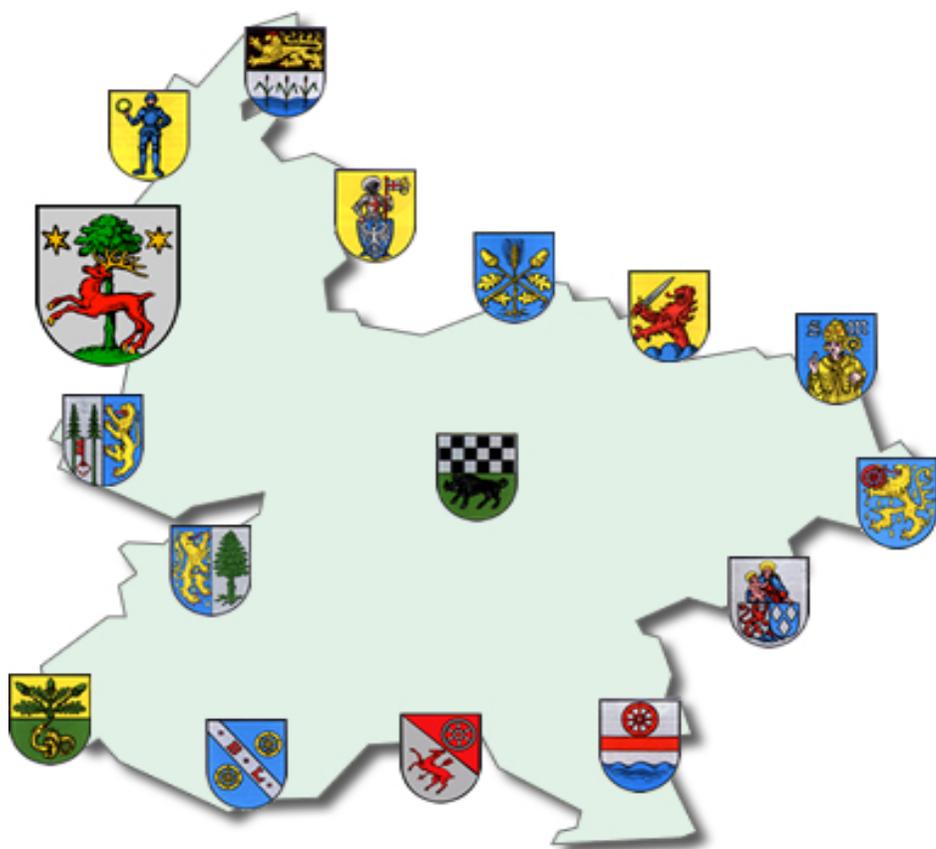


# Ortsgemeinde Oberwiesen



## 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  | 38 |
|     | Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke   | 39 |
|     | Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates   | 40 |
|     | Graphische Darstellung der Bilanz   | 41 |
| 7.  | Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO   | 42 |
|     | Anlagen zum Rechenschaftsbericht:   |    |
|     | Kreditverzeichnis   | 65 |
|     | Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen  | 66 |
| 8.  | Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht  | 86 |
| 9.  | Forderungsübersicht   | 87 |
| 10. | Verbindlichkeitenübersicht  | 88 |
| 11. | Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen | 89 |
| 12. | Entwicklung Jahresergebnisse  | 90 |
| 13. | Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge  | 91 |
| 14. | Entwicklung Eigenkapital  | 92 |

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

Kirchheimbolanden, 10. Oktober 2018

Ortsgemeinde Oberwiesen

gez. Thoni

(Thoni)  
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<br>(Spalte 1) | Gesamt-Ansatz<br>HHJ (Spalte 2) | Rechn.ergebnis<br>HHJ (Spalte 3) | Vergl. Ansatz/RE<br>HHJ (Sp3-2) | Ergebn.verän.<br>ggü HhVj (Sp3-1) |
| Ertrags- und Aufwandsarten   |                                |                                 |                                  |                                 |                                   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 274.921,51                     | 293.240,00                      | 301.059,17                       | 7.819,17                        | 26.137,66                         |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge               | 274.419,90                     | 338.260,00                      | 317.832,84                       | -20.427,16                      | 43.412,94                         |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 40.548,34                      | 38.970,00                       | 38.680,23                        | -289,77                         | -1.868,11                         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 26.718,17                      | 28.310,00                       | 28.896,40                        | 586,40                          | 2.178,23                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 1.195,83                       | 1.700,00                        | 995,82                           | -704,18                         | -200,01                           |
| 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  | 16.093,04                      | 16.640,00                       | 20.851,88                        | 4.211,88                        | 4.758,84                          |
| <b>10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>633.896,79</b>              | <b>717.120,00</b>               | <b>708.316,34</b>                | <b>-8.803,66</b>                | <b>74.419,55</b>                  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 158.880,85                     | 198.380,00                      | 183.774,37                       | -14.605,63                      | 24.893,52                         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 3.508,00                       | 3.000,00                        | 2.928,00                         | -72,00                          | -580,00                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 113.359,54                     | 154.110,00                      | 127.086,75                       | -27.023,25                      | 13.727,21                         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 111.577,26                     | 108.990,00                      | 108.961,97                       | -28,03                          | -2.615,29                         |
| 15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  | 271.944,70                     | 265.870,00                      | 265.989,35                       | 119,35                          | -5.955,35                         |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 20.883,48                      | 27.720,00                       | 21.964,22                        | -5.755,78                       | 1.080,74                          |
| <b>19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>680.153,83</b>              | <b>758.070,00</b>               | <b>710.704,66</b>                | <b>-47.365,34</b>               | <b>30.550,83</b>                  |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-46.257,04</b>              | <b>-40.950,00</b>               | <b>-2.388,32</b>                 | <b>38.561,68</b>                | <b>43.868,72</b>                  |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                  | 704,09                         | 10,00                           | 57,58                            | 47,58                           | -646,51                           |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 13.507,41                      | 7.930,00                        | 3.163,46                         | -4.766,54                       | -10.343,95                        |
| <b>23 = Finanzergebnis</b>   | <b>-12.803,32</b>              | <b>-7.920,00</b>                | <b>-3.105,88</b>                 | <b>4.814,12</b>                 | <b>9.697,44</b>                   |
| <b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-59.060,36</b>              | <b>-48.870,00</b>               | <b>-5.494,20</b>                 | <b>43.375,80</b>                | <b>53.566,16</b>                  |
| 25 + Außerordentliche Erträge  | 2.064,61                       | 0,00                            | 0,32                             | 0,32                            | -2.064,29                         |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen   | 2.442,22                       | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | -2.442,22                         |
| <b>27 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-377,61</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,32</b>                      | <b>0,32</b>                     | <b>377,93</b>                     |
| <b>28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>-59.437,97</b>              | <b>-48.870,00</b>               | <b>-5.493,88</b>                 | <b>43.376,12</b>                | <b>53.944,09</b>                  |
| 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                              |
| <b>31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sopo für komm. Finanzausgleich</b> | <b>-59.437,97</b>              | <b>-48.870,00</b>               | <b>-5.493,88</b>                 | <b>43.376,12</b>                | <b>53.944,09</b>                  |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Gesamthaushalt  |                                |                                 |                                  |                                 |                                   |
|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Ergebnisrechnung</u>   | Ergebnis Vorjahr<br>(Spalte 1) | Gesamt-Ansatz<br>HHJ (Spalte 2) | Rechn.ergebnis<br>HHJ (Spalte 3) | Vergl. Ansatz/RE<br>HHJ (Sp3-2) | Ergebn.verän.<br>ggü HhVj (Sp3-1) |
| Ertrags- und Aufwandsarten  |                                |                                 |                                  |                                 |                                   |
| 32 <b>nachrichtlich: Gesamterträge</b>                                | 636.665,49                     | 717.130,00                      | 708.374,24                       | -8.755,76                       | 71.708,75                         |
| 33 <b>nachrichtlich: Gesamtaufwendungen</b>                           | 696.103,46                     | 766.000,00                      | 713.868,12                       | -52.131,88                      | 17.764,66                         |
| 34 <b>nachrichtlich: Differenz</b>                                    | -59.437,97                     | -48.870,00                      | -5.493,88                        | 43.376,12                       | 53.944,09                         |
| <u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>                                   | Ergebnis Vorjahr<br>(Spalte 1) | Gesamt-Ansatz<br>HHJ (Spalte 2) | Rechn.ergebnis<br>HHJ (Spalte 3) | Vergl. Ansatz/RE<br>HHJ (Sp3-2) | Ergebn.verän.<br>ggü HhVj (Sp3-1) |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 266.684,52                     | 293.240,00                      | 312.466,70                       | 19.226,70                       | 45.782,18                         |
| 2 + Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfereinz.              | 229.278,08                     | 294.940,00                      | 273.749,64                       | -21.190,36                      | 44.471,56                         |
| 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                               | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 3.827,91                       | 2.190,00                        | 1.787,65                         | -402,35                         | -2.040,26                         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 25.806,53                      | 28.310,00                       | 27.799,24                        | -510,76                         | 1.992,71                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 1.230,83                       | 1.700,00                        | 1.060,24                         | -639,76                         | -170,59                           |
| 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                                    | 16.282,95                      | 15.870,00                       | 18.176,44                        | 2.306,44                        | 1.893,49                          |
| 10 = Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit             | 543.110,82                     | 636.250,00                      | 635.039,91                       | -1.210,09                       | 91.929,09                         |
| 11 - Personalauszahlungen   | 154.133,90                     | 195.280,00                      | 182.711,67                       | -12.568,33                      | 28.577,77                         |
| 12 - Versorgungsauszahlungen  | 2.928,00                       | 3.000,00                        | 2.928,00                         | -72,00                          | 0,00                              |
| 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 111.021,33                     | 154.110,00                      | 116.585,97                       | -37.524,03                      | 5.564,64                          |
| 14 - Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen              | 273.376,68                     | 265.870,00                      | 266.290,65                       | 420,65                          | -7.086,03                         |
| 15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 16 - Sonstige laufende Auszahlungen                                   | 20.394,52                      | 27.720,00                       | 21.680,86                        | -6.039,14                       | 1.286,34                          |
| 17 = Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit             | 561.854,43                     | 645.980,00                      | 590.197,15                       | -55.782,85                      | 28.342,72                         |
| 18 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit             | -18.743,61                     | -9.730,00                       | 44.842,76                        | 54.572,76                       | 63.586,37                         |
| 19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 704,09                         | 10,00                           | 57,58                            | 47,58                           | -646,51                           |
| 20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 13.507,41                      | 7.930,00                        | 3.163,46                         | -4.766,54                       | -10.343,95                        |
| 21 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen              | -12.803,32                     | -7.920,00                       | -3.105,88                        | 4.814,12                        | 9.697,44                          |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -31.546,93                     | -17.650,00                      | 41.736,88                        | 59.386,88                       | 73.283,81                         |
| 23 + Außerordentliche Einzahlungen                                    | 0,00                           | 0,00                            | 1.122,23                         | 1.122,23                        | 1.122,23                          |
| 24 - Außerordentliche Auszahlungen                                    | 1.539,02                       | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | -1.539,02                         |
| 25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | -1.539,02                      | 0,00                            | 1.122,23                         | 1.122,23                        | 2.661,25                          |
| 26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -33.085,95                     | -17.650,00                      | 42.859,11                        | 60.509,11                       | 75.945,06                         |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Gesamthaushalt  |                                |                                 |                                  |                                 |                                   |
|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>   |                                |                                 |                                  |                                 |                                   |
|   | Ergebnis Vorjahr<br>(Spalte 1) | Gesamt-Ansatz<br>HHJ (Spalte 2) | Rechn.ergebnis<br>HHJ (Spalte 3) | Vergl. Ansatz/RE<br>HHJ (Sp3-2) | Ergebn.verän.<br>ggü HhVj (Sp3-1) |
| 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 41.337,46                      | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | -41.337,46                        |
| 28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                             | -12.864,89                     | 0,00                            | 712,00                           | 712,00                          | 13.576,89                         |
| 29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                             | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 30 + Einzahlungen für Sachanlagen   | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 31 + Einzahlungen für Finanzanlagen   | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                  | 0,00                           | 42.240,00                       | 42.240,00                        | 0,00                            | 42.240,00                         |
| 34 + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 35 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 28.472,57                      | 42.240,00                       | 42.952,00                        | 712,00                          | 14.479,43                         |
| 36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                             | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 37 - Auszahlungen für Sachanlagen   | 21.280,31                      | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | -21.280,31                        |
| 38 - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 39 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen                      | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 41 - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 42 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 21.280,31                      | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | -21.280,31                        |
| 43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 7.192,26                       | 42.240,00                       | 42.952,00                        | 712,00                          | 35.759,74                         |
| 44 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -25.893,69                     | 24.590,00                       | 85.811,11                        | 61.221,11                       | 111.704,80                        |
| 45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten                              | 157.850,00                     | 70.840,00                       | 28.600,00                        | -42.240,00                      | -129.250,00                       |
| 47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                         | -157.850,00                    | -70.840,00                      | -28.600,00                       | 42.240,00                       | 129.250,00                        |
| 48 + Zunahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten                                  | 760.797,02                     | 46.250,00                       | 621.960,61                       | 575.710,61                      | -138.836,41                       |
| 49 - Abnahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten                                  | 576.962,06                     | 0,00                            | 679.217,81                       | 679.217,81                      | 102.255,75                        |
| 50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Krediten zur Liquiditätssicher. | 183.834,96                     | 46.250,00                       | -57.257,20                       | -103.507,20                     | -241.092,16                       |
| 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                       | 25.984,96                      | -24.590,00                      | -85.857,20                       | -61.267,20                      | -111.842,16                       |
| 55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern  | -91,27                         | 0,00                            | 46,09                            | 46,09                           | 137,36                            |
| 56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 57 Saldo der durchlaufenden Gelder  | -91,27                         | 0,00                            | 46,09                            | 46,09                           | 137,36                            |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

|   | Ergebnis Vorjahr<br>(Spalte 1) | Gesamt-Ansatz<br>HHJ (Spalte 2) | Rechn.ergebnis<br>HHJ (Spalte 3) | Vergl. Ansatz/RE<br>HHJ (Sp3-2) | Ergebn.verän.<br>ggü HhVj (Sp3-1) |
|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 58 Nachrichtlich: Saldo Ziff. 44 + 54                 | 91,27                          | 0,00                            | -46,09                           | -46,09                          | -137,36                           |
| 59 nachrichtlich: ordentliche Einzahlungen            | 543.814,91                     | 636.260,00                      | 635.097,49                       | -1.162,51                       | 91.282,58                         |
| 60 nachrichtlich: ordentliche Auszahlungen            | 575.361,84                     | 653.910,00                      | 593.360,61                       | -60.549,39                      | 17.998,77                         |
| 61 nachrichtlich: Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen | -31.546,93                     | -17.650,00                      | 41.736,88                        | 59.386,88                       | 73.283,81                         |
| 62 nachrichtlich: Gesamteinzahlungen                  | 572.196,21                     | 678.500,00                      | 679.217,81                       | 717,81                          | 107.021,60                        |
| 63 nachrichtlich: Gesamtauszahlungen                  | 756.031,17                     | 724.750,00                      | 621.960,61                       | -102.789,39                     | -134.070,56                       |
| 64 nachrichtlich: Differenz                           | -183.834,96                    | -46.250,00                      | 57.257,20                        | 103.507,20                      | 241.092,16                        |

# 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                       |                     | 7.742,15                      | 7.740,00       | 7.742,14       | 2,14             | -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                                    |                     | 3.166,38                      | 5.360,00       | 5.947,90       | 587,90           | 2.781,52         |
| 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                          | 770,00         | 1.440,49       | 670,49           | 1.440,49         |
| 10                          | = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit                       |                     | 10.908,53                     | 13.870,00      | 15.130,53      | 1.260,53         | 4.222,00         |
| 11                          | - Personalaufwendungen  |                     | 13.689,23                     | 16.330,00      | 10.377,69      | -5.952,31        | -3.311,54        |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen   |                     | 3.508,00                      | 3.000,00       | 2.928,00       | -72,00           | -580,00          |
| 13                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                     | 16.760,45                     | 15.770,00      | 13.233,87      | -2.536,13        | -3.526,58        |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen  |                     | 14.341,09                     | 14.360,00      | 14.341,08      | -18,92           | -0,01            |
| 15                          | - Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                     |                     | 0,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 16                          | - Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen                       |                     | 429,47                        | 30,00          | 24,92          | -5,08            | -404,55          |
| 17                          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                   |                     | 0,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 18                          | - Sonstige laufende Aufwendungen  |                     | 6.207,66                      | 7.640,00       | 6.825,90       | -814,10          | 618,24           |
| 19                          | = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                  |                     | 54.935,90                     | 57.130,00      | 47.731,46      | -9.398,54        | -7.204,44        |
| 20                          | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                           |                     | -44.027,37                    | -43.260,00     | -32.600,93     | 10.659,07        | 11.426,44        |
| 21                          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                |                     | 0,00                          | 0,00           | 89,00          | 89,00            | 89,00            |
| 22                          | - Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen                         |                     | 0,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 23                          | = Finanzergebnis  |                     | 0,00                          | 0,00           | 89,00          | 89,00            | 89,00            |
| 24                          | = Ordentliches Ergebnis   |                     | -44.027,37                    | -43.260,00     | -32.511,93     | 10.748,07        | 11.515,44        |
| 25                          | + Außerordentliche Erträge  |                     | 0,00                          | 0,00           | 0,32           | 0,32             | 0,32             |
| 26                          | - Außerordentliche Aufwendungen   |                     | 0,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 27                          | = Außerordentliches Ergebnis  |                     | 0,00                          | 0,00           | 0,32           | 0,32             | 0,32             |
| 28                          | = Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -  |                     | -44.027,37                    | -43.260,00     | -32.511,61     | 10.748,39        | 11.515,76        |
| 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 - |                     | -44.027,37                    | -43.260,00     | -32.511,61     | 10.748,39        | 11.515,76        |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Hauptproduktbereich       | 1   | Zentrale Verwaltung | extern<br>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |                                 |                                  |                                 |                                   |
|---------------------------|---|---------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung</u> |   |                     | Ergebnis Vorjahr<br>(Spalte 1)          | Gesamt-Ansatz<br>HHJ (Spalte 2) | Rechn.ergebnis<br>HHJ (Spalte 3) | Vergl. Ansatz/RE<br>HHJ (Sp3-2) | Ergebn.verän.<br>ggü HhVj (Sp3-1) |
| Ein- und Auszahlungen     |   |                     |   |                                 |                                  |                                 |                                   |
| 1                         | Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit  |                     | -31.990,05                              | -34.310,00                      | -25.925,33                       | 8.384,67                        | 6.064,72                          |
| 2                         | Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen   |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 89,00                            | 89,00                           | 89,00                             |
| 3                         | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  |                     | -31.990,05                              | -34.310,00                      | -25.836,33                       | 8.473,67                        | 6.153,72                          |
| 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  |                     | -31.990,05                              | -34.310,00                      | -25.836,33                       | 8.473,67                        | 6.153,72                          |
| 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 |                     | -31.990,05                              | -34.310,00                      | -25.836,33                       | 8.473,67                        | 6.153,72                          |
| 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                                    | 42.240,00                       | 42.240,00                        | 0,00                            | 42.240,00                         |
| 15                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 16                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                     | 0,00                                    | 42.240,00                       | 42.240,00                        | 0,00                            | 42.240,00                         |
| 17                        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 18                        | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                     | 17.848,87                               | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | -17.848,87                        |
| 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  |                     | 17.848,87                               | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | -17.848,87                        |
| 24                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                     | -17.848,87                              | 42.240,00                       | 42.240,00                        | 0,00                            | 60.088,87                         |
| 25                        | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts  |                     | -49.838,92                              | 7.930,00                        | 16.403,67                        | 8.473,67                        | 66.242,59                         |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Hauptproduktbereich         | 2   | Schule und Kultur | extern<br>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |                                 |                                  |                                 |                                   |
|-----------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u> |   |                   | Ergebnis Vorjahr<br>(Spalte 1)          | Gesamt-Ansatz<br>HHJ (Spalte 2) | Rechn.ergebnis<br>HHJ (Spalte 3) | Vergl. Ansatz/RE<br>HHJ (Sp3-2) | Ergebn.verän.<br>ggü HhVj (Sp3-1) |
| Ertrags- und Aufwandsarten  |   |                   |   |                                 |                                  |                                 |                                   |
| 1                           | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 2                           | + Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge                       |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 3                           | + Erträge der sozialen Sicherung  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 4                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 5                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 6                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 7                           | +/- Bestandsveränderungen   |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 8                           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                     |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 9                           | + Sonstige laufende Erträge   |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 10                          | = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit                       |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 11                          | - Personalaufwendungen  |                   | 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                           |                   | 2.056,55                                | 2.700,00                        | 1.872,48                         | -827,52                         | -184,07                           |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 15                          | - Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                     |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 16                          | - Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen                       |                   | 612,85                                  | 600,00                          | 500,00                           | -100,00                         | -112,85                           |
| 17                          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                   |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 18                          | - Sonstige laufende Aufwendungen  |                   | 740,78                                  | 800,00                          | 606,78                           | -193,22                         | -134,00                           |
| 19                          | = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                  |                   | 3.410,18                                | 4.100,00                        | 2.979,26                         | -1.120,74                       | -430,92                           |
| 20                          | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                           |                   | -3.410,18                               | -4.100,00                       | -2.979,26                        | 1.120,74                        | 430,92                            |
| 21                          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 22                          | - Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen                         |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 23                          | = Finanzergebnis  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 24                          | = Ordentliches Ergebnis   |                   | -3.410,18                               | -4.100,00                       | -2.979,26                        | 1.120,74                        | 430,92                            |
| 25                          | + Außerordentliche Erträge  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 26                          | - Außerordentliche Aufwendungen   |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 27                          | = Außerordentliches Ergebnis  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 28                          | = Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -  |                   | -3.410,18                               | -4.100,00                       | -2.979,26                        | 1.120,74                        | 430,92                            |
| 29                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 30                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 31                          | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 32                          | = Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - |                   | -3.410,18                               | -4.100,00                       | -2.979,26                        | 1.120,74                        | 430,92                            |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Hauptproduktbereich       | 2   | Schule und Kultur | extern<br>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |                                 |                                  |                                 |                                   |
|---------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung</u> |   |                   | Ergebnis Vorjahr<br>(Spalte 1)          | Gesamt-Ansatz<br>HHJ (Spalte 2) | Rechn.ergebnis<br>HHJ (Spalte 3) | Vergl. Ansatz/RE<br>HHJ (Sp3-2) | Ergebn.verän.<br>ggü HhVj (Sp3-1) |
| Ein- und Auszahlungen     |   |                   |   |                                 |                                  |                                 |                                   |
| 1                         | Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit  |                   | -3.297,33                               | -4.100,00                       | -3.092,11                        | 1.007,89                        | 205,22                            |
| 2                         | Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen   |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 3                         | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  |                   | -3.297,33                               | -4.100,00                       | -3.092,11                        | 1.007,89                        | 205,22                            |
| 4                         | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 5                         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  |                   | -3.297,33                               | -4.100,00                       | -3.092,11                        | 1.007,89                        | 205,22                            |
| 6                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 7                         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |                   | -3.297,33                               | -4.100,00                       | -3.092,11                        | 1.007,89                        | 205,22                            |
| 8                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 9                         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 10                        | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 11                        | + Einzahlungen für Sachanlagen  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 12                        | + Einzahlungen für Finanzanlagen  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 13                        | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 14                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten   |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 15                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 16                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 17                        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 18                        | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 19                        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 20                        | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen   |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 21                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 22                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 23                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 24                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 25                        | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts  |                   | -3.297,33                               | -4.100,00                       | -3.092,11                        | 1.007,89                        | 205,22                            |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Hauptproduktbereich         | 3   | Soziales und Jugend | extern<br>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |                                 |                                  |                                 |                                   |
|-----------------------------|---|---------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u> |   |                     | Ergebnis Vorjahr<br>(Spalte 1)          | Gesamt-Ansatz<br>HHJ (Spalte 2) | Rechn.ergebnis<br>HHJ (Spalte 3) | Vergl. Ansatz/RE<br>HHJ (Sp3-2) | Ergebn.verän.<br>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                       |                     | 140.365,88                              | 162.550,00                      | 145.242,25                       | -17.307,75                      | 4.876,37                          |
| 3                           | + Erträge der sozialen Sicherung  |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 4                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                     | 780,04                                  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | -780,04                           |
| 5                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 6                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 7                           | +/- Bestandsveränderungen   |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 8                           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                     |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 9                           | + Sonstige laufende Erträge   |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 10                          | = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit                       |                     | 141.145,92                              | 162.550,00                      | 145.242,25                       | -17.307,75                      | 4.096,33                          |
| 11                          | - Personalaufwendungen  |                     | 144.918,73                              | 180.760,00                      | 172.739,61                       | -8.020,39                       | 27.820,88                         |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen   |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 13                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                     | 24.662,16                               | 32.770,00                       | 18.879,09                        | -13.890,91                      | -5.783,07                         |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen  |                     | 4.049,44                                | 5.640,00                        | 5.137,70                         | -502,30                         | 1.088,26                          |
| 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  |                     | 2.761,78                                | 3.260,00                        | 2.750,16                         | -509,84                         | -11,62                            |
| 19                          | = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                  |                     | 176.392,11                              | 222.430,00                      | 199.506,56                       | -22.923,44                      | 23.114,45                         |
| 20                          | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                           |                     | -35.246,19                              | -59.880,00                      | -54.264,31                       | 5.615,69                        | -19.018,12                        |
| 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   |                     | -35.246,19                              | -59.880,00                      | -54.264,31                       | 5.615,69                        | -19.018,12                        |
| 25                          | + Außerordentliche Erträge  |                     | 2.064,61                                | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | -2.064,61                         |
| 26                          | - Außerordentliche Aufwendungen   |                     | 2.442,22                                | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | -2.442,22                         |
| 27                          | = Außerordentliches Ergebnis  |                     | -377,61                                 | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 377,61                            |
| 28                          | = Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -  |                     | -35.623,80                              | -59.880,00                      | -54.264,31                       | 5.615,69                        | -18.640,51                        |
| 29                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 30                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 31                          | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 32                          | = Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - |                     | -35.623,80                              | -59.880,00                      | -54.264,31                       | 5.615,69                        | -18.640,51                        |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Hauptproduktbereich       | 3   | Soziales und Jugend | Rechtsbindung: extern<br>Pflichtaufgabe |                                 |                                  |                                 |                                   |
|---------------------------|---|---------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung</u> |   |                     | Ergebnis Vorjahr<br>(Spalte 1)          | Gesamt-Ansatz<br>HHJ (Spalte 2) | Rechn.ergebnis<br>HHJ (Spalte 3) | Vergl. Ansatz/RE<br>HHJ (Sp3-2) | Ergebn.verän.<br>ggü HhVj (Sp3-1) |
| Ein- und Auszahlungen     |   |                     |   |                                 |                                  |                                 |                                   |
| 1                         | Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit  |                     | -35.747,33                              | -57.590,00                      | -48.897,87                       | 8.692,13                        | -13.150,54                        |
| 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  |                     | -35.747,33                              | -57.590,00                      | -48.897,87                       | 8.692,13                        | -13.150,54                        |
| 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  |                     | -35.747,33                              | -57.590,00                      | -48.897,87                       | 8.692,13                        | -13.150,54                        |
| 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 |                     | -35.747,33                              | -57.590,00                      | -48.897,87                       | 8.692,13                        | -13.150,54                        |
| 8                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                     | 12.361,46                               | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | -12.361,46                        |
| 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  |                     | 12.361,46                               | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | -12.361,46                        |
| 17                        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 18                        | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                     | 7.638,27                                | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | -7.638,27                         |
| 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  |                     | 7.638,27                                | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | -7.638,27                         |
| 24                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                     | 4.723,19                                | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | -4.723,19                         |
| 25                        | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts  |                     | -31.024,14                              | -57.590,00                      | -48.897,87                       | 8.692,13                        | -17.873,73                        |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Hauptproduktbereich         | 4   | Gesundheit und Sport | Rechtsbindung: extern<br>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                       |                      | 0,00                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3                           | + Erträge der sozialen Sicherung  |                      | 0,00                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 4                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                      | 0,00                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 5                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                      | 0,00                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 6                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                      | 0,00                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 7                           | +/- Bestandsveränderungen   |                      | 0,00                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 8                           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                     |                      | 0,00                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 9                           | + Sonstige laufende Erträge   |                      | 0,00                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 10                          | = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit                       |                      | 0,00                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 11                          | - Personalaufwendungen  |                      | 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                                    | 250,00         | 0,00           | -250,00          | 0,00             |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen  |                      | 0,00                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 15                          | - Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                     |                      | 0,00                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 16                          | - Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen                       |                      | 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  |                      | 0,00                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 19                          | = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                  |                      | 0,00                                    | 250,00         | 0,00           | -250,00          | 0,00             |
| 20                          | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                           |                      | 0,00                                    | -250,00        | 0,00           | 250,00           | 0,00             |
| 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   |                      | 0,00                                    | -250,00        | 0,00           | 250,00           | 0,00             |
| 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 -  |                      | 0,00                                    | -250,00        | 0,00           | 250,00           | 0,00             |
| 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 - |                      | 0,00                                    | -250,00        | 0,00           | 250,00           | 0,00             |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Hauptproduktbereich       | 4   | Gesundheit und Sport | extern<br>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |                                 |                                  |                                 |                                   |
|---------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung</u> |   |                      | Ergebnis Vorjahr<br>(Spalte 1)          | Gesamt-Ansatz<br>HHJ (Spalte 2) | Rechn.ergebnis<br>HHJ (Spalte 3) | Vergl. Ansatz/RE<br>HHJ (Sp3-2) | Ergebn.verän.<br>ggü HhVj (Sp3-1) |
| Ein- und Auszahlungen     |   |                      |   |                                 |                                  |                                 |                                   |
| 1                         | Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit  |                      | 0,00                                    | -250,00                         | 0,00                             | 250,00                          | 0,00                              |
| 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  |                      | 0,00                                    | -250,00                         | 0,00                             | 250,00                          | 0,00                              |
| 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  |                      | 0,00                                    | -250,00                         | 0,00                             | 250,00                          | 0,00                              |
| 6                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                      | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 7                         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |                      | 0,00                                    | -250,00                         | 0,00                             | 250,00                          | 0,00                              |
| 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  |                      | 0,00                                    | -250,00                         | 0,00                             | 250,00                          | 0,00                              |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Hauptproduktbereich         | 5   | Gestaltung Umwelt | extern<br>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |                                 |                                  |                                 |                                   |
|-----------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u> |   |                   | Ergebnis Vorjahr<br>(Spalte 1)          | Gesamt-Ansatz<br>HHJ (Spalte 2) | Rechn.ergebnis<br>HHJ (Spalte 3) | Vergl. Ansatz/RE<br>HHJ (Sp3-2) | Ergebn.verän.<br>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                       |                   | 32.102,87                               | 50.830,00                       | 47.706,45                        | -3.123,55                       | 15.603,58                         |
| 3                           | + Erträge der sozialen Sicherung  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 4                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                   | 39.768,30                               | 38.970,00                       | 38.680,23                        | -289,77                         | -1.088,07                         |
| 5                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                   | 14.702,84                               | 14.400,00                       | 14.400,00                        | 0,00                            | -302,84                           |
| 6                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                   | 1.195,83                                | 1.700,00                        | 995,82                           | -704,18                         | -200,01                           |
| 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   |                   | 16.093,04                               | 15.870,00                       | 19.244,07                        | 3.374,07                        | 3.151,03                          |
| 10                          | = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit                       |                   | <b>103.862,88</b>                       | <b>121.770,00</b>               | <b>121.026,57</b>                | <b>-743,43</b>                  | <b>17.163,69</b>                  |
| 11                          | - Personalaufwendungen  |                   | 272,89                                  | 1.290,00                        | 657,07                           | -632,93                         | 384,18                            |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen   |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 13                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                   | 69.880,38                               | 102.620,00                      | 93.101,31                        | -9.518,69                       | 23.220,93                         |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen  |                   | 92.613,81                               | 88.990,00                       | 89.303,19                        | 313,19                          | -3.310,62                         |
| 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  |                   | 2.156,99                                | 7.470,00                        | 3.155,18                         | -4.314,82                       | 998,19                            |
| 19                          | = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                  |                   | <b>164.924,07</b>                       | <b>200.370,00</b>               | <b>186.216,75</b>                | <b>-14.153,25</b>               | <b>21.292,68</b>                  |
| 20                          | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                           |                   | <b>-61.061,19</b>                       | <b>-78.600,00</b>               | <b>-65.190,18</b>                | <b>13.409,82</b>                | <b>-4.128,99</b>                  |
| 21                          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                |                   | 2,74                                    | 10,00                           | 2,58                             | -7,42                           | -0,16                             |
| 22                          | - Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen                         |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 23                          | = Finanzergebnis  |                   | <b>2,74</b>                             | <b>10,00</b>                    | <b>2,58</b>                      | <b>-7,42</b>                    | <b>-0,16</b>                      |
| 24                          | = Ordentliches Ergebnis   |                   | <b>-61.058,45</b>                       | <b>-78.590,00</b>               | <b>-65.187,60</b>                | <b>13.402,40</b>                | <b>-4.129,15</b>                  |
| 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  |                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |
| 28                          | = Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -  |                   | <b>-61.058,45</b>                       | <b>-78.590,00</b>               | <b>-65.187,60</b>                | <b>13.402,40</b>                | <b>-4.129,15</b>                  |
| 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  |                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |
| 32                          | = Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - |                   | <b>-61.058,45</b>                       | <b>-78.590,00</b>               | <b>-65.187,60</b>                | <b>13.402,40</b>                | <b>-4.129,15</b>                  |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Hauptproduktbereich       | 5   | Gestaltung Umwelt | extern<br>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |                                 |                                  |                                 |                                   |
|---------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung</u> |   |                   | Ergebnis Vorjahr<br>(Spalte 1)          | Gesamt-Ansatz<br>HHJ (Spalte 2) | Rechn.ergebnis<br>HHJ (Spalte 3) | Vergl. Ansatz/RE<br>HHJ (Sp3-2) | Ergebn.verän.<br>ggü HhVj (Sp3-1) |
| Ein- und Auszahlungen     |   |                   |   |                                 |                                  |                                 |                                   |
| 1                         | Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit  |                   | -36.155,21                              | -58.620,00                      | -41.197,75                       | 17.422,25                       | -5.042,54                         |
| 2                         | Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen   |                   | 2,74                                    | 10,00                           | 2,58                             | -7,42                           | -0,16                             |
| 3                         | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  |                   | -36.152,47                              | -58.610,00                      | -41.195,17                       | 17.414,83                       | -5.042,70                         |
| 4                         | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |                   | -1.539,02                               | 0,00                            | 1.122,23                         | 1.122,23                        | 2.661,25                          |
| 5                         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  |                   | -37.691,49                              | -58.610,00                      | -40.072,94                       | 18.537,06                       | -2.381,45                         |
| 6                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 7                         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |                   | -37.691,49                              | -58.610,00                      | -40.072,94                       | 18.537,06                       | -2.381,45                         |
| 8                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                   | 28.976,00                               | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | -28.976,00                        |
| 9                         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                   | -12.864,89                              | 0,00                            | 712,00                           | 712,00                          | 13.576,89                         |
| 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  |                   | 16.111,11                               | 0,00                            | 712,00                           | 712,00                          | -15.399,11                        |
| 17                        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 18                        | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                   | -4.206,83                               | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 4.206,83                          |
| 19                        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 20                        | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen   |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 21                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 22                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 23                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                   | -4.206,83                               | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 4.206,83                          |
| 24                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                   | 20.317,94                               | 0,00                            | 712,00                           | 712,00                          | -19.605,94                        |
| 25                        | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts  |                   | -17.373,55                              | -58.610,00                      | -39.360,94                       | 19.249,06                       | -21.987,39                        |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Hauptproduktbereich         | 6 | Zentrale Finanzleistungen   | 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  | 274.921,51                    | 293.240,00        | 301.059,17        | 7.819,17         | 26.137,66        |
| 2                           |   | + Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge                       | 94.209,00                     | 117.140,00        | 117.142,00        | 2,00             | 22.933,00        |
| 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                                    | 8.848,95                      | 8.550,00          | 8.548,50          | -1,50            | -300,45          |
| 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              | 167,32            | 167,32           | 167,32           |
| 10                          |   | = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit                       | <b>377.979,46</b>             | <b>418.930,00</b> | <b>426.916,99</b> | <b>7.986,99</b>  | <b>48.937,53</b> |
| 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  | 572,92                        | 0,00              | 180,00            | 180,00           | -392,92          |
| 15                          |   | - Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                     | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 16                          |   | - Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen                       | 270.902,38                    | 265.240,00        | 265.464,43        | 224,43           | -5.437,95        |
| 17                          |   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 18                          |   | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 9.016,27                      | 8.550,00          | 8.626,20          | 76,20            | -390,07          |
| 19                          |   | = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                  | <b>280.491,57</b>             | <b>273.790,00</b> | <b>274.270,63</b> | <b>480,63</b>    | <b>-6.220,94</b> |
| 20                          |   | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                           | <b>97.487,89</b>              | <b>145.140,00</b> | <b>152.646,36</b> | <b>7.506,36</b>  | <b>55.158,47</b> |
| 21                          |   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                | 701,35                        | 0,00              | -34,00            | -34,00           | -735,35          |
| 22                          |   | - Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen                         | 13.507,41                     | 7.930,00          | 3.163,46          | -4.766,54        | -10.343,95       |
| 23                          |   | = Finanzergebnis  | <b>-12.806,06</b>             | <b>-7.930,00</b>  | <b>-3.197,46</b>  | <b>4.732,54</b>  | <b>9.608,60</b>  |
| 24                          |   | = Ordentliches Ergebnis   | <b>84.681,83</b>              | <b>137.210,00</b> | <b>149.448,90</b> | <b>12.238,90</b> | <b>64.767,07</b> |
| 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  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 28                          |   | = Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -  | <b>84.681,83</b>              | <b>137.210,00</b> | <b>149.448,90</b> | <b>12.238,90</b> | <b>64.767,07</b> |
| 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  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 32                          |   | = Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - | <b>84.681,83</b>              | <b>137.210,00</b> | <b>149.448,90</b> | <b>12.238,90</b> | <b>64.767,07</b> |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Hauptproduktbereich       | 6   | Zentrale Finanzleistungen | extern<br>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |                                 |                                  |                                 |                                   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung</u> |   |                           | Ergebnis Vorjahr<br>(Spalte 1)          | Gesamt-Ansatz<br>HHJ (Spalte 2) | Rechn.ergebnis<br>HHJ (Spalte 3) | Vergl. Ansatz/RE<br>HHJ (Sp3-2) | Ergebn.verän.<br>ggü HhVj (Sp3-1) |
| Ein- und Auszahlungen     |   |                           |   |                                 |                                  |                                 |                                   |
| 1                         | Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit   |                           | 88.446,31                               | 145.140,00                      | 163.955,82                       | 18.815,82                       | 75.509,51                         |
| 2                         | Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen   |                           | -12.806,06                              | -7.930,00                       | -3.197,46                        | 4.732,54                        | 9.608,60                          |
| 3                         | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  |                           | 75.640,25                               | 137.210,00                      | 160.758,36                       | 23.548,36                       | 85.118,11                         |
| 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  |                           | 75.640,25                               | 137.210,00                      | 160.758,36                       | 23.548,36                       | 85.118,11                         |
| 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 |                           | 75.640,25                               | 137.210,00                      | 160.758,36                       | 23.548,36                       | 85.118,11                         |
| 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  |                           | 75.640,25                               | 137.210,00                      | 160.758,36                       | 23.548,36                       | 85.118,11                         |

