21 €	0,02 €		236,23 €
	Gesamt:	17.533,98 €	9.750,60 €	66,47 €	27.218,11 €

17. Chancen und Risiken

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

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

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

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

Als größere Projekte sind aktuell die Erschließung eines neuen Baugebietes, der Ausbau der Donnersbergstraße und die Resterschließung des NBG "Hinterm Ritterhof" vorgesehen.

Kirchheimbolanden, 16. Oktober 2018

Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag:

F.d.R.d.A.

gez. Haas

gez. Billenstein

gez. Billenstein

(Haas)
Bürgermeister

(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

(Billenstein A.)
Finanzabteilung

Ortsgemeinde Morschheim

Kreditverzeichnis 2017

Datum: 02.01.2018

67294 Morschheim

Gedruckt mit Lizenz 0475 für Verb.-Gem. Kirchheimbolanden

Blatt: 1

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag	Anfangskapital	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Sch.D.Beihilfe	Restkapital
DG-HYP Hamburg 3024208500/04	173.839,24	26.075,92	726,65		8.691,96		17.383,96
DG-HYP Hamburg 3024208502/01	340.000,00	272.000,00	5.488,88		17.000,00		255.000,00
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3410064846/02	80.000,00	36.000,00	1.137,50		4.000,00		32.000,00
Sparkasse Donnersberg 600030365/01	70.000,00	38.500,00	1.583,63		38.500,00		0,00 ✓
Sparkasse Donnersberg 600030373/01	60.000,00	6.000,00	198,00		6.000,00		0,00 ✓
Summen Mandant: Schuldenstand Beginn:	378.575,92 ✓		9.134,66 /	0,00	74.191,96 ✓	0,00	Schuldenstand Ende: 304.383,96 ✓

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisrechnung</u>				
Ertrags- und Aufwandsarten		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		622.430,00	649.468,68	27.038,68
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	17.000,00	17.235,16	235,16
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	65.000,00	65.180,68	180,68
6.1.1.00.401300	Gewerbsteuer	100.000,00	115.328,83	15.328,83
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	377.750,00	387.546,96	9.796,96
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.010,00	13.171,81	161,81
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	4.500,00	4.757,50	257,50
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	45.170,00	46.247,74	1.077,74
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge		585.290,00	514.740,04	-70.549,96
1.1.2.00.414430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.970,00	1.966,75	-3,25
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	220,00	221,79	1,79
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	25.900,00	45.395,90	19.495,90
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	415.000,00	320.178,81	-94.821,19
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	12.900,00	17.117,46	4.217,46
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	3.000,00	2.858,61	-141,39
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.420,00	3.661,33	241,33
3.6.6.13.414430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.160,00	6.164,16	4,16
3.6.6.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.730,00	1.727,97	-2,03
5.4.1.11.414430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.940,00	18.946,16	6,16
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	350,00	221,58	-128,42
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10,00	8,08	-1,92
5.5.3.10.414410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	20,00	23,00	3,00
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.600,00	1.601,27	1,27
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.880,00	40.876,15	-3,85
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00
5.7.3.10.414510	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.414900	Zuwendungen für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.180,00	9.180,16	0,16
5.7.5.00.414430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	578,83	578,83
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.690,00	20.692,03	2,03
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	23.170,00	23.170,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisrechnung</u>				
Ertrags- und Aufwandsarten		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
6.1.1.00.416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		79.130,00	80.420,03	1.290,03
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	0,00	2.289,00	2.289,00
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	8.000,00	9.210,00	1.210,00
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	57.120,00	57.122,65	2,65
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.580,00	1.585,03	5,03
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	200,00	77,00	-123,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.120,00	1.126,81	6,81
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	410,00	437,06	27,06
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.900,00	4.967,48	67,48
5.5.5.90.438100	Erträge aus Auflösung von SoPo für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Mehrzweckhalle und ehem. Tennisheim	5.000,00	2.405,00	-2.595,00
5.7.5.00.432100	Benutzungsgebühren / Gelände am Wasserhaus	800,00	1.200,00	400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.150,00	9.197,46	47,46
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	7.660,00	7.745,88	85,88
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	900,00	855,40	-44,60
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.441200	Pacht für Gelände Sportplatz und Tennisplatz	60,00	60,00	0,00
5.4.1.11.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	530,00	536,18	6,18
5.5.5.90.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.170,00	20.280,29	4.110,29
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	594,29	594,29
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	1.512,00	1.512,00
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfefaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	183,76	183,76
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	4.287,48	1.787,48
5.5.5.90.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.442490	Kostenerstattung von TG Flurbereinigung Morscheim Acker	12.970,00	12.972,76	2,76
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	700,00	730,00	30,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisrechnung</u>		Gesamt-Ansatz	Rechnungsergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		HHJ 2017	is HHJ 2017	Ansatz/RE HHJ 2017
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
7 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
8 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9 +	Sonstige laufende Erträge	28.800,00	56.971,56	28.171,56
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	16.286,68	16.286,68
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	307,62	307,62
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	20.000,00	17.677,92	-2.322,08
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	1.000,00	2.122,03	1.122,03
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	7.800,00	8.507,63	707,63
5.5.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	12.069,68	12.069,68
10 =	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.340.970,00	1.331.078,06	-9.891,94
11 -	Personalaufwendungen	590.550,00	472.595,77	-117.954,23
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	11.600,00	10.335,12	-1.264,88
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	2.100,00	14,66	-2.085,34
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	1.200,00	495,00	-705,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	3.000,00	2.103,00	-897,00
1.1.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	5.400,00	3.975,96	-1.424,04
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	500,00	328,19	-171,81
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	5,06	-4,94
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	25,80	-14,20
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.750,00	1.192,28	-557,72
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	310,00	0,00	-310,00
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	960,93	960,93
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	79,82	69,82
1.1.4.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	500,00	41,02	-458,98
1.1.4.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,63	-9,37

