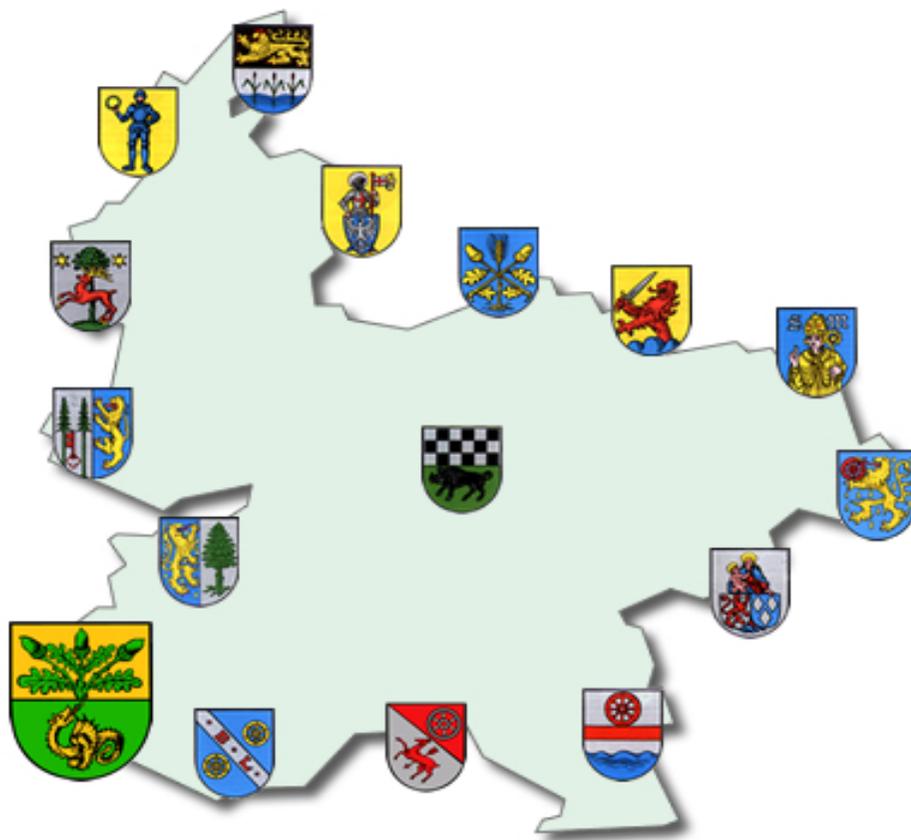


Ortsgemeinde Jakobsweiler



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)	21
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	27
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	36
	Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken	37
	Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke	38
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	39
	Graphische Darstellung der Bilanz	40
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	41
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	64
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	65
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	84
9.	Forderungsübersicht	85
10.	Verbindlichkeitenübersicht	86
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	87
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	88
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	89
14.	Entwicklung Eigenkapital	90

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

Kirchheimbolanden, 05. November 2018

Ortsgemeinde Jakobsweiler



(Niederauer)
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung

Kirchheimbolanden

Im Auftrag:



(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:



(Egleder-Mattem)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2017

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	148.460,90	158.340,00	160.218,52	1.878,52	11.757,62
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	74.445,15	90.100,00	89.924,30	-175,70	15.479,15
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.726,76	21.400,00	21.802,44	402,44	75,68
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,00	120,00	923,00	803,00	800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231,70	400,00	1.374,61	974,61	142,91
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	8.252,17	8.850,00	9.248,03	398,03	995,86
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	254.239,68	279.210,00	283.490,90	4.280,90	29.251,22
11 - Personalaufwendungen	26.625,03	29.825,00	28.543,27	-1.281,73	1.918,24
12 - Versorgungsaufwendungen	3.933,00	4.250,00	3.072,00	-1.178,00	-861,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.193,04	67.580,00	22.300,52	-45.279,48	-8.892,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.975,19	51.920,00	52.047,58	127,58	72,39
15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	151.444,35	147.760,00	137.916,16	-9.843,84	-13.528,19
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.623,05	6.280,00	4.202,34	-2.077,66	579,29
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.793,66	307.615,00	248.081,87	-59.533,13	-20.711,79
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.553,98	-28.405,00	35.409,03	63.814,03	49.963,01
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	80,89	0,00	-14,05	-14,05	-94,94
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.848,98	5.790,00	2.841,19	-2.948,81	-1.007,79
23 = Finanzergebnis	-3.768,09	-5.790,00	-2.855,24	2.934,76	912,85
24 = Ordentliches Ergebnis	-18.322,07	-34.195,00	32.553,79	66.748,79	50.875,86
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	6.542,67	6.542,67	6.542,67
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	6.542,67	6.542,67	6.542,67
28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.322,07	-34.195,00	39.096,46	73.291,46	57.418,53
29 - Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Entnahmen aus dem Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sopo für komm. Finanzausgleich	-18.322,07	-34.195,00	39.096,46	73.291,46	57.418,53

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
32 nachrichtlich: Gesamterträge	254.320,57	279.210,00	290.019,52	10.809,52	35.698,95
33 nachrichtlich: Gesamtaufwendungen	272.642,64	313.405,00	250.923,06	-62.481,94	-21.719,58
34 nachrichtlich: Differenz	-18.322,07	-34.195,00	39.096,46	73.291,46	57.418,53

Finanzrechnung Ortsgemeinden

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	144.563,80	158.340,00	164.642,27	6.302,27	20.078,47
2 + Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfereinz.	49.359,00	65.150,00	46.488,00	-18.662,00	-2.871,00
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.373,38	2.040,00	2.506,85	466,85	133,47
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,00	120,00	924,00	804,00	800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,60	400,00	1.936,71	1.536,71	1.267,11
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	8.053,22	8.050,00	8.521,45	471,45	468,23
10 = Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	205.143,00	234.100,00	225.019,28	-9.080,72	19.876,28
11 - Personalauszahlungen	25.031,70	29.825,00	26.577,69	-3.247,31	1.545,99
12 - Versorgungsauszahlungen	3.072,00	4.250,00	3.072,00	-1.178,00	0,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.339,42	67.530,00	20.034,34	-47.495,66	-10.305,08
14 - Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	151.934,27	147.760,00	137.804,20	-9.955,80	-14.130,07
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.551,50	6.210,00	4.185,61	-2.024,39	634,11
17 = Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	213.928,89	255.575,00	191.673,84	-63.901,16	-22.255,05
18 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	-8.785,89	-21.475,00	33.345,44	54.820,44	42.131,33
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	80,89	0,00	-14,05	-14,05	-94,94
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.848,98	5.790,00	2.841,19	-2.948,81	-1.007,79
21 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen	-3.768,09	-5.790,00	-2.855,24	2.934,76	912,85
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.553,98	-27.265,00	30.490,20	57.755,20	43.044,18
23 + Außerordentliche Einzahlungen	588,33	0,00	731,60	731,60	143,27
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	588,33	0,00	731,60	731,60	143,27
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.965,65	-27.265,00	31.221,80	58.486,80	43.187,45

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.698,42	0,00	4.292,00	4.292,00	1.593,58
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.698,42	0,00	15.592,00	15.592,00	12.893,58
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.200,00	1.698,30	-1.501,70	1.698,30
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	0,00	3.200,00	1.698,30	-1.501,70	1.698,30
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.698,42	-3.200,00	13.893,70	17.093,70	11.195,28
44 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.267,23	-30.465,00	45.115,50	75.580,50	54.382,73
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	28.200,00	17.200,00	37.200,00	20.000,00	9.000,00
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-28.200,00	-14.000,00	-37.200,00	-23.200,00	-9.000,00
48 + Zunahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	245.977,87	44.465,00	233.534,70	189.069,70	-12.443,17
49 - Abnahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	208.506,65	0,00	241.446,21	241.446,21	32.939,56
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Krediten zur Liquiditätssicher.	37.471,22	44.465,00	-7.911,51	-52.376,51	-45.382,73
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	9.271,22	30.465,00	-45.111,51	-75.576,51	-54.382,73
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3,99	0,00	-3,99	-3,99	0,00
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Saldo der durchlaufenden Gelder	-3,99	0,00	-3,99	-3,99	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
58 Nachrichtlich: Saldo Ziff. 44 + 54	3,99	0,00	3,99	3,99	0,00
59 nachrichtlich: ordentliche Einzahlungen	205.223,89	234.100,00	225.005,23	-9.094,77	19.781,34
60 nachrichtlich: ordentliche Auszahlungen	217.777,87	261.365,00	194.515,03	-66.849,97	-23.262,84
61 nachrichtlich: Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-12.553,98	-27.265,00	30.490,20	57.755,20	43.044,18
62 nachrichtlich: Gesamteinzahlungen	208.506,65	237.300,00	241.324,84	4.024,84	32.818,19
63 nachrichtlich: Gesamtauszahlungen	245.977,87	281.765,00	233.413,33	-48.351,67	-12.564,54
64 nachrichtlich: Differenz	-37.471,22	-44.465,00	7.911,51	52.376,51	45.382,73

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		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		123,00	120,00	923,00	803,00	800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		461,10	100,00	351,91	251,91	-109,19
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		584,10	1.020,00	2.074,91	1.054,91	1.490,81
11	- Personalaufwendungen		9.305,93	10.760,00	12.029,62	1.269,62	2.723,69
12	- Versorgungsaufwendungen		3.933,00	4.250,00	3.072,00	-1.178,00	-861,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.239,81	3.910,00	1.880,78	-2.029,22	-359,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	112,28	112,28	112,28
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		13,07	30,00	12,46	-17,54	-0,61
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.772,63	4.020,00	1.599,90	-2.420,10	-172,73
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.264,44	22.970,00	18.707,04	-4.262,96	1.442,60
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.680,34	-21.950,00	-16.632,13	5.317,87	48,21
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		76,00	0,00	0,00	0,00	-76,00
22	- Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		76,00	0,00	0,00	0,00	-76,00
24	= Ordentliches Ergebnis		-16.604,34	-21.950,00	-16.632,13	5.317,87	-27,79
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	6.542,67	6.542,67	6.542,67
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	6.542,67	6.542,67	6.542,67
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-16.604,34	-21.950,00	-10.089,46	11.860,54	6.514,88
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 -		-16.604,34	-21.950,00	-10.089,46	11.860,54	6.514,88

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen							
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit		-14.223,61	-22.680,00	-15.319,35	7.360,65	-1.095,74
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		76,00	0,00	0,00	0,00	-76,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.147,61	-22.680,00	-15.319,35	7.360,65	-1.171,74
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		-14.147,61	-22.680,00	-15.319,35	7.360,65	-1.171,74
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		-14.147,61	-22.680,00	-15.319,35	7.360,65	-1.171,74
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	11.300,00	11.300,00	11.300,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.700,00	1.698,30	-1,70	1.698,30
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	1.700,00	1.698,30	-1,70	1.698,30
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.700,00	9.601,70	11.301,70	9.601,70
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-14.147,61	-24.380,00	-5.717,65	18.662,35	8.429,96

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		879,81	870,00	879,81	9,81	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		168,00	0,00	0,00	0,00	-168,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.047,81	870,00	879,81	9,81	-168,00
11	- Personalaufwendungen		299,53	140,00	350,60	210,60	51,07
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,97	1.600,00	476,38	-1.123,62	-224,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen		999,91	1.000,00	999,91	-0,09	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		645,50	680,00	561,68	-118,32	-83,82
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.645,91	3.420,00	2.388,57	-1.031,43	-257,34
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.598,10	-2.550,00	-1.508,76	1.041,24	89,34
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		-1.598,10	-2.550,00	-1.508,76	1.041,24	89,34
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 -		-1.598,10	-2.550,00	-1.508,76	1.041,24	89,34
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 -		-1.598,10	-2.550,00	-1.508,76	1.041,24	89,34

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen							
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-1.588,34	-2.420,00	-1.002,50	1.417,50	585,84
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.588,34	-2.420,00	-1.002,50	1.417,50	585,84
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.588,34	-2.420,00	-1.002,50	1.417,50	585,84
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.588,34	-2.420,00	-1.002,50	1.417,50	585,84
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.588,34	-2.420,00	-1.002,50	1.417,50	585,84

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		4.694,42	4.570,00	4.584,43	14,43	-109,99
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		4.694,42	4.570,00	4.584,43	14,43	-109,99
11	- Personalaufwendungen		2.096,72	1.950,00	2.224,96	274,96	128,24
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.443,94	12.250,00	-186,61	-12.436,61	-11.630,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.077,90	7.100,00	7.077,86	-22,14	-0,04
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		21,54	30,00	21,76	-8,24	0,22
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.640,10	21.330,00	9.137,97	-12.192,03	-11.502,13
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.945,68	-16.760,00	-4.553,54	12.206,46	11.392,14
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		-15.945,68	-16.760,00	-4.553,54	12.206,46	11.392,14
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 -		-15.945,68	-16.760,00	-4.553,54	12.206,46	11.392,14
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-15.945,68	-16.760,00	-4.553,54	12.206,46	11.392,14

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen							
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-13.441,00	-14.180,00	-2.067,27	12.112,73	11.373,73
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		-13.441,00	-14.180,00	-2.067,27	12.112,73	11.373,73
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		-13.441,00	-14.180,00	-2.067,27	12.112,73	11.373,73
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-13.441,00	-14.180,00	-2.067,27	12.112,73	11.373,73
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		-13.441,00	-14.180,00	-2.067,27	12.112,73	11.373,73

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		20.246,92	38.100,00	38.122,06	22,06	17.875,14
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.558,76	21.400,00	21.802,44	402,44	243,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		770,60	300,00	1.022,70	722,70	252,10
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		8.252,17	8.050,00	8.379,60	329,60	127,43
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50.828,45	67.850,00	69.326,80	1.476,80	18.498,35
11	- Personalaufwendungen		14.922,85	16.975,00	13.938,09	-3.036,91	-984,76
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.808,32	49.820,00	20.129,97	-29.690,03	3.321,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen		43.897,38	43.820,00	43.857,53	37,53	-39,85
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		1.114,95	1.550,00	2.006,51	456,51	891,56
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		76.743,50	112.165,00	79.932,10	-32.232,90	3.188,60
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-25.915,05	-44.315,00	-10.605,30	33.709,70	15.309,75
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		4,89	0,00	4,95	4,95	0,06
22	- Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		4,89	0,00	4,95	4,95	0,06
24	= Ordentliches Ergebnis		-25.910,16	-44.315,00	-10.600,35	33.714,65	15.309,81
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 -		-25.910,16	-44.315,00	-10.600,35	33.714,65	15.309,81
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-25.910,16	-44.315,00	-10.600,35	33.714,65	15.309,81