# **Bilanz**

zum 31.12.2017

## Ortsgemeinde Oberwiesen

## Bilanz der Ortsgemeinde Oberwiesen zum 31.12.2017

## Aktiva

## Passiva

|  | Verweis<br>auf Anhang | 31.12.2016          | 31.12.2017          | Veränderung        |   | Verweis<br>auf Anhang | 31.12.2016          | 31.12.2017          | Veränderung        |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>   |                       | <b>3.413.158,19</b> | <b>3.304.376,22</b> | <b>-108.781,97</b> | <b>1. Eigenkapital</b>  | 4.4                   | <b>107.276,75</b>   | <b>101.782,87</b>   | <b>-5.493,88</b>   |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | 4.1.1                 | <b>125.366,51</b>   | <b>109.531,76</b>   | <b>-15.834,75</b>  | 1.1 Kapitalrücklage   | 4.4.1                 | <b>425.185,47</b>   | <b>107.276,75</b>   | <b>-317.908,72</b> |
| 1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten                                   |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 1.2 Sonstige Rücklagen  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen   |                       | 58.048,57           | 46.438,86           | -11.609,71         | 1.3 Ergebnisvortrag (bis 31.12.2016)  | 4.4.2                 | <b>-258.470,75</b>  | <b>0,00</b>         | <b>258.470,75</b>  |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse   |                       | 67.317,94           | 63.092,90           | -4.225,04          | <b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>  | 4.4.3                 | <b>-59.437,97</b>   | <b>-5.493,88</b>    | <b>53.944,09</b>   |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert   |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                       |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |   |                       |                     |                     |                    |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>   | 4.1.2                 | <b>3.287.791,68</b> | <b>3.194.844,46</b> | <b>-92.947,22</b>  | <b>2. Sonderposten</b>  | 4.5                   | <b>2.057.876,25</b> | <b>1.993.649,92</b> | <b>-64.226,33</b>  |
| 1.2.1 Wald, Forsten  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                     | 4.5.1                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   |                       | 80.748,08           | 80.513,49           | -234,59            | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen   | 4.5.2                 | <b>2.011.036,64</b> | <b>1.945.717,41</b> | <b>-65.319,23</b>  |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  |                       | 1.175.520,43        | 1.151.487,00        | -24.033,43         | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen  |                       | 1.100.808,73        | 1.057.881,49        | -42.927,24         |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen  |                       | 1.825.262,46        | 1.760.312,44        | -64.950,02         | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                |                       | 717.914,90          | 682.139,23          | -35.775,67         |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden   |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                                   |                       | 192.313,01          | 205.696,69          | 13.383,68          |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich   | 4.5.3                 | <b>25.826,68</b>    | <b>26.948,91</b>    | <b>1.122,23</b>    |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge   |                       | 1.820,36            | 1.467,46            | -352,90            | 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil   |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                       | 25.362,85           | 21.986,57           | -3.376,28          | 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten  | 4.5.4                 | <b>21.012,93</b>    | <b>20.983,60</b>    | <b>-29,33</b>      |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere   |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte                               |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  |                       | 179.077,50          | 179.077,50          | 0,00               | 2.7 Sonstige Sonderposten   |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>   |                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>3. Rückstellungen</b>  | 4.6                   | <b>68.711,05</b>    | <b>68.772,56</b>    | <b>61,51</b>       |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen   |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                           |                       | <b>63.427,00</b>    | <b>64.156,00</b>    | <b>729,00</b>      |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen   |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 3.2 Steuerrückstellungen  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.3.3 Beteiligungen  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 3.3 Rückstellungen für latente Steuern  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 3.4 Sonstige Rückstellungen   |                       | 5.284,05            | 4.616,56            | -667,49            |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                              |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | <b>4. Verbindlichkeiten</b>   | 4.7                   | <b>1.599.233,78</b> | <b>1.523.804,56</b> | <b>-75.429,22</b>  |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen          |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 4.1 Anleihen  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens   |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen   |                       | <b>319.900,00</b>   | <b>291.300,00</b>   | <b>-28.600,00</b>  |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                           | 4.7.1                 | 319.900,00          | 291.300,00          | -28.600,00         |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>   |                       | <b>419.221,11</b>   | <b>382.740,13</b>   | <b>-36.480,98</b>  | 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                    |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>2.1. Vorräte</b>  | 4.2.1                 | <b>401.847,76</b>   | <b>372.991,76</b>   | <b>-28.856,00</b>  | 4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen              |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                    |                       | <b>2.660,01</b>     | <b>12.616,25</b>    | <b>9.956,24</b>    |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren  |                       | 401.847,76          | 372.991,76          | -28.856,00         | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  |                       | <b>112,85</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-112,85</b>     |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte   |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                 |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  | 4.2.2                 | <b>17.373,35</b>    | <b>9.748,37</b>     | <b>-7.624,98</b>   | 4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis                       |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 4.2.3                 | 15.899,15           | 5.845,87            | -10.053,28         | 4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen |                       | 503,31              | 1.320,01            | 816,70             |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  |                       | 1.191,06            | 3.331,96            | 2.140,90           | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                     | 4.7.2                 | <b>1.273.619,25</b> | <b>1.216.362,05</b> | <b>-57.257,20</b>  |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen   |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten   |                       | <b>2.438,36</b>     | <b>2.206,25</b>     | <b>-232,11</b>     |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | <b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | 4.8                   | <b>111,25</b>       | <b>375,52</b>       | <b>264,27</b>      |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen        |                       | 20,34               | 70,40               | 50,06              |   |                       |                     |                     |                    |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich   |                       | 262,80              | 500,14              | 237,34             |   |                       |                     |                     |                    |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |   |                       |                     |                     |                    |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>   |                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |   |                       |                     |                     |                    |
| 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               |   |                       |                     |                     |                    |
| <b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> | 4.2.4                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |   |                       |                     |                     |                    |
| <b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>   |                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |   |                       |                     |                     |                    |
| <b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | 4.3                   | <b>829,78</b>       | <b>1.269,08</b>     | <b>439,30</b>      |   |                       |                     |                     |                    |
| 4.1 Disagio  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |   |                       |                     |                     |                    |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten  |                       | 829,78              | 1.269,08            | 439,30             |   |                       |                     |                     |                    |
| <b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>  |                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |   |                       |                     |                     |                    |
| <b>Summe: Aktiva</b>   |                       | <b>3.833.209,08</b> | <b>3.688.385,43</b> | <b>-144.823,65</b> | <b>Summe: Passiva</b>   |                       | <b>3.833.209,08</b> | <b>3.688.385,43</b> | <b>-144.823,65</b> |

## Ortsgemeinde Oberwiesen

| Nr.          | Name  | Stand 31.12.2017    |
|--------------|---|---------------------|
|              | <b>Aktiva</b>   |                     |
| <b>1.</b>    | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>3.304.376,22</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                            | <b>109.531,76</b>   |
| <b>1.1.2</b> | <b>Geleistete Zuwendungen</b>                                       | <b>46.438,86</b>    |
| 012100       | Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung                             | 46.438,86           |
| <b>1.1.3</b> | <b>Gezahlte Investitionskostenzuschüsse</b>                         | <b>63.092,90</b>    |
| 013100       | Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter       | 63.092,90           |
| <b>1.2</b>   | <b>Sachanlagen</b>  | <b>3.194.844,46</b> |
| <b>1.2.2</b> | <b>Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b> | <b>80.513,49</b>    |
| 022500       | Kinderspielplätze   | 4.457,13            |
| 022900       | Sonstige Grünflächen  | 27.828,60           |
| 023100       | Ackerland   | 9.851,00            |
| 023900       | Sonstige landwirtschaftliche Flächen                                | 11.381,00           |
| 024100       | Ökoflächen, Ausgleichsflächen                                       | 23.494,00           |
| 026100       | Flüsse und Bäche  | 3.205,76            |
| 029900       | Sonstige unbebaute Grundstücke                                      | 296,00              |
| <b>1.2.3</b> | <b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>            | <b>1.151.487,00</b> |
| 031100       | Einfamilienhäuser   | 2.989,92            |
| 032100       | Kindertagesstätten  | 145.015,53          |
| 035400       | Sportplätze   | 1.977,00            |
| 037100       | Verwaltungsgebäude  | 49.233,42           |
| 039100       | Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen                        | 852.533,13          |
| 039200       | Friedhofsgebäude, Leichenhallen                                     | 72.040,07           |
| 039800       | Bauhof  | 2.509,58            |
| 039910       | Grillhütten   | 16.369,55           |
| 039990       | Sonstige bebaute Grundstücke  | 8.818,80            |
| <b>1.2.4</b> | <b>Infrastrukturvermögen</b>  | <b>1.760.312,44</b> |
| 048200       | Straßen   | 1.382.563,69        |
| 048310       | Fußwege   | 9.312,50            |
| 048340       | Landwirtschaftliche Wege  | 20.434,30           |
| 048390       | Sonstige Wege   | 3.962,84            |
| 048410       | Parkplätze  | 130.461,18          |
| 048700       | Straßenbeleuchtung  | 26.751,67           |

|               |        |   |                   |
|---------------|--------|---|-------------------|
|               | 049200 | Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes               | 185.911,68        |
|               | 049310 | Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen                          | 914,58            |
|               | 049600 | Spring-, Trink- und Zierbrunnen   | 0,00              |
| <b>1.2.7</b>  |        | <b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>                         | <b>1.467,46</b>   |
|               | 071500 | Sonderfahrzeuge   | 1.467,46          |
| <b>1.2.8</b>  |        | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                               | <b>21.986,57</b>  |
|               | 082900 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 21.986,57         |
| <b>1.2.10</b> |        | <b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>                           | <b>179.077,50</b> |
|               | 096100 | Anlagen im Bau  | 179.077,50        |
| <b>2.</b>     |        | <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>382.740,13</b> |
| <b>2.1</b>    |        | <b>Vorräte</b>  | <b>372.991,76</b> |
| <b>2.1.3</b>  |        | <b>Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</b>                | <b>372.991,76</b> |
|               | 143300 | Bauplätze (erschlossen)   | 372.991,76        |
| <b>2.2</b>    |        | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>9.748,37</b>   |
| <b>2.2.1</b>  |        | <b>Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b> | <b>5.845,87</b>   |
|               | 151500 | Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich                          | 1.079,15          |
|               | 152500 | Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich                          | 168,26            |
|               | 153400 | Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich                        | 1.075,37          |
|               | 153500 | Steuerforderungen gegen den privaten Bereich                            | 526,90            |
|               | 154400 | Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich       | -448,84           |
|               | 155430 | Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände    | 1.984,43          |
|               | 155998 | Negative Ford./VB (2.2.1)   | 1.538,30          |
|               | 211100 | Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen                              | -77,70            |
| <b>2.2.2</b>  |        | <b>Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>      | <b>3.331,96</b>   |
|               | 165900 | Forderungen aus LUL gegen den sonstigen privaten Bereich                | 2.830,16          |
|               | 169998 | Negative Ford./VB (2.2.2)   | 501,80            |
| <b>2.2.5</b>  |        | <b>Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...</b>             | <b>70,40</b>      |
|               | 163100 | Forderungen aus LUL gegen Eigenbetriebe                                 | 0,00              |
|               | 173998 | Negative Ford./VB (2.2.5)   | 70,40             |
| <b>2.2.6</b>  |        | <b>Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>             | <b>500,14</b>     |
|               | 164300 | Forderungen aus LUL gegen Gemeinden und Gemeindeverbände                | 0,00              |
|               | 174990 | Forderungen aus LUL gegen Sonstige                                      | 0,00              |
|               | 174998 | Negative Ford./VB (2.2.6)   | 500,14            |
| <b>2.2.7</b>  |        | <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                    | <b>0,00</b>       |
|               | 176390 | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich           | 0,00              |
|               | 179200 | ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)                         | 0,00              |
|               | 212101 | Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen                          | 0,00              |

|            |  |                 |
|------------|--|-----------------|
| <b>4.</b>  | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>          | <b>1.269,08</b> |
| <b>4.2</b> | <b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b>1.269,08</b> |
| 195100     | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten          | 1.269,08        |

**Summe Aktiva      3.688.385,43**

### Passiva

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| <b>1.</b>    | <b>Eigenkapital</b>  | <b>101.782,87</b>   |
| <b>1.1</b>   | <b>Kapitalrücklage</b>   | <b>107.276,75</b>   |
| 201100       | Kapitalrücklage  | 107.276,75          |
| <b>1.3</b>   | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>                         | <b>-5.493,88</b>    |
| 204100       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                | -5.493,88           |
| <b>1.4</b>   | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>               | <b>0,00</b>         |
|              | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                      | 0,00                |
| <b>2.</b>    | <b>Sonderposten</b>  | <b>1.993.649,92</b> |
| <b>2.2</b>   | <b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>                             | <b>1.945.717,41</b> |
| <b>2.2.1</b> | <b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>                                | <b>1.057.881,49</b> |
| 231300       | Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen                            | 24.785,62           |
| 231400       | Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich                      | 1.002.473,11        |
| 231500       | Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich                          | 30.622,76           |
| <b>2.2.2</b> | <b>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>          | <b>682.139,23</b>   |
| 232400       | Sopo aus Beiträgen vom öffentlichen Bereich                        | 13.609,68           |
| 232500       | Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich                            | 668.529,55          |
| <b>2.2.3</b> | <b>Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>             | <b>205.696,69</b>   |
| 233100       | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen                       | 702,93              |
| 233200       | Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 204.993,76          |
| <b>2.3</b>   | <b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>                     | <b>26.948,91</b>    |
| 234300       | Sopo Feldwege  | 26.948,91           |
| <b>2.5</b>   | <b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>                      | <b>20.983,60</b>    |
| 236100       | Sopo für Grabnutzungsentgelte                                      | 20.983,60           |
| <b>2.7</b>   | <b>Sonstige Sonderposten</b>                                       | <b>0,00</b>         |
| 239900       | Sopo Sonstige  | 0,00                |

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| <b>3.</b>    | <b>Rückstellungen</b>  | <b>68.772,56</b>    |
| <b>3.1</b>   | <b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b> | <b>64.156,00</b>    |
| 243100       | Beschäftigte   | 38.420,00           |
| 243200       | Versorgungsempfänger   | 25.736,00           |
| <b>3.4</b>   | <b>Sonstige Rückstellungen</b>                                   | <b>4.616,56</b>     |
| 291100       | Urlaubsrückstellungen  | 4.616,56            |
| 292100       | Überstundenrückstellungen  | 0,00                |
| <b>4.</b>    | <b>Verbindlichkeiten</b>   | <b>1.523.804,56</b> |
| <b>4.2</b>   | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>                     | <b>291.300,00</b>   |
| <b>4.2.1</b> | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>   | <b>291.300,00</b>   |
| 315113       | Volksbank Oberwiesen   | 278.800,00          |
| 315213       | Sparkasse Donnersberg Oberwiesen                                 | 12.500,00           |
| <b>4.5</b>   | <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>          | <b>12.616,25</b>    |
| 355910       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                 | 12.114,45           |
| 355998       | Negative Ford./VB (4.5)  | 501,80              |
| <b>4.6</b>   | <b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                  | <b>0,00</b>         |
| 365100       | Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich                 | 0,00                |
| <b>4.9</b>   | <b>Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...</b>  | <b>1.320,01</b>     |
| 353100       | Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben                       | 1.249,61            |
| 373998       | Negative Ford./VB (4.9)  | 70,40               |
| <b>4.10</b>  | <b>Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>  | <b>1.216.362,05</b> |
| 354300       | Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden      | 91,11               |
| 364200       | Verbindlichkeiten gegenüber dem Land                             | -451,25             |
| 374310       | Verbindlichkeiten OG's an VG                                     | 1.216.222,05        |
| 374998       | Negative Ford./VB (4.10)   | 500,14              |
| <b>4.11</b>  | <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                | <b>2.206,25</b>     |
| 376300       | Sonstige Verbindlichkeiten                                       | 62,38               |
| 379110       | Überzahlungen  | 50,00               |
| 379200       | Kautionen  | 555,57              |
| 379898       | Negative Ford./VB (4.11)   | 1.538,30            |
| <b>5.</b>    | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                | <b>375,52</b>       |
| 399100       | Passive Rechnungsabgrenzungsposten                               | 375,52              |

---

**Summe Passiva**
**3.688.385,43**

# Anhang nach § 48 GemHVO

## Ortsgemeinde Oberwiesen

### 1. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum **Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017** der **Ortsgemeinde Oberwiesen** 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 2017 betrug der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände 125.366,51 €. Aufgrund der planmäßigen Abschreibungen (-15.834,75 €) reduziert sich dieser Betrag zum Bilanzstichtag auf 109.531,76 €.