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.4.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	3,23	-36,77
1.1.4.21.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	8,39	-101,61
1.1.4.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,04	-9,96
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	500,00	266,66	-233,34
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	4,11	-5,89
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	20,96	-19,04
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	54,55	-55,45
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,26	-9,74
1.1.4.29.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.700,00	451,27	-4.248,73
1.1.4.29.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	6,96	-93,04
1.1.4.29.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	380,00	35,48	-344,52
1.1.4.29.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	960,00	92,31	-867,69
1.1.4.29.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	60,00	0,44	-59,56
1.1.4.30.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	993,82	993,82
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	500,00	1.866,60	1.366,60
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	28,77	18,77
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	146,75	106,75
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	663,10	553,10
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	21,70	11,70
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	500,00	41,02	-458,98
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,63	-9,37
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	3,23	-36,77
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	8,39	-101,61
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,04	-9,96
1.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	20,51	20,51
1.2.1.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,32	0,32
1.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	1,61	1,61
1.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	4,20	4,20
1.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,02	0,02
2.8.1.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.800,00	758,95	-3.041,05
2.8.1.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	80,00	11,70	-68,30
2.8.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	300,00	59,67	-240,33
2.8.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	780,00	155,25	-624,75
2.8.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	0,74	-49,26
3.6.5.20.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	2.137,75	2.137,75
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	371.500,00	315.237,11	-56.262,89
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	7.500,00	4.925,39	-2.574,61
3.6.5.20.502290	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)	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
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	29.500,00	23.809,75	-5.690,25
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	76.000,00	65.265,91	-10.734,09
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	310,00	0,00	-310,00
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	138,78	138,78
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	4.750,00	1.260,14	-3.489,86
3.6.6.13.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	70,72	70,72
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	500,00	1.435,85	935,85
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	22,13	12,13
3.6.6.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	112,88	72,88
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	313,72	203,72
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	2,81	-7,19
3.6.6.14.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	500,00	615,36	115,36
4.2.4.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	9,48	-0,52
4.2.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	48,38	8,38
4.2.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	125,88	15,88
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,60	-9,40
5.4.1.11.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	1.134,92	1.134,92
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	26.000,00	3.589,61	-22.410,39
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	520,00	55,33	-464,67
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.060,00	282,21	-1.777,79
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	5.300,00	1.055,47	-4.244,53
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	350,00	26,16	-323,84
5.4.1.13.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	500,00	1.046,12	546,12
5.4.1.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	16,12	6,12
5.4.1.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	82,24	42,24
5.4.1.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	213,99	103,99
5.4.1.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	1,02	-8,98
5.5.3.10.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	2.998,12	2.998,12
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.750,00	2.420,43	-2.329,57
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	37,30	-62,70
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	380,00	190,29	-189,71
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.000,00	1.343,58	343,58
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	70,00	62,33	-7,67

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisrechnung</u>				
Ertrags- und Aufwandsarten		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.5.5.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.900,00	533,31	-1.366,69
5.5.5.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	40,00	8,22	-31,78
5.5.5.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	150,00	41,93	-108,07
5.5.5.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	390,00	109,09	-280,91
5.5.5.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	0,52	-29,48
5.7.3.10.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	3.750,00	3.337,95	-412,05
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	8.000,00	7.390,36	-609,64
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	160,00	109,93	-50,07
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	640,00	581,12	-58,88
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.800,00	2.897,87	97,87
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	110,00	22,60	-87,40
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
5.7.3.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
5.7.3.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
5.7.5.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	1.681,99	1.681,99
5.7.5.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	25,92	25,92
5.7.5.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	132,23	132,23
5.7.5.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	344,06	344,06
5.7.5.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1,64	1,64
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		452.840,00	303.521,37	-149.318,63
1.1.1.30.523700	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeatikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	526,70	276,70
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	10.000,00	4.082,55	-5.917,45
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	2.200,00	1.120,43	-1.079,57
1.1.4.21.523202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	5.000,00	3.089,86	-1.910,14
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	2.000,00	1.911,87	-88,13
1.1.4.21.523210	WKB Ausbau / Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindebüro	250,00	0,00	-250,00
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindebüro	800,00	677,36	-122,64
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindebüro	350,00	372,45	22,45

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisrechnung</u>		Gesamt-Ansatz	Rechnungsergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		HHJ 2017	is HHJ 2017	Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.4.23.523203	Abgaben / Gemeindebüro	200,00	207,48	7,48
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150,00	0,00	-150,00
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.4.29.523203	Abgaben	1.000,00	277,44	-722,56
1.1.4.29.523210	WKB Ausbau / unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	250,00	0,00	-250,00
1.1.4.30.523202	Stromkosten	100,00	51,62	-48,38
1.1.4.30.523203	Abgaben	50,00	38,76	-11,24
1.1.4.30.523210	WKB Ausbau / Bauhof	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	3.000,00	2.849,53	-150,47
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	3.000,00	2.587,85	-412,15
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	600,00	1.166,93	566,93
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	339,69	39,69
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	101,13	-98,87
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	331,84	231,84
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	250,00	38,65	-211,35
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	150,00	80,00	-70,00
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	250,00	150,00	-100,00
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.500,00	1.570,15	70,15
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	250.000,00	175.294,14	-74.705,86
3.6.5.20.523200	Heizkosten	4.000,00	3.329,59	-670,41
3.6.5.20.523202	Stromkosten	1.900,00	1.764,17	-135,83
3.6.5.20.523203	Abgaben	1.600,00	1.494,69	-105,31
3.6.5.20.523210	WKB Ausbau / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	2.200,00	2.141,63	-58,37
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.200,00	4.437,40	2.237,40
3.6.5.20.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung / Mittagessen	8.000,00	6.519,82	-1.480,18
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.200,00	1.468,82	268,82
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	490,13	240,13
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	500,00	1.064,14	564,14
3.6.5.20.524902	Zweckgebundene Ausgaben für die Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	2.000,00	450,50	-1.549,50
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	4.360,00	4.353,23	-6,77
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Bürgergarten mit Kinderspielplatz	1.000,00	359,44	-640,56