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen							
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-20.799,54	-39.365,00	-21.453,97	17.911,03	-654,43
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		4,89	0,00	4,95	4,95	0,06
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-20.794,65	-39.365,00	-21.449,02	17.915,98	-654,37
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		588,33	0,00	731,60	731,60	143,27
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-20.206,32	-39.365,00	-20.717,42	18.647,58	-511,10
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		-20.206,32	-39.365,00	-20.717,42	18.647,58	-511,10
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.698,42	0,00	4.292,00	4.292,00	1.593,58
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.698,42	0,00	4.292,00	4.292,00	1.593,58
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	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	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.698,42	-1.500,00	4.292,00	5.792,00	1.593,58
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-17.507,90	-40.865,00	-16.425,42	24.439,58	1.082,48

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		148.460,90	158.340,00	160.218,52	1.878,52	11.757,62
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		48.624,00	46.560,00	46.338,00	-222,00	-2.286,00
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	68,43	68,43	68,43
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		197.084,90	204.900,00	206.624,95	1.724,95	9.540,05
11	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	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		151.431,28	147.730,00	137.903,70	-9.826,30	-13.527,58
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		68,43	0,00	12,49	12,49	-55,94
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		151.499,71	147.730,00	137.916,19	-9.813,81	-13.583,52
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		45.585,19	57.170,00	68.708,76	11.538,76	23.123,57
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	-19,00	-19,00	-19,00
22	- Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		3.848,98	5.790,00	2.841,19	-2.948,81	-1.007,79
23	= Finanzergebnis		-3.848,98	-5.790,00	-2.860,19	2.929,81	988,79
24	= Ordentliches Ergebnis		41.736,21	51.380,00	65.848,57	14.468,57	24.112,36
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 -		41.736,21	51.380,00	65.848,57	14.468,57	24.112,36
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 -		41.736,21	51.380,00	65.848,57	14.468,57	24.112,36

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen							
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		41.266,60	57.170,00	73.188,53	16.018,53	31.921,93
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		-3.848,98	-5.790,00	-2.860,19	2.929,81	988,79
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		37.417,62	51.380,00	70.328,34	18.948,34	32.910,72
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		37.417,62	51.380,00	70.328,34	18.948,34	32.910,72
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		37.417,62	51.380,00	70.328,34	18.948,34	32.910,72
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	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		37.417,62	51.380,00	70.328,34	18.948,34	32.910,72

Bilanz

zum 31.12.2017

Bilanz der Ortsgemeinde Jakobsweiler zum 31.12.2017

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1. Anlagevermögen		1.137.478,81	1.087.129,53	-50.349,28	1. Eigenkapital	4.4	-148.808,52	0,00	148.808,52
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	36.289,52	34.445,36	-1.844,16	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	-31.750,33	-148.808,52	-117.058,19
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		1.250,00	1.250,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	1.3 Ergebnisvortrag (bis 31.12.2016)	4.4.2	-98.736,12	0,00	98.736,12
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		35.039,52	33.195,36	-1.844,16	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.3	-18.322,07	39.096,46	57.418,53
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.4.4	0,00	109.712,06	109.712,06
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00					
1.2 Sachanlagen	4.1.2	1.101.189,29	1.052.684,17	-48.505,12					
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	869.108,51	829.208,17	-39.900,34
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		38.113,37	33.010,28	-5.103,09	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		388.447,72	379.709,82	-8.737,90	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	804.638,37	761.010,72	-43.627,65
1.2.4 Infrastrukturvermögen		669.758,10	634.770,02	-34.988,08	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		429.545,08	404.468,78	-25.076,30
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		370.687,57	352.136,22	-18.551,35
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		4.405,72	4.405,72	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	49.483,89	50.215,49	731,60
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.870,10	5.194,05	323,95	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	14.986,25	17.981,96	2.995,71
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	34.160,33	35.286,16	1.125,83
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		33.876,00	34.552,00	676,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		284,33	734,16	449,83
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00					
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	462.211,75	419.378,89	-42.832,86
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		78.556,30	86.338,77	7.782,47	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		217.708,94	180.508,94	-37.200,00
2.1 Vorräte	4.2.1	71.415,08	66.657,75	-4.757,33	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	217.708,94	180.508,94	-37.200,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		71.415,08	66.657,75	-4.757,33	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		460,46	2.857,14	2.396,68
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	7.141,22	19.681,02	12.539,80	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	6.192,41	19.632,44	13.440,03	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		599,13	31,00	-568,13	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		249,87	33,05	-216,82
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	243.577,53	235.708,02	-7.869,51
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		220,14	17,58	-202,56	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		214,95	271,74	56,79
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		129,54	0,00	-129,54	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	57,65	2,00	-55,65
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.4	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latende Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	694,61	694,86	0,25					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		694,61	694,61	0,00					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		148.808,52	109.712,06	-39.096,46					
Summe: Aktiva		1.365.538,24	1.283.875,22	-81.663,02	Summe: Passiva		1.365.538,24	1.283.875,22	-81.663,02

Ortsgemeinde Jakobsweiler

Nr.	Name	Stand 31.12.2017
	Aktiva	
1.	Anlagevermögen	1.087.129,53
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	34.445,36
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte (Lizenzen)	1.250,00
011500	sonstige Rechte und Werte	1.250,00
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	33.195,36
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	33.195,36
1.2	Sachanlagen	1.052.684,17
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.010,28
022500	Kinderspielplätze	11.866,57
022900	Sonstige Grünflächen	602,45
023100	Ackerland	14.225,39
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	1.981,00
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	4.334,87
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	379.709,82
032200	Jugendeinrichtungen	7.329,62
034300	Museen	43.827,75
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	304.049,80
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	20.991,65
039800	Bauhof	3.511,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	634.770,02
048200	Straßen	522.032,43
048310	Fußwege	8,00
048340	Landwirtschaftliche Wege	69.677,03
048390	Sonstige Wege	6.491,63
048490	Sonstige Plätze	4.693,14
048700	Straßenbeleuchtung	8.171,72
049200	wasserbauliche Anlagen	22.273,08
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1.422,99
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.194,05
082900	Sonst Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.194,05

1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00
096100	Anlagen im Bau	0,00
1.3	Finanzanlagen	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00
136200	Geschäftsanteile sonstiger inländischer Bereich	0,00
2.	Umlaufvermögen	86.338,77
2.1	Vorräte	66.657,75
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	66.657,75
143300	Bauplätze (erschlossen)	66.657,75
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.681,02
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	19.632,44
152500	Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	26,76
153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	616,42
153500	Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	269,82
154400	Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	18.360,00
155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	300,41
155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	71,52
211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-12,49
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31,00
165900	Forderungen aus LUL gegen den sonstigen privaten Bereich	-144,28
169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	175,28
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	17,58
174998	Negative Ford./VB (2.2.6)	17,58
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	694,86
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	694,86
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	694,86
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	109.712,06
196100	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	109.712,06
	Summe Aktiva	1.283.875,22

Passiva			
1.		Eigenkapital	0,00
1.1		Kapitalrücklage	-148.808,52
	201100	Kapitalrücklage	-148.808,52
1.3		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	39.096,46
	204100	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	39.096,46
1.4		Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	109.712,06
	205100	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	109.712,06
2.		Sonderposten	829.208,17
2.2		Sonderposten zum Anlagevermögen	761.010,72
2.2.1		Sonderposten aus Zuwendungen	404.468,78
	231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	0,00
	231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	306.373,57
	231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	98.095,21
2.2.2		Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	352.136,22
	232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	352.136,22
2.2.3		Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.405,72
	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00
	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.405,72
2.3		Sonderposten für den Gebührenaussgleich	50.215,49
	234300	Sopo Feldwege	50.215,49
2.5		Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	17.981,96
	236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	17.981,96
2.7		Sonstige Sonderposten	0,00
	239900	Sopo Sonstige	0,00
3.		Rückstellungen	35.286,16
3.1		Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.552,00
	243100	Beschäftigte	3.916,00
	243200	Versorgungsempfänger	30.636,00
3.4		Sonstige Rückstellungen	734,16
	291100	Urlaubsrückstellungen	173,56
	292100	Überstundenrückstellungen	560,60

4.	Verbindlichkeiten	419.378,89
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	180.508,94
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	180.508,94
	Volksbank	77.000,00
	Sparkasse	103.508,94
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.857,14
	355910 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.681,86
	355998 Negative Ford./VB (4.5)	175,28
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	33,05
	353100 Verbindlichkeiten gegenüber Eigenvermögen	33,05
	373998 Negative Ford./VB (4.9)	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	235.708,02
	354300 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	49,00
	354400 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00
	364200 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	-17,58
	374200 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	0,00
	374310 Verbindlichkeiten OG's an VG	235.659,02
	374900 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
	374998 Negative Ford./VB (4.10)	17,58
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	271,74
	376300 Sonstige Verbindlichkeiten	56,18
	379110 Überzahlungen	144,04
	379200 Kautionen	0,00
	379898 Negative Ford./VB (4.11)	71,52
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2,00
	399100 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2,00
Summe Passiva		1.283.875,22

Anhang nach § 48 GemHVO

Ortsgemeinde Jakobsweiler

1. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 der Ortsgemeinde Jakobsweiler 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 haben sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr nicht geändert.

4. Einzelne Posten der Bilanz

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

4.1 Anlagevermögen

4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Zu Beginn des Haushaltsjahres betrug der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände 36.289,52 €. Aufgrund der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 1.844,16 € vermindert sich dieser Betrag auf 34.445,36 €.

Der Restbuchwert am 31.12.2017 setzt sich wie folgt zusammen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand 31.12.2016	Zugang/Abgang 2017	Abschreibungen 2017	Stand 31.12.2017
Inv.kostenpauschalen für Straßenoberflächenentwässerung	35.039,52 €		1.844,16 €	33.195,36 €
Dienstbarkeit zu Pl.Nr. 1351, Rückhaltebecken	1.250,00 €			1.250,00 €
Gesamt:	36.289,52 €	0,00 €	1.844,16 €	34.445,36 €

4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Das Sachanlagevermögen wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen.

Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich das Sachanlagevermögen um 48.505,12 € auf 1.052.384,17 €. Zum einen wurde hier die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 50.203,42 € verbucht. Zum anderen erhöht sich das Sachanlagevermögen durch den Kauf eines AS-Mähers um 1.698,30 €.

Insgesamt stellen sich die Veränderungen wie folgt dar:

Stand Sachanlagevermögen zum 31.12.2016:	1.101.189,29 €
abzgl. planmäßige Abschreibungen:	-50.203,42 €
zzgl. Erwerb eines AS-Mähers	<u>1.698,30 €</u>
Stand Sachanlagevermögen zum 31.12.2017:	1.052.684,17 €

4.1.3 Finanzanlagen

Finanzanlagen sind keine vorhanden.

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Die Vorräte (Bauplätze) sind zum Bilanzstichtag durch Buchinventur erfasst. Im abgelaufenen Jahr wurde ein Bauplatz veräußert.

	Stand zum 31.12.2016	Veränderung		Stand zum 31.12.2017
		Zugang/Abgang	Verkauf	
Auf der Hohl, Pl.Nr. 1358/1	45.512,89 €			45.512,89 €
Auf der Hohl, Pl.Nr. 1358/2	5.378,31 €			5.378,31 €
Auf der Hohl, Pl.Nr. 1358/3	5.315,16 €			5.315,16 €
Auf der Hohl, Pl.Nr. 1358/4	5.073,08 €			5.073,08 €
Auf der Hohl, Pl.Nr. 1358/5	0,00 €			0,00 €
Auf der Hohl, Pl.Nr. 1358/6	0,00 €			0,00 €
Auf der Hohl, Pl.Nr. 1358/7	0,00 €			0,00 €
Auf der Hohl, Pl.Nr. 1358/8	0,00 €			0,00 €
Auf der Hohl, Pl.Nr. 1358/9	4.757,33 €		4.757,33 €	0,00 €
Auf der Hohl, Pl.Nr. 1358/10	5.378,31 €			5.378,31 €
Auf der Hohl, Pl.Nr. 1358/11	0,00 €			0,00 €
Auf der Hohl, Pl.Nr. 1358/12	0,00 €			0,00 €
Gesamt:	71.415,08 €	0,00 €	4.757,33 €	66.657,75 €

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: **19.681,02 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	19.632,44 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31,00 €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen	17,58 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €

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

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**). Für die Ortsgemeinde Jakobsweiler wurden 2017 keine Niederschlagungen ausgewiesen.

Weiterhin wurde eine pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko werthaltiger Forderungen vorgenommen. Hierdurch werden Risiken berücksichtigt, welche zum Abschlussstichtag zwar noch nicht bekannt sind, aber nach der Erfahrung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Die verbliebenen Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= **Pauschalwertberichtigung**). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen. Im aufgelaufenen Jahr wurden Forderungen in Höhe von **1.249,18 €** pauschalwertberichtigt, was zu einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 12,49 € führt.

4.2.3 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich neben rückständige Steuerforderungen in erster Linie um die noch nicht ausgezahlte Zuwendung des Landes aus dem kommunalen Investitionsprogramm KI 3.0 in Höhe von 18.360,00 € für die energetische Sanierung des Bürgerhauses.

4.2.4 Liquide Mittel

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

4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 694,86 €. Diese setzen sich aus Beamtenegehältern (438,86 €) und Ehrensoldzahlungen (256,00 €) für Januar 2017 zusammen, die bereits im Dezember 2016 ausgezahlt wurden.

4.4 Eigenkapital

Das Eigenkapital der Ortsgemeinde Jakobsweiler beträgt aufgrund der Ausweisung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages gem. § 39 GemHVO 0,00 € und wird auf der auf der Aktivseite unter Bilanzposition 5 ausgewiesen (siehe hierzu auch Pkt. 4.4.4).

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 beträgt die Kapitalrücklage -148.808,52 € und ist um -117.058,19 € höher als im Vorjahr. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Jahresfehlbetrages aus 2016 (-18.322,07 €) sowie des Ergebnisvortrages (-98.736,12 €) mit der Kapitalrücklage. Durch die Änderung des § 18 GemHVO sind ausgewiesene Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge im Haushaltsfolgejahr direkt mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Ein Ergebnisvortrag erfolgt nicht mehr.