Der Restbuchwert am 31.12.2017 setzt sich wie folgt zusammen:

|  | Stand<br>31.12.2016 | Zugang/Abgang<br>2017 | Abschreibungen<br>2017 | Stand<br>31.12.2017 |
|--|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 1.1.2 Inv.kostenzuschuss für DSL-Versorgung              | 58.048,57 €         |                       | 11.609,71 €            | <b>46.438,86 €</b>  |
| 1.1.3 Inv.kostenzuschuss an Orbis / Rasenmäher (2008)    | 58,35 €             |                       | 41,19 €                | <b>17,16 €</b>      |
| 1.1.3 Inv.kostenzuschuss an Orbis / Rasentraktor (2013)  | 1.588,67 €          |                       | 240,00 €               | <b>1.348,67 €</b>   |
| 1.1.3 Inv.kostenzuschuss an Orbis / Anhänger (2014)      | 707,29 €            |                       | 58,27 €                | <b>649,02 €</b>     |
| 1.1.3 Inv.kostenpauschale für Straßenoberfl.entwässerung | 64.963,63 €         |                       | 3.885,58 €             | <b>61.078,05 €</b>  |
| <b>Gesamt:</b>   | 125.366,51 €        | 0,00 €                | 15.834,75 €            | <b>109.531,76 €</b> |

#### 4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Es wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich das Sachanlagevermögen um -92.947,22 € auf 3.194.844,46 €. Hierbei handelt es sich ausschließlich um die planmäßigen Abschreibungen. Neues Sachanlagevermögen ist nicht hinzugekommen.

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

|   |               |
|---|---------------|
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 0,00 €        |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 €        |
| <b>Zugänge und Abgänge zusammen:</b>          | <b>0,00 €</b> |

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

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen  | 0,00 €        |
| <b>Aktivierung zusammen:</b> | <b>0,00 €</b> |
| zusammen:                    | <u>0,00 €</u> |

Von diesen 0,00 € sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen, Aktivierungsbuchungen und Umbuchungen abzusetzen.

|   |                             |                                       |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|
|   | <b>0,00 €</b>               |                                       |
| Planmäßige Abschreibungen                       | - 92.947,22 €               |                                       |
| Aktivierungsbuchungen                           | 0,00 €                      | Umbuchungen von 1.2.10 Anlagen im Bau |
| <b>Veränderung Sachanlagevermögen insgesamt</b> | <b><u>- 92.947,22 €</u></b> |                                       |

## 4.2 Umlaufvermögen

### 4.2.1 Vorräte

Die Vorräte (Bauplätze) sind zum Bilanzstichtag durch Buchinventur erfasst. Im abgelaufenen Jahr 2017 konnte ein Bauplatz im Neubaugebiet "Auf der Hahl" veräußert werden. Dadurch ergaben sich folgende Veränderungen:

|                                | Stand zum<br>31.12.2016 | Veränderungen 2017 |             | Stand zum<br>31.12.2017 |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
|                                |                         | Zugang / Abgang    | Verkauf     |                         |
| Auf der Hahl 1, Pl.Nr. 319/4   | 31.111,00 €             |                    |             | <b>31.111,00 €</b>      |
| Auf der Hahl 2, Pl.Nr. 319/9   | 30.265,76 €             |                    |             | <b>30.265,76 €</b>      |
| Auf der Hahl 5, Pl.Nr. 319/6   | 28.856,00 €             |                    | 28.856,00 € | <b>0,00 €</b>           |
| Auf der Hahl 6, Pl.Nr. 331/2   | 28.800,00 €             |                    |             | <b>28.800,00 €</b>      |
| Auf der Hahl 8, Pl.Nr. 331/3   | 29.589,00 €             |                    |             | <b>29.589,00 €</b>      |
| Auf der Hahl 10, Pl.Nr. 331/4  | 28.462,00 €             |                    |             | <b>28.462,00 €</b>      |
| Auf der Hahl 12, Pl.Nr. 331/5  | 28.856,00 €             |                    |             | <b>28.856,00 €</b>      |
| Auf der Hahl 14, Pl.Nr. 331/6  | 29.251,00 €             |                    |             | <b>29.251,00 €</b>      |
| Auf der Hahl 16, Pl.Nr. 331/7  | 33.591,00 €             |                    |             | <b>33.591,00 €</b>      |
| Auf der Hahl 18, Pl.Nr. 331/8  | 34.098,00 €             |                    |             | <b>34.098,00 €</b>      |
| Auf der Hahl 20, Pl.Nr. 331/9  | 30.547,00 €             |                    |             | <b>30.547,00 €</b>      |
| Auf der Hahl 22, Pl.Nr. 331/10 | 33.083,00 €             |                    |             | <b>33.083,00 €</b>      |
| Auf der Hahl 24, Pl.Nr. 331/11 | 35.338,00 €             |                    |             | <b>35.338,00 €</b>      |
| <b>Gesamt:</b>                 | 401.847,76 €            | 0,00 €             | 28.856,00 € | <b>372.991,76 €</b>     |

#### 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: 9.748,37 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

|   |            |
|---|------------|
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 5.845,87 € |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung               | 3.331,96 € |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände etc.                  | 70,40 €    |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                  | 500,14 €   |

Eventuelle Differenzen zur Offenen-Posten-Liste Forderungen zum 31.12.2017 ergeben sich daraus, dass dort auch negative Forderungen als Rückstände ausgewiesen werden (z. B. Rückzahlung zu viel erhaltener Konzessions- und Nebenabgaben) 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 Oberwiesen keine Niederschlagungen zu verzeichnen. Folglich mussten keine Einzelwertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen werden.

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 77,70 € pauschalwertberichtigt.

#### 4.2.3 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Bei den zum 31.12.2017 ausgewiesenen öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich größtenteils um noch ausstehende Beträge aus der Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (rd. 1.200 €), Personalkostenzuschüsse (865,77 €) und Benutzungsgebühren (rd. 1.080 €) für die Kindertagesstätte und Erstattungen von Gemeindeanteilen am Sozialhilfeaufwand aus Altfällen nach dem BSHG (ca. 2.000 €).

#### 4.2.4 Liquide Mittel

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

#### 4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.269,08 €. Diese setzen sich aus Ehrensoldzahlungen und Beamtengehältern für Januar 2018 zusammen, die bereits im Dezember 2017 ausgezahlt wurden.

#### 4.4 Eigenkapital

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

##### 4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 beträgt die **Kapitalrücklage 107.276,75 €**. Sie ist gegenüber dem Vorjahr (2016: 425.185,47 €) um 317.908,72 € niedriger. Aufgrund Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 ist ein Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen. Der Ausweis erfolgt unter dem Posten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen (§ 18 Abs. 3 GemHVO). Hieraus ergibt sich, dass die Position „Ergebnisvortrag“ wegfällt und keine Ansammlung der Überschüsse/Fehlbeträge aus den letzten 5 Jahren mehr erfolgt. Deshalb wurde der „Ergebnisvortrag“ vollständig aufgelöst und mit der Kapitalrücklage verrechnet (siehe unten).

##### 4.4.2 Ergebnisvortrag

|                       | Stand zum<br>31.12.2016 | Veränderungen 2017 |                     | Stand zum<br>31.12.2017 |                               |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                       |                         | Zugang             | Abgang              |                         |                               |
| Jahresfehlbetrag 2011 | -113.974,82 €           |                    | 113.974,82 €        | 0,00 €                  |                               |
| Jahresfehlbetrag 2012 | -69.946,27 €            |                    | 69.946,27 €         | 0,00 €                  |                               |
| Jahresfehlbetrag 2013 | -8.253,27 €             |                    | 8.253,27 €          | 0,00 €                  |                               |
| Jahresfehlbetrag 2014 | -2.161,28 €             |                    | 2.161,28 €          | 0,00 €                  |                               |
| Jahresfehlbetrag 2015 | -64.135,11 €            |                    | 64.135,11 €         | 0,00 €                  |                               |
| Jahresfehlbetrag 2016 | 0,00 €                  | -59.437,97 €       | 59.437,97 €         | 0,00 €                  |                               |
|                       | -258.470,75 €           | -59.437,97 €       | <b>317.908,72 €</b> | 0,00 €                  | <b>vollständige Auflösung</b> |

#### 4.4.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag für 2017 beträgt lt. Ergebnisrechnung - **5.493,88 €**

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um ca. 54.000 € (2016: - 59.437,97 €). 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 zum Anlagevermögen** betragen insgesamt: 1.945.717,41 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

|   |                     |
|---|---------------------|
| 2.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2016                                  | 1.100.808,73 €      |
| 2.2.1 <b>Planmäßige Auflösungen 2017</b> auf Sopo aus Zuwendungen   | <b>-42.927,24 €</b> |
| 2.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2016                | 717.914,90 €        |
| 2.2.2 <b>Planmäßige Auflösungen 2017</b> auf Sopo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten                       | <b>-35.775,67 €</b> |
| 2.2.3 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2016               | 192.313,01 €        |
| 2.2.3 <b>Zuschreibung 2017</b> / Erschließungsbeitrag aus Verkauf Bauplatz im NBG "Auf der Hahl"          | <b>12.369,92 €</b>  |
| 2.2.3 <b>Zuschreibung 2017</b> / Kostenerstattung Landespflege aus Verkauf Bauplatz im NBG "Auf der Hahl" | <b>1.013,76 €</b>   |

#### 4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Ausgewiesen ist hier die sogenannte Feldwegeunterhaltungsrücklage in Höhe von 26.948,91 €

Im Haushaltsjahr 2017 entstand im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) insgesamt ein Überschuss in Höhe von 1.122,23 €, der am Jahresende dem Sonderposten "Feldwege" zugeführt wurde.

#### 4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Veränderungen bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt - 29,33 € setzen sich aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (- 1.001,33 €) und der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+ 972,00 €) zusammen.

#### 4.6 Rückstellungen

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

|   | Stand<br>31.12.2016 | Zuführung<br>2017 | Auflösung<br>2017 | Stand<br>31.12.2017 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger | 26.509,00 €         |                   | 773,00 €          | <b>25.736,00 €</b>  |
| Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte | 36.918,00 €         | 1.502,00 €        |                   | <b>38.420,00 €</b>  |
| Urlaubsrückstellungen für Bedienstete         | 5.284,05 €          |                   | 667,49 €          | <b>4.616,56 €</b>   |
| Überstundenrückstellungen für Bedienstete     | 0,00 €              |                   |                   | <b>0,00 €</b>       |
| <b>Gesamt:</b>                                | 68.711,05 €         | 1.502,00 €        | 1.440,49 €        | <b>68.772,56 €</b>  |

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** 1.523.804,56 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

|       |  | lt. Verzeichnis | bereinigte Kassen-<br>ausgabereste *) | Überzahlungen | Mietkaution | VB an VG       |
|-------|--|-----------------|---------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| 4.2.1 | VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen   | 291.300,00 €    | 291.300,00 €                          |               |             |                |
| 4.5   | VB aus Lieferung und Leistung              | 12.616,25 €     |                                       | 12.616,25 €   |             |                |
| 4.9   | VB ggü Sondervermögen, Zweckverbänden etc. | 1.320,01 €      |                                       | 1.320,01 €    |             |                |
| 4.10  | VB ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich  | 1.216.362,05 €  |                                       | 140,00 €      |             | 1.216.222,05 € |
| 4.11  | Sonstige Verbindlichkeiten                 | 2.206,25 €      |                                       | 1.600,68 €    | 50,00 €     | 555,57 €       |
|       |  |                 | 291.300,00 €                          | 15.676,94 €   | 50,00 €     | 555,57 €       |
|       |  |                 |                                       |               |             | 1.216.222,05 € |

\*) 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. Aufgrund der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 28.600 € sinken die Investitionsdarlehen auf nunmehr 291.300 € zum 31.12.2017.

#### 4.7.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich sinken um über 57.000 € auf nunmehr 1.216.362,05 €. Aufgrund des positiven Rechnungsergebnisses im Finanzhaushalt am Ende des Jahres 2017 reduzieren sich die Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung auf 1.216.222,05 €

#### 4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 375,52 €. Diese setzen sich aus im Voraus gezahlten Steuerleistungen und Feldwegeunterhaltsbeiträgen zusammen (Überzahlungen). 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 | 3.833.209,08 €   | <b>3.688.385,43 €</b> | -144.823,65 € |

Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund der Verbuchung von planmäßigen Abschreibungen, der planmäßigen Auflösung von Sonderposten und dem Jahresfehlbetrag für 2017.

## 6. Anlagen zum Anhang

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

## 6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

| Pl.Nr. | Größe (m²) | Lage                                 | Rechte  | Bemerkungen 1                       | Anlage-Nr. |
|--------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|------------|
| 8/1    | 157        | Hauptstraße 23                       | Grundstück durch Baulast begünstigt ( Blatt 3,4,5,6 ) | Gemeindebüro                        | AN0011841  |
| 8/2    | 23         | Hauptstraße 23                       | Grundstück durch Baulast begünstigt ( Blatt 3 )       | Gemeindebüro                        | AN0011842  |
| 9/1    | 28         | Hauptstraße 23                       | Grundstück durch Baulast begünstigt ( Blatt 3 )       | Gemeindebüro                        | AN0011843  |
| 81/1   | 31         | Kriegsfelder Straße                  | Rohrleitungsrecht durch Verbandsgemeinde-Werke        |                                     | AN0037088  |
| 81/2   | 0,1        | Kriegsfelder Straße                  | Rohrleitungsrecht durch Verbandsgemeinde-Werke        |                                     | AN0037089  |
| 157/16 | 724        | Obergasse                            | Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG                      |                                     | AN0011827  |
| 157/20 | 213        | Friedhofstraße                       | Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG                      |                                     | AN0011795  |
| 177    | 760        | Neun Morgen                          | Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG                      |                                     | AN0011774  |
| 180    | 1.294      | Neun Morgen                          | Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG                      |                                     | AN0011775  |
| 183    | 764        | Neun Morgen                          | Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG                      |                                     | AN0011777  |
| 188    | 1.454      | Bangert                              | Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG                      |                                     | AN0011753  |
| 204/2  | 2.525      | Auf dem Bangert                      | Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG                      |                                     | AN0011789  |
| 220/2  | 675        | Bangert                              | Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG                      |                                     | AN0011714  |
| 230    | 940        | Bangert                              | Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG                      |                                     | AN0011754  |
| 231    | 1.184      | Bangert                              | Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG                      |                                     | AN0011755  |
| 243/5  | 6.321      | Ober der Mühle                       | mehrere Belastungen                                   | Erwerb für Außengebietsentwässerung | AN0011709  |
| 246    | 5.390      | Wiesbach                             | Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG                      |                                     | AN0011720  |
| 358/4  | 238        | In der Wörlebach                     | Geh.- und Fahrrecht zugunsten Land Rh.-Pf.            |                                     | AN0011767  |
| 417    | 1.062      | Fichthohl                            | Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG                      |                                     | AN0011759  |
| 422    | 2.200      | Fichthohl                            | Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG                      |                                     | AN0011760  |
| 435    | 6.086      | Tal                                  | Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG                      |                                     | AN0011783  |
| 449    | 4.334      | Tal                                  | Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG                      |                                     | AN0011710  |
| 450    | 414        | Tal                                  | Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG                      |                                     | AN0011780  |
| 602    | 799        | Hauptstraße                          | Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG                      |                                     | AN0011845  |
| 651    | 1.784      | Talstraße                            | Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG                      |                                     | AN0011712  |
| 665    | 484        | Hessengasse                          | Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG                      |                                     | AN0011810  |
| 773    | 3.080      | Hessengewanne (Gemarkung Kriegsfeld) | Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG                      |                                     | AN0011719  |

**Ortsgemeinde Oberwiesen****31.12.2017****6.2 Altlastenverdächtige Grundstücke**

| Pl.Nr. | Größe (m²) | Lage  | Abgelagerte Abfallarten                 |
|--------|------------|---|---|
| 773    | 3.080      | Gemarkung Kriegsfeld<br>Hessengewanne (Pfalzfeld) | Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle |
|        |            |   |   |

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

## 6.3 Sonstige Anhangsangaben

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

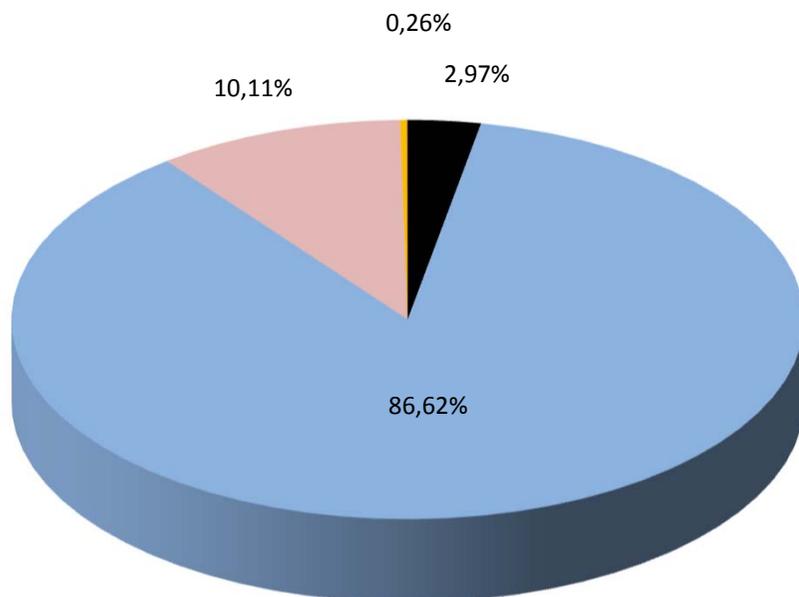
#### Wahlperiode 2014 - 2019

|                      |  |
|----------------------|--|
| Ortsbürgermeister    | Andreas Thoni  |
| Erster Beigeordneter | Andreas Stoll  |
| Beigeordneter        | Philipp Volkemer   |
| Ratsmitglieder       | Thorsten Markwart<br>Frauke Masch<br>Michael Renett<br>Heike Renz<br>Klaus Robl<br>Gunnar Wolf |

## 6.4 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2017

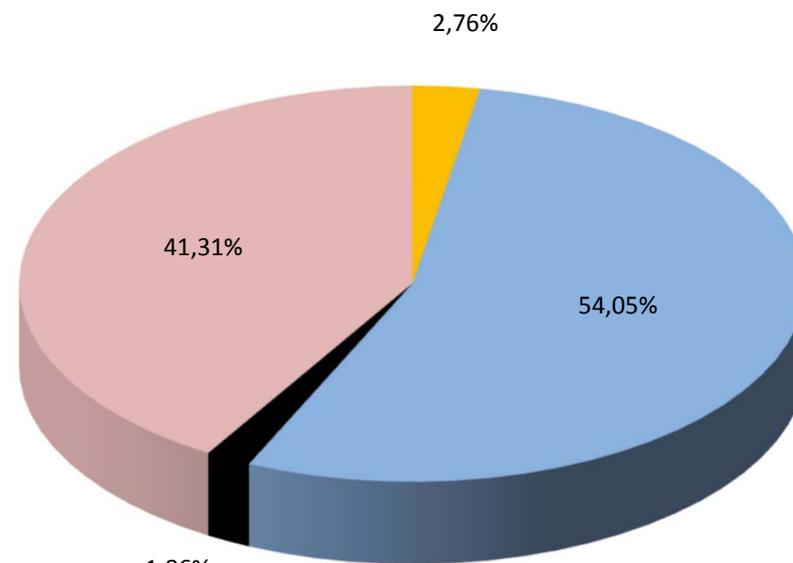
### Ortsgemeinde Oberwiesen

**Aktiva - 3.688.385,43 €**



- Imm. Vermögensgegenstände - 109.531,76 €
- Sachanlagen - 3.194.844,46 €
- Finanzanlagen - 0,00 €
- Vorräte/Bauplätze - 372.991,76 €
- Forderungen - 9.748,37 €
- Rechnungsabgrenzungsposten - 1.269,08 €

**Passiva - 3.688.385,43 €**



- Eigenkapital - 101.782,87 €
- Sonderposten - 1.993.649,92 €
- Rückstellungen - 68.772,56 €
- Verbindlichkeiten - 1.523.804,56 €
- Rechnungsabgrenzungsposten - 375,52 €

**Ortsgemeinde Oberwiesen**



# **Rechenschaftsbericht**

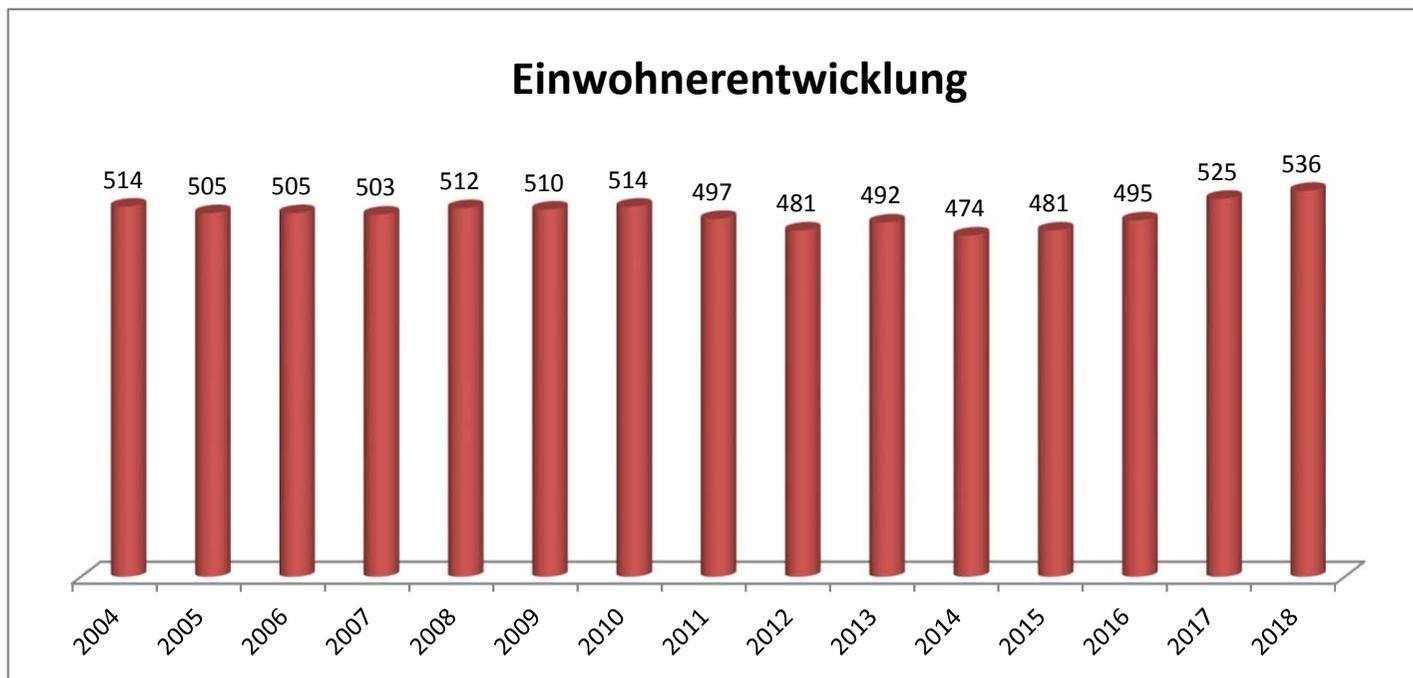
gem. § 49 GemHVO

**für das Haushaltsjahr 2017**



## 1. Allgemeines

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Ortsbürgermeister:        | Andreas Thoni    |
| Erste/r Beigeordnete/r:   | Andreas Stoll    |
| Beigeordneter:            | Philipp Volkemer |
| Einwohner zum 30.06.2018: | 536              |
| Gemarkungsgröße:          | 161 ha           |



| Jahr | Einwohner<br>zum 30.06. |
|------|-------------------------|
| 2004 | 514                     |
| 2005 | 505                     |
| 2006 | 505                     |
| 2007 | 503                     |
| 2008 | 512                     |
| 2009 | 510                     |
| 2010 | 514                     |
| 2011 | 497                     |
| 2012 | 481                     |
| 2013 | 492                     |
| 2014 | 474                     |
| 2015 | 481                     |
| 2016 | 495                     |
| 2017 | 525                     |
| 2018 | 536                     |

## 2. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht der Ortsgemeinde Oberwiesen 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 Oberwiesen hat am 09.05.2012 beschlossen, ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds teilzunehmen. Der errechnete Teilnahmebetrag für Oberwiesen beträgt 803.274,00 €( = bereinigte Verbindlichkeiten an die VG zum 31.12.2009) . Der für die Teilnahme erforderliche Konsolidierungsvertrag vom 10.05.2012 wurde von der Kreisverwaltung Donnersbergkreis am 25.05.2012 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 27.939,00 € (Bu-Stelle: 6.1.1.00.413200).