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisrechnung</u>		Gesamt-Ansatz	Rechnungsergebn	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		HHJ 2017	is HHJ 2017	Ansatz/RE HHJ 2017
3.6.6.13.523203	Abgaben	100,00	75,85	-24,15
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	200,00	0,00	-200,00
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	0,00	-200,00
3.6.6.13.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.525900	Kostenerstattungen an Prot. Kirchengemeinde	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.523130	Unterhaltung / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.523202	Stromkosten / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	500,00	53,55	-446,45
4.2.4.10.523130	Unterhaltung / Sportheim	500,00	0,00	-500,00
4.2.4.10.523200	Heizkosten / Sportheim	300,00	875,23	575,23
4.2.4.10.523202	Stromkosten / Sportheim etc.	800,00	-469,64	-1.269,64
5.4.1.11.523204	Pauschale für Ableit. Niederschl.wasser i. d. Kanalisation	28.800,00	27.624,00	-1.176,00
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	9.000,00	7.844,50	-1.155,50
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	58,12	8,12
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	10.000,00	2.506,46	-7.493,54
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	5.000,00	4.721,80	-278,20
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	20.000,00	6.250,66	-13.749,34
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	500,00	80,00	-420,00
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	100,00	46,79	-53,21
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	800,00	484,39	-315,61
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-50,00
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	14,55	-35,45
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	2.500,00	3.552,15	1.052,15
5.5.5.90.523130	Unterhaltung Wasserhaus	700,00	1.684,80	984,80
5.5.5.90.523202	Stromkosten / Pumpe Wasserhaus	1.100,00	524,94	-575,06
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	14.480,00	6.054,33	-8.425,67
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	26.000,00	658,75	-25.341,25
5.7.3.10.523200	Heizkosten	4.000,00	3.667,43	-332,57
5.7.3.10.523202	Stromkosten	3.800,00	3.514,57	-285,43
5.7.3.10.523203	Abgaben	6.000,00	4.353,29	-1.646,71
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	400,00	685,81	285,81
5.7.3.10.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000,00	1.132,86	132,86
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	250,00	172,69	-77,31

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisrechnung</u>		Gesamt-Ansatz	Rechnungsergebn	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		HHJ 2017	is HHJ 2017	Ansatz/RE HHJ 2017
5.7.3.90.523202	Stromkosten / sonstige allgemein Einrichtungen	300,00	114,91	-185,09
5.7.5.00.523100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	200,00	188,75	-11,25
5.7.5.00.523110	Unterhaltung / Gelände am Wasserhaus	1.000,00	1.374,96	374,96
5.7.5.00.523202	Stromkosten / Spiel- und Raststation	0,00	277,00	277,00
5.7.5.00.523203	Abgaben	200,00	207,48	7,48
5.7.5.00.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	355,37	255,37
5.7.5.00.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200,00	95,03	-104,97
14 - Bilanzielle Abschreibungen		209.360,00	229.365,44	20.005,44
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände/ Geleisteten Zuwendungen	1.250,00	1.250,00	0,00
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	3.680,00	3.671,78	-8,22
1.1.4.21.534900	Abschreibungen für sonstige Gebäude	210,00	208,77	-1,23
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	540,00	537,14	-2,86
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	330,00	330,19	0,19
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	1.790,00	1.785,84	-4,16
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	460,00	459,18	-0,82
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände/ Geleisteten Zuwendungen	110,00	109,33	-0,67
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	500,00	496,60	-3,40
3.1.1.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	1.359,99	1.359,99
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	3.050,00	4.523,52	1.473,52
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA / Kita	2.940,00	2.938,36	-1,64
3.6.5.20.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	6.610,00	6.608,98	-1,02
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	1.720,00	1.718,22	-1,78
3.6.6.14.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	50,00	45,41	-4,59
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplätze etc.	1.730,00	1.727,97	-2,03
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
5.1.1.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	200,00	199,10	-0,90
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	1.880,00	1.882,56	2,56
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	520,00	521,75	1,75
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	86.790,00	86.781,28	-8,72
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.430,00	3.427,28	-2,72
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	20,00	20,53	0,53
5.4.1.11.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	2.600,00	2.446,40	-153,60
5.4.1.12.538300	Abschreibungen für Straßenbeleuchtungsanlagen	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	70,00	72,40	2,40
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	3.940,00	3.931,21	-8,79
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	100,00	100,00	0,00
5.5.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.534900	Abschreibungen für ehem. Wasserhaus	170,00	161,92	-8,08
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	40.880,00	40.876,14	-3,86
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Mehrzweckhalle / Gebäude etc.	18.350,00	18.347,21	-2,79
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	2.220,00	2.215,19	-4,81
5.7.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.533100	Abschreibungen für Gelände am Wasserhaus	13.110,00	13.102,87	-7,13
5.7.5.00.534900	Abschreibungen für sonstige Gebäude	720,00	720,18	0,18
5.7.5.00.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	290,00	285,08	-4,92
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	9.100,00	9.094,52	-5,48
5.7.5.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	17.128,54	17.128,54
6.1.2.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	280,00	280,00
15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		425.220,00	429.552,83	4.332,83
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	50,00	31,15	-18,85
1.1.6.00.544240	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	18.800,00	23.166,68	4.366,68
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	970,00	964,00	-6,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	227.090,00	227.082,00	-8,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	178.310,00	178.309,00	-1,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.300,00	30.786,81	-14.513,19
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	250,00	133,10	-116,90
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für deutsch-französische Freundschaft	500,00	0,00	-500,00
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	260,00	112,00	-148,00
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	250,00	345,72	95,72
1.1.1.70.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	165,00	165,00
1.1.1.70.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	6,21	6,21
1.1.1.70.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	28,90	28,90
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.561310	Aufwendungen für Dienstreisen	250,00	226,25	-23,75
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	235,36	135,36
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	300,00	661,24	361,24
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	600,68	0,68
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	600,00	496,91	-103,09
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	600,05	600,05
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeträge / Gemeindebüro	30,00	24,47	-5,53
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.563500	Aufwendungen für Werbung etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	550,00	436,77	-113,23
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	350,00	326,00	-24,00
1.1.4.50.562100	Wartung und Miete für Kopiergerät	700,00	931,20	231,20
1.1.4.50.563100	Büromaterial	300,00	339,17	39,17
1.1.4.50.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten	0,00	12,00	12,00
1.1.4.50.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	0,00	-600,00
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	2.100,00	2.249,67	149,67
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	3.600,00	3.490,32	-109,68
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	0,00	-200,00
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	250,00	238,00	-12,00
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	31,00	1,00
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	850,00	1.180,00	330,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisrechnung</u>		Gesamt-Ansatz	Rechnungsergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		HHJ 2017	is HHJ 2017	Ansatz/RE HHJ 2017
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	650,00	372,54	-277,46
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500,00	0,00	-500,00
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.563100	Büromaterial	50,00	435,58	385,58
3.6.5.20.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	279,75	179,75
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	30,00	12,69	-17,31
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	622,04	22,04
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	909,63	909,63
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	520,00	541,38	21,38
3.6.6.13.562100	Mieten und Pachten	150,00	117,62	-32,38
3.6.6.14.564100	Versicherungsbeiträge / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	250,00	210,33	-39,67
5.1.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.960,00	1.958,26	-1,74
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	25.000,00	0,00	-25.000,00
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.569400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswarteallen	10,00	8,16	-1,84
5.5.3.10.562510	Aufwendungen für die Erstellung eines Friedhofskatasters	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	20,00	20,30	0,30
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	100,00	66,15	-33,85
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.564100	Versicherungsbeiträge / Wasserhaus	30,00	88,87	58,87
5.5.5.90.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	9.750,52	9.750,52
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	499,80	-100,20
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	1.500,00	1.431,17	-68,83
5.7.5.00.564100	Versicherungsbeiträge	200,00	138,78	-61,22
5.7.5.00.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	160,00	158,28	-1,72
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	122,50	122,50
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	172,44	172,44
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.723.270,00	1.465.822,22	-257.447,78
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-382.300,00	-134.744,16	247.555,84
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		10,00	874,92	864,92
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	238,00	238,00
5.5.5.90.479300	Zinsen aus Sonderposten	10,00	1,67	-8,33