4.4.2 Ergebnisvortrag

	Stand zum	Veränderungen 2017		Stand zum	
	31.12.2016	Zugang	Abgang	31.12.2017	
Jahresfehlbetrag 2011	-32.813,25 €			0,00 €	Rest nach Verrechnung mit Jahresüberschuss 2010
Jahresfehlbetrag 2012	-9.509,47 €			0,00 €	
Jahresfehlbetrag 2013	-25.584,98 €			0,00 €	
Jahresfehlbetrag 2014	-23.155,72 €			0,00 €	
Jahresfehlbetrag 2015	-7.672,70 €			0,00 €	
Jahresfehlbetrag 2016	0,00 €	18.322,07 €		0,00 €	
	-98.736,12 €	18.322,07 €	117.058,19 €	0,00 €	

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

4.4.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss 2017 beträgt lt. Ergebnisrechnung **39.096,46 €**

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 57.418,53 € (2016: Fehlbetrag -18.322,07 €). Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

4.4.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Ist das gesamte Eigenkapital aufgezehrt, entsteht ein nicht gedeckter Fehlbetrag. Dieser Überschuss der Passivposten über die Aktivposten ist auf der Aktivseite der Bilanz unter der Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ gesondert auszuweisen. Aus bilanztechnischen Gründen wird in diesem Fall der Überschuss der Passivseite über die Aktivposten auf der Passivseite unter dem dortigen Bilanzposten „1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen, wodurch das Eigenkapital auf der Passivseite insgesamt auf 0,00 € gestellt wird und ein Negativposten vermieden wird.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag zum 31.12.2017 beträgt 109.712,06 € und berechnet sich wie folgt:

Kapitalrücklage laut Eröffnungsbilanz	-31.750,33 €
Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2016 Auflösung Ergebnisvortrag	-117.058,19 €
Jahresüberschuss 2017	39.096,46 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>-109.712,06 €</u>

4.5 Sonderposten

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

4.5.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

4.5.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2017 ausgewiesenen **Sonderposten** betragen insgesamt: **761.010,72 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2016	429.545,08 €
2.2.1 Planmäßige Abschreibungen 2017 auf Sonderposten aus Zuwendungen	-25.076,30 €
2.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2016	370.687,57 €
2.2.2 Planmäßige Abschreibungen 2017 auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-18.551,35 €
2.2.3 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2016	4.405,72 €

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

	Stand zum 31.12.2016	Veränderung		Stand zum 31.12.2017
		Zuführung	Entnahme	
Sonderrücklage Feldwegeunterhaltung	49.483,89 €	731,60 €		50.215,49 €
Summe	49.483,89 €	731,60 €	0,00 €	50.215,49 €

Im Haushaltsjahr 2017 entstand im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) ein Überschuss in Höhe von 731,60 €, der am Jahresende der Sonderrücklage zugeführt wurde.

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Reduzierung bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt 2.995,71 € setzen zum einen aus der der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (-918,29 €) und zum anderen aus der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (3.914,00 €) zusammen. Der Sonderposten beträgt zum Jahresende 2017 17.981,96 €.

4.6 Rückstellungen

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

	Stand 31.12.2016	Zuführung 2017	Auflösung 2017	Stand 31.12.2017
Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	2.440,00 €	1.476,00 €	0,00 €	3.916,00 €
Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	31.436,00 €	0,00 €	800,00 €	30.636,00 €
Überstundenrückstellungen für Bedienstete	284,33 €	276,27 €	0,00 €	560,60 €
Urlaubsrückstellungen für Bedienstete	0,00 €	173,56 €	0,00 €	173,56 €
Gesamt:	34.160,33 €	1.925,83 €	800,00 €	35.286,16 €

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

419.378,89 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

		It. Verzeichnis		bereinigte Kassen- ausgabereste *)	Überzahlungen	Verbindlichkeiten an Verbandsgem.
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	180.508,94 €	180.508,94 €			
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	2.857,14 €		2.857,14 €		
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	33,05 €		33,05 €		
4.10	VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich	235.708,02 €		49,00 €		235.659,02 €
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	271,74 €		127,70 €	144,04 €	
			180.508,94 €	3.066,89 €	144,04 €	235.659,02 €

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

4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Die Ortsgemeinde Jakobsweiler hat zum Ende des Jahres 2017 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionskrediten in Höhe von 180.508,94 €. Neben der ordentlichen Schuldentilgung (16.200,00 €) wurde auch eine außerordentliche Schuldentilgung (21.000,00 €) vorgenommen.

4.7.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich reduzieren sich um 7.869,51 €. Hauptursache hierfür war die Abnahme der Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung von 7.911,51 € auf 235.659,02 €.

4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 2,00 €. Es handelt sich hierbei um im Voraus gezahlte Pachteinnahmen.

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

5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Differenz
Aktiva/Passiva	<u>1.445.232,12 €</u>	<u>1.398.359,83 €</u>	<u>1.365.538,24 €</u>	<u>1.283.875,22 €</u>	<u>-81.663,02 €</u>

Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund der Verbuchung von planmäßigen Abschreibungen, der planmäßigen Auflösung von Sonderposten und dem Jahresüberschuss für das Jahr 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. 7 GemHVO
- 6.3 Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken
- 6.4 Übersicht über die Ratsmitglieder gem. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO
- 6.5 Graphische Darstellung der Bilanz

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Rechte	Anlage-Nr.
1332	2.382	In der Weishald	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0008544
1336	2.556	Im Bangert	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0008527
1423	380	Kirchstraße	Taufrecht Eigentümer Pl.-Nr. 1422	AN0008570
1424	446	Kirchstraße		AN0008560
1446	3.366	Friedhofstraße	Geh- und Fahrtrecht Eig. Pl.-Nr. 1445	AN0008565
1480	578	Schulstraße 4	Umspannungsrecht Pfalzwerke AG und Baulast (Blatt 4), Dorfgemeinschaftshaus	AN0008566
1647	2.191	Im Hahndorn	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0008505
1652	568	Im Schlag oben am Weg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0008536
1665	660	Gebrochene Gewanne	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0008525
1670	666	Gebrochene Gewanne	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0008506
1671	873	Gebrochene Gewanne	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0008509
1672	612	Im Bremenberg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0008529
1700	930	Im Harzbusch	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0008531
1709	2.881	In den Wolfsäckern	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0008539
1717	14.565	In den Wolfsäckern	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0008540
1760	1.402	Wingertsberg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0008556
1770/2	2.561	Weitersweiler Straße	Ausglfl.für Weitersweilerweg Erw.2	AN0008514
1772	314	Weitersweiler Straße	Ausglfl.für Weitersweilerweg Erw.2	AN0008515
1780	3.386	Rosengarten	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0008549

6.2 Altlastenverdächtige Grundstücke

Pl.Nr.	Größe (m ²)	Lage	Abgelagerte Abfallarten
1623	1.798	Im Hirschenstück	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle
1749	2.878	Pfuhlstück	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle

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

6.3 Eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken (entgeltlich/unentgeltlich)

Gde.	Pl.Nr.	Lage	Nutzungen	Gesamtwert
07	1351	Ackerland Auf der Hohl	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Schlammfang-, Rückhaltebeckenrecht)	500,00 €

6.4 Sonstige Anhangsangaben

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

Wahlperiode 2014-2019

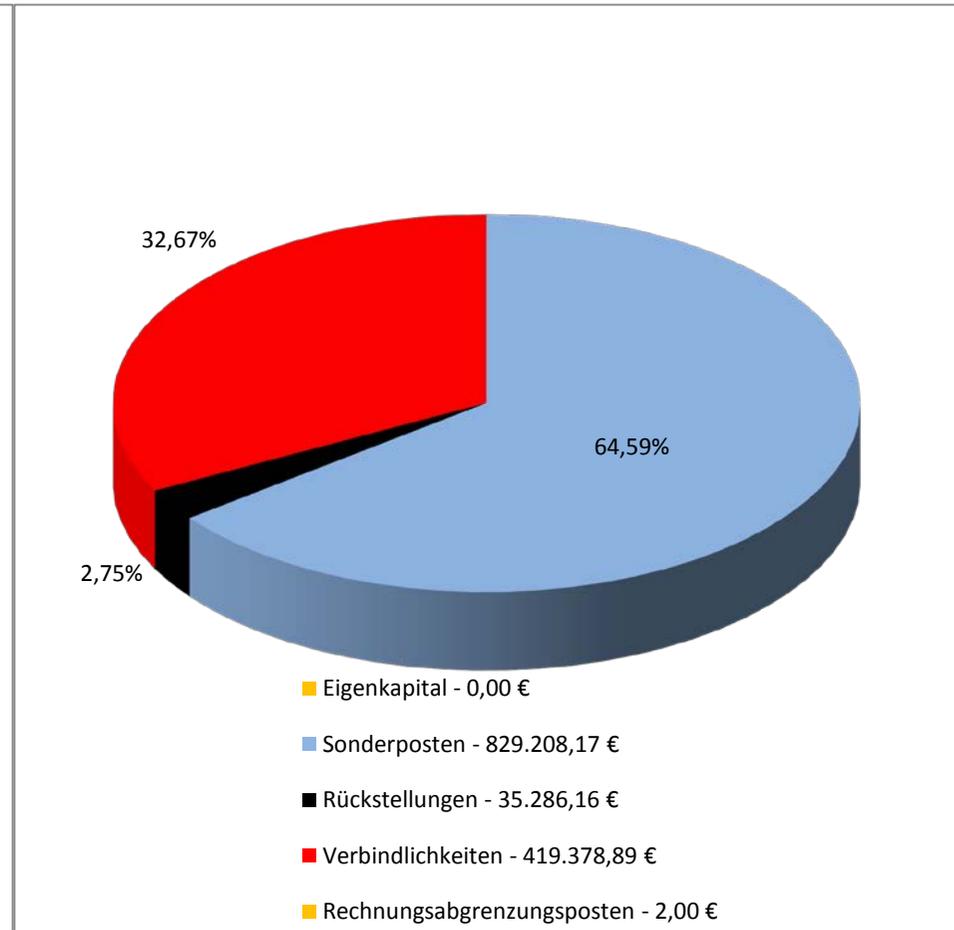
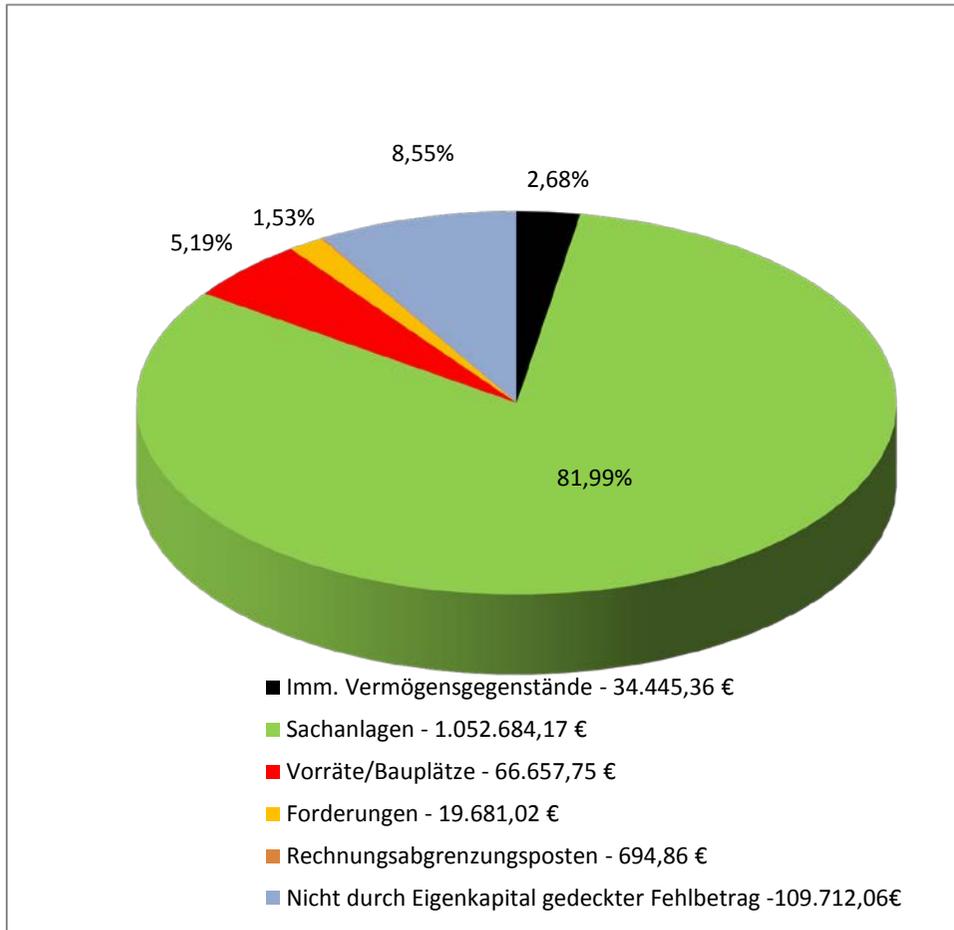
Ortsbürgermeister	Helmut Albert Niederauer
Erster Beigeordneter	Michael Hauptmann
Beigeordneter	Michael Schmitt
Ratsmitglieder	Bernhard Busam Karl-Heinz Mann Hilde Van Kirk Kerstin Wagner

6.5 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2017

Ortsgemeinde Jakobsweiler

Aktiva - 1.283.875,22 €

Passiva - 1.283.875,22 €



Ortsgemeinde Jakobsweiler



Rechenschaftsbericht

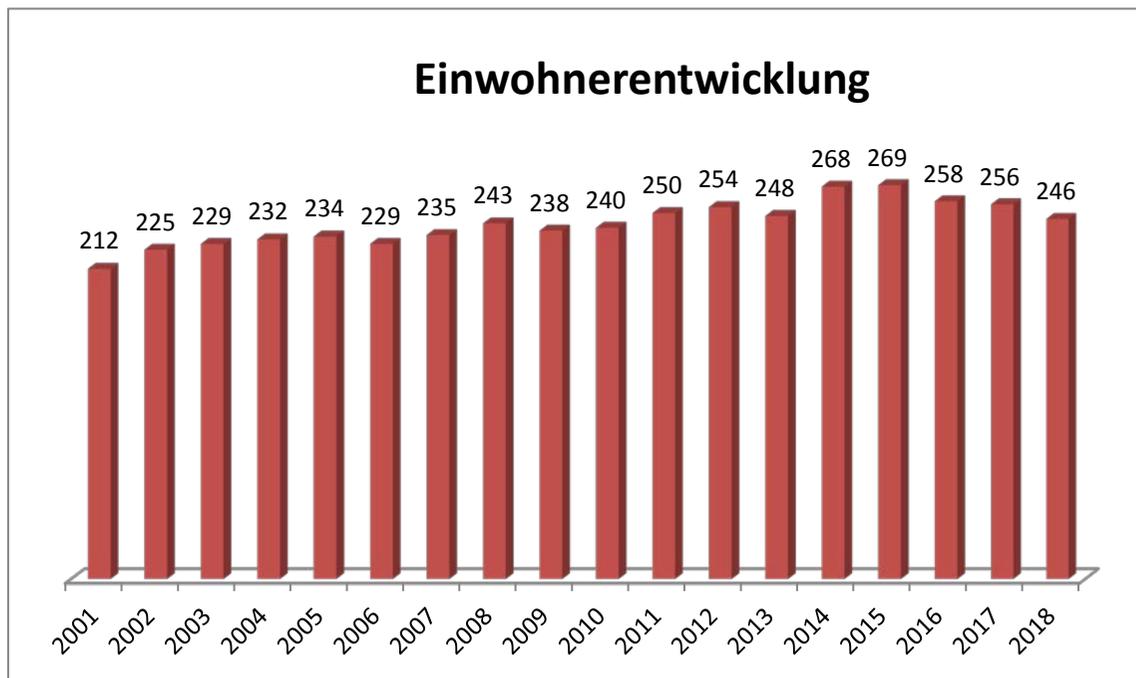
gem. § 49 GemHVO

für das Haushaltsjahr 2017



1. Allgemeines

Ortsbürgermeisterin: Helmut Albert Niederauer
Erste/r Beigeordnete/r: Michael Hauptmann
Beigeordneter: Michael Schmitt
Einwohner zum 30.06.2018: 246
Gemarkungsgröße: 240 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2001	212
2002	225
2003	229
2004	232
2005	234
2006	229
2007	235
2008	243
2009	238
2010	240
2011	250
2012	254
2013	248
2014	268
2015	269
2016	258
2017	256
2018	246

2. Rechtsgrundlagen

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

3. Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)

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

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

Der Gemeinderat Jakobsweiler hat am 07.05.2012 beschlossen, ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds teilzunehmen.