### Konsolidierungsmaßnahmen der Ortsgemeinde Oberwiesen 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 |   | -9.730               |                                      | 44.842,76              |  |
| <b>Zentrale Finanzleistungen</b> |              |                       |  |   |                      |                                      |                        |  |
| darunter:                        |              |                       | <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>                                |   | 53.700               | 9.299                                | 57.461,65              |  |
|                                  | 1            | 601100                | Grundsteuer A  | Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330% | 1.700                | 302                                  | 1.650,67               | 312,29                                   |
|                                  | 2            | 601200                | Grundsteuer B  | Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360% | 47.000               | 7.506                                | 50.905,98              | 8.474,58                                 |
|                                  | 3            | 603300                | Hundesteuer  | Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €   | 5.000                | 1.491                                | 4.905,00               | 1.947,00                                 |
| <b>Gestaltung Umwelt</b>         |              |                       |  |   |                      |                                      |                        |  |
| darunter:                        |              |                       | <u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>                              |   | 5.370                | 5.372                                | 5.717,59               |  |
|                                  | 4            | 662502                | Konzessionsabgabe Wasser   | Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)   | 5.370                | 5.372                                | 5.717,59               | 5.717,59                                 |
|                                  | ...          |                       |  |   |                      |                                      |                        |  |
|                                  | <b>Summe</b> |                       |  | <b>Erhöhung der Einzahlungen</b>          |                      | <b>14.671</b>                        |                        |  |
|                                  |              |                       |  | <b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>    |                      | <b>14.671</b>                        |                        | <b>16.451,46</b>                         |

**nachrichtlich:**

**Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag**

**13.970 €**

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (41.909 €)

**33.527 €**

**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. Aufgrund der nachfolgend aufgeführten Ursachen konnten die bereinigten Verbindlichkeiten 2017 insgesamt nur um 14.259,11 € reduziert werden.**

**Die Ursachen hierfür sind:**

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

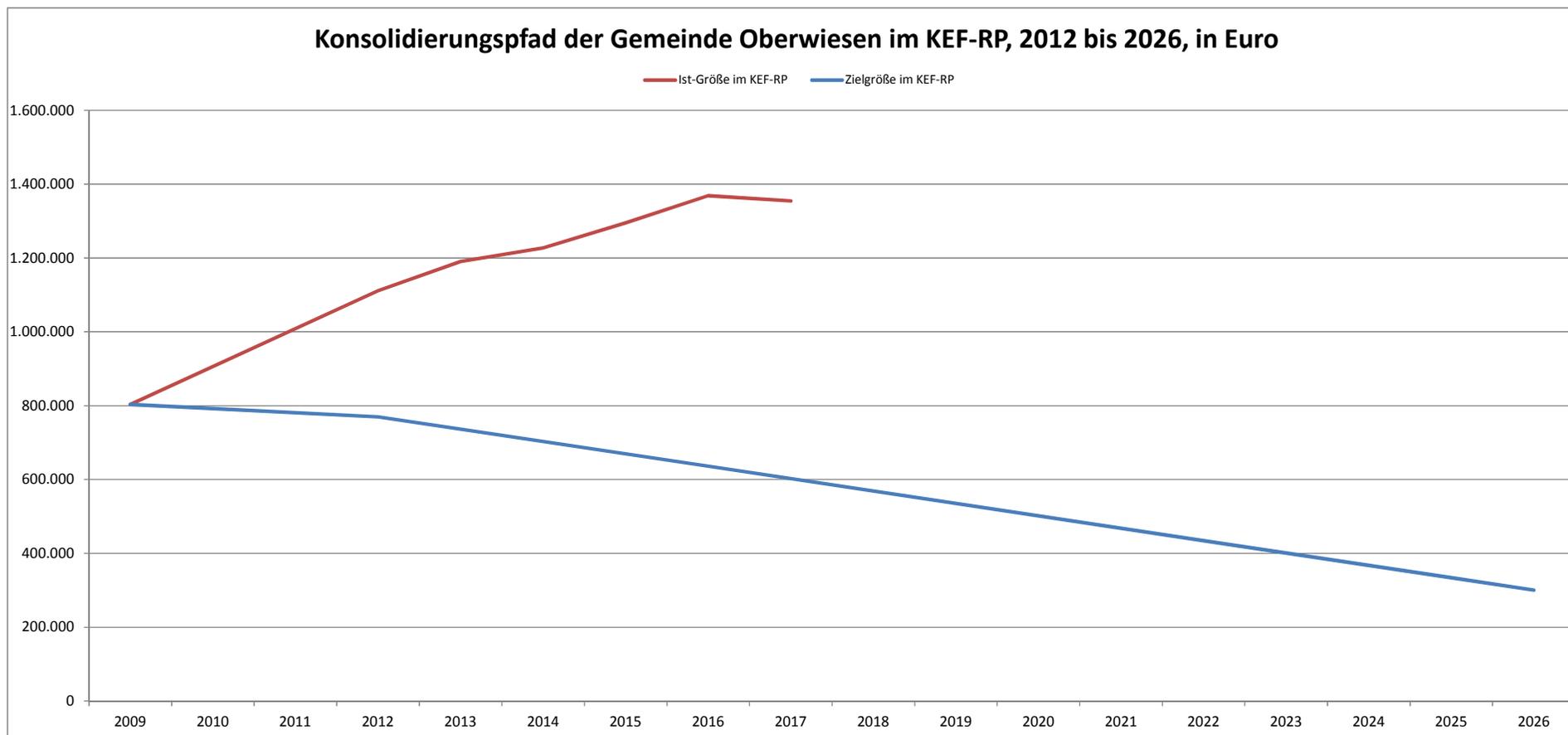
**Die Unmöglichkeit der Realisierung des regelmäßigen Netto-Tilgungsziels nach § 2 Abs. 3 Satz 2 des Konsolidierungsvertrags liegt vor. Eine Rückführung des Liquiditätskreditbestands bzw. eine Verminderung der Neuaufnahme von Liquiditätskrediten im möglichen Umfang wurde vorgenommen.**

Oberwiesen, 27.09.2018

gez. Thoni

(Thoni)  
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 | 803.274    | 769.746    | 736.219    | 702.691    | 669.164    | 635.636    | 602.108    | 568.581    | 535.053    | 501.526    | 467.998    | 434.471    | 400.943    | 367.415    | 333.888    | 300.360    |
| Ist-Größe | 803.274    | 1.111.550  | 1.190.228  | 1.227.454  | 1.295.196  | 1.368.632  | 1.354.373  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |



#### 4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2017

|  | Planansätze<br>(inkl. Nachträge) | Rechnungs-<br>ergebnis | Abweichungen |
|--|----------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>1. im Ergebnishaushalt</b>                                      |                                  |                        |              |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf                                   | 717.130,00 €                     | <b>708.374,24 €</b>    | -8.755,76 €  |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                              | 766.000,00 €                     | <b>713.868,12 €</b>    | -52.131,88 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                | -48.870,00 €                     | <b>-5.493,88 €</b>     | 43.376,12 €  |
| <b>2. im Finanzhaushalt</b>  |                                  |                        |              |
| die ordentlichen Einzahlungen auf                                  | 636.260,00 €                     | <b>635.097,49 €</b>    | -1.162,51 €  |
| die ordentlichen Auszahlungen auf                                  | 653.910,00 €                     | <b>593.360,61 €</b>    | -60.549,39 € |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf               | -17.650,00 €                     | <b>41.736,88 €</b>     | 59.386,88 €  |
| die außerordentlichen Einzahlungen auf                             | 0,00 €                           | <b>1.122,23 €</b>      | 1.122,23 €   |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf                             | 0,00 €                           | <b>0,00 €</b>          | 0,00 €       |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf          | 0,00 €                           | <b>1.122,23 €</b>      | 1.122,23 €   |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 42.240,00 €                      | <b>42.952,00 €</b>     | 712,00 €     |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,00 €                           | <b>0,00 €</b>          | 0,00 €       |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | 42.240,00 €                      | <b>42.952,00 €</b>     | 712,00 €     |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        | 46.250,00 €                      | <b>621.960,61 €</b>    | 575.710,61 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        | 70.840,00 €                      | <b>707.817,81 €</b>    | 636.977,81 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -24.590,00 €                     | <b>-85.857,20 €</b>    | -61.267,20 € |
| die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf                    | 0,00 €                           | <b>46,09 €</b>         | 46,09 €      |
| die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf                    | 0,00 €                           | <b>0,00 €</b>          | 0,00 €       |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf      | 0,00 €                           | <b>46,09 €</b>         | 46,09 €      |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf                              | 724.750,00 €                     | <b>1.301.178,42 €</b>  | 576.428,42 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf                              | 724.750,00 €                     | <b>1.301.178,42 €</b>  | 576.428,42 € |
| die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf     | 0,00 €                           | <b>0,00 €</b>          | 0,00 €       |

## 5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

|                     | Gesamt-Ansatz<br>2017   | Rechnungsergebnis 2017 |                     | Abweichungen   |                     |
|---------------------|---|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                     |   | in €                   | in %                |                |                     |
| <b>Erträge</b>      |   |                        |                     |                |                     |
| 5.1                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 293.240,00 €           | 301.059,17 €        | 42,50%         | 7.819,17 €          |
| 5.2                 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen | 338.260,00 €           | 317.832,84 €        | 44,87%         | -20.427,16 €        |
| 5.3                 | Erträge der sozialen Sicherung                                | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00%          | 0,00 €              |
| 5.4                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 38.970,00 €            | 38.680,23 €         | 5,46%          | -289,77 €           |
| 5.5                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 28.310,00 €            | 28.896,40 €         | 4,08%          | 586,40 €            |
| 5.6                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 1.700,00 €             | 995,82 €            | 0,14%          | -704,18 €           |
| 5.7                 | Sonstige laufende Erträge                                     | 16.640,00 €            | 20.851,88 €         | 2,94%          | 4.211,88 €          |
| 5.8                 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                        | 10,00 €                | 57,58 €             | 0,01%          | 47,58 €             |
| 5.9                 | Außerordentliche Erträge                                      | 0,00 €                 | 0,32 €              | 0,00%          | 0,32 €              |
|                     | <b>Summe Erträge</b>  | <b>717.130,00 €</b>    | <b>708.374,24 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>-8.755,76 €</b>  |
| <b>Aufwendungen</b> |   |                        |                     |                |                     |
| 5.10                | Personalaufwendungen  | 198.380,00 €           | 183.774,37 €        | 25,75%         | -14.605,63 €        |
| 5.11                | Versorgungsaufwendungen                                       | 3.000,00 €             | 2.928,00 €          | 0,41%          | -72,00 €            |
| 5.12                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 154.110,00 €           | 127.086,75 €        | 17,80%         | -27.023,25 €        |
| 5.13                | Bilanzielle Abschreibungen                                    | 108.990,00 €           | 108.961,97 €        | 15,26%         | -28,03 €            |
| 5.14                | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen        | 265.870,00 €           | 265.989,35 €        | 37,26%         | 119,35 €            |
| 5.15                | Aufwendungen der sozialen Sicherung                           | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00%          | 0,00 €              |
| 5.16                | Sonstige laufende Aufwendungen                                | 27.720,00 €            | 21.964,22 €         | 3,08%          | -5.755,78 €         |
| 5.17                | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen              | 7.930,00 €             | 3.163,46 €          | 0,44%          | -4.766,54 €         |
| 5.18                | Außerordentliche Aufwendungen                                 | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00%          | 0,00 €              |
|                     | <b>Summe Aufwendungen</b>                                     | <b>766.000,00 €</b>    | <b>713.868,12 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>-52.131,88 €</b> |
|                     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss-/ Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>-48.870,00 €</b>    | <b>-5.493,88 €</b>  |                | <b>43.376,12 €</b>  |

Der Fehlbetrag konnte am Jahresende um rd. 43.000 € auf jetzt -5.493,88 € reduziert werden. Hauptsächlich durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den sonstigen laufenden Aufwendungen und den Zinsen konnte diese Verbesserung erzielt werden.

### Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Insgesamt ergaben sich 7.819,17 € mehr an Erträgen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben. Hauptursache waren Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 1.469,67 €) und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 5.380,65 €).
- zu 5.2 Die Mindererträge bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen ergeben sich hauptsächlich aus niedrigeren Personalkostenzuschüssen (- 18.651,33 €) für die Kindertagesstätte und Mindereinnahmen bei der Landeszuweisung für die Grill- und Wanderhütte (-3.119,87 €). Bei den Personalkostenzuschüssen ergab sich zum einen eine Rückzahlung für das Jahr 2016 i.H.v. 10.433,10 €; zum anderen war der Haushaltsansatz 2017 etwas zu hoch angesetzt. Aufgrund von Einsparungen bei den Aufwendungen fiel die Zuweisung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm KI 3.0 für die energetische Sanierung (Dämmung und Heizung) der Grill- und Wanderhütte geringer aus.
- zu 5.5 Höhere Einnahmen bei den Mieten und Mietnebenabgaben für das gemeindeeigene Mietwohngrundstück führen zu Mehrerträgen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (+ 586,40 €).
- zu 5.6 Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen dagegen blieben hinter den ursprünglichen Ansätzen zurück. Alleinige Ursache hierfür sind Mindereinnahmen für die Grabherstellung auf dem Friedhof (- 786,00 €).
- zu 5.7 Die Konzessionsabgaben für Strom (+ 2.171,13 €) und Wasser (+ 452,94 €) fallen höher aus als geplant. Weiterhin erhielt die Gemeinde eine Versicherungserstattung aus einem Haftpflichtschaden für Schlüsselverlust (750,00 €, Gemeindehalle). Dadurch ergeben sich Mehrerträge bei den sonstigen laufenden Erträgen.
- zu 5.9 Die außerordentlichen Erträge hängen ausschließlich mit dem Verkauf eines Bauplatzes im Neubaugebiet "Auf der Hahl" zusammen (Pl.Nr. 319/6, Mehrerlös in Höhe von 0,32 €).
- zu 5.10 Im Haushaltsjahr 2017 sind insgesamt 183.774,37 € an Personalaufwendungen angefallen. Das sind 14.605,63 € weniger als ursprünglich im Haushalt eingeplant. Zum einen ergaben sich im Bereich der Kindertagesstätte Einsparungen von rd. 8.000 €, zum anderen weisen alle übrigen Personalbuchungsstellen Einsparungen gegenüber den Planansätzen auf.
- zu 5.12 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber der Planaufstellung Einsparungen i.H.v. insgesamt 27.023,25 € zu verzeichnen. Größere Veränderungen ergaben sich bei folgenden Positionen:
- |   |  |             |
|---|--|-------------|
| - Unterhaltung BGA / Kindertagesstätte;                   | (Erneuerung an Spielgeräten in 2017 nicht durchgeführt)  | -7.565,06 € |
| - GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände / Kindertagesstätte; | (Austausch von Kinderstühlen in 2017 nicht durchgeführt)   | -2.689,41 € |
| - Abgaben / Gemeindehalle;                                | (aufgrund Wasserrohrbruch hohe Nachzahlungen für Wasser- und Abwassergebühren)                             | 2.989,85 €  |
| - Unterhaltung / Grill- und Wanderhütte:                  | (Energetische Sanierung - Dämmung und Heizungserneuerung - ist kostengünstiger ausgefallen als eingeplant) | -7.939,80 € |
- Weiterhin wurden die übrigen Ansätze für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten größtenteils nicht ausgeschöpft.

- zu 5.14 Aufgrund von Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer ergaben sich auch höhere Gewerbesteuerumlagezahlungen an das Land (+ 251,43 €).
- zu 5.16 Bei vielen Buchungsstellen der "Sonstigen laufenden Aufwendungen" konnten Einsparungen verzeichnet werden. Ganz eingespart werden konnte der vorgesehene Ansatz für die Änderungen des Bebauungsplanes "Auf der Hahl" in Höhe von 5.000 €. Die Ausführung erfolgt erst im Jahr 2018.
- zu 5.17 Die "Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen" konnten um 4.766,54 € reduziert werden. Aufgrund der weiterhin sehr günstigen Konditionen für Kassenkredite fielen die Zinsaufwendungen 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)                  | 42.927,24 € |              |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Pos. 5.4) | 35.775,67 € |              |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Pos. 5.4)         | 1.001,33 €  |              |
| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 5.9)            | 167,32 €    |              |
| Außerordentliche Erträge (Pos. 5.9)  | 0,32 €      | 79.871,88 €  |
| <hr/>  |             |              |
| Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen (Pos. 5.13)          | 11.609,71 € |              |
| Abschreibungen auf gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsberecht. (Pos. 5.13)       | 4.225,04 €  |              |
| Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Pos. 5.13)                                   | 234,59 €    |              |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (Pos. 5.13)                      | 384,33 €    |              |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Pos. 5.13)          | 3.055,72 €  |              |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden (Pos. 5.13)             | 1.453,91 €  |              |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Pos. 5.13)              | 19.139,47 € |              |
| Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen etc., Pos. 5.13)                     | 58.956,62 € |              |
| Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Sonstige Bauten, Pos. 5.13)                  | 5.993,40 €  |              |
| Abschreibungen auf Fahrzeuge (Pos. 5.13)   | 352,90 €    |              |
| Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 5.13)                      | 3.376,28 €  |              |
| Sonstige Abschreibungen (Pos. 5.13)  | 180,00 €    |              |
| Wertberichtigungen zu Forderungen (Pos. 5.16)  | 77,70 €     |              |
| Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 5.18)  | 0,00 €      | 109.039,67 € |
| <hr/>  |             |              |
| Differenz:   |             | -29.167,79 € |

|   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - VE (Pos. 5.7)       | 773,00 €   |                     |
| Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstundenrückstellungen (Pos. 5.7) | 667,49 €   | 1.440,49 €          |
| <hr/>   |            |                     |
| Zuschreibungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.10)  | 1.502,00 € |                     |
| Zuschreibungen zu Urlaubs-/Überstundenrückstellungen (Pos. 5.10)            | 0,00 €     |                     |
| Zuschreibungen zu Ehrensoldrückstellungen - Versorg.empfänger (Pos. 5.11)   | 0,00 €     | 1.502,00 €          |
| <hr/>   |            |                     |
| Differenz:  |            | -61,51 €            |
| Verbesserung / Verschlechterung   |            | <b>-29.229,30 €</b> |

**Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 466110)** 167,32 €

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

|    |  |          |
|----|--|----------|
| 1. | - Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen | 0,00 €   |
| 2. | - Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen     | 167,32 € |

**Außerordentliche Erträge (Konto 499100)** 0,32 €

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Außerordentliche Erträge; Unbebaute Grundstücke (Bu-Stelle 1.1.4.29.499100)<br>Mehrerträge aus Bauplatzverkauf Pl.Nr 319/6, NBG "Auf der Hahl" | 0,32 € |
|----|--|--------|

**Sonstige Abschreibungen (Konto 539900)** 180,00 €

|    |  |                 |          |
|----|--|-----------------|----------|
| 1. | Hundesteuer;<br>Abgang Kasseneinnahmereste, da Forderungen uneinbringbar<br>aufgrund von Restschuldbefreiung durch Insolvenz | 6.1.1.00.403300 | 180,00 € |
|----|--|-----------------|----------|

**Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520)****77,70 €**

|                             |                 |         |
|-----------------------------|-----------------|---------|
| 1. Einzelwertberichtigung   | 6.1.2.00.565510 | 0,00 €  |
| 2. Pauschalwertberichtigung | 6.1.2.00.565520 | 77,70 € |

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

| <b>Einzahlungen</b>       |  | <b>Gesamt-Ansatz<br/>2017</b> | <b>Rechnungsergebnis 2017</b> |                | <b>Abweichungen</b> |
|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------|
|                           |  |                               | <b>in €</b>                   | <b>in %</b>    |                     |
| 6.1                       | Summe der ordentlichen Einzahlungen                              | 636.260,00 €                  | 635.097,49 €                  | 93,50%         | -1.162,51 €         |
| 6.2                       | Außerordentliche Einzahlungen                                    | 0,00 €                        | 1.122,23 €                    | 0,17%          | 1.122,23 €          |
| 6.3                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00%          | 0,00 €              |
| 6.4                       | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten               | 0,00 €                        | 712,00 €                      | 0,10%          | 712,00 €            |
| 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 €                        | 0,00 €                        | 0,00%          | 0,00 €              |
| 6.8                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                    | 42.240,00 €                   | 42.240,00 €                   | 6,22%          | 0,00 €              |
| 6.9                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00%          | 0,00 €              |
| 6.10                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten           | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00%          | 0,00 €              |
| 6.11                      | Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten | 46.250,00 €                   | 0,00 €                        | 0,00%          | -46.250,00 €        |
| 6.12                      | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern                          | 0,00 €                        | 46,09 €                       | 0,01%          | 46,09 €             |
| <b>Summe Einzahlungen</b> |  | <b>724.750,00 €</b>           | <b>679.217,81 €</b>           | <b>100,00%</b> | <b>-45.532,19 €</b> |

### Auszahlungen

|                           |  |                     |                     |                |                     |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 6.13                      | Summe der ordentlichen Auszahlungen                              | 653.910,00 €        | 593.360,61 €        | 87,36%         | -60.549,39 €        |
| 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 €              | 0,00 €              | 0,00%          | 0,00 €              |
| 6.17                      | Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen        | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00%          | 0,00 €              |
| 6.18                      | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                         | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00%          | 0,00 €              |
| 6.19                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00%          | 0,00 €              |
| 6.20                      | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten                | 70.840,00 €         | 28.600,00 €         | 4,21%          | -42.240,00 €        |
| 6.21                      | Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten | 0,00 €              | 57.257,20 €         | 8,43%          | 57.257,20 €         |
| 6.22                      | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern                          | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00%          | 0,00 €              |
| <b>Summe Auszahlungen</b> |  | <b>724.750,00 €</b> | <b>679.217,81 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>-45.532,19 €</b> |

### Differenz Ein- / Auszahlungen

|               |               |  |               |
|---------------|---------------|--|---------------|
| <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |  | <b>0,00 €</b> |
|---------------|---------------|--|---------------|

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

### **Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung**

zu 6.1 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 5).  
und 6.13

zu 6.2 Die außerordentlichen Einzahlungen in Höhe von 1.122,23 € entstanden durch die Zuführung des im Produkt 5.5.5.90 "Wirtschaftswege" entwirtschafteten Überschusses zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Feldwegerrücklage).

zu 6.3 Siehe Punkt 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"  
bis 6.10

zu 6.11 Im Jahr 2017 wurden für die Ortsgemeinde Oberwiesen Auszahlungen in Höhe von 621.960,61 € über die Verbandsgemeindekasse getätigt. Einzahlungen konnten insgesamt 679.217,81 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 57.257,20 €. Diese positive Entwicklung resultiert aus dem Finanzierungsüberschuss sowohl im ordentlichen (+41.736,88 €) als auch im investiven (+42.952,00 €) Haushalt. Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung verringert sich somit auf insgesamt 1.216.222,05 € zum 31.12.2017 (Stand 31.12.2016: 1.273.479,25 €).

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 (46,03 €). Weiterhin sind hier Neueinzahlungen auf Mietkautionen ausgewiesen (0,06 € Verzinsung).

zu 6.15 Siehe Punkte 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"  
bis 6.19

zu 6.20 Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beinhalten nur die ordentliche Schuldentilgung in Höhe von 28.600 €.

## 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                       | 9.840,00          | 9.841,11          | 15.330,00         | 14.526,46         | -5.490,00            | -4.685,35        |
| 1.1.1.40 | Gemeindeorgane                              | 770,00            | 773,00            | 18.230,00         | 13.703,69         | -17.460,00           | -12.930,69       |
| 1.1.2.00 | Personal                                    | 0,00              | 667,49            | 1.670,00          | 647,46            | -1.670,00            | 20,03            |
| 1.1.4.21 | Mietwohngrundstücke                         | 2.640,00          | 3.230,10          | 2.290,00          | 1.913,97          | 350,00               | 1.316,13         |
| 1.1.4.23 | Verwaltungsgebäude, -räume                  | 70,00             | 62,50             | 6.170,00          | 5.858,97          | -6.100,00            | -5.796,47        |
| 1.1.4.29 | Unbebaute Grundstücke                       | 420,00            | 423,32            | 3.200,00          | 3.299,37          | -2.780,00            | -2.876,05        |
| 1.1.4.30 | Fuhrpark, Bauhof                            | 130,00            | 133,33            | 5.760,00          | 4.458,72          | -5.630,00            | -4.325,39        |
| 1.1.4.50 | Sonstige zentrale Dienste                   | 0,00              | 0,00              | 4.250,00          | 3.297,90          | -4.250,00            | -3.297,90        |
| 1.1.6.00 | Finanzen                                    | 0,00              | 89,00             | 30,00             | 24,92             | -30,00               | 64,08            |
| 1.2.1.00 | Statistik und Wahlen                        | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 0,00              | -200,00              | 0,00             |
| 2.8.1.00 | Heimat- und sonstige Kulturpflege           | 0,00              | 0,00              | 4.100,00          | 2.979,26          | -4.100,00            | -2.979,26        |
| 3.1.1.10 | Hilfe zum Lebensunterhalt                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
| 3.6.5.20 | Kindertagesstätten                          | 160.950,00        | 144.051,02        | 219.630,00        | 197.168,80        | -58.680,00           | -53.117,78       |
| 3.6.6.13 | Kinderspielplätze, Bolzplätze               | 1.600,00          | 1.191,23          | 2.800,00          | 2.337,76          | -1.200,00            | -1.146,53        |
| 4.2.4.10 | Sportplätze, Stadien                        | 0,00              | 0,00              | 250,00            | 0,00              | -250,00              | 0,00             |
| 5.1.1.00 | Orts- und Regionalplanung                   | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          | 0,00              | -5.000,00            | 0,00             |
| 5.4.1.11 | Straßen, Wege, Plätze                       | 49.230,00         | 49.233,62         | 92.880,00         | 93.454,06         | -43.650,00           | -44.220,44       |
| 5.4.1.12 | Straßenbeleuchtung                          | 2.370,00          | 2.320,98          | 10.330,00         | 8.864,14          | -7.960,00            | -6.543,16        |
| 5.4.1.13 | Buswartehallen                              | 100,00            | 102,50            | 200,00            | 139,02            | -100,00              | -36,52           |
| 5.4.1.50 | Konzessionsabgaben                          | 15.870,00         | 18.494,07         | 0,00              | 0,00              | 15.870,00            | 18.494,07        |
| 5.5.3.10 | Friedhöfe                                   | 5.110,00          | 4.256,77          | 13.660,00         | 9.975,30          | -8.550,00            | -5.718,53        |
| 5.5.5.90 | Wirtschaftswege                             | 3.980,00          | 3.917,11          | 3.980,00          | 3.801,53          | 0,00                 | 115,58           |
| 5.7.3.10 | Mehrzweckhallen                             | 25.970,00         | 26.831,91         | 43.000,00         | 46.006,59         | -17.030,00           | -19.174,68       |
| 5.7.3.70 | Grill- und Wanderhütten                     | 19.150,00         | 15.872,19         | 30.220,00         | 23.485,39         | -11.070,00           | -7.613,20        |
| 5.7.3.90 | Sonstige allgemeine Einrichtungen           | 0,00              | 0,00              | 600,00            | 366,62            | -600,00              | -366,62          |
| 5.7.5.00 | Tourismus, Fremdenverkehr                   | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 124,10            | -500,00              | -124,10          |
| 6.1.1.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 410.380,00        | 418.201,17        | 265.240,00        | 265.644,43        | 145.140,00           | 152.556,74       |
| 6.1.2.00 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft        | 0,00              | 133,32            | 7.930,00          | 3.241,16          | -7.930,00            | -3.107,84        |
| 6.2.1.10 | Berechtigungsholz                           | 8.550,00          | 8.548,50          | 8.550,00          | 8.548,50          | 0,00                 | 0,00             |
|          |   | <b>717.130,00</b> | <b>708.374,24</b> | <b>766.000,00</b> | <b>713.868,12</b> | <b>-48.870,00</b>    | <b>-5.493,88</b> |

## 8. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

### 1. Einzahlungen

- Beträge in Euro -

| Einzahlungsarten                    | Maßnahme<br>Nr. | Ansatz                     |                  | Haushalts-<br>vergleich | eingezahlt | Kassenrest<br>Ermächtigung |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------|----------------------------|
|                                     |                 | Ermächtigung<br>Kassenrest | angeordnet       |                         |            |                            |
| Bauplatzverkaufserlöse              | 3               | 42.240,00                  | 42.240,00        | 0,00                    | 42.240,00  |                            |
| Grabnutzungsentgelte                | 100             | 0,00                       | 972,00           | 972,00                  | 712,00     | 260,00 KER                 |
| Kredite für Investitionen           | 99              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    |            |                            |
| <b>Summe Einzahlungen</b>           |                 | 42.240,00                  | 43.212,00        | 972,00                  | 42.952,00  | 260,00 KER                 |
| + neue Ermächtigungen               |                 |                            | 0,00             |                         |            |                            |
| ./. Abgang "alter" Ermächtigungen   |                 |                            | 0,00             |                         |            |                            |
| + _____ (IST-Zahlung)               |                 |                            | 0,00             |                         |            |                            |
| <b>bereinigte Soll-Einzahlungen</b> |                 |                            | <b>43.212,00</b> |                         |            |                            |