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisrechnung</u>				
Ertrags- und Aufwandsarten		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	635,25	635,25
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		14.310,00	9.378,73	-4.931,27
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	5.000,00	94,07	-4.905,93
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	7.350,00	7.353,03	3,03
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	1.860,00	1.781,63	-78,37
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	148,25	148,25
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	100,00	1,75	-98,25
23 = Finanzergebnis		-14.300,00	-8.503,81	5.796,19
24 = Ordentliches Ergebnis		-396.600,00	-143.247,97	253.352,03
25 + Außerordentliche Erträge		0,00	44.586,53	44.586,53
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	44.586,53	44.586,53
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	44.586,53	44.586,53
28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-396.600,00	-98.661,44	297.938,56
29 - Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
30 + Entnahmen aus dem Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sopo für komm. Finanzausgleich		-396.600,00	-98.661,44	297.938,56
32 nachrichtlich: Gesamterträge		1.340.980,00	1.376.539,51	35.559,51
33 nachrichtlich: Gesamtaufwendungen		1.737.580,00	1.475.200,95	-262.379,05
34 nachrichtlich: Differenz		-396.600,00	-98.661,44	297.938,56
<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		622.430,00	671.926,13	49.496,13
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	17.000,00	17.019,72	19,72
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	65.000,00	65.338,09	338,09

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
6.1.1.00.601300	Gewerbsteuer	100.000,00	123.442,94	23.442,94
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	377.750,00	399.228,16	21.478,16
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.010,00	13.284,18	274,18
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	4.500,00	4.577,50	77,50
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 L FAG	45.170,00	49.035,54	3.865,54
2 + Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfereinz.		480.140,00	390.422,49	-89.717,51
1.1.2.00.614430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.614420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	25.900,00	25.900,00	0,00
3.6.5.20.614430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	415.000,00	318.810,12	-96.189,88
3.6.5.20.614431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	12.900,00	17.117,46	4.217,46
3.6.5.20.614900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	3.000,00	4.450,45	1.450,45
3.6.6.13.614430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.614430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.614410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.614410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	20,00	23,00	3,00
5.7.3.10.614430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00
5.7.3.10.614510	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.614900	Zuwendungen für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	40,00	40,00
5.7.5.00.614430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	761,46	761,46
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.613200	Zuweisung vom Land (KEF)	23.170,00	23.170,00	0,00
6.1.1.00.616100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.310,00	20.125,77	815,77
3.6.5.20.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	0,00	2.516,20	2.516,20
3.6.5.20.634100	Kostenersatz für Mittagessen	8.000,00	8.440,41	440,41
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	200,00	77,00	-123,00
5.5.5.90.632100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	410,00	410,00	0,00
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.900,00	4.818,95	-81,05
5.5.5.90.669910	Einz. SOPO - Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.632100	Benutzungsentgelt für Mehrzweckhalle und ehem. Tennisheim	5.000,00	2.573,21	-2.426,79
5.7.5.00.632100	Benutzungsgebühren / Gelände am Wasserhaus	800,00	1.290,00	490,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.620,00	8.660,64	40,64
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.641200	Mieteinnahmen	7.660,00	7.775,24	115,24
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	900,00	855,40	-44,60
4.2.4.10.641200	Pacht für Sportplatz und Tennisplatz	60,00	30,00	-30,00
5.5.5.90.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.170,00	20.110,52	3.940,52
1.1.2.00.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	594,29	594,29
1.1.4.21.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	1.728,00	1.728,00
3.1.1.10.642430	Erstattung Gde. anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	165,11	165,11
3.6.5.20.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.642310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	91,88	91,88
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	3.828,48	1.328,48
5.5.5.90.642310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.642490	Kostenerstattung von TG Flurbereinigung Morscheim Acker	12.970,00	12.972,76	2,76
5.5.5.90.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	700,00	730,00	30,00
5.7.3.90.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
7 + Bestandsveränderungen Erzeugnisse		0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Einzahlungen		28.800,00	31.247,79	2.447,79
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.662700	Versicherungserstattungen	0,00	307,62	307,62
5.4.1.11.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.662500	Konzessionsabgaben / Strom	20.000,00	19.739,85	-260,15
5.4.1.50.662501	Konzessionsabgaben / Gas	1.000,00	2.613,70	1.613,70
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	7.800,00	8.586,62	786,62
5.5.3.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.175.470,00	1.142.493,34	-32.976,66
11 - Personalauszahlungen		587.550,00	469.619,50	-117.930,50
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	11.600,00	10.335,12	-1.264,88
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	2.100,00	227,32	-1.872,68
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	1.200,00	370,00	-830,00
1.1.2.00.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	5.400,00	3.975,96	-1.424,04
1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	500,00	328,19	-171,81