Der errechnete Teilnahmebetrag für Jakobsweiler beträgt 204.549,71 € (= 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 21.05.2012 gegengezeichnet. Mit Datum vom 04.12.2017 wurde ein Änderungsvertrag zum bestehenden Konsolidierungsvertrag geschlossen.

Inhalt dieses Vertrages sind folgende, eigene Konsolidierungsmaßnahmen:

- Erhöhung der Grundsteuer A und B
- Erhöhung der Hundesteuer
- Verwendung der von der Verbandsgemeinde abgetreten Konzessionsabgaben Wasser

Der Konsolidierungsnachweis der Ortsgemeinde sowie der Konsolidierungspfad für das Jahr 2017 sind in den beiden nachfolgenden Übersichten dargestellt.

Zu den eigenen Konsolidierungsmaßnahmen erhält die Gemeinde eine jährliche Zuweisung vom Land in Höhe von 7.193,00 € (Bu-Stelle: 6.1.1.00.413200).

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2017	geplanter Konsolidierungsanteil 2017	Rechnungsergebnis 2017	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2017
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-21.475		33.345	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		24.290	1.917	23.053,42	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	2.200	198	2.317,39	210,67
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	19.700	1.218	18.910,03	1.377,58
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	2.390	501	1.826,00	427,00
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		2.650	2.558	2.807,29	
	4	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	2.650	2.558	2.807,29	2.807,29
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		4.475		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		4.475		4.822,54

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 3.597,00

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (10.790,00 €) 8.632,00

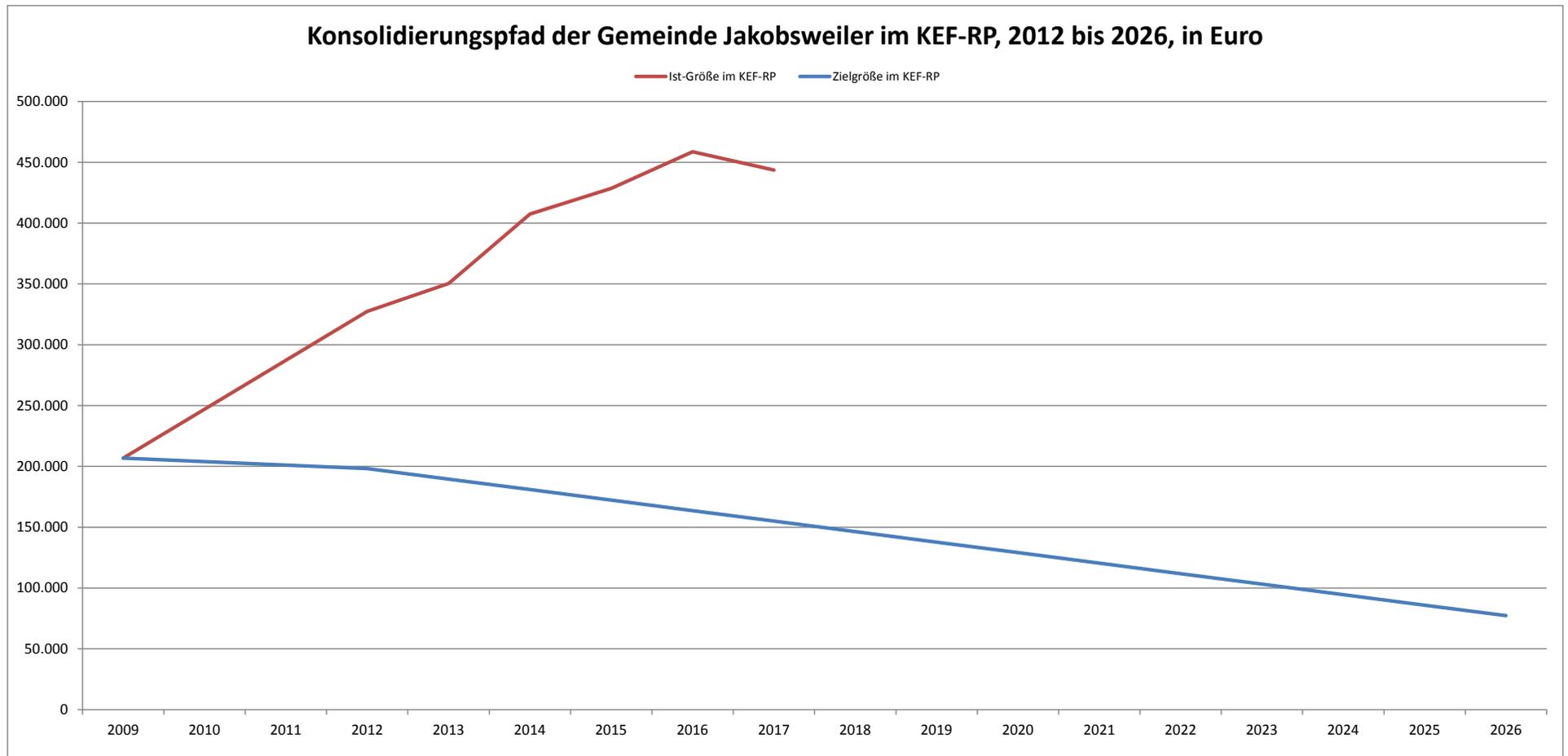
Hiermit wird bestätigt, dass die angegebenen Konsolidierungsmaßnahmen realisiert, der vereinbarte Konsolidierungsbeitrag erwirtschaftet und das dargestellte Konsolidierungsergebnis erzielt wurde.

Jakobsweiler, 01.10.2018

gez. Niederauer

(Niederauer)
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	206.815	198.183	189.551	180.918	172.286	163.654	155.022	146.390	137.758	129.125	120.493	111.861	103.229	94.597	85.964	77.332
Ist-Größe	206.815	327.434	350.434	407.526	428.492	458.658	443.636									



4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2017

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	279.210,00 €	290.019,52 €	10.809,52 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	313.405,00 €	250.923,06 €	-62.481,94 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-34.195,00 €	39.096,46 €	73.291,46 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	234.100,00 €	225.005,23 €	-9.094,77 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	261.365,00 €	194.515,03 €	-66.849,97 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-27.265,00 €	30.490,20 €	57.755,20 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	731,60 €	731,60 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €	731,60 €	731,60 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	15.592,00 €	15.592,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,00 €	1.698,30 €	-1.501,70 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.200,00 €	13.893,70 €	17.093,70 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47.665,00 €	0,00 €	-47.665,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.200,00 €	45.111,51 €	27.911,51 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.465,00 €	-45.111,51 €	-75.576,51 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	-3,99 €	-3,99 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	-3,99 €	-3,99 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	281.765,00 €	241.324,84 €	-40.440,16 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	281.765,00 €	241.324,84 €	-40.440,16 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2017		Abweichungen	
		in €	in %		
Erträge					
5.1	Steuern und ähnliche Abgaben	158.340,00 €	160.218,52 €	55,23%	1.878,52 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	90.100,00 €	89.924,30 €	31,01%	-175,70 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.400,00 €	21.802,44 €	7,52%	402,44 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00 €	923,00 €	0,32%	803,00 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00 €	1.374,61 €	0,47%	974,61 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	8.850,00 €	9.248,03 €	3,19%	398,03 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00 €	-14,05 €	0,00%	-14,05 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	6.542,67 €	2,26%	6.542,67 €
	Summe Erträge	279.210,00 €	290.019,52 €	100,00%	10.809,52 €
Aufwendungen					
5.10	Personalaufwendungen	29.825,00 €	28.543,27 €	11,39%	-1.281,73 €
5.11	Versorgungsaufwendungen	4.250,00 €	3.072,00 €	1,22%	-1.178,00 €
5.12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.580,00 €	22.300,52 €	8,89%	-45.279,48 €
5.13	Bilanzielle Abschreibungen	51.920,00 €	52.047,58 €	20,74%	127,58 €
5.14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147.760,00 €	137.916,16 €	54,96%	-9.843,84 €
5.15	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.16	Sonstige laufende Aufwendungen	6.280,00 €	4.202,34 €	1,67%	-2.077,66 €
5.17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.790,00 €	2.841,19 €	1,13%	-2.948,81 €
5.18	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Summe Aufwendungen	313.405,00 €	250.923,06 €	100,00%	-62.481,94 €
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-34.195,00 €	39.096,46 €		73.291,46 €

Während im Haushaltsplan für 2017 noch von einem Fehlbetrag in Höhe von 34.195,00 € ausgegangen werden musste, schloss das Jahr 2017 mit einem Überschuss in Höhe von 39.096,46 € ab. Ursache für diese Ergebnisverbesserung sind Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen. Darüber hinaus konnten außerordentliche Erträge durch den Verkauf eines Bauplatzes erzielt werden.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben werden Mehrerträge in Höhe von 1.878,52 € ausgewiesen. Ursache hierfür sind Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (BuSt. 6.1.1.00.402100, 2.653,50 €) und den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (BuSt. 6.1.1.00.405210, 952,25 €). Mindererträge werden hingegen bei der Grundsteuer B (731,08 €), der Gewerbesteuer (620,81 €) und der Hundesteuer (506,00 €) ausgewiesen.
- zu 5.2 Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge sind mit insgesamt 89.924,30 € nur um 175,70 € niedriger als veranschlagt. Hier wurden bei den Schlüsselzuweisungen geringe Mindererträge in Höhe von 227,00 € ausgewiesen.
- zu 5.4 Auch die Ansätze bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind im Wesentlichen eingehalten worden. Insgesamt werden hier Erträge in Höhe von 21.802,44 € verbucht.
- zu 5.5 Die Ergebnisverbesserung bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (803,00 €) ist ausschließlich auf eine entgeltliche Dienstbarkeit für die Einräumung eines Hochspannungsleitungsrechtes zurückzuführen.
- zu 5.6 Mehreinnahmen bei den Kostenerstattungen für Grabherstellungskosten (722,70 €) sowie eine höhere Erstattung für geleistete Arbeitsstunden des Gemeindefacharbeiters für die Verbandsgemeinde (251,91 €) führen zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 974,61 € im Bereich der Kostenerstattungen und -umlagen.
- zu 5.7 Bei den sonstigen laufenden Erträgen ergaben sich Mehrerträge von 398,03 €. Ursache hierfür sind höhere Konzessionsabgaben für Strom (118,85 €) und Wasser (210,75 €).
- zu 5.9 Die außerordentlichen Erträge von 6.542,67 € sind auf den Verkauf des Bauplatzes Pl.Nr. 1358/9 zurückzuführen (Differenz Buchwert-Kaufpreis).
- zu 5.10 Die Einsparungen bei den Personalaufwendungen (1.281,73 €) resultieren überwiegend aus geringeren Aufwendungen der Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister, die Beigeordneten und die Ratsmitglieder.
- zu 5.12 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten Minderaufwendungen in Höhe von 45.279,48 € ausgewiesen werden. Größere Veränderungen ergaben sich bei folgenden Positionen:
- | | | |
|-----------------|--|--------------|
| 1.1.4.30.523700 | Unterhaltung BGA / Fuhrpark | 451,09 € |
| 2.8.1.00.524904 | Aufwendungen für Ortsverschönerung | -600,00 € |
| 3.6.5.20.525430 | Erstattung Personalkosten an Kreis für Kita Dannenfels | -11.516,74 € |
| 5.4.1.12.523202 | Stromkosten / Straßenbeleuchtung (Einsparungen durch die Umstellung auf LED) | -1.574,21 € |
| 5.5.3.10.523110 | Unterhaltung / Friedhof | -688,25 € |
| 5.5.5.90.523380 | Unterhaltung / Wirtschaftswege | 1.383,75 € |
| 5.7.3.20.523130 | Unterhaltung / Dorfgemeinschaftshaus (Energetische Sanierung im Rahmen von KI 3.0 erst 2018) | -26.929,46 € |
| 5.7.3.20.523200 | Heizkosten / Dorfgemeinschaftshaus | -938,61 € |

- zu 5.13 Die bilanziellen Abschreibungen für das Jahr 2017 belaufen sich auf 52.047,58 € und sind nur um 127,58 € höher als veranschlagt.
- zu 5.14 Die Senkung des Verbandsgemeindeumlagesatzes im Jahr 2017 von 38 v.H. auf 33 v.H. führt zu Minderaufwendungen bei der Verbandsgemeindeumlage (9.451,00 €) und damit zu der Verbesserung von 9.843,84 € bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen.
- zu 5.17 Bei den "Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen" konnten 2.948,81 € eingespart werden. Grund hierfür waren überwiegend die sehr günstigen Konditionen für Kassenkredite und den damit verbundenen niedrigen Zinsaufwendungen für Kassenminusbestände an die Verbandsgemeinde.

Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Pos. 5.2)	25.076,30 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Pos. 5.4)	18.551,35 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Pos. 5.4)	918,29 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse etc. (Pos. 5.5)	0,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 5.7)	68,43 €	
Außerordentliche Erträge (Pos. 5.9)	6.542,67 €	51.157,04 €
<hr/>		
Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuwendungen (Pos. 5.13)	1.844,16 €	
Abschreibungen auf gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsberech. (Pos. 5.13)	0,00 €	
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Pos. 5.13)	5.103,09 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (Pos. 5.13)	0,00 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Pos. 5.13)	712,70 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen (Pos. 5.13)	999,91 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Pos. 5.13)	7.025,29 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen etc., Pos. 5.13)	34.481,14 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Sonstige Bauten, Pos. 5.13)	506,94 €	
Abschreibungen auf Kunstgegenstände (Pos. 5.13)	0,00 €	
Abschreibungen auf Fahrzeuge (Pos. 5.13)	0,00 €	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 5.13)	1.374,35 €	
Sonstige Abschreibungen (Pos. 5.13)	0,00 €	
Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 5.16)	12,49 €	
Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 5.18)	0,00 €	52.060,07 €
<hr/>		
Differenz:		-903,03 €
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - VE (Pos. 5.7)	800,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.7)	0,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Pos. 5.7)	0,00 €	800,00 €
<hr/>		
Zuschreibungen zu Pensionsrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.10)	1.476,00 €	
Zuschreibungen zu Ehrensoldrückstellungen - VE (Pos. 5.10)	0,00 €	
Zuschreibungen zu Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen (Pos. 5.10)	449,83 €	1.925,83 €
<hr/>		
Differenz:		-1.125,83 €
Verbesserung / Verschlechterung		-2.028,86 €

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 466110)**68,43 €**

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

-Einzelwertberichtigung	0,00 €
-Pauschalwertberichtigung	68,43 €

Außerordentliche Erträge (Konto 499100)**6.542,67 €**

Der außerordentliche Ertrag in Höhe von 6.542,67 € ist auf die Veräußerung des Bauplatzes Pl.Nr. 1358/9 zurückzuführen (Differenz Buchwert-Kaufpreis).

Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100)**0,00 €****Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520)****12,49 €**

1. Einzelwertberichtigung	6.1.2.00.565510	0,00 €
2. Pauschalwertberichtigung	6.1.2.00.565520	12,49 €

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

6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

Einzahlungen		Gesamt-Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2017		Abweichungen
			in €	in %	
6.1	Saldo der ordentlichen Einzahlungen	234.100,00 €	225.005,23 €	93,26%	-9.094,77 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	731,60 €	0,28%	731,60 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	4.292,00 €	1,78%	4.292,00 €
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	0,00 €	11.300,00 €	4,68%	11.300,00 €
6.9	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.10	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	3.200,00 €	0,00 €	0,00%	-3.200,00 €
6.11	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	44.465,00 €	0,00 €	0,00%	-44.465,00 €
6.12	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	-3,99 €	0,00%	-3,99 €
Summe Einzahlungen		281.765,00 €	241.324,84 €	100,00%	-40.440,16 €

Auszahlungen

6.13	Saldo der ordentlichen Auszahlungen	261.365,00 €	194.515,03 €	80,61%	-66.849,97 €
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	3.200,00 €	1.698,30 €	0,70%	-1.501,70 €
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	17.200,00 €	37.200,00 €	15,41%	20.000,00 €
6.21	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	7.911,51 €	3,28%	7.911,51 €
6.22	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
Summe Auszahlungen		281.765,00 €	241.324,84 €	100,00%	-40.440,16 €

Differenz Ein- / Auszahlungen

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

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

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 6.1 Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlung beträgt 30.490,20 €
und 6.13 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 5).
- zu 6.2 Bei der außerordentlichen Einzahlung in Höhe von 731,60 € handelt es sich um die Zuführung des Überschusses im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) zur Sonderrücklage Feldwegeunterhaltung.
- zu 6.3 Siehe Punkt 6 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.10
- zu 6.11 Im Jahr 2017 wurden für die Ortsgemeinde Jakobsweiler Auszahlungen i.H.v. 233.534,70 € über die Verbandsgemeindekasse getätigt. Einzahlungen und 6.21 konnten insgesamt 241.446,21 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich eine Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten in Höhe von 7.911,51 €. Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Liquiditätskrediten reduziert sich dadurch auf 235.659,02 €
- zu 6.12 Hierbei handelt es sich um die Abwicklung von alten und neuen Überzahlungen, die keiner Forderung zugeordnet werden konnten und somit eine Verbindlichkeit an den jeweiligen Einzahler darstellen (- 3,99 €).
- zu 6.15 Siehe Punkte 6 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.19
- zu 6.20 Die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten beinhaltet neben der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 16.200,00 € auch eine außerordentliche Schuldentilgung in Höhe von 21.000,00 €. Unter Berücksichtigung dieser Tilgungsleistungen reduziert sich der Stand der Investitionskredite zum 31.12.2017 auf 180.508,94 €

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

Produkt	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Überschuss / Defizit	
		Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
1.1.1.40	Gemeindeorgane	800,00	800,00	13.900,00	11.318,30	-13.100,00	-10.518,30
1.1.2.00	Personal	100,00	351,91	660,00	972,56	-560,00	-620,65
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	0,00	0,00	180,00	65,25	-180,00	-65,25
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	120,00	7.465,67	2.940,00	1.084,85	-2.820,00	6.380,82
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	0,00	0,00	3.500,00	4.151,05	-3.500,00	-4.151,05
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	1.260,00	1.102,57	-1.260,00	-1.102,57
1.1.6.00	Finanzen	0,00	0,00	30,00	12,46	-30,00	-12,46
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.5.2.11	Puppenstubenmuseum	870,00	879,81	1.030,00	1.020,06	-160,00	-140,25
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	2.390,00	1.368,51	-2.390,00	-1.368,51
3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20	Kindertagesstätten	0,00	0,00	11.000,00	-516,74	-11.000,00	516,74
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	4.240,00	4.247,30	8.890,00	8.029,55	-4.650,00	-3.782,25
3.6.6.14	Jugendräume	330,00	337,13	1.440,00	1.625,16	-1.110,00	-1.288,03
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	24.940,00	24.948,50	45.400,00	40.785,07	-20.460,00	-15.836,57
5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	110,00	113,07	4.390,00	3.290,84	-4.280,00	-3.177,77
5.4.1.13	Buswartehallen	0,00	0,00	20,00	175,30	-20,00	-175,30
5.4.1.50	Konzessionsabgaben	8.050,00	8.379,60	0,00	0,00	8.050,00	8.379,60
5.5.3.10	Friedhöfe	2.120,00	2.872,04	6.520,00	8.978,08	-4.400,00	-6.106,04
5.5.5.90	Wirtschaftswege	10.730,00	11.025,81	10.730,00	12.950,83	0,00	-1.925,02
5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume	21.820,00	21.910,63	43.495,00	12.651,40	-21.675,00	9.259,23
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	0,00	100,00	148,33	-100,00	-148,33
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	80,00	82,10	1.510,00	952,25	-1.430,00	-870,15
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	204.900,00	206.556,52	147.730,00	137.903,70	57.170,00	68.652,82
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	49,43	5.790,00	2.853,68	-5.790,00	-2.804,25
Summen laut Ergebnisrechnung		279.210,00	290.019,52	313.405,00	250.923,06	-34.195,00	39.096,46

8. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

- Beträge in Euro -

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz		angeordnet	Haushalts- vergleich	eingezahlt	Kassenrest Ermächtigung
		Ermächtigung Kassenrest					
Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	11		0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	
Grabnutzungsentgelte	100	KER	378,00			378,00	
			0,00	3.914,00	3.914,00	3.914,00	
Einzahlungen aus Krediten für Investitionen	99		3.200,00	0,00	-3.200,00		
Summe Einzahlungen			3.200,00	15.214,00	12.014,00	15.592,00	
+ neue Ermächtigungen				0,00			
./. Abgang "alter" Ermächtigungen				0,00			
./. Abgang "alter" Kasseneinnahmereste				0,00			
bereinigte Soll-Einzahlungen				15.214,00			

2. Auszahlungen

- Beträge in Euro -

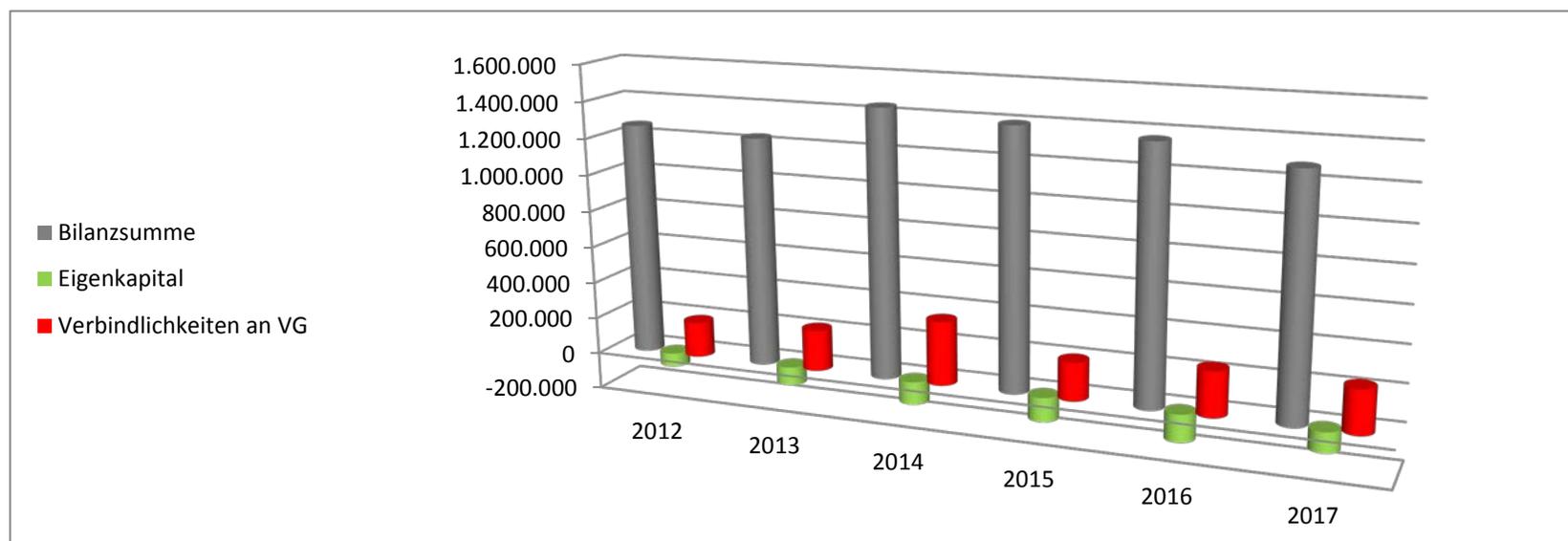
Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz		angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest Ermächtigung	
		Ermächtigung Kassenrest						
Anschaffung v. bewegl. Vermögen / Bauhof	21		1.700,00	1.698,30	-1,70	1.698,30		
Anschaffung v. bewegl. Vermögen / Kinderspielplatz	3	Erm.	829,37	0,00	0,00	Erm.-	829,37	
Anschaffung v. bewegl. Vermögen / DGH	20		1.500,00	0,00	-1.500,00	Erm.neu	1.500,00	
AO-Tilgung von Krediten	99	Erm.	145.717,31	21.000,00		21.000,00	Erm. alt Erm. neu	124.717,31 12.845,07
			0,00					
Summe Auszahlungen			3.200,00	1.698,30	-1.501,70	22.698,30	Erm.alt Erm.neu	124.717,31 14.345,07
+ neue Ermächtigungen				14.345,07		Erm.-	829,37	
./. Abgang "alter" Ermächtigungen				829,37				
./. Abgang "alter" Kassenausgabereste				0,00				
bereinigte Soll-Auszahlungen				15.214,00				

9. Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Bilanzsumme	1.263.605,83	1.239.709,18	1.445.232,12	1.398.359,83	1.365.538,24	1.283.875,22	-81.663,02
Eigenkapital	-74.073,05	-99.658,03	-122.813,75	-130.486,45	-148.808,52	-109.712,06	39.096,46
Eigenkapitalsquote	-5,86%	-8,04%	-8,50%	-9,33%	-10,90%	-8,55%	2,35%

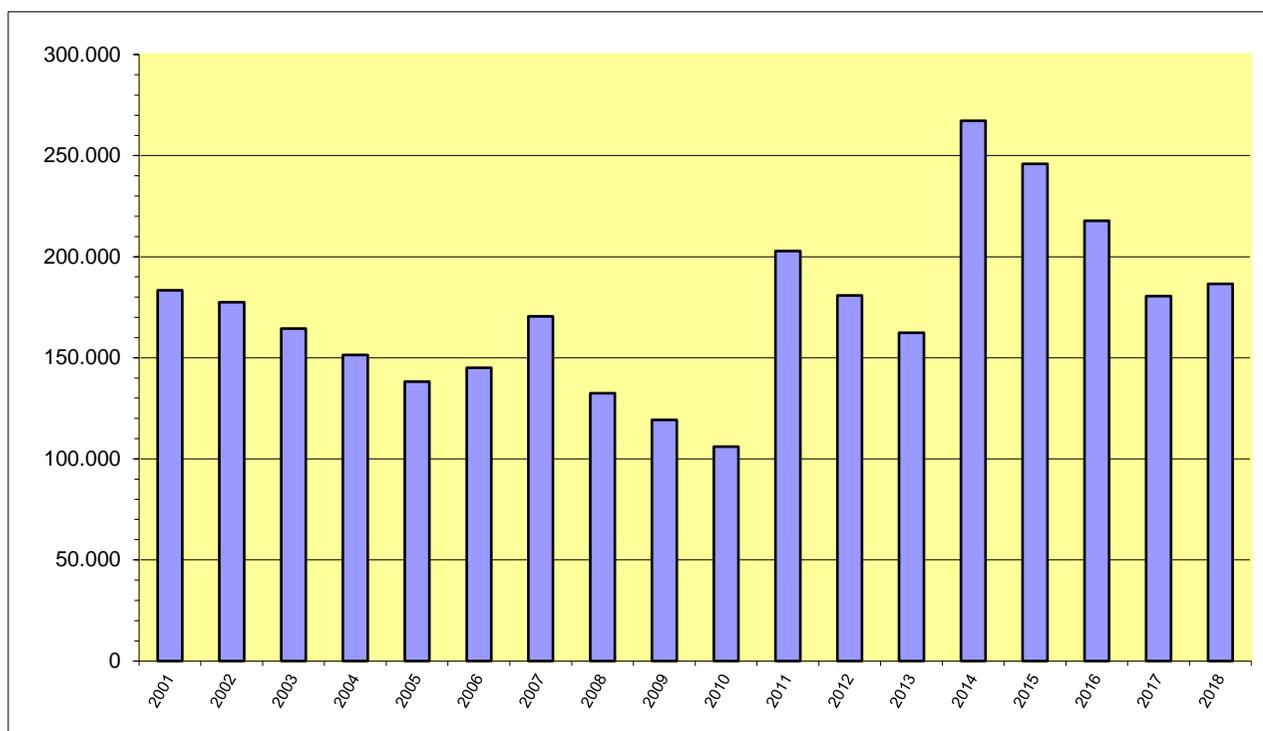
10. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Verbindlichkeiten an VG	191.959,57	221.839,18	344.958,52	206.099,31	243.570,53	235.659,02	-7.911,51



11. Entwicklung der Investitionskredite

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand 31.12.Vorjahr	202.855,26	180.779,74	162.444,33	267.176,57	245.908,94	217.708,94	180.508,94
Neuaufnahme	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Tilgung	22.075,52	18.335,41	15.267,76	21.267,63	28.200,00	37.200,00	13.008,94
Stand 31.12.lfd Jahr	180.779,74	162.444,33	267.176,57	245.908,94	217.708,94	180.508,94	186.500,00
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	-22.075,52	-18.335,41	104.732,24	-21.267,63	-28.200,00	-37.200,00	5.990,06
Darlehensrückführung in %	-10,88%	-10,14%	64,47%	-7,96%	-11,47%	-17,09%	3,32%
Einwohner 30.06.	254	248	268	269	258	256	246
Pro-Kopf-Verschuldung	711,73	655,02	996,93	914,16	843,83	705,11	758,13