**2. Auszahlungen**

- Beträge in Euro -

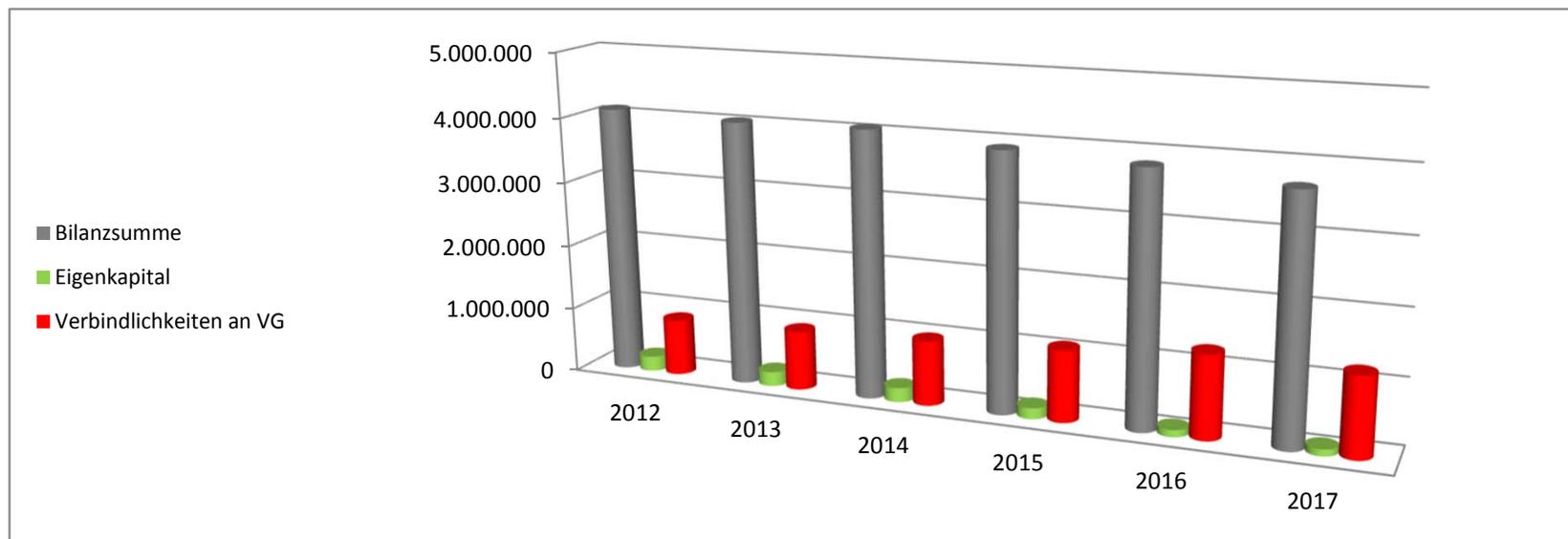
| Auszahlungsarten                           | Maßnahme<br>Nr. | Ansatz<br>Ermächtigung<br>Kassenrest | angeordnet | Haushalts-<br>vergleich | ausgezahlt | Kassenrest   |                               |
|--|-----------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------|-------------------------------|
|  |                 |                                      |            |                         |            | Ermächtigung |                               |
| Erschließung NBG "Auf der Hahl"            | 1               | Erm.                                 | 10.152,23  |                         |            | 10.152,23    | Erm. alt                      |
| Baumaßnahmen / Außengebietsentwässerung    | 4               | Erm.                                 | 7.151,13   |                         |            | 7.151,13     | Erm. alt                      |
| Bewegliches Anlagevermögen / Gemeindehalle | 7               | Erm.                                 | 701,73     |                         |            | 701,73       | Erm. alt                      |
| Grunderwerb / Kriegsfelder Straße          | 11              | KAR                                  | -434,52    |                         |            | -434,52      | KAR                           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen              | 18              | Erm.                                 | 8.000,00   |                         |            | 8.000,00     | Erm. alt                      |
| Baumaßnahmen / Spielplatz                  | 22              | Erm.                                 | 1.282,51   |                         |            | 1.282,51     | Erm. alt                      |
| AO-Tilgung von Krediten                    | 99              | Erm.                                 | 20.930,60  |                         |            | 20.930,60    | Erm. alt                      |
|  |                 |                                      | 42.240,00  |                         | -42.240,00 | 43.212,00    | Erm. neu                      |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                  |                 |                                      | 42.240,00  | 0,00                    | -42.240,00 | 0,00         | 91.430,20 Erm.<br>-434,52 KAR |
| + neue Ermächtigungen                      |                 |                                      |            | 43.212,00               |            |              |                               |
| ./. Abgang "alter" Ermächtigungen          |                 |                                      |            | 0,00                    |            |              |                               |
| <b>bereinigte Soll-Auszahlungen</b>        |                 |                                      |            | <b>43.212,00</b>        |            |              |                               |

## 9. Entwicklung des Eigenkapitals

|                    | 31.12.2012   | 31.12.2013   | 31.12.2014   | 31.12.2015   | 31.12.2016   | <b>31.12.2017</b>   | Differenz   |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|
| Bilanzsumme        | 4.109.575,87 | 4.044.702,15 | 4.076.124,27 | 3.921.081,98 | 3.833.209,08 | <b>3.688.385,43</b> | -144.823,65 |
| Eigenkapital       | 228.146,40   | 220.346,13   | 218.184,85   | 166.714,72   | 107.276,75   | <b>101.782,87</b>   | -5.493,88   |
| Eigenkapitalsquote | 5,55%        | 5,45%        | 5,35%        | 4,25%        | 2,80%        | <b>2,76%</b>        | -0,04%      |

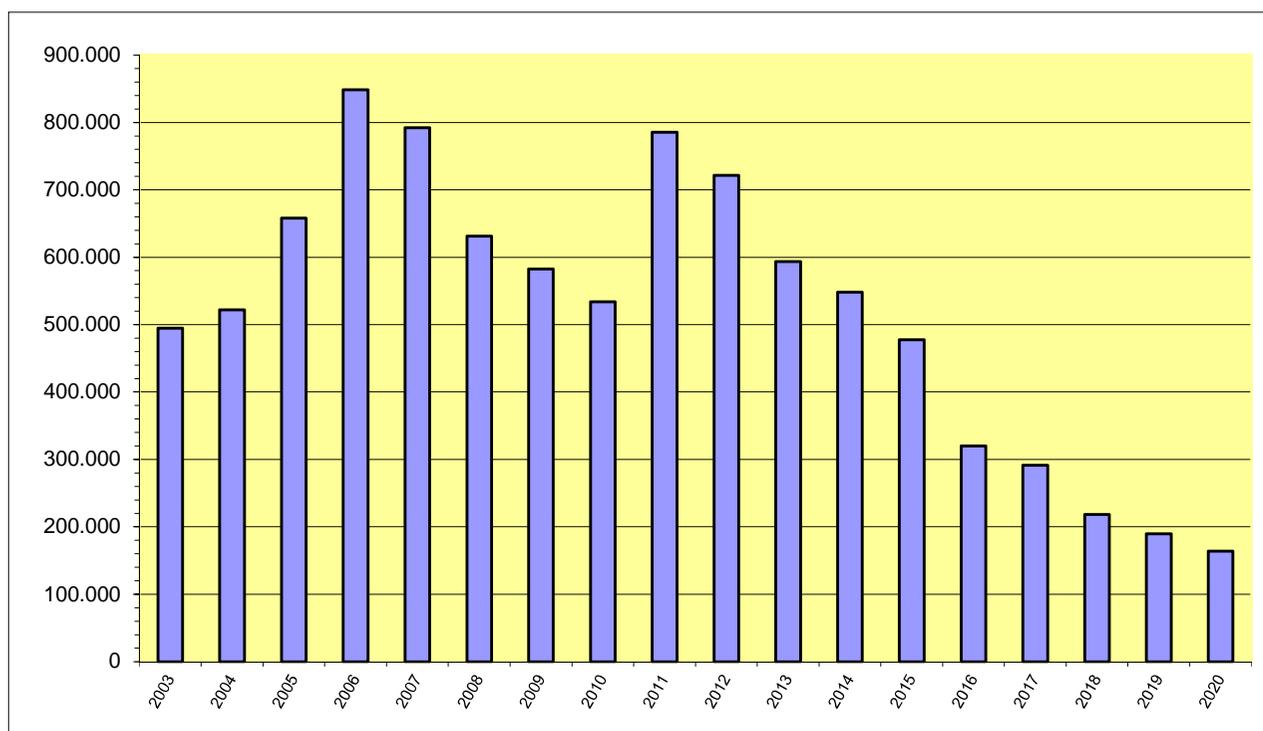
## 10. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

|                         | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015   | 31.12.2016   | <b>31.12.2017</b>   | Differenz  |
|-------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------------|------------|
| Verbindlichkeiten an VG | 864.074,77 | 909.656,11 | 988.703,33 | 1.089.644,29 | 1.273.479,25 | <b>1.216.222,05</b> | -57.257,20 |



## 11. Entwicklung der Investitionskredite

|                               | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stand 31.12.Vorjahr           | 785.384,67        | 721.747,54        | 593.766,98        | 548.100,00        | 477.750,00        | 319.900,00        |
| Neuaufnahme                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Tilgung                       | 63.637,13         | 127.980,56        | 45.666,98         | 70.350,00         | 157.850,00        | 28.600,00         |
| Stand 31.12.lfd Jahr          | <b>721.747,54</b> | <b>593.766,98</b> | <b>548.100,00</b> | <b>477.750,00</b> | <b>319.900,00</b> | <b>291.300,00</b> |
| Differenz Neuaufnahme/Tilgung | -63.637,13        | -127.980,56       | -45.666,98        | -70.350,00        | -157.850,00       | -28.600,00        |
| Darlehensrückführung in %     | -8,10%            | -17,73%           | -7,69%            | -12,84%           | -33,04%           | -8,94%            |
| Einwohner 30.06.              | 481               | 492               | 474               | 481               | 495               | 525               |
| Pro-Kopf-Verschuldung         | <b>1.500,51</b>   | <b>1.206,84</b>   | <b>1.156,33</b>   | <b>993,24</b>     | <b>646,26</b>     | <b>554,86</b>     |



| Jahr        | €              |
|-------------|----------------|
| 2003        | 494.669        |
| 2004        | 521.825        |
| 2005        | 657.982        |
| 2006        | 848.538        |
| 2007        | 792.344        |
| 2008        | 631.296        |
| 2009        | 582.659        |
| 2010        | 534.022        |
| 2011        | 785.385        |
| 2012        | 721.747        |
| 2013        | 593.767        |
| 2014        | 548.100        |
| 2015        | 477.750        |
| 2016        | 319.900        |
| <b>2017</b> | <b>291.300</b> |
| 2018        | 218.380        |
| 2019        | 189.780        |
| 2020        | 163.680        |

## 12. Entwicklung der Personalauszahlungen

### Personalauszahlungen

Beträge in €

| Produkt                            | Bezeichnung               | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1.1.40                           | Gemeindeorgane            | 8.953,94          | 9.253,41          | 9.444,89          | 8.942,28          | 9.314,99          |
| 1.1.2.00                           | Personal                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.6.5.20                           | Kindertagesstätten        | 107.911,52        | 116.053,68        | 130.603,29        | 144.918,73        | 172.739,61        |
| 5.5.3.10                           | Friedhof / Friedhofshalle | 0,00              | 0,00              | 1.903,23          | 272,89            | 657,07            |
| <b>Gesamt Personalauszahlungen</b> |                           | <b>116.865,46</b> | <b>125.307,09</b> | <b>141.951,41</b> | <b>154.133,90</b> | <b>182.711,67</b> |
| in % der ordentlichen Auszahlungen |                           | <b>22,13%</b>     | <b>21,95%</b>     | <b>23,52%</b>     | <b>26,79%</b>     | <b>30,79%</b>     |
| ordentliche Auszahlungen           |                           | 528.030,03        | 570.993,55        | 603.557,10        | 575.361,84        | 593.360,61        |

### Erstattung Personalausgaben an OG Orbis - (Konto 725430)

|  |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.1.2.00                                 | Personal                          | 490,39           | 157,84           | 489,05           | 286,65           | 186,75           |
| 1.1.4.21                                 | Mietwohngrundstücke               | 16,98            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.1.4.23                                 | Verwaltungsgebäude, -räume        | 16,98            | 0,00             | 36,47            | 130,43           | 38,30            |
| 1.1.4.29                                 | Unbebaute Grundstücke             | 475,41           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.1.4.30                                 | Fuhrpark, Bauhof                  | 339,58           | 87,69            | 145,88           | 167,69           | 134,04           |
| 1.1.4.50                                 | Sonstige zentrale Dienste         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.062,04         | 95,74            |
| 2.8.1.00                                 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 101,88           | 105,23           | 346,46           | 354,01           | 344,67           |
| 3.6.5.20                                 | Kindertagesstätten                | 1.001,74         | 719,05           | 1.513,50         | 1.024,77         | 1.282,92         |
| 3.6.6.13                                 | Kinderspielplätze, Bolzplätze     | 1.239,45         | 1.122,42         | 911,75           | 298,12           | 153,19           |
| 4.2.4.10                                 | Sportplätze, Stadien              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5.4.1.11                                 | Straßen, Wege, Plätze             | 10.543,79        | 11.908,18        | 11.962,16        | 11.924,64        | 14.361,09        |
| 5.5.3.10                                 | Friedhöfe                         | 2.682,64         | 3.262,04         | 2.844,66         | 3.558,76         | 2.412,66         |
| 5.5.5.90                                 | Wirtschaftswege                   | 16,98            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5.7.3.10                                 | Mehrzweckhallen                   | 271,66           | 140,30           | 200,58           | 74,53            | 153,19           |
| 5.7.3.70                                 | Grill- und Wanderhütten           | 67,91            | 35,08            | 36,47            | 37,26            | 172,33           |
| 5.7.3.90                                 | Sonstige allgemeine Einrichtungen | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5.7.5.00                                 | Tourismus, Fremdenverkehr         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Gesamt Personalkostenerstattungen</b> |                                   | <b>17.265,39</b> | <b>17.537,83</b> | <b>18.486,98</b> | <b>18.918,90</b> | <b>19.334,88</b> |

### 13. Entwicklung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen

Beträge in €

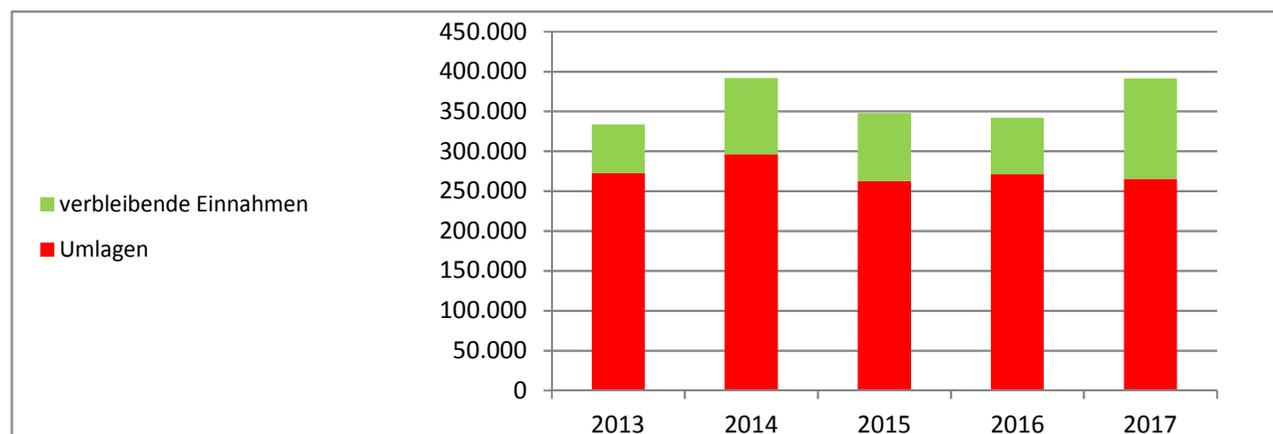
| Konto                 | Bezeichnung                           | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 401100                | Grundsteuer A                         | 1.852,80          | 1.848,29          | 1.280,22          | 1.705,10          | 1.655,23          |
| 401200                | Grundsteuer B                         | 46.289,57         | 46.379,40         | 47.643,28         | 47.155,00         | 47.502,32         |
| 401300                | Gewerbesteuer                         | 780,84            | 21.720,94         | 5.996,57          | 2.821,51          | 5.069,67          |
| 402100                | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 182.285,30        | 191.997,11        | 196.974,93        | 194.917,49        | 212.580,65        |
| 402200                | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 2.426,98          | 2.472,67          | 3.123,21          | 3.182,88          | 4.015,57          |
| 403300                | Hundesteuer                           | 5.100,00          | 4.712,50          | 5.305,00          | 5.447,50          | 4.867,50          |
| 405210                | Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG   | 18.252,90         | 20.040,99         | 20.625,71         | 19.692,03         | 25.368,23         |
| 411100                | Schlüsselzuweisungen                  | 76.724,00         | 102.675,00        | 66.753,00         | 67.186,00         | 90.119,00         |
| 416100                | Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit" | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Gesamt Steuern</b> |                                       | <b>333.712,39</b> | <b>391.846,90</b> | <b>347.701,92</b> | <b>342.107,51</b> | <b>391.178,17</b> |

### 14. Entwicklung der Umlageaufwendungen

Beträge in €

| Konto                 | Bezeichnung                   | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 543100                | Gewerbesteuerumlage           | 166,15            | 4.108,09          | 1.133,60          | 533,38            | 951,43            |
| 544110                | Umlage Fonds Deutsche Einheit | 1.994,00          | 2.292,00          | 1.682,00          | 1.779,00          | 1.959,00          |
| 544210                | Kreisumlage                   | 128.316,00        | 144.095,00        | 134.243,00        | 140.268,00        | 146.383,00        |
| 544230                | Verbandsgemeindeumlage        | 142.363,35        | 145.698,42        | 125.507,54        | 128.322,00        | 116.171,00        |
| <b>Gesamt Umlagen</b> |                               | <b>272.839,50</b> | <b>296.193,51</b> | <b>262.566,14</b> | <b>270.902,38</b> | <b>265.464,43</b> |

|                                       |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Differenz Steuern etc. / Umlagen in € | 60.872,89     | 95.653,39     | 85.135,78     | 71.205,13     | 125.713,74    |
| Differenz Steuern etc. / Umlagen in % | <b>18,24%</b> | <b>24,41%</b> | <b>24,49%</b> | <b>20,81%</b> | <b>32,14%</b> |



## 15. Übersicht über Anlagen im Bau

| Maßnahme / Bezeichnung                              | Jahr                             | Ausgaben      |   | Einnahmen     |   |
|---|----------------------------------|---------------|---|---------------|---|
|   |                                  | abgeschlossen | Anlage im Bau<br>(AiB)                        | abgeschlossen | Anzahlungen<br>auf Sopo   |
| <b>1 Erschließung / Neubaugebiet "Auf der Hahl"</b> | <b>5.4.1.11</b>                  |               |   |               |   |
| <u>Erschließung NBG "Auf der Hahl"</u>              | Vorjahre<br>2009                 |               | 179.038,23 €<br>39,27 €<br><hr/> 179.077,50 € |               |   |
| <u>Erschließungsbeiträge</u>                        | Vorjahre<br>2013<br>2015<br>2017 |               |   |               | 138.903,57 €<br>12.973,92 €<br>16.984,48 €<br>12.369,92 €<br><hr/> 181.231,89 € |
| <b>2 Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG</b>     | <b>5.4.1.11</b>                  |               |   |               |   |
| <u>Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Auf der Hahl"</u>     | Vorjahre                         |               | 0,00 €  |               |   |
| <u>Anzahlungen auf Sonderposten</u>                 | Vorjahre<br>2013<br>2015<br>2017 |               |   |               | 20.292,91 €<br>1.063,26 €<br>1.391,94 €<br>1.013,76 €<br><hr/> 23.761,87 €      |
| <b>7 Bewegliches Anlagevermögen / Gemeindehalle</b> | <b>5.7.3.10</b>                  |               |   |               |   |
| <u>Anzahlungen auf Sonderposten aus Spenden</u>     | Vorjahre                         |               |   |               | 702,93 €  |
|   | <b>Summen</b>                    |               | <b>179.077,50 €</b>                           |               | <b>205.696,69 €</b>   |

## 16. Zweckgebundene Sonderposten / Verbindlichkeiten

|                                       | Konto  | Stand Beginn<br>2017 | Zugang<br>2017    | Abgang<br>2017 | Stand Ende<br>2017 |
|---------------------------------------|--------|----------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Sonderposten für Feldwegeunterhaltung | 234300 | 25.826,68 €          | 1.122,23 €        |                | <b>26.948,91 €</b> |
| SR "Mietkaution" Hauptstraße 1        | 8304   | 555,51 €             | 0,06 €            |                | <b>555,57 €</b>    |
| <b>Gesamt:</b>                        |        | <b>26.382,19 €</b>   | <b>1.122,29 €</b> | <b>0,00 €</b>  | <b>27.504,48 €</b> |

## 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.

Größere Projekte sind aktuell nicht vorgesehen. Mittelfristig ist noch die Resterschließung des NBG "Auf der Hahl" durchzuführen.

Kirchheimbolanden, 8. Oktober 2018

Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag:

F.d.R.d.A.