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	5,06	-4,94
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	25,80	-14,20
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.750,00	1.192,28	-557,72
1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	310,00	0,00	-310,00
1.1.2.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	79,82	69,82
1.1.4.21.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	500,00	41,02	-458,98
1.1.4.21.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,63	-9,37
1.1.4.21.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	3,23	-36,77
1.1.4.21.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	8,39	-101,61
1.1.4.21.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,04	-9,96
1.1.4.23.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	500,00	266,66	-233,34
1.1.4.23.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	4,11	-5,89
1.1.4.23.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	20,96	-19,04
1.1.4.23.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	54,55	-55,45
1.1.4.23.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,26	-9,74
1.1.4.29.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.700,00	451,27	-4.248,73
1.1.4.29.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	6,96	-93,04
1.1.4.29.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	380,00	35,48	-344,52
1.1.4.29.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	960,00	92,31	-867,69
1.1.4.29.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	60,00	0,44	-59,56
1.1.4.30.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	993,82	993,82
1.1.4.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	500,00	1.866,60	1.366,60
1.1.4.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	28,77	18,77
1.1.4.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	146,75	106,75
1.1.4.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	663,10	553,10
1.1.4.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	21,70	11,70
1.1.4.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	500,00	41,02	-458,98
1.1.4.50.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,63	-9,37
1.1.4.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	3,23	-36,77
1.1.4.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	8,39	-101,61
1.1.4.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,04	-9,96
1.2.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	20,51	20,51
1.2.1.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,32	0,32
1.2.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	1,61	1,61
1.2.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	4,20	4,20
1.2.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,02	0,02
2.8.1.00.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.800,00	758,95	-3.041,05

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
2.8.1.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	80,00	11,70	-68,30
2.8.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	300,00	59,67	-240,33
2.8.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	780,00	155,25	-624,75
2.8.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	0,74	-49,26
3.6.5.20.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	2.137,75	2.137,75
3.6.5.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	371.500,00	315.237,11	-56.262,89
3.6.5.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	7.500,00	4.925,39	-2.574,61
3.6.5.20.702290	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	29.500,00	23.809,75	-5.690,25
3.6.5.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	76.000,00	65.265,91	-10.734,09
3.6.5.20.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	310,00	0,00	-310,00
3.6.5.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	138,78	138,78
3.6.5.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	4.750,00	1.260,14	-3.489,86
3.6.6.13.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	70,72	70,72
3.6.6.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	500,00	1.435,85	935,85
3.6.6.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	22,13	12,13
3.6.6.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	112,88	72,88
3.6.6.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	313,72	203,72
3.6.6.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	2,81	-7,19
3.6.6.14.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	500,00	615,36	115,36
4.2.4.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	9,48	-0,52
4.2.4.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	48,38	8,38
4.2.4.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	125,88	15,88
4.2.4.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,60	-9,40
5.4.1.11.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	1.134,92	1.134,92
5.4.1.11.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	26.000,00	3.589,61	-22.410,39
5.4.1.11.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	520,00	55,33	-464,67
5.4.1.11.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.060,00	282,21	-1.777,79
5.4.1.11.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	5.300,00	1.055,47	-4.244,53
5.4.1.11.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	350,00	26,16	-323,84
5.4.1.13.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	500,00	1.046,12	546,12
5.4.1.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	16,12	6,12
5.4.1.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	82,24	42,24

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	110,00	213,99	103,99
5.4.1.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	1,02	-8,98
5.5.3.10.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	2.998,12	2.998,12
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.750,00	2.420,43	-2.329,57
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	37,30	-62,70
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	380,00	190,29	-189,71
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.000,00	1.343,58	343,58
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	70,00	62,33	-7,67
5.5.5.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.900,00	533,31	-1.366,69
5.5.5.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	40,00	8,22	-31,78
5.5.5.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	150,00	41,93	-108,07
5.5.5.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	390,00	109,09	-280,91
5.5.5.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	0,52	-29,48
5.7.3.10.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	3.750,00	3.337,95	-412,05
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	8.000,00	7.390,36	-609,64
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	160,00	109,93	-50,07
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	640,00	581,12	-58,88
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.800,00	2.897,87	97,87
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	110,00	22,60	-87,40
5.7.3.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
5.7.3.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
5.7.3.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
5.7.3.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
5.7.5.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	1.681,99	1.681,99
5.7.5.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	25,92	25,92
5.7.5.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	132,23	132,23
5.7.5.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	344,06	344,06
5.7.5.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1,64	1,64
12 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		452.840,00	265.015,89	-187.824,11
1.1.1.30.723700	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.724700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	444,80	194,80
1.1.2.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.723130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	10.000,00	4.082,55	-5.917,45
1.1.4.21.723200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	2.200,00	1.120,43	-1.079,57
1.1.4.21.723200	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	5.000,00	3.089,86	-1.910,14

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.4.21.723203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	2.000,00	1.857,33	-142,67
1.1.4.21.723210	WKB Ausbau / Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.23.723130	Unterhaltung / Gemeindebüro	250,00	0,00	-250,00
1.1.4.23.723200	Heizkosten / Gemeindebüro	800,00	677,36	-122,64
1.1.4.23.723202	Stromkosten / Gemeindebüro	350,00	372,45	22,45
1.1.4.23.723203	Abgaben / Gemeindebüro	200,00	207,48	7,48
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150,00	0,00	-150,00
1.1.4.23.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.4.29.723203	Abgaben	1.000,00	282,32	-717,68
1.1.4.29.723210	WKB Ausbau / unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.723130	Unterhaltung / Bauhof	250,00	0,00	-250,00
1.1.4.30.723202	Stromkosten	100,00	51,62	-48,38
1.1.4.30.723203	Abgaben	50,00	38,76	-11,24
1.1.4.30.723210	WKB Ausbau / Bauhof	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	3.000,00	2.754,92	-245,08
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	3.000,00	2.655,85	-344,15
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA	600,00	1.158,68	558,68
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	339,69	39,69
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	82,65	-117,35
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	310,84	210,84
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	250,00	38,65	-211,35
2.8.1.00.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	150,00	0,00	-150,00
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	250,00	0,00	-250,00
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.500,00	1.570,15	70,15
3.6.5.20.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	250.000,00	140.659,15	-109.340,85
3.6.5.20.723200	Heizkosten	4.000,00	3.329,59	-670,41
3.6.5.20.723202	Stromkosten	1.900,00	1.764,17	-135,83
3.6.5.20.723203	Abgaben	1.600,00	1.616,83	16,83
3.6.5.20.723210	WKB Ausbau / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.723700	Unterhaltung BGA	2.200,00	2.141,63	-58,37
3.6.5.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.200,00	4.437,40	2.237,40
3.6.5.20.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.6.5.20.724200	Ausgaben für Mittagsbetreuung / Mittagessen	8.000,00	6.542,04	-1.457,96