Jahr	€
2001	183.349
2002	177.469
2003	164.449
2004	151.328
2005	138.208
2006	145.087
2007	170.515
2008	132.382
2009	119.206
2010	106.031
2011	202.855
2012	180.780
2013	162.444
2014	267.177
2015	245.909
2016	217.709
2017	180.509
2018	186.500

12. Entwicklung der Personalauszahlungen

Beträge in €

Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1.1.1.40	Gemeindeorgane	6.298,94	6.453,79	6.255,58	6.314,80	6.325,05
1.1.2.00	Personal	570,14	402,03	316,47	336,97	456,19
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	125,43	153,71	24,34	112,32	80,90
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	1.493,76	1.738,20	1.521,44	948,51	3.174,93
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	57,01	0,00	0,00	0,00	26,97
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	22,81	0,00	24,34	299,53	350,60
3.6.5.20	Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	1.128,87	1.217,92	1.217,16	1.335,41	1.577,70
3.6.6.14	Jugendräume	205,25	201,01	632,92	761,31	647,26
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	3.785,64	3.760,20	3.249,81	3.307,30	3.654,35
5.4.1.13	Buswartehallen	0,00	94,60	377,32	411,85	175,30
5.5.3.10	Friedhöfe	1.949,85	1.868,27	2.227,39	2.433,68	4.658,33
5.5.5.90	Wirtschaftswege	410,50	295,61	206,91	312,01	444,99
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgeräume	2.419,58	4.444,92	7.494,96	7.746,63	4.182,56
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	0,00	146,06	0,00	148,33
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	1.151,67	1.371,64	925,04	711,38	674,23
Gesamt Personalauszahlungen		19.619,45	22.001,90	24.619,74	25.031,70	26.577,69
in % der ordentlichen Auszahlungen		9,19%	9,56%	10,51%	11,49%	13,66%
ordentliche Auszahlungen		213.551,28	230.244,93	234.337,07	217.777,87	194.515,03

13. Entwicklung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen

Beträge in €

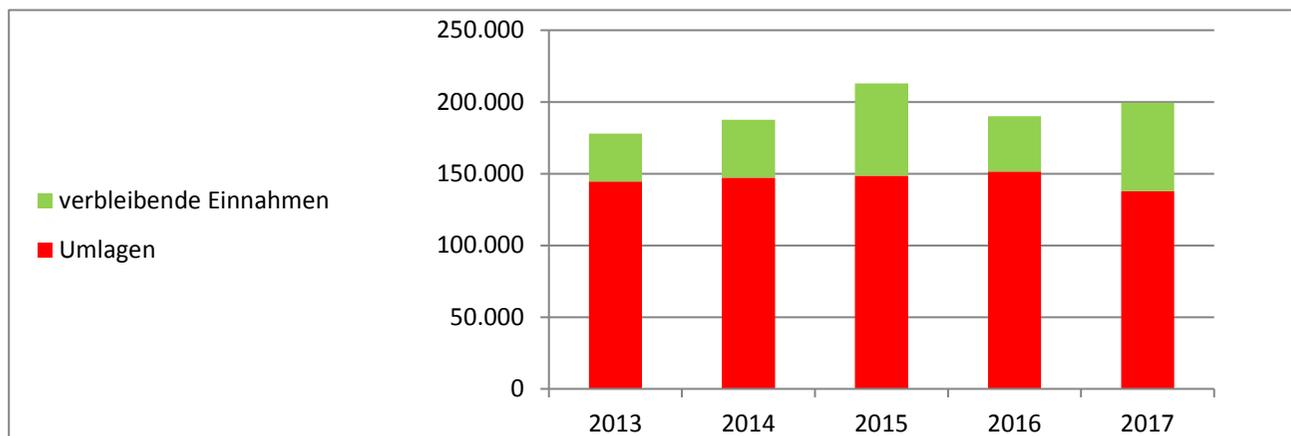
Konto	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
401100	Grundsteuer A	2.199,86	2.223,82	2.218,64	2.188,20	2.322,28
401200	Grundsteuer B	18.690,88	19.826,26	20.098,29	19.777,06	18.968,92
401300	Gewerbsteuer	2.044,00	382,36	4.130,34	1.112,33	579,19
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	93.516,54	98.498,91	112.759,87	111.582,08	121.693,50
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	207,76	211,69	193,19	196,87	248,38
403300	Hundesteuer	2.281,00	3.053,67	2.667,50	2.331,50	1.884,00
405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	9.364,15	10.281,48	11.807,36	11.272,86	14.522,25
411100	Schlüsselzuweisungen	49.702,00	53.153,00	59.002,00	41.509,00	39.223,00
416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt Steuern		178.006,19	187.631,19	212.877,19	189.969,90	199.441,52

14. Entwicklung der Umlageaufwendungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
543100	Gewerbsteuerumlage	435,41	72,28	780,80	210,28	108,70
544110	Umlage Fonds Deutsche Einheit	1.160,00	1.171,00	1.220,00	1.032,00	973,00
544210	Kreisumlage	67.699,00	72.624,00	75.651,00	78.425,00	76.273,00
544230	Verbandsgemeindeumlage	75.177,45	73.441,25	70.961,96	71.764,00	60.549,00
Gesamt Umlagen		144.471,86	147.308,53	148.613,76	151.431,28	137.903,70

Differenz Steuern etc. / Umlagen in €	33.534,33	40.322,66	64.263,43	38.538,62	61.537,82
Differenz Steuern etc. / Umlagen in %	18,84%	21,49%	30,19%	20,29%	30,86%



15. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
10 Landespflegerische Ausgleichsmassnahme	5.4.1.11				
<u>Kostenerstattung landespfl. Ausgleich,</u>	Vorjahre		0,00 €		4.844,57 €
Weitersweiler Weg	2010 - 2014		0,00 €		-438,85 €
	2015 - 2017		0,00 €		0,00 €
			0,00 €		4.405,72 €
	Summen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.405,72 €

16. Sonstiges Vermögen

Konto	Stand Beginn 2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Stand Ende 2017
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	234300	49.483,89 €	731,60 €	50.215,49 €
Gesamt:	49.483,89 €	731,60 €	0,00 €	50.215,49 €

Im Haushaltsjahr 2017 entstand im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) ein Überschuss in Höhe von 731,60 €, der am Jahresende der Sonderrücklage zugeführt wurde.

17. Chancen und Risiken

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

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

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

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

Kirchheimbolanden, 05. November 2018

Verbandsgemeindeverwaltung



(Haas)
Bürgermeister

Im Auftrag:



(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.



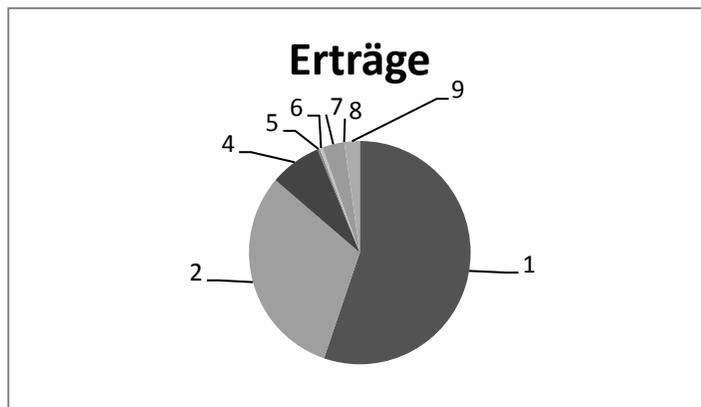
(Egleder-Mattern)
Finanzabteilung

Ergebnishaushalt - Rechnungsergebnis -

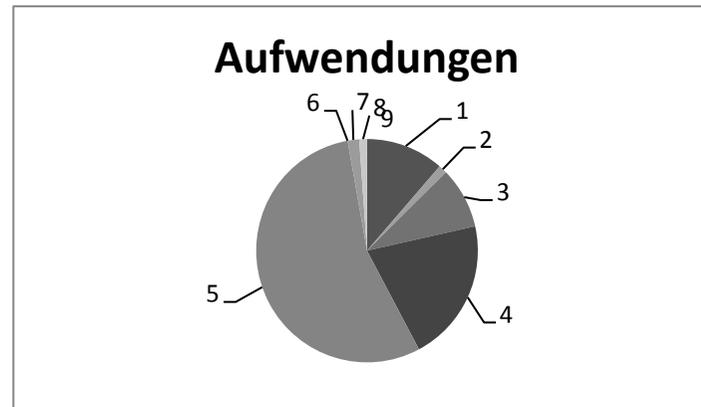
1	Steuern und ähnlich Abgaben	160.218,52 € = 55,23%
2	Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	89.924,30 € = 31,01%
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 € = 0,00%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.802,44 € = 7,52%
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	923,00 € = 0,32%
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.374,61 € = 0,47%
7	Sonstige laufende Erträge	9.248,03 € = 3,19%
8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-14,05 € = 0,00%
9	Außerordentliche Erträge	6.542,67 € = 2,26%

10	Personalaufwendungen	28.543,27 € = 11,39%
11	Versorgungsaufwendungen	3.072,00 € = 1,22%
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300,52 € = 8,89%
13	Bilanzielle Abschreibungen	52.047,58 € = 20,74%
14	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen	137.916,16 € = 54,96%
15	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 € = 0,00%
16	Sonstige laufende Aufwendungen	4.202,34 € = 1,67%
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.841,19 € = 1,13%
18	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 € = 0,00%

290.019,52 €



250.923,06 €



Finanzhaushalt - Rechnungsergebnis -

1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	225.005,23 € = 93,26%	13	Summe der ordentlichen Auszahlungen	194.515,03 € = 80,61%
2	Außerordentliche Einzahlungen	731,60 € = 0,28%	14	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 € = 0,00%
3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 € = 0,00%	15	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 € = 0,00%
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.292,00 € = 1,78%	16	Auszahlungen für Sachanlagen	1.698,30 € = 0,70%
5	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 € = 0,00%	17	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 € = 0,00%
6	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00 € = 0,00%	18	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00 € = 0,00%
7	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00 € = 0,00%	19	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 € = 0,00%
8	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	11.300,00 € = 4,68%	20	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	37.200,00 € = 15,41%
9	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 € = 0,00%	21	Abnahme Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	7.911,51 € = 3,28%
10	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 € = 0,00%	22	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 € = 0,00%
11	Zunahme Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 € = 0,00%			
12	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3,99 € = 0,00%			

241.324,84 €

241.324,84 €

Kreditverzeichnis 2017

Gedruckt mit Lizenz 0475 für Verb.-Gem. Kirchheimbolanden

Datum: 02.01.2018

Blatt: 1

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag	Anfangskapital	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Sch.D.Beihilfe	Restkapital
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden							
3422127762/03	110.000,00	82.500,00	778,80		5.500,00		77.000,00
Sparkasse Donnersberg							
600030324/01	20.000,00	2.000,00	66,00		2.000,00		0,00 ✓
Sparkasse Donnersberg							
600030332/01	40.000,00	22.000,00	904,93		22.000,00		0,00 ✓
Sparkasse Donnersberg							
600109128/02	120.000,00	108.000,00	883,95		6.000,00		102.000,00
Sparkasse Donnersberg							
630001212/04	33.745,26	3.208,94	109,97		1.700,00		1.508,94
Summen Mandant:	Schuldenstand Beginn:	217.708,94 ✓					
			2.743,65 ✓	0,00	37.200,00 ✓	0,00	Schuldenstand Ende:
							180.508,94 ✓

Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen

zum 31.12.2017

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	158.340,00	160.218,52	1.878,52
6.1.1.00.401100 Grundsteuer A	2.200,00	2.322,28	122,28
6.1.1.00.401200 Grundsteuer B	19.700,00	18.968,92	-731,08
6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer	1.200,00	579,19	-620,81
6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	119.040,00	121.693,50	2.653,50
6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	240,00	248,38	8,38
6.1.1.00.403300 Hundesteuer	2.390,00	1.884,00	-506,00
6.1.1.00.405210 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	13.570,00	14.522,25	952,25
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	90.100,00	89.924,30	-175,70
1.1.4.30.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.5.2.11.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	870,00	879,81	9,81
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	4.240,00	4.247,30	7,30
3.6.6.14.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	330,00	337,13	7,13
5.4.1.11.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.500,00	6.503,05	3,05
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	10,00	7,17	-2,83
5.4.1.13.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	800,00	809,05	9,05
5.5.5.90.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.190,00	9.194,06	4,06
5.7.3.20.414420 Zuschüsse für lfd. Zwecke (KI 3.0)	18.360,00	18.360,00	0,00
5.7.3.20.414430 Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00
5.7.3.20.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.010,00	3.016,63	6,63
5.7.5.00.414900 Spenden und sonstige Erlöse	80,00	0,00	-80,00
5.7.5.00.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	82,10	82,10
6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen	39.450,00	39.223,00	-227,00
6.1.1.00.413200 Zuweisung vom Land (KEF)	7.110,00	7.115,00	5,00
6.1.1.00.416100 Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.400,00	21.802,44	402,44
2.8.1.00.432100 Erträge / Heimat- und Brauchtumpflege	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.440,00	18.445,45	5,45
5.4.1.12.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	100,00	105,90	5,90
5.5.3.10.432240 Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	200,00	122,00	-78,00
5.5.3.10.439100 Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	820,00	918,29	98,29
5.5.5.90.432100 Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	930,00	970,52	40,52
5.5.5.90.436500	Jagdpacht / Wirtschaftswege	610,00	856,28	246,28
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.438100	Erträge aus Auflösung von SoPo für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / DGH	300,00	384,00	84,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		120,00	923,00	803,00
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	120,00	123,00	3,00
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	800,00	800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	1.374,61	974,61
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	100,00	351,91	251,91
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	300,00	1.022,70	722,70
5.5.5.90.442410	Kostenerstattung vom Bund / Manöverschäden	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.442430	Kostenerstattungen von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
7 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Erträge		8.850,00	9.248,03	398,03
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	800,00	800,00	0,00
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	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	5.400,00	5.518,85	118,85
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	2.650,00	2.860,75	210,75
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.462900	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	68,43	68,43
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		279.210,00	283.490,90	4.280,90
11 - Personalaufwendungen		29.825,00	28.543,27	-1.281,73
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	7.050,00	6.214,80	-835,20
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.200,00	0,00	-1.200,00
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	650,00	150,00	-500,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	1.476,00	1.476,00
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	200,00	393,20	193,20
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	5,00	3,61	-1,39