gez. Haas

gez. Billenstein

gez. Billenstein

(Haas)  
Bürgermeister

(Billenstein P.)  
Abteilungsleiter

(Billenstein A.)  
Finanzabteilung

Kreditverzeichnis 2017

Datum: 02.01.2018

Ortsgemeinde Oberwiesen

Gedruckt mit Lizenz 0475 für Verb.-Gem. Kirchheimbolanden

Blatt: 1

67294 Oberwiesen

Kred.-Geber: alle

Währung: €

| Kreditgeber/<br>Kreditnummer                       | Nominalbetrag       | Anfangskapital | Zinsen            | Verw.-Kosten | Tilgung            | Sch.D.Beihilfe | Restkapital                             |
|--|---------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------------|----------------|---|
| Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden<br>3410064854/04 | 172.000,00          | 77.400,00      | 285,95            |              | 8.600,00           |                | 68.800,00                               |
| Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden<br>3422127703/03 | 300.000,00          | 225.000,00     | 2.124,00          |              | 15.000,00          |                | 210.000,00                              |
| Sparkasse Donnersberg<br>630002152/05              | 250.533,02          | 17.500,00      | 503,75            |              | 5.000,00           |                | 12.500,00                               |
| <b>Summen Mandant: Schuldenstand Beginn:</b>       | <b>319.900,00</b> ✓ |                | <b>2.913,70</b> ✓ | <b>0,00</b>  | <b>28.600,00</b> ✓ | <b>0,00</b>    | <b>Schuldenstand Ende: 291.300,00</b> ✓ |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Gesamthaushalt   |  |                           |                                  |                                    |
|--|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <u>Ergebnisrechnung</u>  |  |                           |                                  |                                    |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                     |  | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2017 | Rechnungsergebnis<br>is HHJ 2017 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                 |  | 293.240,00                | 301.059,17                       | 7.819,17                           |
| 6.1.1.00.401100  | Grundsteuer A  | 1.700,00                  | 1.655,23                         | -44,77                             |
| 6.1.1.00.401200  | Grundsteuer B  | 47.000,00                 | 47.502,32                        | 502,32                             |
| 6.1.1.00.401300  | Gewerbesteuer  | 3.600,00                  | 5.069,67                         | 1.469,67                           |
| 6.1.1.00.402100  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                      | 207.200,00                | 212.580,65                       | 5.380,65                           |
| 6.1.1.00.402200  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                         | 3.960,00                  | 4.015,57                         | 55,57                              |
| 6.1.1.00.403300  | Hundesteuer  | 5.000,00                  | 4.867,50                         | -132,50                            |
| 6.1.1.00.405210  | Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG                        | 24.780,00                 | 25.368,23                        | 588,23                             |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge |  | 338.260,00                | 317.832,84                       | -20.427,16                         |
| 1.1.1.30.415100  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 7.540,00                  | 7.546,31                         | 6,31                               |
| 1.1.4.23.414900  | Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.4.23.415100  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 70,00                     | 62,50                            | -7,50                              |
| 1.1.4.30.415100  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 130,00                    | 133,33                           | 3,33                               |
| 2.8.1.00.414900  | Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 3.6.5.20.414420  | Landeszuweisungen für Kindertagesstätte                    | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 3.6.5.20.414430  | Personalkostenzuschüsse vom Kreis                          | 153.000,00                | 134.348,67                       | -18.651,33                         |
| 3.6.5.20.414431  | Kreiszuschüsse für Kindertagesstätte                       | 4.200,00                  | 7.524,61                         | 3.324,61                           |
| 3.6.5.20.414900  | Spenden und sonstige Erlöse für die Kita                   | 2.000,00                  | 410,19                           | -1.589,81                          |
| 3.6.5.20.415100  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.750,00                  | 1.767,55                         | 17,55                              |
| 3.6.6.13.414900  | Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 3.6.6.13.415100  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.600,00                  | 1.191,23                         | -408,77                            |
| 5.1.1.00.414430  | Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gden. u. Gde.verbänden      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.4.1.11.415100  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 16.030,00                 | 16.031,57                        | 1,57                               |
| 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 | 210,00                    | 194,72                           | -15,28                             |
| 5.4.1.13.415100  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 100,00                    | 102,50                           | 2,50                               |
| 5.5.3.10.415100  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.130,00                  | 2.133,44                         | 3,44                               |
| 5.5.5.90.415100  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.680,00                  | 2.679,30                         | -0,70                              |
| 5.7.3.10.414430  | Betriebskostenzuschuss der VG                              | 150,00                    | 150,00                           | 0,00                               |
| 5.7.3.10.415100  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 10.880,00                 | 10.884,55                        | 4,55                               |
| 5.7.3.70.414420  | Landeszuweisung für energetische Sanierung (KI 3.0)        | 18.450,00                 | 15.330,13                        | -3.119,87                          |
| 5.7.3.70.415100  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 200,00                    | 200,24                           | 0,24                               |
| 6.1.1.00.411100  | Schlüsselzuweisungen                                       | 90.120,00                 | 90.119,00                        | -1,00                              |
| 6.1.1.00.413200  | Zuweisung vom Land (KEF)                                   | 27.020,00                 | 27.023,00                        | 3,00                               |
| 6.1.1.00.416100  | Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                             |  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    |  | 38.970,00                 | 38.680,23                        | -289,77                            |
| 3.6.5.20.432100  | Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte                     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 3.6.5.20.434100  | Kostenersatz für Mittagessen                               | 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 |
| 5.4.1.11.437100                          | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte      | 33.200,00     | 33.202,05         | 2,05               |
| 5.4.1.12.437100                          | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte      | 2.160,00      | 2.126,26          | -33,74             |
| 5.5.3.10.432240                          | Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen                                | 500,00        | 408,00            | -92,00             |
| 5.5.3.10.439100                          | Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte                    | 980,00        | 1.001,33          | 21,33              |
| 5.5.5.90.432300                          | Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen                         | 350,00        | 290,50            | -59,50             |
| 5.5.5.90.436500                          | Jagdpachtanteile / Wirtschaftswegen  | 940,00        | 944,73            | 4,73               |
| 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 Gemeindehalle  | 100,00        | 200,00            | 100,00             |
| 5.7.3.10.437100                          | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte      | 440,00        | 447,36            | 7,36               |
| 5.7.3.70.432100                          | Benutzungsgebühren / Grill- und Wanderhütte                                | 300,00        | 60,00             | -240,00            |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |  | 28.310,00     | 28.896,40         | 586,40             |
| 1.1.1.30.441100                          | Verkaufserlöse   | 2.300,00      | 2.294,80          | -5,20              |
| 1.1.4.21.441200                          | Mieteinnahmen  | 2.640,00      | 3.230,10          | 590,10             |
| 1.1.4.29.441200                          | Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke                                     | 420,00        | 423,00            | 3,00               |
| 1.1.4.29.441900                          | Entgelte für Dienstbarkeiten   | 0,00          | 0,00              | 0,00               |
| 5.7.3.10.441200                          | Pachteinnahmen / Gemeindehalle   | 14.400,00     | 14.400,00         | 0,00               |
| 6.2.1.10.441100                          | Einnahmen aus dem Verkauf von Berechtigungsholz                            | 8.550,00      | 8.548,50          | -1,50              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen |  | 1.700,00      | 995,82            | -704,18            |
| 1.1.2.00.442430                          | Kostenerstattungen / Gden. und GV  | 0,00          | 0,00              | 0,00               |
| 1.1.4.21.442900                          | Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen                         | 0,00          | 0,00              | 0,00               |
| 1.1.4.29.442900                          | Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen                         | 0,00          | 0,00              | 0,00               |
| 1.1.4.30.442430                          | Kostenerstattungen / Gden. und GV  | 0,00          | 0,00              | 0,00               |
| 3.1.1.10.442430                          | Erstattung von Gde.anteilen am Sozialhilfeaufwand (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               |
| 5.4.1.11.442310                          | Kostenerstattungen von Eigenbetrieben                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00               |
| 5.5.3.10.442900                          | Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen                         | 1.500,00      | 714,00            | -786,00            |
| 5.7.3.70.442430                          | Erstattung der Stromkosten für das FWGH                                    | 200,00        | 281,82            | 81,82              |
| 7 +/- Bestandsveränderungen              |  | 0,00          | 0,00              | 0,00               |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen    |  | 0,00          | 0,00              | 0,00               |
| 9 + Sonstige laufende Erträge            |  | 16.640,00     | 20.851,88         | 4.211,88           |
| 1.1.1.40.466140                          | Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)                 | 770,00        | 773,00            | 3,00               |
| 1.1.1.40.466147                          | Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte) | 0,00          | 0,00              | 0,00               |
| 1.1.2.00.466146                          | Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen       | 0,00          | 667,49            | 667,49             |
| 1.1.6.00.462200                          | Verspätungszuschlag  | 0,00          | 0,00              | 0,00               |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Gesamthaushalt  |  |                   |                   |                    |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| <u>Ergebnisrechnung</u>                                     |  | Gesamt-Ansatz     | Rechnungsergebn   | Vergleich          |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                  |  | HHJ 2017          | is HHJ 2017       | Ansatz/RE HHJ 2017 |
| 5.4.1.11.462700   | Versicherungserstattungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 5.4.1.11.462900   | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 5.4.1.12.462900   | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 5.4.1.50.462500   | Konzessionsabgaben / Strom                                 | 10.500,00         | 12.671,13         | 2.171,13           |
| 5.4.1.50.462502   | Konzessionsabgaben / Wasser                                | 5.370,00          | 5.822,94          | 452,94             |
| 5.7.3.10.462700   | Versicherungserstattungen                                  | 0,00              | 750,00            | 750,00             |
| 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              | 167,32            | 167,32             |
| <b>10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |  | <b>717.120,00</b> | <b>708.316,34</b> | <b>-8.803,66</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                   |  | 198.380,00        | 183.774,37        | -14.605,63         |
| 1.1.1.40.501100   | Aufwandsentschädigung / Bürgermeister                      | 9.550,00          | 8.339,52          | -1.210,48          |
| 1.1.1.40.501200   | Aufwandsentschädigung / Beigeordnete                       | 1.450,00          | 371,17            | -1.078,83          |
| 1.1.1.40.501400   | Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder                     | 780,00            | 165,00            | -615,00            |
| 1.1.1.40.507910   | Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)               | 3.100,00          | 1.502,00          | -1.598,00          |
| 1.1.2.00.501900   | Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten          | 550,00            | 0,00              | -550,00            |
| 1.1.2.00.504200   | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte                     | 170,00            | 0,00              | -170,00            |
| 1.1.2.00.508201   | Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen     | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1.1.4.23.502210   | Dienstbezüge / Beschäftigte                                | 510,00            | 0,00              | -510,00            |
| 1.1.4.23.502220   | Leistungszulagen / Beschäftigte                            | 10,00             | 0,00              | -10,00             |
| 1.1.4.23.503200   | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte                  | 40,00             | 0,00              | -40,00             |
| 1.1.4.23.504200   | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte                     | 160,00            | 0,00              | -160,00            |
| 1.1.4.23.509100   | Pauschalierte Lohnsteuer                                   | 10,00             | 0,00              | -10,00             |
| 3.6.5.20.502210   | Dienstbezüge / Beschäftigte                                | 137.000,00        | 132.353,10        | -4.646,90          |
| 3.6.5.20.502220   | Leistungszulagen / Beschäftigte                            | 2.750,00          | 2.015,52          | -734,48            |
| 3.6.5.20.502290   | Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)                   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3.6.5.20.503200   | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte                  | 10.850,00         | 10.212,84         | -637,16            |
| 3.6.5.20.504200   | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte                     | 28.200,00         | 27.488,16         | -711,84            |
| 3.6.5.20.505200   | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte         | 210,00            | 112,99            | -97,01             |
| 3.6.5.20.506200   | Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte                   | 0,00              | 53,27             | 53,27              |
| 3.6.5.20.509100   | Pauschalierte Lohnsteuer                                   | 1.750,00          | 503,73            | -1.246,27          |
| 5.4.1.11.501900   | Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten          | 210,00            | 0,00              | -210,00            |
| 5.4.1.11.504200   | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte                     | 70,00             | 0,00              | -70,00             |
| 5.5.3.10.502210   | Dienstbezüge / Beschäftigte                                | 700,00            | 473,99            | -226,01            |
| 5.5.3.10.502220   | Leistungszulagen / Beschäftigte                            | 20,00             | 9,07              | -10,93             |
| 5.5.3.10.503200   | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte                  | 60,00             | 37,42             | -22,58             |
| 5.5.3.10.504200   | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte                     | 220,00            | 136,59            | -83,41             |
| 5.5.3.10.509100   | Pauschalierte Lohnsteuer                                   | 10,00             | 0,00              | -10,00             |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                |  | 3.000,00          | 2.928,00          | -72,00             |
| 1.1.1.40.511300   | Ehrensold  | 3.000,00          | 2.928,00          | -72,00             |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Gesamthaushalt                                   |  |                           |                                  |                                    |
|--|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <u>Ergebnisrechnung</u>                          |  |                           |                                  |                                    |
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |  | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2017 | Rechnungsergebnis<br>is HHJ 2017 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2017 |
| 1.1.1.40.517100                                  | Ehrensoldrückstellungen (VE)                           | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |  | 154.110,00                | 127.086,75                       | -27.023,25                         |
| 1.1.1.30.523800                                  | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.1.30.524700                                  | Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf) | 2.420,00                  | 2.414,78                         | -5,22                              |
| 1.1.1.40.524900                                  | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen               | 100,00                    | 140,00                           | 40,00                              |
| 1.1.2.00.524900                                  | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen               | 50,00                     | 45,00                            | -5,00                              |
| 1.1.2.00.525430                                  | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis              | 500,00                    | 186,75                           | -313,25                            |
| 1.1.4.21.523130                                  | Unterhaltung / Mietwohngrundstücke                     | 300,00                    | 98,98                            | -201,02                            |
| 1.1.4.21.523200                                  | Heizkosten   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.4.21.523202                                  | Stromkosten  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.4.21.523203                                  | Abgaben  | 1.200,00                  | 1.048,15                         | -151,85                            |
| 1.1.4.21.525430                                  | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.4.23.523130                                  | Unterhaltung / Gemeindebüro                            | 200,00                    | 176,60                           | -23,40                             |
| 1.1.4.23.523200                                  | Heizkosten / Gemeindebüro                              | 1.700,00                  | 2.111,17                         | 411,17                             |
| 1.1.4.23.523202                                  | Stromkosten / Gemeindebüro                             | 900,00                    | 1.052,08                         | 152,08                             |
| 1.1.4.23.523203                                  | Abgaben / Gemeindebüro                                 | 200,00                    | 248,96                           | 48,96                              |
| 1.1.4.23.523210                                  | Ausbaubeitrag für Hauptstraße 23                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.4.23.523700                                  | Unterhaltung BGA / Gemeindebüro                        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.4.23.523800                                  | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 150,00                    | 0,00                             | -150,00                            |
| 1.1.4.23.525430                                  | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis              | 0,00                      | 38,30                            | 38,30                              |
| 1.1.4.29.523110                                  | Unterhaltung / unbebaute Grundstücke                   | 200,00                    | 0,00                             | -200,00                            |
| 1.1.4.29.523203                                  | Abgaben  | 3.000,00                  | 2.690,98                         | -309,02                            |
| 1.1.4.29.523210                                  | Ausbaubeitrag für unbebaute Grundstücke                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.4.29.525430                                  | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.4.30.523510                                  | Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark         | 2.000,00                  | 1.634,18                         | -365,82                            |
| 1.1.4.30.523520                                  | Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark                 | 1.000,00                  | 980,39                           | -19,61                             |
| 1.1.4.30.523700                                  | Unterhaltung BGA                                       | 250,00                    | 62,51                            | -187,49                            |
| 1.1.4.30.523800                                  | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 200,00                    | 35,66                            | -164,34                            |
| 1.1.4.30.524400                                  | Materialbeschaffungen                                  | 100,00                    | 1,69                             | -98,31                             |
| 1.1.4.30.524700                                  | Sonstige Verbrauchsmittel                              | 100,00                    | 37,91                            | -62,09                             |
| 1.1.4.30.525430                                  | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis              | 300,00                    | 134,04                           | -165,96                            |
| 1.1.4.30.525900                                  | Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine       | 200,00                    | 0,00                             | -200,00                            |
| 1.1.4.50.524900                                  | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen               | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.4.50.525430                                  | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis              | 500,00                    | 95,74                            | -404,26                            |
| 1.2.1.00.524900                                  | Aufwendungen für Wahlen                                | 200,00                    | 0,00                             | -200,00                            |
| 2.8.1.00.523202                                  | Stromkosten / Schaustelleranschluss                    | 500,00                    | 362,87                           | -137,13                            |
| 2.8.1.00.523700                                  | Unterhaltung BGA                                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 2.8.1.00.523800                                  | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 100,00                    | 0,00                             | -100,00                            |
| 2.8.1.00.524900                                  | Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege           | 100,00                    | 203,52                           | 103,52                             |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Gesamthaushalt             |   |               |                 |                    |
|----------------------------|---|---------------|-----------------|--------------------|
| <u>Ergebnisrechnung</u>    |   | Gesamt-Ansatz | Rechnungsergebn | Vergleich          |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | HHJ 2017      | is HHJ 2017     | Ansatz/RE HHJ 2017 |
| 2.8.1.00.524904            | Aufwendungen für Ortsverschönerung                          | 200,00        | 0,00            | -200,00            |
| 2.8.1.00.524905            | Aufwendungen für Seniorenbetreuung                          | 1.300,00      | 961,42          | -338,58            |
| 2.8.1.00.525430            | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis                   | 500,00        | 344,67          | -155,33            |
| 3.6.5.20.523130            | Unterhaltung / Kindertagesstätte                            | 8.000,00      | 8.199,76        | 199,76             |
| 3.6.5.20.523200            | Heizkosten  | 2.200,00      | 1.294,09        | -905,91            |
| 3.6.5.20.523202            | Stromkosten   | 1.000,00      | 887,75          | -112,25            |
| 3.6.5.20.523203            | Abgaben   | 1.000,00      | 818,70          | -181,30            |
| 3.6.5.20.523700            | Unterhaltung BGA  | 7.600,00      | 34,94           | -7.565,06          |
| 3.6.5.20.523800            | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)      | 3.000,00      | 310,59          | -2.689,41          |
| 3.6.5.20.523801            | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) | 2.000,00      | 0,00            | -2.000,00          |
| 3.6.5.20.524200            | Ausgaben für Mittagsbetreuung / Mittagessen                 | 0,00          | 0,00            | 0,00               |
| 3.6.5.20.524700            | Sonstige Verbrauchsmittel                                   | 800,00        | 727,53          | -72,47             |
| 3.6.5.20.524900            | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                    | 250,00        | 431,85          | 181,85             |
| 3.6.5.20.524901            | Spiel- und Beschäftigungsmaterial                           | 500,00        | 415,49          | -84,51             |
| 3.6.5.20.524903            | Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an      | 3.200,00      | 2.730,92        | -469,08            |
| 3.6.5.20.525430            | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis                   | 1.500,00      | 1.282,92        | -217,08            |
| 3.6.5.20.529200            | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)  | 820,00        | 815,89          | -4,11              |
| 3.6.6.13.523110            | Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz                  | 200,00        | 673,55          | 473,55             |
| 3.6.6.13.523203            | Abgaben   | 100,00        | 101,92          | 1,92               |
| 3.6.6.13.523700            | Unterhaltung BGA  | 50,00         | 0,00            | -50,00             |
| 3.6.6.13.523800            | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)      | 50,00         | 0,00            | -50,00             |
| 3.6.6.13.525430            | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis                   | 500,00        | 153,19          | -346,81            |
| 4.2.4.10.523110            | Unterhaltung / Sportplatz                                   | 250,00        | 0,00            | -250,00            |
| 4.2.4.10.525430            | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis                   | 0,00          | 0,00            | 0,00               |
| 5.4.1.11.523204            | Pauschale f.d. Ableit. v. Niederschl.wasser i.d. Kanalis.   | 21.200,00     | 20.264,00       | -936,00            |
| 5.4.1.11.523380            | Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze                        | 1.500,00      | 1.004,21        | -495,79            |
| 5.4.1.11.523700            | Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze                    | 0,00          | 30,27           | 30,27              |
| 5.4.1.11.523800            | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)      | 150,00        | 0,00            | -150,00            |
| 5.4.1.11.525430            | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis                   | 12.350,00     | 14.361,09       | 2.011,09           |
| 5.4.1.12.523202            | Stromkosten / Straßenbeleuchtung                            | 5.000,00      | 3.077,47        | -1.922,53          |
| 5.4.1.12.523330            | Unterhaltung / Straßenbeleuchtung                           | 2.500,00      | 3.019,52        | 519,52             |
| 5.4.1.13.523130            | Unterhaltung / Buswartehallen                               | 50,00         | 0,00            | -50,00             |
| 5.4.1.13.525430            | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis                   | 0,00          | 0,00            | 0,00               |
| 5.5.3.10.523110            | Unterhaltung / Friedhof                                     | 400,00        | 289,14          | -110,86            |
| 5.5.3.10.523130            | Unterhaltung / Friedhofshalle                               | 500,00        | 31,20           | -468,80            |
| 5.5.3.10.523202            | Stromkosten / Friedhofshalle                                | 300,00        | 189,88          | -110,12            |
| 5.5.3.10.523203            | Abgaben   | 700,00        | 670,19          | -29,81             |
| 5.5.3.10.523700            | Unterhaltung BGA / Friedhof                                 | 100,00        | 0,00            | -100,00            |
| 5.5.3.10.523800            | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)      | 100,00        | 0,00            | -100,00            |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Gesamthaushalt                  |   |               |                 |                    |
|---------------------------------|---|---------------|-----------------|--------------------|
| <u>Ergebnisrechnung</u>         |   | Gesamt-Ansatz | Rechnungsergebn | Vergleich          |
| Ertrags- und Aufwandsarten      |   | HHJ 2017      | is HHJ 2017     | Ansatz/RE HHJ 2017 |
| 5.5.3.10.524700                 | Sonstige Verbrauchsmittel                                     | 0,00          | 11,64           | 11,64              |
| 5.5.3.10.525430                 | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis                     | 4.100,00      | 2.412,66        | -1.687,34          |
| 5.5.3.10.529200                 | Grabherstellungskosten  | 1.500,00      | 767,55          | -732,45            |
| 5.5.5.90.523380                 | Unterhaltung / Wirtschaftswege                                | 1.300,00      | 0,00            | -1.300,00          |
| 5.5.5.90.525430                 | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis                     | 0,00          | 0,00            | 0,00               |
| 5.7.3.10.523130                 | Unterhaltung / Gemeindehalle                                  | 4.000,00      | 3.669,60        | -330,40            |
| 5.7.3.10.523200                 | Heizkosten  | 6.500,00      | 6.653,49        | 153,49             |
| 5.7.3.10.523202                 | Stromkosten   | 2.000,00      | 2.005,94        | 5,94               |
| 5.7.3.10.523203                 | Abgaben   | 3.400,00      | 6.389,85        | 2.989,85           |
| 5.7.3.10.523700                 | Unterhaltung BGA  | 100,00        | 1.100,10        | 1.000,10           |
| 5.7.3.10.523800                 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)        | 150,00        | 74,32           | -75,68             |
| 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                                     | 600,00        | 600,00          | 0,00               |
| 5.7.3.10.525430                 | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis                     | 500,00        | 153,19          | -346,81            |
| 5.7.3.10.529200                 | Kosten für Dienstleistungen / Gemeindehalle                   | 3.600,00      | 3.600,00        | 0,00               |
| 5.7.3.70.523130                 | Unterhaltung / Grill- und Wanderhütte                         | 25.000,00     | 17.060,20       | -7.939,80          |
| 5.7.3.70.523200                 | Heizkosten  | 1.300,00      | 2.859,24        | 1.559,24           |
| 5.7.3.70.523202                 | Stromkosten   | 800,00        | 893,45          | 93,45              |
| 5.7.3.70.523203                 | Abgaben   | 1.400,00      | 1.374,16        | -25,84             |
| 5.7.3.70.523700                 | Unterhaltung BGA  | 0,00          | 0,00            | 0,00               |
| 5.7.3.70.523800                 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)        | 50,00         | 0,00            | -50,00             |
| 5.7.3.70.524700                 | Sonstige Verbrauchsmittel                                     | 20,00         | 0,00            | -20,00             |
| 5.7.3.70.525430                 | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis                     | 500,00        | 172,33          | -327,67            |
| 5.7.3.90.523100                 | Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen              | 100,00        | 0,00            | -100,00            |
| 5.7.3.90.523202                 | Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen               | 100,00        | 46,39           | -53,61             |
| 5.7.3.90.523203                 | Abgaben / Sonstige allgemeine Einrichtungen                   | 400,00        | 320,23          | -79,77             |
| 5.7.3.90.525430                 | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis                     | 0,00          | 0,00            | 0,00               |
| 5.7.5.00.523100                 | Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen                   | 100,00        | 0,00            | -100,00            |
| 5.7.5.00.523700                 | Unterhaltung BGA / Fremdenverkehr                             | 50,00         | 0,00            | -50,00             |
| 5.7.5.00.523800                 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)        | 50,00         | 0,00            | -50,00             |
| 5.7.5.00.524900                 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Fremdenverkehr     | 150,00        | 0,00            | -150,00            |
| 5.7.5.00.525430                 | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis                     | 0,00          | 0,00            | 0,00               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen |   | 108.990,00    | 108.961,97      | -28,03             |
| 1.1.1.30.532200                 | Abschreibungen auf imm. Vermögensggstände aus Zuwendungen     | 11.610,00     | 11.609,71       | -0,29              |
| 1.1.1.30.535900                 | Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00          | 0,00            | 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               |
| 1.1.1.40.539900                 | Sonstige Abschreibungen                                       | 0,00          | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.2.00.538500                 | Abschreibungen für BGA  | 0,00          | 0,00            | 0,00               |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Gesamthaushalt             |   |                           |                                  |                                    |
|----------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <u>Ergebnisrechnung</u>    |   |                           |                                  |                                    |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2017 | Rechnungsergebnis<br>is HHJ 2017 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2017 |
| 1.1.4.21.534100            | Abschreibungen für Mietwohngrundstücke                                  | 390,00                    | 384,33                           | -5,67                              |
| 1.1.4.21.538500            | Abschreibungen für BGA  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.4.23.534700            | Abschreibungen für Gemeindebüro / Gebäude etc.                          | 1.460,00                  | 1.453,91                         | -6,09                              |
| 1.1.4.29.538500            | Abschreibungen für BGA  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.4.30.532300            | Abschreibungen imm. Verm.ggstände / Nutzungsber.                        | 340,00                    | 339,46                           | -0,54                              |
| 1.1.4.30.534900            | Abschreibungen für Unterstellraum / Gebäude etc.                        | 200,00                    | 200,77                           | 0,77                               |
| 1.1.4.30.538100            | Abschreibungen für Fahrzeuge  | 360,00                    | 352,90                           | -7,10                              |
| 1.1.4.30.538500            | Abschreibungen für BGA  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 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                               |
| 2.8.1.00.538500            | Abschreibungen für BGA  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 3.1.1.10.539900            | Sonstige Abschreibungen   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 3.6.5.20.534200            | Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.                     | 3.060,00                  | 3.055,72                         | -4,28                              |
| 3.6.5.20.538500            | Abschreibungen für BGA  | 680,00                    | 672,88                           | -7,12                              |
| 3.6.6.13.533100            | Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze                        | 0,00                      | 234,59                           | 234,59                             |
| 3.6.6.13.538500            | Abschreibungen für BGA  | 1.900,00                  | 1.174,51                         | -725,49                            |
| 4.2.4.10.534500            | Abschreibungen für Sportplatz   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.1.1.00.538500            | Abschreibungen für BGA  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.4.1.11.532300            | Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände /<br>Investitionspauschale | 3.890,00                  | 3.885,58                         | -4,42                              |
| 5.4.1.11.535100            | Abschreibungen für Brücken etc.   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.4.1.11.535800            | Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und<br>Verkehrslenkungsanlagen | 53.510,00                 | 53.510,17                        | 0,17                               |
| 5.4.1.11.535900            | Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens           | 0,00                      | 398,74                           | 398,74                             |
| 5.4.1.11.538500            | Abschreibungen für BGA  | 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                                   | 2.830,00                  | 2.767,15                         | -62,85                             |
| 5.4.1.12.538300            | Abschreibungen für Straßenbeleuchtungsanlagen                           | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.4.1.12.538500            | Abschreibungen für BGA  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.4.1.12.539900            | Sonstige Abschreibungen   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.4.1.13.535900            | Abschreibungen für Buswarteallen  | 130,00                    | 124,71                           | -5,29                              |
| 5.4.1.13.538500            | Abschreibungen für BGA  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.5.3.10.534900            | Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.                              | 4.780,00                  | 4.775,65                         | -4,35                              |
| 5.5.3.10.538500            | Abschreibungen für BGA  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.5.3.10.539900            | Sonstige Abschreibungen   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.5.5.90.535800            | Abschreibungen für Wirtschaftswege                                      | 2.680,00                  | 2.679,30                         | -0,70                              |
| 5.5.5.90.538500            | Abschreibungen für BGA  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.7.3.10.534900            | Abschreibungen für Gemeindehalle / Gebäude etc.                         | 13.400,00                 | 13.396,66                        | -3,34                              |
| 5.7.3.10.535900            | Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens           | 5.470,00                  | 5.469,95                         | -0,05                              |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Gesamthaushalt  |   |               |                   |                    |
|---|---|---------------|-------------------|--------------------|
| <u>Ergebnisrechnung</u>                                     |   | Gesamt-Ansatz | Rechnungsergebnis | Vergleich          |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                  |   | HHJ 2017      | is HHJ 2017       | Ansatz/RE HHJ 2017 |
| 5.7.3.10.538500   | Abschreibungen für BGA                                      | 1.530,00      | 1.528,89          | -1,11              |
| 5.7.3.10.539900   | Sonstige Abschreibungen                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00               |
| 5.7.3.70.534900   | Abschreibungen für Grill- und Wanderhütte / Gebäude etc.    | 770,00        | 766,39            | -3,61              |
| 5.7.3.70.538500   | Abschreibungen für BGA                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00               |
| 5.7.3.90.538500   | Abschreibungen für BGA                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00               |
| 5.7.5.00.538500   | Abschreibungen für BGA                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00               |
| 6.1.1.00.539900   | Sonstige Abschreibungen                                     | 0,00          | 180,00            | 180,00             |
| 15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen                      |   | 0,00          | 0,00              | 0,00               |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen |   | 265.870,00    | 265.989,35        | 119,35             |
| 1.1.4.30.541430   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gden. und Gde.verbände         | 0,00          | 0,00              | 0,00               |
| 1.1.6.00.541450   | Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-             | 30,00         | 24,92             | -5,08              |
| 1.1.6.00.544240   | Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband                   | 0,00          | 0,00              | 0,00               |
| 2.8.1.00.541900   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine     | 600,00        | 500,00            | -100,00            |
| 6.1.1.00.543100   | Gewerbsteuerumlage  | 700,00        | 951,43            | 251,43             |
| 6.1.1.00.544110   | Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit                 | 1.970,00      | 1.959,00          | -11,00             |
| 6.1.1.00.544210   | Kreisumlage   | 146.390,00    | 146.383,00        | -7,00              |
| 6.1.1.00.544230   | Verbandsgemeindeumlage                                      | 116.180,00    | 116.171,00        | -9,00              |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                    |   | 0,00          | 0,00              | 0,00               |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen                         |   | 27.720,00     | 21.964,22         | -5.755,78          |
| 1.1.1.30.562500   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen      | 0,00          | 0,00              | 0,00               |
| 1.1.1.30.563500   | Öffentliche Bekanntmachungen                                | 0,00          | 0,00              | 0,00               |
| 1.1.1.30.569300   | Repräsentationsmittel, Einwohnerversammlungen etc.          | 300,00        | 466,97            | 166,97             |
| 1.1.1.30.569600   | Aufwendungen für deutsch-französische Freundschaft          | 500,00        | 0,00              | -500,00            |
| 1.1.1.30.569700   | Ehrengaben / Altersjubilare                                 | 500,00        | 35,00             | -465,00            |
| 1.1.1.40.561300   | Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane              | 50,00         | 0,00              | -50,00             |
| 1.1.1.40.569200   | Verfügungsmittel  | 200,00        | 258,00            | 58,00              |
| 1.1.2.00.561310   | Aufwendungen für Dienstreisen                               | 50,00         | 0,00              | -50,00             |
| 1.1.2.00.561500   | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 50,00         | 62,82             | 12,82              |
| 1.1.2.00.561900   | Sonstige Personalnebenaufwendungen                          | 250,00        | 307,89            | 57,89              |
| 1.1.2.00.563400   | Telefon- und Datenübertragungskosten                        | 50,00         | 45,00             | -5,00              |
| 1.1.4.21.562500   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen      | 300,00        | 303,45            | 3,45               |
| 1.1.4.21.564100   | Versicherungsbeiträge                                       | 100,00        | 79,06             | -20,94             |
| 1.1.4.23.562500   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen      | 630,00        | 624,75            | -5,25              |
| 1.1.4.23.564100   | Versicherungsbeiträge / Gemeindebüro                        | 200,00        | 153,20            | -46,80             |
| 1.1.4.29.562500   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen      | 0,00          | 608,39            | 608,39             |
| 1.1.4.30.564100   | Versicherungsbeiträge / Fuhrpark                            | 550,00        | 519,21            | -30,79             |
| 1.1.4.30.568200   | Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark                              | 160,00        | 160,00            | 0,00               |
| 1.1.4.50.563100   | Büromaterial  | 100,00        | 0,00              | -100,00            |
| 1.1.4.50.563200   | Bücher und Zeitschriften                                    | 150,00        | 0,00              | -150,00            |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Gesamthaushalt   |  |                   |                   |                    |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| <u>Ergebnisrechnung</u>  |  | Gesamt-Ansatz     | Rechnungsergebn   | Vergleich          |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                       |  | HHJ 2017          | is HHJ 2017       | Ansatz/RE HHJ 2017 |
| 1.1.4.50.563400  | Telefon- und Datenübertragungskosten                   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1.1.4.50.564100  | Versicherungsbeiträge                                  | 1.400,00          | 1.463,87          | 63,87              |
| 1.1.4.50.564300  | Sonstige Beiträge                                      | 2.100,00          | 1.738,29          | -361,71            |
| 2.8.1.00.563500  | Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe                   | 200,00            | 168,86            | -31,14             |
| 2.8.1.00.564100  | Versicherungsbeiträge                                  | 600,00            | 437,92            | -162,08            |
| 3.6.5.20.561200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung      | 1.000,00          | 1.220,02          | 220,02             |
| 3.6.5.20.561300  | Aufwendungen für Dienstreisen                          | 250,00            | 75,24             | -174,76            |
| 3.6.5.20.561900  | Sonstige Personalnebenaufwendungen                     | 500,00            | 30,31             | -469,69            |
| 3.6.5.20.563100  | Büromaterial   | 300,00            | 455,09            | 155,09             |
| 3.6.5.20.563200  | Bücher und Zeitschriften                               | 100,00            | 77,17             | -22,83             |
| 3.6.5.20.563300  | Porto und Versandkosten                                | 10,00             | 0,00              | -10,00             |
| 3.6.5.20.563400  | Telefon- und Datenübertragungskosten                   | 700,00            | 550,47            | -149,53            |
| 3.6.5.20.563500  | Öffentliche Bekanntmachungen                           | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3.6.5.20.564100  | Versicherungsbeiträge                                  | 400,00            | 341,86            | -58,14             |
| 5.1.1.00.562550  | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen    | 5.000,00          | 0,00              | -5.000,00          |
| 5.1.1.00.562590  | Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung      | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 5.1.1.00.562591  | Ausgaben für Fortschreibung des DE-Konzeptes           | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 5.4.1.11.562500  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 5.4.1.13.562100  | Miete für Buswartehalle                                | 10,00             | 10,23             | 0,23               |
| 5.4.1.13.564100  | Versicherungsbeiträge / Buswartehalle                  | 10,00             | 4,08              | -5,92              |
| 5.5.3.10.564100  | Versicherungsbeiträge                                  | 100,00            | 83,78             | -16,22             |
| 5.5.3.10.564200  | Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft              | 70,00             | 86,54             | 16,54              |
| 5.5.5.90.562500  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 5.5.5.90.565600  | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten   | 0,00              | 1.122,23          | 1.122,23           |
| 5.7.3.10.563400  | Telefon- und Datenübertragungskosten                   | 250,00            | 193,07            | -56,93             |
| 5.7.3.10.564100  | Versicherungsbeiträge                                  | 1.500,00          | 1.171,53          | -328,47            |
| 5.7.3.70.564100  | Versicherungsbeiträge                                  | 380,00            | 359,62            | -20,38             |
| 5.7.5.00.564300  | Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge                   | 150,00            | 124,10            | -25,90             |
| 6.1.2.00.565510  | Einzelwertberichtigung                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 6.1.2.00.565520  | Pauschalwertberichtigung                               | 0,00              | 77,70             | 77,70              |
| 6.2.1.10.569900  | Kaufpreis für Berechtigungsholz                        | 8.550,00          | 8.548,50          | -1,50              |
| <b>19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |  | <b>758.070,00</b> | <b>710.704,66</b> | <b>-47.365,34</b>  |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>            |  | <b>-40.950,00</b> | <b>-2.388,32</b>  | <b>38.561,68</b>   |
| <b>21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>               |  | <b>10,00</b>      | <b>57,58</b>      | <b>47,58</b>       |
| 1.1.6.00.472100  | Stundungszinsen etc.                                   | 0,00              | 89,00             | 89,00              |
| 5.5.5.90.479300  | Zinsen aus Sonderposten                                | 10,00             | 2,58              | -7,42              |
| 6.1.2.00.479200  | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer                       | 0,00              | -34,00            | -34,00             |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