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
3.6.5.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.200,00	1.126,86	-73,14
3.6.5.20.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	478,54	228,54
3.6.5.20.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	500,00	1.064,14	564,14
3.6.5.20.724902	Zweckgebundene Ausgaben für die Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.724903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	2.000,00	49,00	-1.951,00
3.6.5.20.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	4.360,00	4.353,23	-6,77
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Bürgergarten mit Kinderspielplatz	1.000,00	396,05	-603,95
3.6.6.13.723203	Abgaben	100,00	73,83	-26,17
3.6.6.13.723700	Unterhaltung BGA	200,00	0,00	-200,00
3.6.6.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	0,00	-200,00
3.6.6.13.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.725900	Kostenerstattungen an Prot. Kirchengemeinde	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.723130	Unterhaltung / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.723202	Stromkosten / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.723110	Unterhaltung / Sportplatz	500,00	214,20	-285,80
4.2.4.10.723130	Unterhaltung / Sportheim	500,00	0,00	-500,00
4.2.4.10.723200	Heizkosten / Sportheim	300,00	875,23	575,23
4.2.4.10.723202	Stromkosten / Sportheim etc.	800,00	-469,64	-1.269,64
5.4.1.11.723204	Pauschale für Ableit. Niederschl.wasser i. d. Kanalisation	28.800,00	27.624,00	-1.176,00
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	9.000,00	8.184,76	-815,24
5.4.1.11.723700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	58,12	8,12
5.4.1.12.723202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	10.000,00	1.033,04	-8.966,96
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	5.000,00	4.420,93	-579,07
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	20.000,00	6.022,29	-13.977,71
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	500,00	80,00	-420,00
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	100,00	46,79	-53,21
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	800,00	314,28	-485,72
5.5.3.10.723210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-50,00
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	14,55	-35,45
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	2.500,00	3.373,65	873,65
5.5.5.90.723130	Unterhaltung Wasserhaus	700,00	919,63	219,63
5.5.5.90.723202	Stromkosten / Pumpe Wasserhaus	1.100,00	524,94	-575,06
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	14.480,00	6.956,35	-7.523,65
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	26.000,00	658,75	-25.341,25
5.7.3.10.723200	Heizkosten	4.000,00	3.667,43	-332,57

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.7.3.10.723202	Stromkosten	3.800,00	3.514,57	-285,43
5.7.3.10.723203	Abgaben	6.000,00	3.339,52	-2.660,48
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	400,00	677,02	277,02
5.7.3.10.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000,00	1.010,44	10,44
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	250,00	172,69	-77,31
5.7.3.90.723202	Stromkosten / sonstige allgemein Einrichtungen	300,00	114,91	-185,09
5.7.5.00.723100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	200,00	188,75	-11,25
5.7.5.00.723110	Unterhaltung / Gelände am Wasserhaus	1.000,00	1.374,96	374,96
5.7.5.00.723202	Stromkosten / Spiel- und Raststation	0,00	277,00	277,00
5.7.5.00.723203	Abgaben	200,00	207,48	7,48
5.7.5.00.723800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	355,37	255,37
5.7.5.00.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	200,00	95,03	-104,97
14	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	425.220,00	427.534,38	2.314,38
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	50,00	31,15	-18,85
1.1.6.00.744240	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	18.800,00	21.148,23	2.348,23
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	970,00	964,00	-6,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	227.090,00	227.082,00	-8,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	178.310,00	178.309,00	-1,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	45.300,00	30.510,54	-14.789,46
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel	250,00	133,10	-116,90
1.1.1.30.769600	Aufwendungen für deutsch-französische Freundschaft	500,00	0,00	-500,00
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	260,00	129,00	-131,00
1.1.1.40.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	250,00	207,32	-42,68
1.1.1.70.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	165,00	165,00
1.1.1.70.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	6,21	6,21
1.1.1.70.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	28,90	28,90
1.1.2.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.761310	Aufwendungen für Dienstreisen	250,00	226,25	-23,75
1.1.2.00.761500	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	235,36	135,36
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	300,00	661,24	361,24
1.1.2.00.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.21.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.4.21.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	600,68	0,68
1.1.4.21.764100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	600,00	496,91	-103,09
1.1.4.23.763400	Telefon - und Datenübertragungskosten	0,00	550,07	550,07
1.1.4.23.764100	Versicherungsbeträge / Gemeindebüro	30,00	24,47	-5,53
1.1.4.29.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.763500	Aufwendungen für Werbung etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge	550,00	436,77	-113,23
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	350,00	326,00	-24,00
1.1.4.50.762100	Wartung und Miete für Kopiergerät	700,00	931,20	231,20
1.1.4.50.763100	Büromaterial	300,00	356,67	56,67
1.1.4.50.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.50.763300	Porto und Versandkosten	0,00	12,00	12,00
1.1.4.50.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	49,98	-550,02
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge	2.100,00	2.249,67	149,67
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	3.600,00	3.490,32	-109,68
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	0,00	-200,00
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge	250,00	238,00	-12,00
2.8.1.00.764200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	31,00	1,00
3.6.5.20.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	850,00	1.135,00	285,00
3.6.5.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	650,00	546,44	-103,56
3.6.5.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	500,00	0,00	-500,00
3.6.5.20.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.763100	Büromaterial	50,00	435,58	385,58
3.6.5.20.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	279,75	179,75
3.6.5.20.763300	Porto und Versandkosten	30,00	12,69	-17,31
3.6.5.20.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	608,95	8,95
3.6.5.20.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	909,63	909,63
3.6.5.20.764100	Versicherungsbeiträge	520,00	541,38	21,38
3.6.6.13.762100	Mieten und Pachten	150,00	117,62	-32,38
3.6.6.14.764100	Versicherungsbeiträge / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.764100	Versicherungsbeiträge	250,00	210,33	-39,67
5.1.1.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.960,00	1.958,26	-1,74
5.1.1.00.762550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	25.000,00	0,00	-25.000,00
5.4.1.11.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.769400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.4.1.13.764100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	10,00	8,16	-1,84
5.5.3.10.762510	Auszahlungen für die Erstellung eines Friedhofskatasters	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	20,00	20,30	0,30
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	100,00	72,91	-27,09
5.5.5.90.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.764100	Versicherungsbeiträge / Wasserhaus	30,00	88,87	58,87
5.5.5.90.769910	Ausz. SOPO - Rücklagen	0,00	9.750,52	9.750,52
5.7.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	499,80	-100,20
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	1.500,00	1.431,17	-68,83
5.7.5.00.764100	Versicherungsbeiträge	200,00	138,78	-61,22
5.7.5.00.764300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	160,00	158,28	-1,72
17 = Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.510.910,00	1.192.680,31	-318.229,69
18 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-335.440,00	-50.186,97	285.253,03
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		10,00	1.164,92	1.154,92
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	238,00	238,00
5.5.5.90.679300	Zinsen aus Sonderposten	10,00	1,67	-8,33
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	925,25	925,25
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		14.310,00	9.378,73	-4.931,27
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	5.000,00	94,07	-4.905,93
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	7.350,00	7.353,03	3,03
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	1.860,00	1.781,63	-78,37
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	148,25	148,25
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	100,00	1,75	-98,25
21 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		-14.300,00	-8.213,81	6.086,19
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-349.740,00	-58.400,78	291.339,22
23 + Außerordentliche Einzahlungen		0,00	9.750,52	9.750,52
5.5.5.90/0091.683100	Einzahlungen SOPO Feldwege	0,00	9.750,52	9.750,52
24 - Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0091.783100	Auszahlungen SOPO Feldwege	0,00	0,00	0,00
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	9.750,52	9.750,52
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-349.740,00	-48.650,26	301.089,74
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	10.880,00	10.880,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
3.6.5.20/0018.681900	Zuweisungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0030.681663	Kreiszuweisung für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	0,00	240,00	240,00
3.6.5.20/0030.681900	Zuweisungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0002.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0014.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	5.000,00	5.000,00
5.7.5.00/0014.681663	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	0,00	4.000,00	4.000,00
5.7.5.00/0014.681900	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	960,00	960,00
5.7.5.00/0034.681900	Zuweisungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0035.681900	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	680,00	680,00
28 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	856,00	856,00
1.1.4.29/0012.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0002.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0016.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Hinterm Ritterhof"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0019.682650	Kostenerstattungen landespfleger. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	856,00	856,00
29 +	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
30 +	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0006.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14/0001.685610	Veräußerung Bauwagen / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
31 +	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
32 +	Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	66,47	66,47
6.2.6.00/0098.687600	Rückzahlung von sonstigen Ausleihungen	0,00	66,47	66,47
33 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	114.730,00	114.730,00	0,00
1.1.4.29/0007.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	114.730,00	114.730,00	0,00
34 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
35 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.730,00	126.532,47	11.802,47
36 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00/0003.781900	Investitionszuwendungen / Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00
37 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.592,10	12.592,10
1.1.4.29/0006.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0012.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0004.785910	Erwerb von Grundstücken / ehem. Kläranlage	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0004.785930	Errichtung eines Bauhofes auf dem Gelände der ehem. Kläranlage	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0025.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0026.785710	Auszahlungen für BGA / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0018.785710	Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0030.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	0,00	171,78	171,78