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	20,00	16,34	-3,66
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	50,00	43,04	-6,96
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	160,00	0,00	-160,00
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	449,83	449,83
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	5,00	0,00	-5,00
1.1.4.29.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	100,00	62,18	-37,82
1.1.4.29.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	5,00	1,08	-3,92
1.1.4.29.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	10,00	4,90	-5,10
1.1.4.29.504200	Beiträge ges. Soz. Vers. / Beschäftigte	20,00	12,74	-7,26
1.1.4.29.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	5,00	0,00	-5,00
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	850,00	2.320,22	1.470,22
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,00	40,20	20,20
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	80,00	182,93	102,93
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	180,00	600,84	420,84
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	30,74	20,74
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	100,00	20,73	-79,27
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	5,00	0,36	-4,64
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	10,00	1,63	-8,37
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	20,00	4,25	-15,75
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	5,00	0,00	-5,00
2.8.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	100,00	269,44	169,44
2.8.1.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	5,00	4,69	-0,31
2.8.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	10,00	21,24	11,24
2.8.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	20,00	55,23	35,23
2.8.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	5,00	0,00	-5,00
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.350,00	1.212,47	-137,53
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,00	21,11	-8,89
3.6.6.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	110,00	95,60	-14,40
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	300,00	248,52	-51,48
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
3.6.6.14.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	100,00	497,42	397,42
3.6.6.14.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	5,00	8,66	3,66
3.6.6.14.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	10,00	39,22	29,22
3.6.6.14.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	20,00	101,96	81,96
3.6.6.14.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	5,00	0,00	-5,00
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.500,00	2.808,37	-2.691,63
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	110,00	48,89	-61,11
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	440,00	221,45	-218,55
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.130,00	575,64	-554,36

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	70,00	0,00	-70,00
5.4.1.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	134,72	134,72
5.4.1.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	2,35	2,35
5.4.1.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	10,62	10,62
5.4.1.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	27,61	27,61
5.4.1.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.350,00	3.460,14	2.110,14
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,00	60,05	30,05
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	110,00	272,84	162,84
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	300,00	834,49	534,49
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	30,81	10,81
5.5.5.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	100,00	341,98	241,98
5.5.5.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	5,00	5,95	0,95
5.5.5.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	10,00	26,96	16,96
5.5.5.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	20,00	70,10	50,10
5.5.5.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	5,00	0,00	-5,00
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.850,00	3.082,60	-1.767,40
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	53,45	-46,55
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	400,00	243,03	-156,97
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.475,00	769,65	-705,35
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	70,00	33,83	-36,17
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	113,99	113,99
5.7.3.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	1,98	1,98
5.7.3.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	8,99	8,99
5.7.3.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	23,37	23,37
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	650,00	518,15	-131,85
5.7.5.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,00	9,02	-10,98
5.7.5.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	40,85	-9,15
5.7.5.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	150,00	106,21	-43,79
5.7.5.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
12 - Versorgungsaufwendungen		4.250,00	3.072,00	-1.178,00
1.1.1.40.511300	Ehrensold	4.250,00	3.072,00	-1.178,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.580,00	22.300,52	-45.279,48
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	450,00	405,50	-44,50
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Sitzungsraum	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Sitzungsraum	30,00	0,00	-30,00
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	30,00	0,00	-30,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbeb. Grundstücke	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	1.100,00	1.003,95	-96,05
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	200,00	7,00	-193,00
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof	100,00	54,23	-45,77
1.1.4.30.523203	Abgaben / Bauhof	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	100,00	204,71	104,71
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	300,00	57,34	-242,66
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	115,75	15,75
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	32,30	-17,70
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	100,00	0,00	-100,00
2.5.2.11.523210	WKB Ausbau / Puppenstubenmuseum	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA / Heimat- und sonst. Kulturpflege	50,00	0,00	-50,00
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	400,00	198,73	-201,27
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	600,00	0,00	-600,00
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	500,00	277,65	-222,35
3.6.5.20.525430	Erstattung Pers.ko. an Kreis für Kita Dannenfels	11.000,00	-516,74	-11.516,74
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	600,00	86,69	-513,31
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz	50,00	0,00	-50,00
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
3.6.6.14.523130	Unterhaltung / Jugendraum	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.14.523202	Stromkosten / Jugendraum	150,00	112,54	-37,46
3.6.6.14.523203	Abgaben / Jugendraum	100,00	130,90	30,90
3.6.6.14.523210	WKB Ausbau / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.523700	Unterhaltung BGA / Jugendraum	50,00	0,00	-50,00
3.6.6.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.14.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	10.520,00	10.047,00	-473,00
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	500,00	67,27	-432,73
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	3.000,00	1.425,79	-1.574,21
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	900,00	1.323,64	423,64
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	20,00	0,00	-20,00
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	1.500,00	811,75	-688,25

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	300,00	0,00	-300,00
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	80,00	52,31	-27,69
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	300,00	338,55	38,55
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	109,82	59,82
5.5.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	11,64	11,64
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	300,00	868,70	568,70
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	550,00	1.933,75	1.383,75
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / DGH	27.000,00	70,54	-26.929,46
5.7.3.20.523200	Heizkosten / DGH	2.500,00	1.561,39	-938,61
5.7.3.20.523202	Stromkosten / DGH	750,00	515,94	-234,06
5.7.3.20.523203	Abgaben / DGH	650,00	735,60	85,60
5.7.3.20.523210	WKB Ausbau / Bürgerhaus	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA /DGH	100,00	123,64	23,64
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	26,45	-73,55
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	100,00	0,00	-100,00
5.7.5.00.523100	Unterhaltung der Fremdenverkehrseinrichtungen (Kneippbecken etc.)	300,00	106,19	-193,81
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Fremdenverkehr	100,00	0,00	-100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		51.920,00	52.047,58	127,58
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	112,28	112,28
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.5.2.11.534400	Abschreibungen für Puppenstubenmuseum / Gebäude etc.	1.000,00	999,91	-0,09
2.5.2.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	5.110,00	5.103,09	-6,91
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	1.270,00	1.262,07	-7,93
3.6.6.14.534200	Abschreibungen für Jugendraum / Gebäude etc.	720,00	712,70	-7,30
3.6.6.14.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	1.850,00	1.844,16	-5,84
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.180,00	25.172,29	-7,71
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	490,00	541,41	51,41
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	2.030,00	2.029,49	-0,51
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	8.680,00	8.685,34	5,34
5.5.5.90.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	510,00	506,94	-3,06
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für DGH / Gebäude etc.	5.000,00	4.995,80	-4,20
5.7.3.20.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.535800	Abschreibungen für Kleeblattwanderweg	80,00	82,10	2,10
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		147.760,00	137.916,16	-9.843,84
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	30,00	12,46	-17,54
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	230,00	108,70	-121,30
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.000,00	973,00	-27,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	76.500,00	76.273,00	-227,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	70.000,00	60.549,00	-9.451,00
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.280,00	4.202,34	-2.077,66
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	50,00	0,00	-50,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	250,00	0,00	-250,00
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.40.569200	Verfügun gsmittel	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemein dearbeiter	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	70,00	66,54	-3,46
1.1.4.23.564100	Versicherungen / Sitzungsraum	70,00	65,25	-4,75
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, Baulandumlegungskosten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.563500	Aufwendungen für Werbung etc.	1.500,00	0,00	-1.500,00
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	210,00	207,42	-2,58
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	200,00	185,09	-14,91
1.1.4.50.563100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	30,00	7,15	-22,85
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	30,00	0,00	-30,00
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	730,00	757,08	27,08
1.1.4.50.564300	Sonstige Beträge	330,00	311,37	-18,63
2.5.2.11.564100	Versicherungsbeiträge / Puppenstubenmuseum	30,00	20,15	-9,85
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	189,29	-10,71
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	450,00	352,24	-97,76
3.6.6.14.564100	Versicherungsbeiträge / Jugendraum	30,00	21,76	-8,24
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	30,00	23,01	-6,99
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	70,00	74,48	4,48
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	850,00	648,21	-201,79
5.5.5.90.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	731,60	731,60
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH	450,00	439,48	-10,52
5.7.5.00.563500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	150,00	89,73	-60,27
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	12,49	12,49
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		307.615,00	248.081,87	-59.533,13
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-28.405,00	35.409,03	63.814,03
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	-14,05	-14,05
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.479300	Zinsen aus Sonderposten	0,00	4,95	4,95

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	-19,00	-19,00
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		5.790,00	2.841,19	-2.948,81
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	3.000,00	25,59	-2.974,41
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	780,00	778,80	-1,20
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	2.010,00	1.964,85	-45,15
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	67,00	67,00
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	4,95	4,95
23 = Finanzergebnis		-5.790,00	-2.855,24	2.934,76
24 = Ordentliches Ergebnis		-34.195,00	32.553,79	66.748,79
25 + Außerordentliche Erträge		0,00	6.542,67	6.542,67
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	6.542,67	6.542,67
26 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	6.542,67	6.542,67
28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-34.195,00	39.096,46	73.291,46
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		-34.195,00	39.096,46	73.291,46
32 nachrichtlich: Gesamterträge		279.210,00	290.019,52	10.809,52
33 nachrichtlich: Gesamtaufwendungen		313.405,00	250.923,06	-62.481,94
34 nachrichtlich: Differenz		-34.195,00	39.096,46	73.291,46

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		158.340,00	164.642,27	6.302,27
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	2.200,00	2.317,39	117,39
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	19.700,00	18.910,03	-789,97
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer	1.200,00	579,19	-620,81
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	119.040,00	125.361,51	6.321,51
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	240,00	250,50	10,50

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	2.390,00	1.826,00	-564,00
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	13.570,00	15.397,65	1.827,65
2 + Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfereinz.		65.150,00	46.488,00	-18.662,00
1.1.4.30.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.614410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.614420	Zuschüsse für lfd. Zwecke (KI 3.0)	18.360,00	0,00	-18.360,00
5.7.3.20.614430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00
5.7.3.20.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.614900	Spenden und sonstige Erlöse	80,00	0,00	-80,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	39.450,00	39.223,00	-227,00
6.1.1.00.613200	Zuweisung vom Land (KEF)	7.110,00	7.115,00	5,00
6.1.1.00.616100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.040,00	2.506,85	466,85
2.8.1.00.632100	Erträge / Heimat- und Brauchtumspflege	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	200,00	183,00	-17,00
5.5.5.90.632100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	930,00	963,57	33,57
5.5.5.90.636500	Jagdrecht / Wirtschaftswege	610,00	856,28	246,28
5.5.5.90.669910	Einz. SOPO - Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.632100	Benutzungsgebühren / DGH	300,00	504,00	204,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		120,00	924,00	804,00
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	120,00	124,00	4,00
1.1.4.29.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	800,00	800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	1.936,71	1.536,71
1.1.2.00.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	100,00	351,91	251,91
3.1.1.10.642430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfefaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	300,00	1.584,80	1.284,80
5.5.5.90.642410	Kostenerstattung vom Bund / Manöverschäden	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.642430	Kostenerstattungen von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
7 + Bestandsveränderungen Erzeugnisse		0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Einzahlungen		8.050,00	8.521,45	471,45
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.4.1.50.662500	Konzessionsabgaben / Strom	5.400,00	5.714,16	314,16
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	2.650,00	2.807,29	157,29
5.7.3.20.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		234.100,00	225.019,28	-9.080,72
11 - Personalauszahlungen		29.825,00	26.577,69	-3.247,31
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	7.050,00	6.215,05	-834,95
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.200,00	0,00	-1.200,00
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	650,00	110,00	-540,00
1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	200,00	393,20	193,20
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	5,00	3,61	-1,39
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	20,00	16,34	-3,66
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	50,00	43,04	-6,96
1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	160,00	0,00	-160,00
1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	5,00	0,00	-5,00
1.1.4.29.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	100,00	62,18	-37,82
1.1.4.29.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	5,00	1,08	-3,92
1.1.4.29.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	10,00	4,90	-5,10
1.1.4.29.704200	Beiträge ges. Soz. Vers. / Beschäftigte	20,00	12,74	-7,26
1.1.4.29.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	5,00	0,00	-5,00
1.1.4.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	850,00	2.320,22	1.470,22
1.1.4.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,00	40,20	20,20
1.1.4.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	80,00	182,93	102,93
1.1.4.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	180,00	600,84	420,84
1.1.4.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	30,74	20,74
1.1.4.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	100,00	20,73	-79,27
1.1.4.50.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	5,00	0,36	-4,64
1.1.4.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	10,00	1,63	-8,37
1.1.4.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	20,00	4,25	-15,75
1.1.4.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	5,00	0,00	-5,00
2.8.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	100,00	269,44	169,44
2.8.1.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	5,00	4,69	-0,31
2.8.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	10,00	21,24	11,24
2.8.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	20,00	55,23	35,23
2.8.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	5,00	0,00	-5,00
3.6.6.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.350,00	1.212,47	-137,53
3.6.6.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,00	21,11	-8,89
3.6.6.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	110,00	95,60	-14,40

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
3.6.6.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	300,00	248,52	-51,48
3.6.6.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
3.6.6.14.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	100,00	497,42	397,42
3.6.6.14.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	5,00	8,66	3,66
3.6.6.14.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	10,00	39,22	29,22
3.6.6.14.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	20,00	101,96	81,96
3.6.6.14.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	5,00	0,00	-5,00
5.4.1.11.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.500,00	2.808,37	-2.691,63
5.4.1.11.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	110,00	48,89	-61,11
5.4.1.11.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	440,00	221,45	-218,55
5.4.1.11.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.130,00	575,64	-554,36
5.4.1.11.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	70,00	0,00	-70,00
5.4.1.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	134,72	134,72
5.4.1.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	2,35	2,35
5.4.1.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	10,62	10,62
5.4.1.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	27,61	27,61
5.4.1.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.350,00	3.460,14	2.110,14
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,00	60,05	30,05
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	110,00	272,84	162,84
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	300,00	834,49	534,49
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	30,81	10,81
5.5.5.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	100,00	341,98	241,98
5.5.5.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	5,00	5,95	0,95
5.5.5.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	10,00	26,96	16,96
5.5.5.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	20,00	70,10	50,10
5.5.5.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	5,00	0,00	-5,00
5.7.3.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.850,00	3.082,60	-1.767,40
5.7.3.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	53,45	-46,55
5.7.3.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	400,00	243,03	-156,97
5.7.3.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.475,00	769,65	-705,35
5.7.3.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	70,00	33,83	-36,17
5.7.3.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	113,99	113,99
5.7.3.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	1,98	1,98
5.7.3.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	8,99	8,99
5.7.3.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	23,37	23,37
5.7.3.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	650,00	518,15	-131,85
5.7.5.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,00	9,02	-10,98