|  | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2017 | Rechnungsergebn<br>is HHJ 2017 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2017 |
|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 6.1.2.00.479400 Zinsen für Kassenplusbestände                                | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 6.1.2.00.479900 Sonstige Zinserträge   | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 7.930,00                  | 3.163,46                       | -4.766,54                          |
| 6.1.2.00.574300 Zinsen für Kassenminusbestände an VG                         | 5.000,00                  | 128,12                         | -4.871,88                          |
| 6.1.2.00.575110 Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken                      | 2.410,00                  | 2.409,95                       | -0,05                              |
| 6.1.2.00.575120 Zinsen an Sparkassen   | 510,00                    | 503,75                         | -6,25                              |
| 6.1.2.00.579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer              | 0,00                      | 119,00                         | 119,00                             |
| 6.1.2.00.579900 Sonstiger Zinsaufwand  | 10,00                     | 2,64                           | -7,36                              |
| 23 = Finanzergebnis  | -7.920,00                 | -3.105,88                      | 4.814,12                           |
| 24 = Ordentliches Ergebnis   | -48.870,00                | -5.494,20                      | 43.375,80                          |
| 25 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0,32                           | 0,32                               |
| 1.1.4.29.499100 Außerordentliche Erträge                                     | 0,00                      | 0,32                           | 0,32                               |
| 3.6.6.13.499100 Außerordentliche Erträge                                     | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 5.4.1.11.499100 Außerordentliche Erträge                                     | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 5.5.5.90.499100 Außerordentliche Erträge                                     | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 1.1.4.29.599100 Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 3.6.6.13.599100 Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 5.4.1.11.599100 Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                      | 0,32                           | 0,32                               |
| 28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)                      | -48.870,00                | -5.493,88                      | 43.376,12                          |
| 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        | -48.870,00                | -5.493,88                      | 43.376,12                          |
| 32 <b>nachrichtlich: Gesamterträge</b>                                       | <b>717.130,00</b>         | <b>708.374,24</b>              | <b>-8.755,76</b>                   |
| 33 <b>nachrichtlich: Gesamtaufwendungen</b>                                  | <b>766.000,00</b>         | <b>713.868,12</b>              | <b>-52.131,88</b>                  |
| 34 <b>nachrichtlich: Differenz</b>   | <b>-48.870,00</b>         | <b>-5.493,88</b>               | <b>43.376,12</b>                   |

Finanzrechnung Ortsgemeinden

|                                | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2017 | Rechnungsergebn<br>is HHJ 2017 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2017 |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 293.240,00                | 312.466,70                     | 19.226,70                          |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Gesamthaushalt   |   |                           |                                  |                                    |
|--|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>                      |   | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2017 | Rechnungsergebnis<br>is HHJ 2017 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2017 |
| 6.1.1.00.601100  | Grundsteuer A   | 1.700,00                  | 1.650,67                         | -49,33                             |
| 6.1.1.00.601200  | Grundsteuer B   | 47.000,00                 | 50.905,98                        | 3.905,98                           |
| 6.1.1.00.601300  | Gewerbsteuer  | 3.600,00                  | 5.069,67                         | 1.469,67                           |
| 6.1.1.00.602100  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                     | 207.200,00                | 218.988,13                       | 11.788,13                          |
| 6.1.1.00.602200  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                        | 3.960,00                  | 4.049,83                         | 89,83                              |
| 6.1.1.00.603300  | Hundesteuer   | 5.000,00                  | 4.905,00                         | -95,00                             |
| 6.1.1.00.605210  | Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG                       | 24.780,00                 | 26.897,42                        | 2.117,42                           |
| 2 + Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfereinz. |   | 294.940,00                | 273.749,64                       | -21.190,36                         |
| 1.1.4.23.614900  | Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 2.8.1.00.614900  | Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 3.6.5.20.614420  | Landeszuweisungen für Kindertagesstätte                   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 3.6.5.20.614430  | Personalkostenzuschüsse vom Kreis                         | 153.000,00                | 133.482,90                       | -19.517,10                         |
| 3.6.5.20.614431  | Kreiszuschüsse für Kindertagesstätte                      | 4.200,00                  | 7.524,61                         | 3.324,61                           |
| 3.6.5.20.614900  | Spenden und sonstige Erlöse für die Kita                  | 2.000,00                  | 120,00                           | -1.880,00                          |
| 3.6.6.13.614900  | Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.1.1.00.614430  | Zuweisungen für lfd. Zwecke v. 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                               |
| 5.7.3.10.614430  | Betriebskostenzuschuss der VG                             | 150,00                    | 150,00                           | 0,00                               |
| 5.7.3.70.614420  | Landeszuweisung für energetische Sanierung (KI 3.0)       | 18.450,00                 | 15.330,13                        | -3.119,87                          |
| 6.1.1.00.611100  | Schlüsselzuweisungen                                      | 90.120,00                 | 90.119,00                        | -1,00                              |
| 6.1.1.00.613200  | Zuweisung vom Land (KEF)                                  | 27.020,00                 | 27.023,00                        | 3,00                               |
| 6.1.1.00.616100  | Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"                     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                  |   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              |   | 2.190,00                  | 1.787,65                         | -402,35                            |
| 3.6.5.20.632100  | Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte                    | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 3.6.5.20.634100  | Kostensersatz für Mittagessen                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.5.3.10.632240  | Benutzungsgebühren / Leichenhalle                         | 500,00                    | 408,00                           | -92,00                             |
| 5.5.5.90.632300  | Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen        | 350,00                    | 174,92                           | -175,08                            |
| 5.5.5.90.636500  | Jagdпachtanteile / Wirtschaftswege                        | 940,00                    | 944,73                           | 4,73                               |
| 5.5.5.90.669910  | Einz. SOPO - Sonderrücklagen                              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.7.3.10.632100  | Benutzungsentgelt für Gemeindehalle                       | 100,00                    | 200,00                           | 100,00                             |
| 5.7.3.70.632100  | Benutzungsgebühren / Grill- und Wanderhütte               | 300,00                    | 60,00                            | -240,00                            |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   |   | 28.310,00                 | 27.799,24                        | -510,76                            |
| 1.1.1.30.641100  | Verkaufserlöse  | 2.300,00                  | 2.294,80                         | -5,20                              |
| 1.1.4.21.641200  | Mieteinnahmen   | 2.640,00                  | 3.230,10                         | 590,10                             |
| 1.1.4.29.641200  | Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke                    | 420,00                    | 423,00                           | 3,00                               |
| 1.1.4.29.641900  | Entgelte für Dienstbarkeiten                              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.7.3.10.641200  | Pachteinnahmen / Gemeindehalle                            | 14.400,00                 | 13.302,84                        | -1.097,16                          |
| 6.2.1.10.641100  | Einnahmen aus dem Verkauf von Berechtigungsholz           | 8.550,00                  | 8.548,50                         | -1,50                              |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Gesamthaushalt                      |  |                           |                                  |                                    |
|-------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u> |  | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2017 | Rechnungsergebnis<br>is HHJ 2017 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2017 |
| 6 +                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 1.700,00                  | 1.060,24                         | -639,76                            |
| 1.1.2.00.642430                     | Kostenerstattungen / Gden. und GV                            | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.4.21.642900                     | Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen           | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.4.29.642900                     | Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen           | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.4.30.642430                     | Kostenerstattungen / Gden. und GV                            | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 3.1.1.10.642430                     | Erstattung von Gde.anteilen am Sozialhilfeaufwand (Altfälle) | 0,00                      | 64,42                            | 64,42                              |
| 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                               |
| 5.4.1.11.642310                     | Kostenerstattungen von Eigenbetrieben                        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.5.3.10.642900                     | Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen           | 1.500,00                  | 714,00                           | -786,00                            |
| 5.7.3.70.642430                     | Erstattung der Stromkosten für das FWGH                      | 200,00                    | 281,82                           | 81,82                              |
| 7 +                                 | Bestandsveränderungen Erzeugnisse                            | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 8 +                                 | Andere aktivierte Eigenleistungen                            | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 9 +                                 | Sonstige laufende Einzahlungen                               | 15.870,00                 | 18.176,44                        | 2.306,44                           |
| 1.1.6.00.662200                     | Verspätungszuschlag  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.4.1.11.662700                     | Versicherungserstattungen                                    | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.4.1.11.662900                     | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge                 | 0,00                      | 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                                   | 10.500,00                 | 11.708,85                        | 1.208,85                           |
| 5.4.1.50.662502                     | Konzessionsabgaben / Wasser                                  | 5.370,00                  | 5.717,59                         | 347,59                             |
| 5.7.3.10.662700                     | Versicherungserstattungen                                    | 0,00                      | 750,00                           | 750,00                             |
| 5.7.3.10.662900                     | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 10 =                                | Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit         | 636.250,00                | 635.039,91                       | -1.210,09                          |
| 11 -                                | Personalauszahlungen   | 195.280,00                | 182.711,67                       | -12.568,33                         |
| 1.1.1.40.701100                     | Aufwandsentschädigung / Bürgermeister                        | 9.550,00                  | 8.645,12                         | -904,88                            |
| 1.1.1.40.701200                     | Aufwandsentschädigung / Beigeordnete                         | 1.450,00                  | 504,87                           | -945,13                            |
| 1.1.1.40.701400                     | Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder                       | 780,00                    | 165,00                           | -615,00                            |
| 1.1.2.00.701900                     | Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten            | 550,00                    | 0,00                             | -550,00                            |
| 1.1.2.00.704200                     | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte                       | 170,00                    | 0,00                             | -170,00                            |
| 1.1.4.23.702210                     | Dienstbezüge / Beschäftigte                                  | 510,00                    | 0,00                             | -510,00                            |
| 1.1.4.23.702220                     | Leistungszulagen / Beschäftigte                              | 10,00                     | 0,00                             | -10,00                             |
| 1.1.4.23.703200                     | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte                    | 40,00                     | 0,00                             | -40,00                             |
| 1.1.4.23.704200                     | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte                       | 160,00                    | 0,00                             | -160,00                            |
| 1.1.4.23.709100                     | Pauschalierte Lohnsteuer                                     | 10,00                     | 0,00                             | -10,00                             |
| 3.6.5.20.702210                     | Dienstbezüge / Beschäftigte                                  | 137.000,00                | 132.353,10                       | -4.646,90                          |
| 3.6.5.20.702220                     | Leistungszulagen / Beschäftigte                              | 2.750,00                  | 2.015,52                         | -734,48                            |
| 3.6.5.20.702290                     | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte                    | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 3.6.5.20.703200                     | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte                    | 10.850,00                 | 10.212,84                        | -637,16                            |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Gesamthaushalt                                   |  |                           |                                  |                                    |
|--|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>              |  | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2017 | Rechnungsergebnis<br>is HHJ 2017 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2017 |
| 3.6.5.20.704200                                  | Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte                  | 28.200,00                 | 27.488,16                        | -711,84                            |
| 3.6.5.20.705200                                  | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte     | 210,00                    | 112,99                           | -97,01                             |
| 3.6.5.20.706200                                  | Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte               | 0,00                      | 53,27                            | 53,27                              |
| 3.6.5.20.709100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                               | 1.750,00                  | 503,73                           | -1.246,27                          |
| 5.4.1.11.701900                                  | Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten      | 210,00                    | 0,00                             | -210,00                            |
| 5.4.1.11.704200                                  | Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte                  | 70,00                     | 0,00                             | -70,00                             |
| 5.5.3.10.702210                                  | Dienstbezüge / Beschäftigte                            | 700,00                    | 473,99                           | -226,01                            |
| 5.5.3.10.702220                                  | Leistungszulagen / Beschäftigte                        | 20,00                     | 9,07                             | -10,93                             |
| 5.5.3.10.703200                                  | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte              | 60,00                     | 37,42                            | -22,58                             |
| 5.5.3.10.704200                                  | Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte                  | 220,00                    | 136,59                           | -83,41                             |
| 5.5.3.10.709100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                               | 10,00                     | 0,00                             | -10,00                             |
| 12 - Versorgungsauszahlungen                     |  | 3.000,00                  | 2.928,00                         | -72,00                             |
| 1.1.1.40.711300                                  | Ehrensold  | 3.000,00                  | 2.928,00                         | -72,00                             |
| 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |  | 154.110,00                | 116.585,97                       | -37.524,03                         |
| 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) | 2.420,00                  | 2.414,78                         | -5,22                              |
| 1.1.1.40.724900                                  | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen               | 100,00                    | 190,00                           | 90,00                              |
| 1.1.2.00.724900                                  | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen               | 50,00                     | 20,00                            | -30,00                             |
| 1.1.2.00.725430                                  | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis              | 500,00                    | 186,75                           | -313,25                            |
| 1.1.4.21.723130                                  | Unterhaltung / Mietwohngrundstücke                     | 300,00                    | 98,98                            | -201,02                            |
| 1.1.4.21.723200                                  | Heizkosten   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.4.21.723202                                  | Stromkosten  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.4.21.723203                                  | Abgaben  | 1.200,00                  | 1.310,60                         | 110,60                             |
| 1.1.4.21.725430                                  | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.4.23.723130                                  | Unterhaltung / Gemeindebüro                            | 200,00                    | 176,60                           | -23,40                             |
| 1.1.4.23.723200                                  | Heizkosten / Gemeindebüro                              | 1.700,00                  | 2.111,17                         | 411,17                             |
| 1.1.4.23.723202                                  | Stromkosten / Gemeindebüro                             | 900,00                    | 1.052,08                         | 152,08                             |
| 1.1.4.23.723203                                  | Abgaben / Gemeindebüro                                 | 200,00                    | 114,53                           | -85,47                             |
| 1.1.4.23.723210                                  | Ausbaubeitrag für Hauptstraße 23                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.4.23.723700                                  | Unterhaltung BGA / Gemeindebüro                        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.4.23.723800                                  | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 150,00                    | 0,00                             | -150,00                            |
| 1.1.4.23.725430                                  | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis              | 0,00                      | 38,30                            | 38,30                              |
| 1.1.4.29.723110                                  | Unterhaltung / unbebaute Grundstücke                   | 200,00                    | 0,00                             | -200,00                            |
| 1.1.4.29.723203                                  | Abgaben  | 3.000,00                  | 2.698,78                         | -301,22                            |
| 1.1.4.29.723210                                  | Ausbaubeitrag für unbebaute Grundstücke                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.4.29.725430                                  | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.4.30.723510                                  | Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark         | 2.000,00                  | 1.634,18                         | -365,82                            |
| 1.1.4.30.723520                                  | Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark                 | 1.000,00                  | 989,87                           | -10,13                             |
| 1.1.4.30.723700                                  | Unterhaltung BGA                                       | 250,00                    | 62,51                            | -187,49                            |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Finanzrechnung Ortsgemeinden

|                 |   | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2017 | Rechnungsergebn<br>is HHJ 2017 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2017 |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1.1.4.30.723800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)            | 200,00                    | 35,66                          | -164,34                            |
| 1.1.4.30.724400 | Materialbeschaffungen   | 100,00                    | 1,69                           | -98,31                             |
| 1.1.4.30.724700 | Sonstige Verbrauchsmittel   | 100,00                    | 37,91                          | -62,09                             |
| 1.1.4.30.725430 | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis                         | 300,00                    | 134,04                         | -165,96                            |
| 1.1.4.30.725900 | Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine                  | 200,00                    | 0,00                           | -200,00                            |
| 1.1.4.50.724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen                          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 1.1.4.50.725430 | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis                         | 500,00                    | 95,74                          | -404,26                            |
| 1.2.1.00.724900 | Aufwendungen für Wahlen   | 200,00                    | 0,00                           | -200,00                            |
| 2.8.1.00.723202 | Stromkosten / Schaustelleranschluss                               | 500,00                    | 362,87                         | -137,13                            |
| 2.8.1.00.723700 | Unterhaltung BGA  | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 2.8.1.00.723800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)            | 100,00                    | 0,00                           | -100,00                            |
| 2.8.1.00.724900 | Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege                     | 100,00                    | 203,52                         | 103,52                             |
| 2.8.1.00.724904 | Aufwendungen für Ortsverschönerung                                | 200,00                    | 0,00                           | -200,00                            |
| 2.8.1.00.724905 | Aufwendungen für Seniorenbetreuung                                | 1.300,00                  | 961,42                         | -338,58                            |
| 2.8.1.00.725430 | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis                         | 500,00                    | 344,67                         | -155,33                            |
| 3.6.5.20.723130 | Unterhaltung / Kindertagesstätte                                  | 8.000,00                  | 3.154,49                       | -4.845,51                          |
| 3.6.5.20.723200 | Heizkosten  | 2.200,00                  | 1.294,09                       | -905,91                            |
| 3.6.5.20.723202 | Stromkosten   | 1.000,00                  | 887,75                         | -112,25                            |
| 3.6.5.20.723203 | Abgaben   | 1.000,00                  | 818,70                         | -181,30                            |
| 3.6.5.20.723700 | Unterhaltung BGA  | 7.600,00                  | 34,94                          | -7.565,06                          |
| 3.6.5.20.723800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)            | 3.000,00                  | 310,59                         | -2.689,41                          |
| 3.6.5.20.723801 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)       | 2.000,00                  | 0,00                           | -2.000,00                          |
| 3.6.5.20.724200 | Ausgaben für Mittagsbetreuung / Mittagessen                       | 0,00                      | 377,07                         | 377,07                             |
| 3.6.5.20.724700 | Sonstige Verbrauchsmittel   | 800,00                    | 800,98                         | 0,98                               |
| 3.6.5.20.724900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                          | 250,00                    | 396,41                         | 146,41                             |
| 3.6.5.20.724901 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial                                 | 500,00                    | 536,08                         | 36,08                              |
| 3.6.5.20.724903 | Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an            | 3.200,00                  | 2.549,92                       | -650,08                            |
| 3.6.5.20.725430 | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis                         | 1.500,00                  | 1.282,92                       | -217,08                            |
| 3.6.5.20.729200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)        | 820,00                    | 815,89                         | -4,11                              |
| 3.6.6.13.723110 | Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz                        | 200,00                    | 673,55                         | 473,55                             |
| 3.6.6.13.723203 | Abgaben   | 100,00                    | 101,92                         | 1,92                               |
| 3.6.6.13.723700 | Unterhaltung BGA  | 50,00                     | 0,00                           | -50,00                             |
| 3.6.6.13.723800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)            | 50,00                     | 0,00                           | -50,00                             |
| 3.6.6.13.725430 | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis                         | 500,00                    | 153,19                         | -346,81                            |
| 4.2.4.10.723110 | Unterhaltung / Sportplatz   | 250,00                    | 0,00                           | -250,00                            |
| 4.2.4.10.725430 | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis                         | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 5.4.1.11.723204 | Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation | 21.200,00                 | 20.264,00                      | -936,00                            |
| 5.4.1.11.723380 | Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze                              | 1.500,00                  | 1.004,21                       | -495,79                            |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Finanzrechnung Ortsgemeinden