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.4.1.11/0002.785930	Ausbau Gemeindestraßen (u.a. Erweiterung Straßenbeleuchtung)	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0016.785930	AIB / Erschließung NBG "Hinterm Ritterhof"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0019.785930	AIB / Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen NBG "Hint.Ritterh."	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0029.785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0036.785930	AIB / Ausbau Donnersbergstraße	0,00	12.000,00	12.000,00
5.4.1.11/0037.785930	AIB / Ausbau Johannsgasse	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0027.785310	Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0028.785930	AIB / Ausbau von Wirtschaftswegen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0031.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Mehrzweckhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0014.785930	Auszahlungen für Planung und Gestaltung des Geländes am Wasserhaus / Selz	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0034.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0035.785930	Keltischer Geburtswald Morschheim	0,00	420,32	420,32
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
39 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		300.000,00	0,00	-300.000,00
1.1.4.29/0007.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	300.000,00	0,00	-300.000,00
1.1.4.29/0023.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	0,00	0,00	0,00
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00
42 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	12.592,10	-287.407,90
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-185.270,00	113.940,37	299.210,37
44 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-535.010,00	65.290,11	600.300,11
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		300.000,00	0,00	-300.000,00
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	300.000,00	0,00	-300.000,00
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		153.930,00	74.191,96	-79.738,04
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	39.200,00	37.441,96	-1.758,04
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	114.730,00	36.750,00	-77.980,00
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		146.070,00	-74.191,96	-220.261,96
48 + Zunahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten		388.940,00	1.289.042,92	900.102,92
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	0,00	1.289.042,92	1.289.042,92
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	388.940,00	0,00	-388.940,00
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
49 - Abnahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten		0,00	1.280.141,15	1.280.141,15
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	0,00	1.280.141,15	1.280.141,15
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt			
<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>			
	Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
6.1.2.00/0096.796440 Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Krediten zur Liquiditätssicher.	388.940,00	8.901,77	-380.038,23
51 + Abnahme Ford ggü der VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
52 - Zunahme Ford ggü der VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
53 Veränderung der Forderungen ggü der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	535.010,00	-65.290,19	-600.300,19
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,08	0,08
1.1.4.21.699100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.699200 treuhänderische Gelder	0,00	0,08	0,08
6.1.2.00.699100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.799200 treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
57 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,08	0,08
58 Nachrichtlich: Saldo Ziff. 44 + 54	0,00	-0,08	-0,08
59 nachrichtlich: ordentliche Einzahlungen	1.175.480,00	1.143.658,26	-31.821,74
60 nachrichtlich: ordentliche Auszahlungen	1.525.220,00	1.202.059,04	-323.160,96
61 nachrichtlich: Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-349.740,00	-58.400,78	291.339,22
62 nachrichtlich: Gesamteinzahlungen	1.590.210,00	1.279.941,33	-310.268,67
63 nachrichtlich: Gesamtauszahlungen	1.979.150,00	1.288.843,10	-690.306,90
64 nachrichtlich: Differenz	-388.940,00	-8.901,77	380.038,23

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Filterkriterien: Nr.: AN000001..AN019999, Shortcutdimension 3: 12