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.7.5.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	40,85	-9,15
5.7.5.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	150,00	106,21	-43,79
5.7.5.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
12 - Versorgungsauszahlungen		4.250,00	3.072,00	-1.178,00
1.1.1.40.711300	Ehrensold	4.250,00	3.072,00	-1.178,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		67.530,00	20.034,34	-47.495,66
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	450,00	363,50	-86,50
1.1.4.23.723130	Unterhaltung / Sitzungsraum	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Sitzungsraum	30,00	0,00	-30,00
1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	30,00	0,00	-30,00
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbeb. Grundstücke	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.29.723203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	1.100,00	1.009,47	-90,53
1.1.4.30.723130	Unterhaltung / Bauhof	200,00	7,00	-193,00
1.1.4.30.723202	Stromkosten / Bauhof	100,00	54,23	-45,77
1.1.4.30.723203	Abgaben / Bauhof	50,00	2,56	-47,44
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	100,00	204,71	104,71
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	300,00	57,34	-242,66
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	115,75	15,75
1.1.4.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	32,30	-17,70
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	100,00	0,00	-100,00
2.5.2.11.723210	WKB Ausbau / Puppenstubenmuseum	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.723700	Unterhaltung BGA / Heimat- und sonst. Kulturpfelge	50,00	0,00	-50,00
2.8.1.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	400,00	-187,43	-587,43
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	600,00	0,00	-600,00
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	500,00	277,65	-222,35
3.6.5.20.725430	Erstattung Pers.ko. an Kreis für Kita Dannenfels	11.000,00	-516,74	-11.516,74
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	600,00	86,69	-513,31
3.6.6.13.723700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz	50,00	0,00	-50,00
3.6.6.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
3.6.6.14.723130	Unterhaltung / Jugendraum	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.14.723202	Stromkosten / Jugendraum	150,00	112,54	-37,46
3.6.6.14.723203	Abgaben / Jugendraum	100,00	138,06	38,06
3.6.6.14.723210	WKB Ausbau / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.723700	Unterhaltung BGA / Jugendraum	50,00	0,00	-50,00
3.6.6.14.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
3.6.6.14.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	10.520,00	10.047,00	-473,00
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	500,00	19,80	-480,20
5.4.1.11.723700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.12.723202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	3.000,00	1.276,04	-1.723,96
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	900,00	1.213,32	313,32
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	20,00	0,00	-20,00
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	1.500,00	811,75	-688,25
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	300,00	0,00	-300,00
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	80,00	43,81	-36,19
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	300,00	292,54	-7,46
5.5.3.10.723210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	109,82	59,82
5.5.3.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	11,64	11,64
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	300,00	1.353,80	1.053,80
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	550,00	0,00	-550,00
5.5.5.90.723700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.723130	Unterhaltung / DGH	27.000,00	70,54	-26.929,46
5.7.3.20.723200	Heizkosten / DGH	2.500,00	1.561,39	-938,61
5.7.3.20.723202	Stromkosten / DGH	750,00	515,94	-234,06
5.7.3.20.723203	Abgaben / DGH	650,00	693,04	43,04
5.7.3.20.723210	WKB Ausbau / Bürgerhaus	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.723700	Unterhaltung BGA / DGH	100,00	123,64	23,64
5.7.3.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	26,45	-73,55
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	100,00	0,00	-100,00
5.7.5.00.723100	Unterhaltung der Fremdenverkehrseinrichtungen (Kneippbecken etc.)	300,00	106,19	-193,81
5.7.5.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Fremdenverkehr	100,00	0,00	-100,00
14 - Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen		147.760,00	137.804,20	-9.955,80
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	30,00	12,46	-17,54
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	230,00	-3,26	-233,26
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.000,00	973,00	-27,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	76.500,00	76.273,00	-227,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	70.000,00	60.549,00	-9.451,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.210,00	4.185,61	-2.024,39
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	250,00	0,00	-250,00
1.1.1.40.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindearbeiter	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.761500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	66,54	66,54
1.1.4.23.764100	Versicherungen / Sitzungsraum	70,00	65,25	-4,75
1.1.4.29.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen, Baulandumlegungskosten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.763500	Aufwendungen für Werbung etc.	1.500,00	0,00	-1.500,00
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	210,00	207,42	-2,58
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	200,00	185,09	-14,91
1.1.4.50.763100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	30,00	7,15	-22,85
1.1.4.50.763200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	30,00	0,00	-30,00
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	730,00	757,08	27,08
1.1.4.50.764300	Sonstige Beträge	330,00	311,37	-18,63
2.5.2.11.764100	Versicherungsbeiträge / Puppenstubenmuseum	30,00	20,15	-9,85
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	189,29	-10,71
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge	450,00	352,24	-97,76
3.6.6.14.764100	Versicherungsbeiträge / Jugendraum	30,00	21,76	-8,24
5.1.1.00.762550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	30,00	23,01	-6,99
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	70,00	70,24	0,24
5.5.5.90.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	850,00	648,21	-201,79
5.5.5.90.769910	Ausz. SOPO - Rücklagen	0,00	731,60	731,60
5.7.3.20.764100	Versicherungsbeiträge / DGH	450,00	439,48	-10,52
5.7.5.00.763500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	150,00	89,73	-60,27
17	= Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255.575,00	191.673,84	-63.901,16
18	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit	-21.475,00	33.345,44	54.820,44

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	-14,05	-14,05
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.679300	Zinsen aus Sonderposten	0,00	4,95	4,95
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	-19,00	-19,00
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679900	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		5.790,00	2.841,19	-2.948,81
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	3.000,00	25,59	-2.974,41
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	780,00	778,80	-1,20
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	2.010,00	1.964,85	-45,15
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	67,00	67,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	4,95	4,95
21 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzen- u. -auszahlungen		-5.790,00	-2.855,24	2.934,76
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-27.265,00	30.490,20	57.755,20
23 + Außerordentliche Einzahlungen		0,00	731,60	731,60
5.5.5.90/0091.683100	Einz SOPO Feldwege	0,00	731,60	731,60
24 - Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0091.783100	Ausz SOPO Feldwege	0,00	0,00	0,00
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	731,60	731,60
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-27.265,00	31.221,80	58.486,80
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	4.292,00	4.292,00
5.4.1.11/0010.682650	Kostenerstattung für landespfli. Ausgleichsmassnahme	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0015.682650	Erschließungsbeiträge Friedhofstraße	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0016.682650	Erschließungsbeiträge Weitersweilerstraße	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0017.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	4.292,00	4.292,00
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0001.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0,00	0,00
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	11.300,00	11.300,00
1.1.4.29/0011.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	11.300,00	11.300,00
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

	Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
35 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.592,00	15.592,00
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.200,00	1.698,30	-1.501,70
1.1.4.29/0001.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0021.785710 Anschaffung von beweglichem Vermögen / Bauhof	1.700,00	1.698,30	-1,70
3.6.6.13/0003.785710 Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Spielplatz	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0004.785930 Herstellung Gehwege i.R.d. Ausbaus OD K 50	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0015.785930 AIB /Endausbau Friedhofstraße, Teilstück	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0016.785930 AIB / Endausbau Weitersweilerstraße, Teilstück	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12/0005.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0019.785930 Auszahlungen / Neuanlage Urnengrabfeld	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0014.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20/0020.785710 Anschaffung von beweglichem Vermögen / DGH	1.500,00	0,00	-1.500,00
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
1.1.4.29/0011.788210 Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	0,00	0,00
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
42 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,00	1.698,30	-1.501,70
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.200,00	13.893,70	17.093,70
44 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.465,00	45.115,50	75.580,50
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	3.200,00	0,00	-3.200,00
6.1.2.00/0099.692531 Kredite für Investitionen	3.200,00	0,00	-3.200,00
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	17.200,00	37.200,00	20.000,00
6.1.2.00/0099.792510 Tilgung von Krediten für Investitionen	17.200,00	16.200,00	-1.000,00
6.1.2.00/0099.792511 AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	21.000,00	21.000,00
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.000,00	-37.200,00	-23.200,00
48 + Zunahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	44.465,00	233.534,70	189.069,70
6.1.2.00.696440 für Gemeinden und Gdeverbände	0,00	233.534,70	233.534,70
6.1.2.00/0096.694440 Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	44.465,00	0,00	-44.465,00
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	241.446,21	241.446,21
6.1.2.00.796440 AZ Einheitskasse an VG	0,00	241.446,21	241.446,21
6.1.2.00/0096.794430 Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

	Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
6.1.2.00/0096.796440 Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Krediten zur Liquiditätssicher.	44.465,00	-7.911,51	-52.376,51
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	30.465,00	-45.111,51	-75.576,51
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	-3,99	-3,99
6.1.2.00.699100 durchlaufende Gelder	0,00	-3,99	-3,99
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
57 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-3,99	-3,99
58 Nachrichtlich: Saldo Ziff. 44 + 54	0,00	3,99	3,99
59 nachrichtlich: ordentliche Einzahlungen	234.100,00	225.005,23	-9.094,77
60 nachrichtlich: ordentliche Auszahlungen	261.365,00	194.515,03	-66.849,97
61 nachrichtlich: Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-27.265,00	30.490,20	57.755,20
62 nachrichtlich: Gesamteinzahlungen	237.300,00	241.324,84	4.024,84
63 nachrichtlich: Gesamtauszahlungen	281.765,00	233.413,33	-48.351,67
64 nachrichtlich: Differenz	-44.465,00	7.911,51	52.376,51

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Filterkriterien: Nr.: AN000001..AN019999, Shortcutdimension 3: 7

Posten / Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen, Wertberichtigungen							Restbuchwerte		Wert- minderung durch unterlassene Instand- haltung, Altlasten, sonstiges	Kennzahlen	
	Stand zum 31.12.2016	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2017	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2016	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2017	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres		Durch- schnitt- licher Absch.- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte (Lizenzen)	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,0 %	100,0 %
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	50.680,81	0,00	0,00	0,00	50.680,81	-15.641,29	0,00	-1.844,16	0,00	0,00	-17.485,45	33.195,36	35.039,52	0,00	3,6 %	65,5 %
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	67.618,24	0,00	0,00	0,00	67.618,24	-29.504,87	0,00	-5.103,09	0,00	0,00	-34.607,96	33.010,28	38.113,37	0,00	7,5 %	48,8 %
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	459.410,08	0,00	0,00	0,00	459.410,08	-70.962,36	0,00	-8.737,90	0,00	0,00	-79.700,26	379.709,82	388.447,72	0,00	1,9 %	82,7 %
1.2.4 Infrastrukturvermögen	917.220,56	0,00	0,00	0,00	917.220,56	-247.462,46	0,00	-34.988,08	0,00	0,00	-282.450,54	634.770,02	669.758,10	0,00	3,8 %	69,2 %
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.051,84	0,00	0,00	0,00	1.051,84	-1.051,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.051,84	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.218,09	1.698,30	0,00	0,00	21.916,39	-15.347,99	0,00	-1.374,35	0,00	0,00	-16.722,34	5.194,05	4.870,10	0,00	6,3 %	23,7 %
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
1.4.3 Bauplätze, Grundstücke zum Verkauf, sonst. Vorräte	71.415,08	0,00	-4.757,33	0,00	66.657,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.657,75	71.415,08	0,00	0,0 %	100,0 %
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-626.204,85	0,00	0,00	0,00	-626.204,85	196.659,77	0,00	25.076,30	0,00	0,00	221.736,07	-404.468,78	-429.545,08	0,00	4,0 %	64,6 %
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-491.196,40	0,00	0,00	0,00	-491.196,40	120.508,83	0,00	18.551,35	0,00	0,00	139.060,18	-352.136,22	-370.687,57	0,00	3,8 %	71,7 %
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-4.405,72	0,00	0,00	0,00	-4.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.405,72	-4.405,72	0,00	0,0 %	100,0 %
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-20.868,50	-3.914,00	0,00	0,00	-24.782,50	5.882,25	0,00	918,29	0,00	0,00	6.800,54	-17.981,96	-14.986,25	0,00	3,7 %	72,6 %
Gesamt	446.189,23	-2.215,70	-4.757,33	0,00	439.216,20	-56.919,96	0,00	-7.501,64	0,00	0,00	-64.421,60	374.794,60	389.269,27	0,00	1,7 %	85,3 %

Forderungsübersicht			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert) ¹	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert) ¹
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.681,02	7.141,22
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	19.632,44	6.192,41
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31,00	599,13
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	17,58	220,14
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	129,54
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	0,00	0,00

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbindlichkeitenübersicht						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € ¹				
1	Verbindlichkeiten	251.878,89	46.000,00	121.500,00	419.378,89	462.211,75
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	13.008,94	46.000,00	121.500,00	180.508,94	217.708,94
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	13.008,94	46.000,00	121.500,00	180.508,94	217.708,94
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	2.857,14			2.857,14	460,46
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				0,00	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	33,05			33,05	249,87
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	235.708,02			235.708,02	243.577,53
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	271,74			271,74	214,95

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen					
lfd. Nr.	Konto / Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres		Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr	
		2017		2018	
		in € ¹			
1. Aufwandsermächtigungen		0,00		0,00	
	Teilhaushalt 1				
	Teilhaushalt ...				
2. Auszahlungsermächtigungen		1.500,00		139.062,38	
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0,00		0,00	
	Teilhaushalt 1				
	Teilhaushalt ...				
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00		1.500,00	
	Teilhaushalt 1		0,00		0,00
	Teilhaushalt 3		0,00		0,00
	Teilhaushalt 5		1.500,00		1.500,00
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00		137.562,38	
	Teilhaushalt 6		0,00		137.562,38
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten		0,00		0,00	
	Teilhaushalt 6		0,00		0,00
4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen²		0,00		0,00	
	Teilhaushalt 1				
	Teilhaushalt ...				

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2017 / 2018 (einschl. 1. NT 2018)	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2012	-9.509,47 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-25.584,98 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-23.155,72 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-7.672,70 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-18.322,07 €
6	Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis)	2017	39.096,46 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-45.148,48 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2018	-54.505,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-23.585,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-19.795,00 €
11	Summe		-143.033,48 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2017 / 2018 (einschl. 1. NT 2018)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2012	-6.119,32	18.505,52	-24.624,84 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-11.525,37	18.335,41	-29.860,78 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-41.624,31	15.267,76	-56.892,07 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	568,51	21.267,63	-20.699,12 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-11.965,65	18.200,00	-30.165,65 €
6	Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis)	2017	31.221,80	16.200,00	15.021,80 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-39.444,34	107.776,32	-147.220,66 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2018	-47.675,00	13.010,00	-60.685,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-16.695,00	13.500,00	-30.195,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-12.925,00	13.500,00	-26.425,00 €
11	Summe		-116.739,34 €	147.786,32	-264.525,66 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
				in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2014		-122.813,75 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2015	-7.672,70 €	-130.486,45 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	-18.322,07 €	-148.808,52 €
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	39.096,46 €	-109.712,06 €
5	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	-54.505,00 €	-164.217,06 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	-23.585,00 €	-187.802,06 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2020	-19.795,00 €	-207.597,06 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.