|                 |   | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2017 | Rechnungsergebn<br>is HHJ 2017 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2017 |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 5.4.1.11.723700 | Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze                    | 0,00                      | 30,27                          | 30,27                              |
| 5.4.1.11.723800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)      | 150,00                    | 0,00                           | -150,00                            |
| 5.4.1.11.725430 | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis                   | 12.350,00                 | 14.361,09                      | 2.011,09                           |
| 5.4.1.12.723202 | Stromkosten / Straßenbeleuchtung                            | 5.000,00                  | 2.775,42                       | -2.224,58                          |
| 5.4.1.12.723330 | Unterhaltung / Straßenbeleuchtung                           | 2.500,00                  | 2.769,26                       | 269,26                             |
| 5.4.1.13.723130 | Unterhaltung / Buswartehallen                               | 50,00                     | 0,00                           | -50,00                             |
| 5.4.1.13.725430 | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis                   | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 5.5.3.10.723110 | Unterhaltung / Friedhof                                     | 400,00                    | 289,14                         | -110,86                            |
| 5.5.3.10.723130 | Unterhaltung / Friedhofshalle                               | 500,00                    | 31,20                          | -468,80                            |
| 5.5.3.10.723202 | Stromkosten / Friedhofshalle                                | 300,00                    | 189,88                         | -110,12                            |
| 5.5.3.10.723203 | Abgaben   | 700,00                    | 599,13                         | -100,87                            |
| 5.5.3.10.723700 | Unterhaltung BGA / Friedhof                                 | 100,00                    | 0,00                           | -100,00                            |
| 5.5.3.10.723800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)      | 100,00                    | 0,00                           | -100,00                            |
| 5.5.3.10.724700 | Sonstige Verbrauchsmittel                                   | 0,00                      | 11,64                          | 11,64                              |
| 5.5.3.10.725430 | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis                   | 4.100,00                  | 2.412,66                       | -1.687,34                          |
| 5.5.3.10.729200 | Grabherstellungskosten                                      | 1.500,00                  | 767,55                         | -732,45                            |
| 5.5.5.90.723380 | Unterhaltung / Wirtschaftswege                              | 1.300,00                  | 0,00                           | -1.300,00                          |
| 5.5.5.90.725430 | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis                   | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 5.7.3.10.723130 | Unterhaltung / Gemeindehalle                                | 4.000,00                  | 3.607,31                       | -392,69                            |
| 5.7.3.10.723200 | Heizkosten  | 6.500,00                  | 3.980,71                       | -2.519,29                          |
| 5.7.3.10.723202 | Stromkosten   | 2.000,00                  | 2.005,94                       | 5,94                               |
| 5.7.3.10.723203 | Abgaben   | 3.400,00                  | 4.833,49                       | 1.433,49                           |
| 5.7.3.10.723700 | Unterhaltung BGA  | 100,00                    | 740,30                         | 640,30                             |
| 5.7.3.10.723800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)      | 150,00                    | 63,90                          | -86,10                             |
| 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                                   | 600,00                    | 600,00                         | 0,00                               |
| 5.7.3.10.725430 | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis                   | 500,00                    | 153,19                         | -346,81                            |
| 5.7.3.10.729200 | Kosten für Dienstleistungen / Gemeindehalle                 | 3.600,00                  | 3.600,00                       | 0,00                               |
| 5.7.3.70.723130 | Unterhaltung / Grill- und Wanderhütte                       | 25.000,00                 | 17.060,20                      | -7.939,80                          |
| 5.7.3.70.723200 | Heizkosten  | 1.300,00                  | 2.174,77                       | 874,77                             |
| 5.7.3.70.723202 | Stromkosten   | 800,00                    | 893,45                         | 93,45                              |
| 5.7.3.70.723203 | Abgaben   | 1.400,00                  | 1.361,89                       | -38,11                             |
| 5.7.3.70.723700 | Unterhaltung BGA  | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 5.7.3.70.723800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)      | 50,00                     | 0,00                           | -50,00                             |
| 5.7.3.70.724700 | Sonstige Verbrauchsmittel                                   | 20,00                     | 0,00                           | -20,00                             |
| 5.7.3.70.725430 | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis                   | 500,00                    | 172,33                         | -327,67                            |
| 5.7.3.90.723100 | Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen            | 100,00                    | 0,00                           | -100,00                            |
| 5.7.3.90.723202 | Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen             | 100,00                    | 46,39                          | -53,61                             |
| 5.7.3.90.723203 | Abgaben / Sonstige allgemeine Einrichtungen                 | 400,00                    | 321,51                         | -78,49                             |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Gesamthaushalt   |   |                           |                                  |                                    |
|--|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>                      |   | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2017 | Rechnungsergebnis<br>is HHJ 2017 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2017 |
| 5.7.3.90.725430  | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis                   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.7.5.00.723100  | Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen                 | 100,00                    | 0,00                             | -100,00                            |
| 5.7.5.00.723700  | Unterhaltung BGA / Fremdenverkehr                           | 50,00                     | 0,00                             | -50,00                             |
| 5.7.5.00.723800  | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)      | 50,00                     | 0,00                             | -50,00                             |
| 5.7.5.00.724900  | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Fremdenverkehr   | 150,00                    | 0,00                             | -150,00                            |
| 5.7.5.00.725430  | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis                   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 14 - Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen |   | 265.870,00                | 266.290,65                       | 420,65                             |
| 1.1.4.30.741430  | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gden. und Gde.verbände         | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.6.00.741450  | Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-             | 30,00                     | 24,92                            | -5,08                              |
| 1.1.6.00.744240  | Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband                   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 2.8.1.00.741900  | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine     | 600,00                    | 612,85                           | 12,85                              |
| 6.1.1.00.743100  | Gewerbesteuerumlage   | 700,00                    | 1.139,88                         | 439,88                             |
| 6.1.1.00.744110  | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit             | 1.970,00                  | 1.959,00                         | -11,00                             |
| 6.1.1.00.744210  | Kreisumlage   | 146.390,00                | 146.383,00                       | -7,00                              |
| 6.1.1.00.744230  | Verbandsgemeindeumlage                                      | 116.180,00                | 116.171,00                       | -9,00                              |
| 15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                 |   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 16 - Sonstige laufende Auszahlungen                      |   | 27.720,00                 | 21.680,86                        | -6.039,14                          |
| 1.1.1.30.762500  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.1.30.763500  | Öffentliche Bekanntmachungen                                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.1.30.769300  | Repräsentationsmittel, Wohnerversammlungen etc.             | 300,00                    | 466,97                           | 166,97                             |
| 1.1.1.30.769600  | Aufwendungen für deutsch-französische Freundschaft          | 500,00                    | 0,00                             | -500,00                            |
| 1.1.1.30.769700  | Ehrengaben / Altersjubilare                                 | 500,00                    | 35,00                            | -465,00                            |
| 1.1.1.40.761300  | Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane              | 50,00                     | 0,00                             | -50,00                             |
| 1.1.1.40.769200  | Verfügungsmittel  | 200,00                    | 258,00                           | 58,00                              |
| 1.1.2.00.761310  | Aufwendungen für Dienstreisen                               | 50,00                     | 0,00                             | -50,00                             |
| 1.1.2.00.761500  | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 50,00                     | 62,82                            | 12,82                              |
| 1.1.2.00.761900  | Sonstige Personalnebenauszahlungen                          | 250,00                    | 307,89                           | 57,89                              |
| 1.1.2.00.763400  | Telefon- und Datenübertragungskosten                        | 50,00                     | 45,00                            | -5,00                              |
| 1.1.4.21.762500  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen      | 300,00                    | 303,45                           | 3,45                               |
| 1.1.4.21.764100  | Versicherungsbeiträge                                       | 100,00                    | 79,06                            | -20,94                             |
| 1.1.4.23.762500  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen      | 630,00                    | 0,00                             | -630,00                            |
| 1.1.4.23.764100  | Versicherungsbeiträge / Gemeindebüro                        | 200,00                    | 153,20                           | -46,80                             |
| 1.1.4.29.762500  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen      | 0,00                      | 608,39                           | 608,39                             |
| 1.1.4.30.764100  | Versicherungsbeiträge / Fuhrpark                            | 550,00                    | 519,21                           | -30,79                             |
| 1.1.4.30.768200  | Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark                              | 160,00                    | 160,00                           | 0,00                               |
| 1.1.4.50.763100  | Büromaterial  | 100,00                    | 0,00                             | -100,00                            |
| 1.1.4.50.763200  | Bücher und Zeitschriften                                    | 150,00                    | 0,00                             | -150,00                            |
| 1.1.4.50.763400  | Telefon- und Datenübertragungskosten                        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.4.50.764100  | Versicherungsbeiträge                                       | 1.400,00                  | 1.463,87                         | 63,87                              |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Gesamthaushalt   |  |                           |                                |                                    |
|--|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>                        |  | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2017 | Rechnungsergebn<br>is HHJ 2017 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2017 |
| 1.1.4.50.764300  | Sonstige Beiträge                                      | 2.100,00                  | 1.738,29                       | -361,71                            |
| 2.8.1.00.763500  | Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe                   | 200,00                    | 168,86                         | -31,14                             |
| 2.8.1.00.764100  | Versicherungsbeiträge                                  | 600,00                    | 437,92                         | -162,08                            |
| 3.6.5.20.761200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung      | 1.000,00                  | 1.602,01                       | 602,01                             |
| 3.6.5.20.761300  | Aufwendungen für Dienstreisen                          | 250,00                    | 104,79                         | -145,21                            |
| 3.6.5.20.761900  | Sonstige Personalnebenauszahlungen                     | 500,00                    | 30,31                          | -469,69                            |
| 3.6.5.20.763100  | Büromaterial   | 300,00                    | 455,09                         | 155,09                             |
| 3.6.5.20.763200  | Bücher und Zeitschriften                               | 100,00                    | 77,17                          | -22,83                             |
| 3.6.5.20.763300  | Porto und Versandkosten                                | 10,00                     | 0,00                           | -10,00                             |
| 3.6.5.20.763400  | Telefon- und Datenübertragungskosten                   | 700,00                    | 550,47                         | -149,53                            |
| 3.6.5.20.763500  | Öffentliche Bekanntmachungen                           | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 3.6.5.20.764100  | Versicherungsbeiträge                                  | 400,00                    | 341,86                         | -58,14                             |
| 5.1.1.00.762550  | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen    | 5.000,00                  | 0,00                           | -5.000,00                          |
| 5.1.1.00.762590  | Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung      | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 5.1.1.00.762591  | Ausgaben für Fortschreibung des DE-Konzeptes           | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 5.4.1.11.762500  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 5.4.1.13.762100  | Miete für Buswarte Halle                               | 10,00                     | 10,23                          | 0,23                               |
| 5.4.1.13.764100  | Versicherungsbeiträge / Buswarte Halle                 | 10,00                     | 4,08                           | -5,92                              |
| 5.5.3.10.764100  | Versicherungsbeiträge                                  | 100,00                    | 83,78                          | -16,22                             |
| 5.5.3.10.764200  | Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft              | 70,00                     | 77,98                          | 7,98                               |
| 5.5.5.90.762500  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 5.5.5.90.769910  | Ausz. SOPO - Rücklagen                                 | 0,00                      | 1.122,23                       | 1.122,23                           |
| 5.7.3.10.763400  | Telefon- und Datenübertragungskosten                   | 250,00                    | 209,18                         | -40,82                             |
| 5.7.3.10.764100  | Versicherungsbeiträge                                  | 1.500,00                  | 1.171,53                       | -328,47                            |
| 5.7.3.70.764100  | Versicherungsbeiträge                                  | 380,00                    | 359,62                         | -20,38                             |
| 5.7.5.00.764300  | Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge                   | 150,00                    | 124,10                         | -25,90                             |
| 6.2.1.10.769900  | Kaufpreis für Berechtigungsholz                        | 8.550,00                  | 8.548,50                       | -1,50                              |
| 17 = Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  |  | 645.980,00                | 590.197,15                     | -55.782,85                         |
| 18 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit |  | -9.730,00                 | 44.842,76                      | 54.572,76                          |
| 19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen      |  | 10,00                     | 57,58                          | 47,58                              |
| 1.1.6.00.672100  | Stundungszinsen etc.                                   | 0,00                      | 89,00                          | 89,00                              |
| 5.5.5.90.679300  | Zinsen aus Sonderposten                                | 10,00                     | 2,58                           | -7,42                              |
| 6.1.2.00.679200  | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer                       | 0,00                      | -34,00                         | -34,00                             |
| 6.1.2.00.679400  | Zinsen für Kassenplusbestände                          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 6.1.2.00.679900  | Sonstige Zinserträge                                   | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen      |  | 7.930,00                  | 3.163,46                       | -4.766,54                          |
| 6.1.2.00.774300  | Zinsen für Kassenminusbestände an VG                   | 5.000,00                  | 128,12                         | -4.871,88                          |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Gesamthaushalt                      |   |                           |                                |                                    |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u> |   |                           |                                |                                    |
|                                     |   | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2017 | Rechnungsergebn<br>is HHJ 2017 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2017 |
| 6.1.2.00.775110                     | Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken                                   | 2.410,00                  | 2.409,95                       | -0,05                              |
| 6.1.2.00.775120                     | Zinsen an Sparkassen  | 510,00                    | 503,75                         | -6,25                              |
| 6.1.2.00.779100                     | Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer                           | 0,00                      | 119,00                         | 119,00                             |
| 6.1.2.00.779900                     | Sonstiger Zinsaufwand   | 10,00                     | 2,64                           | -7,36                              |
| <b>21</b>                           | <b>Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen</b>              | <b>-7.920,00</b>          | <b>-3.105,88</b>               | <b>4.814,12</b>                    |
| <b>22</b>                           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-17.650,00</b>         | <b>41.736,88</b>               | <b>59.386,88</b>                   |
| <b>23 +</b>                         | <b>Außerordentliche Einzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>1.122,23</b>                | <b>1.122,23</b>                    |
| 5.5.5.90/0091.683100                | Einzahlungen SOPO Feldwege  | 0,00                      | 1.122,23                       | 1.122,23                           |
| <b>24 -</b>                         | <b>Außerordentliche Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| 5.5.5.90/0091.783100                | Auszahlungen SOPO Feldwege  | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>25</b>                           | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>1.122,23</b>                | <b>1.122,23</b>                    |
| <b>26</b>                           | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-17.650,00</b>         | <b>42.859,11</b>               | <b>60.509,11</b>                   |
| <b>27 +</b>                         | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| 3.6.5.20/0009.681900                | Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen                               | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 3.6.6.13/0022.681900                | Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen                               | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 5.4.1.11/0012.681662                | Landeszuweisung / K'bolander Straße                                       | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>28 +</b>                         | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>712,00</b>                  | <b>712,00</b>                      |
| 5.4.1.11/0001.682650                | Erschließungsbeiträge NBG "Auf der Hahl"                                  | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 5.4.1.11/0005.682650                | Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen                         | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 5.4.1.11/0008.682650                | Ausbaubeiträge Nebenanlagen Hauptstraße                                   | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 5.4.1.11/0011.682650                | Ausbaubeiträge Nebenanlagen Kriegsfelder Straße                           | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 5.4.1.11/0012.682650                | Ausbaubeiträge Nebenanlagen K'bolander Straße                             | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 5.5.3.10/0100.682700                | Grabnutzungsentgelte  | 0,00                      | 712,00                         | 712,00                             |
| <b>29 +</b>                         | <b>Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>30 +</b>                         | <b>Einzahlungen für Sachanlagen</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| 1.1.4.29/0004.685100                | Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken                      | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>31 +</b>                         | <b>Einzahlungen für Finanzanlagen</b>                                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>32 +</b>                         | <b>Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>33 +</b>                         | <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten</b>                      | <b>42.240,00</b>          | <b>42.240,00</b>               | <b>0,00</b>                        |
| 1.1.4.29/0003.688100                | Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen                               | 42.240,00                 | 42.240,00                      | 0,00                               |
| <b>34 +</b>                         | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>35 =</b>                         | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>42.240,00</b>          | <b>42.952,00</b>               | <b>712,00</b>                      |
| <b>36 -</b>                         | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| 1.1.4.30/0018.781430                | Investitionskostenzuschuss an OG Orbis / Fuhrpark                         | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Gesamthaushalt   |   |                           |                                |                                    |
|--|---|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>                            |   |                           |                                |                                    |
|  |   | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2017 | Rechnungsergebn<br>is HHJ 2017 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2017 |
| 37 - Auszahlungen für Sachanlagen                              |   | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 1.1.4.29/0004.785930   | Baumaßnahmen / Außengebietsentwässerung                 | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 1.1.4.30/0018.785600   | Auszahlungen für Fahrzeuge etc. / Fuhrpark              | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 1.1.4.30/0021.785930   | AIB / Errichtung eines Unterstellraumes (Bauhof)        | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 3.6.5.20/0009.785710   | Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 3.6.6.13/0022.785930   | Auszahlungen für Baumaßnahmen / Spielplatz              | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 5.4.1.11/0001.785930   | Erschließung NBG "Auf der Hahl"                         | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 5.4.1.11/0005.785930   | Landespfl. Ausgleichsmaßnahmen / NBG Auf der Hahl       | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 5.4.1.11/0008.785910   | Grunderwerb / Hauptstraße                               | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 5.4.1.11/0008.785930   | Ausbau Nebenanlagen OD L 406 / Hauptstraße              | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 5.4.1.11/0011.785910   | Grunderwerb / Kriegsfelder Straße                       | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 5.5.3.10/0010.785930   | AIB / Anlage eines neuen Urnengrabfeldes                | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 5.7.3.10/0007.785710   | Bewegliches Anlagevermögen / Gemeindehalle              | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 38 - Auszahlungen für Finanzanlagen                            |   | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 39 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen |   | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                  |   | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 41 - Sonstige Investitionsauszahlungen                         |   | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 42 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 42.240,00                 | 42.952,00                      | 712,00                             |
| 44 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                        |   | 24.590,00                 | 85.811,11                      | 61.221,11                          |
| 45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten    |   | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 6.1.2.00/0099.692531   | Kredite für Investitionen                               | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten         |   | 70.840,00                 | 28.600,00                      | -42.240,00                         |
| 6.1.2.00/0099.792510   | Tilgung von Krediten für Investitionen                  | 28.600,00                 | 28.600,00                      | 0,00                               |
| 6.1.2.00/0099.792511   | AO-Tilgung von Investitionskrediten                     | 42.240,00                 | 0,00                           | -42.240,00                         |
| 47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten    |   | -70.840,00                | -28.600,00                     | 42.240,00                          |
| 48 + Zunahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten             |   | 46.250,00                 | 621.960,61                     | 575.710,61                         |
| 6.1.2.00.696440  | für Gemeinden und Gdeverbände                           | 0,00                      | 621.960,61                     | 621.960,61                         |
| 6.1.2.00/0096.694440   | Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 46.250,00                 | 0,00                           | -46.250,00                         |
| 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                      | 679.217,81                     | 679.217,81                         |
| 6.1.2.00.796440  | AZ Einheitskasse an VG                                  | 0,00                      | 679.217,81                     | 679.217,81                         |
| 6.1.2.00/0096.794430   | Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 6.1.2.00/0096.796440   | Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand       | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Gesamthaushalt  |                           |                                |                                    |
|---|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>   |                           |                                |                                    |
|   | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2017 | Rechnungsergebn<br>is HHJ 2017 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2017 |
| 50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Krediten zur Liquiditätssicher. | 46.250,00                 | -57.257,20                     | -103.507,20                        |
| 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                       | -24.590,00                | -85.857,20                     | -61.267,20                         |
| 55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern  | 0,00                      | 46,09                          | 46,09                              |
| 1.1.4.21.699100 durchlaufende Gelder  | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 1.1.4.21.699200 treuhänderische Gelder  | 0,00                      | 0,06                           | 0,06                               |
| 6.1.2.00.699100 durchlaufende Gelder  | 0,00                      | 46,03                          | 46,03                              |
| 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                      | 46,09                          | 46,09                              |
| 58 Nachrichtlich: Saldo Ziff. 44 + 54   | 0,00                      | -46,09                         | -46,09                             |
| 59 nachrichtlich: ordentliche Einzahlungen  | 636.260,00                | 635.097,49                     | -1.162,51                          |
| 60 nachrichtlich: ordentliche Auszahlungen  | 653.910,00                | 593.360,61                     | -60.549,39                         |
| 61 nachrichtlich: Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen                               | -17.650,00                | 41.736,88                      | 59.386,88                          |
| 62 nachrichtlich: Gesamteinzahlungen  | 678.500,00                | 679.217,81                     | 717,81                             |
| 63 nachrichtlich: Gesamtauszahlungen  | 724.750,00                | 621.960,61                     | -102.789,39                        |
| 64 nachrichtlich: Differenz   | -46.250,00                | 57.257,20                      | 103.507,20                         |

## Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Filterkriterien: Nr.: AN000001..AN0199999, Shortcutdimension 3: 13

| Posten / Art<br>(gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)                | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                             |                             |                                    |                         | Abschreibungen, Wertberichtigungen                    |   |   |                               |  |  | Restbuchwerte   |  | Wert-<br>minderung<br>durch<br>unterlassene<br>Instand-<br>haltung,<br>Altlasten,<br>sonstiges | Kennzahlen                                      |  |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|---|---|---|-------------------------------|--|--|---|--|--|---|--|
|  | Stand zum<br>31.12.2016              | Zugänge im<br>Haushaltsjahr | Abgänge im<br>Haushaltsjahr | Umbuchungen<br>im<br>Haushaltsjahr | Stand zum<br>31.12.2017 | aufgelaufene<br>Abschrei-<br>bungen zum<br>31.12.2016 | Zuschrei-<br>bungen im<br>Haushaltsjahr | Abschrei-<br>bungen im<br>Haushaltsjahr | Umbuchung im<br>Haushaltsjahr | aufgelaufene<br>Ab-<br>schreibungen<br>auf Abgänge | Ab-<br>schreibungen<br>zum<br>31.12.2017 | Rest-<br>buchwerte am<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres | Rest-<br>buchwerte am<br>Ende des<br>Haushalts-<br>vorjahres |  | Durch-<br>schnitt-<br>licher<br>Absch.-<br>satz | Durch-<br>schnitt-<br>licher<br>Rest-<br>buch-<br>wert |
| 1.1.2<br>Geleistete Zuwendungen                                | 81.268,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | 81.268,00               | -23.219,43  | 0,00                                    | -11.609,71                              | 0,00                          | 0,00   | -34.829,14                               | 46.438,86   | 58.048,57  | 0,00   | 14,3 %  | 57,1 %   |
| 1.1.3<br>Gezahlte Investitionszuschüsse                        | 113.696,36                           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | 113.696,36              | -46.378,42  | 0,00                                    | -4.225,04                               | 0,00                          | 0,00   | -50.603,46                               | 63.092,90   | 67.317,94  | 0,00   | 3,7 %   | 55,5 %   |
| 1.2.10<br>Geleistete Anzahlungen,<br>Anlagen im Bau            | 179.077,50                           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | 179.077,50              | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00   | 179.077,50                               | 179.077,50  | 179.077,50   | 0,00   | 0,0 %   | 100,0 %  |
| 1.2.2<br>Sonst. unbeb. Grundstücke u.<br>grundst.gl. Rechte    | 80.748,08                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | 80.748,08               | 0,00  | 0,00                                    | -234,59                                 | 0,00                          | 0,00   | -234,59                                  | 80.513,49   | 80.748,08  | 0,00   | 0,3 %   | 99,7 %   |
| 1.2.3<br>Bebaute Grundstücke u.<br>grundstücksgleiche Rechte   | 1.382.333,37                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | 1.382.333,37            | -206.812,94   | 0,00                                    | -24.033,43                              | 0,00                          | 0,00   | -230.846,37                              | 1.151.487,00  | 1.175.520,43   | 0,00   | 1,7 %   | 83,3 %   |
| 1.2.4<br>Infrastrukturvermögen                                 | 2.225.704,27                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | 2.225.704,27            | -400.441,81   | 0,00                                    | -64.950,02                              | 0,00                          | 0,00   | -465.391,83                              | 1.760.312,44  | 1.825.262,46   | 0,00   | 2,9 %   | 79,1 %   |
| 1.2.7<br>Maschinen, technische Anlagen,<br>Fahrzeuge           | 3.528,98                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | 3.528,98                | -1.708,62   | 0,00                                    | -352,90                                 | 0,00                          | 0,00   | -2.061,52                                | 1.467,46  | 1.820,36   | 0,00   | 10,0 %  | 41,6 %   |
| 1.2.8<br>Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                 | 108.315,33                           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | 108.315,33              | -82.952,48  | 0,00                                    | -3.376,28                               | 0,00                          | 0,00   | -86.328,76                               | 21.986,57   | 25.362,85  | 0,00   | 3,1 %   | 20,3 %   |
| 1.4.3<br>Bauplätze, Grundstücke zum<br>Verkauf, sonst. Vorräte | 401.847,76                           | 0,00                        | -28.856,00                  | 0,00                               | 372.991,76              | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                     | 372.991,76  | 401.847,76   | 0,00   | 0,0 %   | 100,0 %  |
| 2.2.1<br>Sonderposten aus Zuwendungen                          | -1.359.012,95                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | -1.359.012,95           | 258.204,22  | 0,00                                    | 42.927,24                               | 0,00                          | 0,00   | 301.131,46                               | -1.057.881,49   | -1.100.808,73  | 0,00   | 3,2 %   | 77,8 %   |
| 2.2.2<br>Sonderposten aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten | -958.692,74                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | -958.692,74             | 240.777,84  | 0,00                                    | 35.775,67                               | 0,00                          | 0,00   | 276.553,51                               | -682.139,23   | -717.914,90  | 0,00   | 3,7 %   | 71,2 %   |
| 2.2.3<br>Sonderposten aus Anzahlungen<br>für Anlagevermögen    | -192.313,01                          | -13.383,68                  | 0,00                        | 0,00                               | -205.696,69             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00   | -205.696,69                              | -192.313,01   | -192.313,01  | 0,00   | 0,0 %   | 100,0 %  |
| 2.5<br>Sonderposten aus<br>Grabnutzungsentgelten               | -27.493,51                           | -972,00                     | 0,00                        | 0,00                               | -28.465,51              | 6.480,58  | 0,00                                    | 1.001,33                                | 0,00                          | 0,00   | 7.481,91                                 | -20.983,60  | -21.012,93   | 0,00   | 3,5 %   | 73,7 %   |
| <b>Gesamt</b>  | <b>2.039.007,44</b>                  | <b>-14.355,68</b>           | <b>-28.856,00</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>1.995.795,76</b>     | <b>-256.051,06</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>-29.077,73</b>                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>-285.128,79</b>                       | <b>1.710.666,97</b>                                       | <b>1.782.956,38</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,5 %</b>                                    | <b>85,7 %</b>  |

## Ortsgemeinde Oberwiesen

Muster 20 (zu § 51 GemHVO)

| <b>Forderungsübersicht</b> |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|
| Ifd.<br>Nr.                | Art<br>(gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)  | Stand zum 31.12.2017<br>(Bilanzwert) <sup>1</sup> | Stand zum 31.12.2016<br>(Bilanzwert) <sup>1</sup> |
| <b>1</b>                   | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>9.748,37</b>                                   | <b>17.373,35</b>                                  |
| 1.1                        | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 5.845,87  | 15.899,15   |
| 1.2                        | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 3.331,96  | 1.191,06  |
| 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 | 70,40   | 20,34   |
| 1.6                        | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  | 500,14  | 262,80  |
| 1.7                        | Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen  | 0,00  | 0,00  |

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

| Verbindlichkeitenübersicht |  |   |                                      |                             |                                      |                                      |
|----------------------------|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| lfd.<br>Nr.                | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 mit einer Restlaufzeit |                                      |                             | Stand zum 31.12.2017<br>(Bilanzwert) | Stand zum 31.12.2016<br>(Bilanzwert) |
|                            |  | bis zu einem Jahr                                       | von über einem bis zu<br>fünf Jahren | von mehr als fünf<br>Jahren |                                      |                                      |
|                            |  | in € <sup>1</sup>                                       |                                      |                             |                                      |                                      |
| <b>1</b>                   | <b>Verbindlichkeiten</b>   | <b>1.261.104,56</b>                                     | <b>101.900,00</b>                    | <b>160.800,00</b>           | <b>1.523.804,56</b>                  | <b>1.599.233,78</b>                  |
| 1.1                        | Anleihen   |   |                                      |                             |                                      |                                      |
| 1.2                        | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 28.600,00   | 101.900,00                           | 160.800,00                  | 291.300,00                           | 319.900,00                           |
|                            | davon:   |   |                                      |                             |                                      |                                      |
| 1.2.1                      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 28.600,00   | 101.900,00                           | 160.800,00                  | 291.300,00                           | 319.900,00                           |
| 1.2.2                      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung   |   |                                      |                             | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 1.3                        | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   |   |                                      |                             | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 1.4                        | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   |   |                                      |                             | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 1.5                        | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 12.616,25   |                                      |                             | 12.616,25                            | 2.660,01                             |
| 1.6                        | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 0,00  |                                      |                             | 0,00                                 | 112,85                               |
| 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 | 1.320,01  |                                      |                             | 1.320,01                             | 503,31                               |
| 1.10                       | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 1.216.362,05  |                                      |                             | 1.216.362,05                         | 1.273.619,25                         |
| 1.11                       | Sonstige Verbindlichkeiten   | 2.206,25  |                                      |                             | 2.206,25                             | 2.438,36                             |

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

## Ortsgemeinde Oberwiesen

## 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 € <sup>1</sup>          |                  |  |
| <b>1.</b>   | <b>Aufwandsermächtigungen</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                            |
|   | Teilhaushalt 1   |                            |                  |  |
|   | Teilhaushalt ...   |                            |                  |  |
| <b>2.</b>   | <b>Auszahlungsermächtigungen</b>   | <b>42.240,00</b>           | <b>43.212,00</b> | <b>43.212,00</b>                       |
| <b>2.1</b>  | <b>Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                            |
|   | Teilhaushalt 1   |                            |                  |  |
|   | Teilhaushalt ...   |                            |                  |  |
| <b>2.2</b>  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                            |
|   | Teilhaushalt 1   | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                   |
|   | Teilhaushalt 3   | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                   |
|   | Teilhaushalt 5   | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                   |
| <b>2.3</b>  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>42.240,00</b>           | <b>43.212,00</b> | <b>43.212,00</b>                       |
|   | Teilhaushalt 6   | 42.240,00                  | 43.212,00        | 43.212,00                              |
| <b>3.</b>   | <b>Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                            |
|   | Teilhaushalt 6   | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                   |
| <b>4.</b>   | <b>Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen<sup>2</sup></b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                            |
|   | Teilhaushalt 1   |                            |                  |  |
|   | Teilhaushalt ...   |                            |                  |  |

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

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

## Ortsgemeinde Oberwiesen

**Muster 26**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>    |   |      |                             |
|---|---|------|-----------------------------|
| <b>(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup></b> |   |      |                             |
| lfd. Nr.  | <b>Haushaltsjahr 2017 / 2018 (einschl. Nachtrag 2017)</b> | Jahr | Betrag<br>in € <sup>2</sup> |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)  | 2013 | -8.253,27 €                 |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)  | 2014 | -2.161,28 €                 |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)  | 2015 | -64.135,11 €                |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)  | 2016 | -59.437,97 €                |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                   | 2017 | -5.493,88 €                 |
| 6   | Haushaltsjahr (Ansatz)                                    | 2018 | -33.840,00 €                |
| 7   | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                            |      | <b>-173.321,51 €</b>        |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                           | 2019 | -31.440,00 €                |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                           | 2020 | -22.170,00 €                |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                           | 2021 |                             |
| 11  | <b>Summe</b>  |      | <b>-226.931,51 €</b>        |

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup> |  |      |   |  |                      |
|---|--|------|---|--|----------------------|
| lfd. Nr.  | Haushaltsjahr 2017 / 2018 (einschl. Nachtrag 2017)       | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F23<br>GemHVO) | ./. planmäßige<br>Tilgung<br>§ 2 Abs. 1<br>Satz 1<br>Posten F36<br>GemHVO) | =<br>Betrag          |
| in € <sup>2</sup>   |  |      |   |  |                      |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2013 | -17.907,31  | 56.305,56  | -74.212,87 €         |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2014 | 8.766,26  | 45.666,98  | -36.900,72 €         |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2015 | -24.243,12  | 43.350,00  | -67.593,12 €         |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | -33.085,95  | 40.350,00  | -73.435,95 €         |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2017 | 42.859,11   | 28.600,00  | 14.259,11 €          |
| 6   | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2018 | -2.640,00   | 28.600,00  | -31.240,00 €         |
| 7   | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                           |      | <b>-26.251,01</b>   | <b>242.872,54</b>  | <b>-269.123,55 €</b> |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)                           | 2019 | -250,00   | 28.600,00  | -28.850,00 €         |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2020 | 9.000,00  | 26.100,00  | -17.100,00 €         |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2021 |   |  |                      |
| 11  | <b>Summe</b>   |      | <b>-17.501,01 €</b>   | <b>297.572,54</b>  | <b>-315.073,55 €</b> |

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup> |  |      |                   |   |
|---|--|------|-------------------|---|
| Ifd. Nr.  | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)       | Jahr | Betrag            | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|   |  |      | in € <sup>2</sup> |   |
| 1   | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2015 |                   | 166.714,72 €                                    |
| 2   | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres        | 2016 | -59.437,97 €      | 107.276,75 €                                    |
| 3   | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres     | 2017 | -5.493,88 €       | 101.782,87 €                                    |
| 4   | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres        | 2018 | -33.840,00 €      | 67.942,87 €                                     |
| 5   | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres    | 2019 | -31.440,00 €      | 36.502,87 €                                     |
| 6   | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2020 | -22.170,00 €      | 14.332,87 €                                     |
| 7   | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2021 |                   |   |

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.