Posten / Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen, Wertberichtigungen							Restbuchwerte		Wert- minderung durch unterlassene Instand- haltung, Altlasten, sonstiges	Kennzahlen	
	Stand zum 31.12.2016	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2017	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2016	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2017	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres		Durch- schnitt- licher Absch.- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	27.186,51	0,00	0,00	0,00	27.186,51	-8.107,11	0,00	-1.359,33	0,00	0,00	-9.466,44	17.720,07	19.079,40	0,00	5,0 %	65,2 %
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	54.504,54	0,00	0,00	0,00	54.504,54	-28.747,94	0,00	-1.882,56	0,00	0,00	-30.630,50	23.874,04	25.756,60	0,00	3,5 %	43,8 %
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	165.685,98	12.932,02	0,00	0,00	178.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.618,00	165.685,98	0,00	0,0 %	100,0 %
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	421.414,36	0,00	0,00	0,00	421.414,36	-92.701,24	0,00	-21.015,25	0,00	0,00	-113.716,49	307.697,87	328.713,12	0,00	5,0 %	73,0 %
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.877.579,68	147,93	0,00	0,00	1.877.727,61	-262.968,86	0,00	-33.622,75	0,00	0,00	-296.591,61	1.581.136,00	1.614.610,82	0,00	1,8 %	84,2 %
1.2.4 Infrastrukturvermögen	4.002.284,68	0,00	0,00	0,00	4.002.284,68	-1.033.715,51	0,00	-133.888,58	0,00	0,00	-1.167.604,09	2.834.680,59	2.968.569,17	0,00	3,3 %	70,8 %
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	24.866,45	0,00	0,00	0,00	24.866,45	-16.647,99	0,00	-1.785,84	0,00	0,00	-18.433,83	6.432,62	8.218,46	0,00	7,2 %	25,9 %
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	226.613,46	0,00	0,00	0,00	226.613,46	-104.125,82	0,00	-17.042,60	0,00	0,00	-121.168,42	105.445,04	122.487,64	0,00	7,5 %	46,5 %
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	66,47	0,00	-66,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47	0,00	0,0 %	0,0 %
1.4.3 Bauplätze, Grundstücke zum Verkauf, sonst. Vorräte	30.405,17	0,00	-30.405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.405,17	0,00	0,0 %	0,0 %
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-2.438.929,58	0,00	0,00	0,00	-2.438.929,58	682.894,79	0,00	105.267,43	0,00	0,00	788.162,22	-1.650.767,36	-1.756.034,79	0,00	4,3 %	67,7 %
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.392.610,65	0,00	0,00	0,00	-1.392.610,65	444.854,13	0,00	58.707,68	0,00	0,00	503.561,81	-889.048,84	-947.756,52	0,00	4,2 %	63,8 %
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-191.958,57	-50.208,30	0,00	0,00	-242.166,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.166,87	-191.958,57	-191.958,57	0,00	0,0 %	100,0 %
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-34.476,00	-1.220,00	0,00	0,00	-35.696,00	7.739,20	0,00	1.126,81	0,00	0,00	8.866,01	-26.829,99	-26.736,80	0,00	3,2 %	75,2 %
2.7 Sonstige Sonderposten	-25.225,67	0,00	0,00	0,00	-25.225,67	19.865,32	0,00	536,18	0,00	0,00	20.401,50	-4.824,17	-5.360,35	0,00	2,1 %	19,1 %
Gesamt	2.747.406,83	-38.348,35	-30.471,64	0,00	2.678.586,84	-391.661,03	0,00	-44.958,81	0,00	0,00	-436.619,84	2.241.967,00	2.355.745,80	0,00	1,7 %	83,7 %

Ortsgemeinde Morschheim

Muster 20 (zu § 51 GemHVO)

Forderungsübersicht			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert) ¹	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert) ¹
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	38.656,88	49.795,10
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	34.394,41	42.874,11
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.494,56	5.314,66
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	227,91	776,33
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	540,00	830,00

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	1.028.823,79	92.692,00	182.000,00	1.303.515,79	1.326.353,17
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	29.691,96	92.692,00	182.000,00	304.383,96	378.575,92
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	29.691,96	92.692,00	182.000,00	304.383,96	378.575,92
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	42.809,51			42.809,51	4.071,67
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				0,00	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	131,66			131,66	230,07
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	949.755,40			949.755,40	938.842,18
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.435,26			6.435,26	4.633,33

¹ Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Ortsgemeinde Morschheim

Muster 22 (zu § 53 GemHVO)

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen				
lfd. Nr.	Konto / Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres		Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr
		2017		2018
		in € ¹		
1.	Aufwandsermächtigungen	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1			
	Teilhaushalt ...			
2.	Auszahlungsermächtigungen	300.000,00	309.960,00	309.960,00
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1			
	Teilhaushalt ...			
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	309.960,00	309.960,00
	Teilhaushalt 1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Teilhaushalt 3	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 5	0,00	9.960,00	9.960,00
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 6	0,00	0,00	0,00
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten	300.000,00	120.000,00	120.000,00
	Teilhaushalt 6	300.000,00	120.000,00	120.000,00
4.	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen²	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1			
	Teilhaushalt ...			

¹ Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

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

Ortsgemeinde Morschheim

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2017 / 2018 (einschl. Nachtrag 2017)	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-49.194,36 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-41.933,88 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-68.014,41 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-28.304,63 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-98.661,44 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-113.590,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-399.698,72 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-127.710,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-113.130,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	
11	Summe		-640.538,72 €

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. Nachtrag 2017)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-34.171,20	58.841,96	-93.013,16 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-24.308,84	57.591,96	-81.900,80 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	2.488,43	56.341,96	-53.853,53 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-66.465,04	37.441,96	-103.907,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-48.650,26	45.846,12	-94.496,38 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-66.730,00	33.200,00	-99.930,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-237.836,91	289.263,96	-527.100,87 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2019	-80.850,00	33.200,00	-114.050,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-66.270,00	24.500,00	-90.770,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021			
11	Summe		-384.956,91 €	346.963,96	-731.920,87 €

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	2015		1.044.715,81 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-28.304,63 €	1.016.411,18 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-98.661,44 €	917.749,74 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-113.590,00 €	804.159,74 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-127.710,00 €	676.449,74 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-113.130,00 €	563.319,74 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021		

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

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.