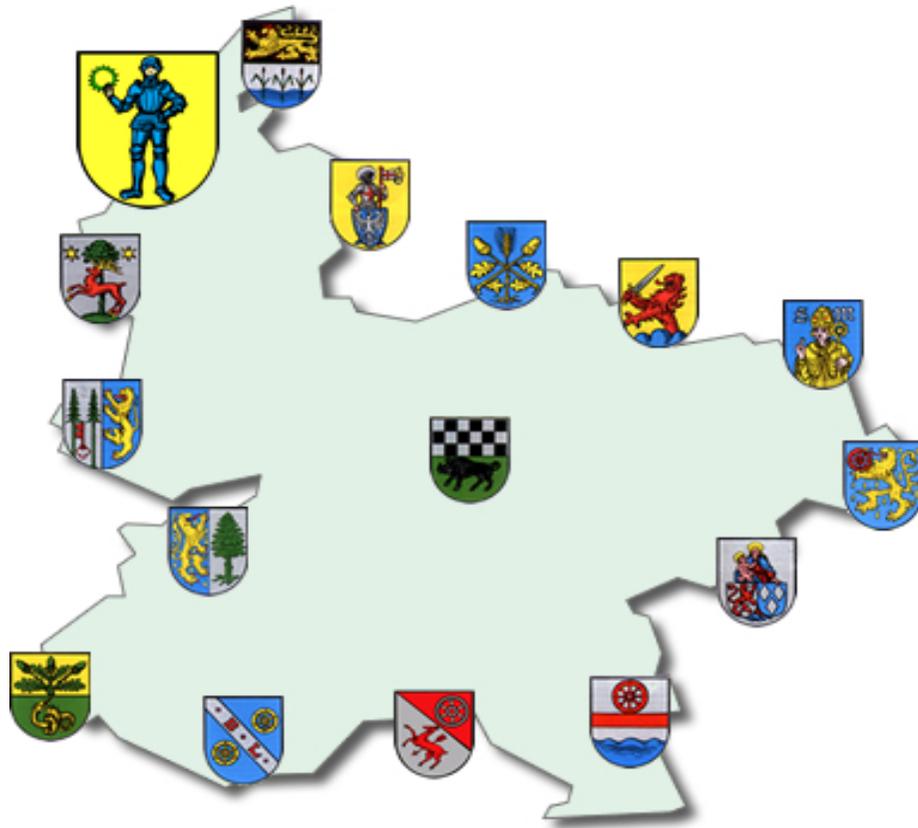


Ortsgemeinde Kriegsfeld



Jahresabschluss und Jahresrechnung

2017

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|---|-----|
| 1. | Vorwort | 3 |
| 2. | Aufstellungsvermerk | 4 |
| 3. | Ergebnis-/ Finanzrechnung | 5 |
| 4. | Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung | 10 |
| 5. | Bilanz zum 31.12.2017 (Konten-/Staffelform) | 23 |
| 6. | Anhang nach § 48 GemHVO | 29 |
| | Anlagen zum Anhang: | |
| | Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung | 39 |
| | Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke | 42 |
| | Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken | 43 |
| | Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates | 44 |
| | Graphische Darstellung der Bilanz | 45 |
| 7. | Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO | 46 |
| | Anlagen zum Rechenschaftsbericht: | |
| | Kreditverzeichnis | 73 |
| | Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen | 74 |
| 8. | Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht | 99 |
| 9. | Forderungsübersicht | 100 |
| 10. | Verbindlichkeitenübersicht | 101 |
| 11. | Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen | 102 |
| 12. | Entwicklung Jahresergebnisse | 103 |
| 13. | Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge | 104 |
| 14. | Entwicklung Eigenkapital | 105 |

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

Kirchheimbolanden, 18.10.2018

Ortsgemeinde Kriegsfeld

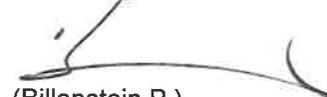


(Ziegler)
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung

Kirchheimbolanden

Im Auftrag:



(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:



(Egleder-Mattern)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2017

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

| <u>Ergebnisrechnung</u> | Ergebnis Vorjahr (Spalte 1) | Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2) | Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3) | Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2) | Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1) |
|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 581.660,77 | 652.590,00 | 671.728,20 | 19.138,20 | 90.067,43 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge | 637.961,21 | 706.970,00 | 599.246,57 | -107.723,43 | -38.714,64 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 128.733,66 | 112.010,00 | 113.973,62 | 1.963,62 | -14.760,04 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.801,35 | 33.940,00 | 38.818,09 | 4.878,09 | 6.016,74 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 96.074,65 | 42.750,00 | 49.413,16 | 6.663,16 | -46.661,49 |
| 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 | 65.447,87 | 67.000,00 | 70.873,76 | 3.873,76 | 5.425,89 |
| 10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.542.679,51 | 1.615.260,00 | 1.544.053,40 | -71.206,60 | 1.373,89 |
| 11 - Personalaufwendungen | 457.577,53 | 547.450,00 | 462.788,16 | -84.661,84 | 5.210,63 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 198.341,15 | 164.270,00 | 187.263,09 | 22.993,09 | -11.078,06 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 217.050,69 | 215.050,00 | 220.285,18 | 5.235,18 | 3.234,49 |
| 15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 599.954,62 | 586.000,00 | 585.362,54 | -637,46 | -14.592,08 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 79.213,88 | 36.510,00 | 42.168,60 | 5.658,60 | -37.045,28 |
| 19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.552.137,87 | 1.549.280,00 | 1.497.867,57 | -51.412,43 | -54.270,30 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -9.458,36 | 65.980,00 | 46.185,83 | -19.794,17 | 55.644,19 |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.155,84 | 0,00 | 424,47 | 424,47 | -731,37 |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 9.820,97 | 9.750,00 | 4.557,70 | -5.192,30 | -5.263,27 |
| 23 = Finanzergebnis | -8.665,13 | -9.750,00 | -4.133,23 | 5.616,77 | 4.531,90 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | -18.123,49 | 56.230,00 | 42.052,60 | -14.177,40 | 60.176,09 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 620,07 | 620,07 | 620,07 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.155,48 | 1.155,48 | 1.155,48 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -535,41 | -535,41 | -535,41 |
| 28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -18.123,49 | 56.230,00 | 41.517,19 | -14.712,81 | 59.640,68 |
| 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 | -18.123,49 | 56.230,00 | 41.517,19 | -14.712,81 | 59.640,68 |

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 | 1.543.835,35 | 1.615.260,00 | 1.545.097,94 | -70.162,06 | 1.262,59 |
| 33 nachrichtlich: Gesamtaufwendungen | 1.561.958,84 | 1.559.030,00 | 1.503.580,75 | -55.449,25 | -58.378,09 |
| 34 nachrichtlich: Differenz | -18.123,49 | 56.230,00 | 41.517,19 | -14.712,81 | 59.640,68 |

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 | 565.087,53 | 652.590,00 | 675.115,19 | 22.525,19 | 110.027,66 |
| 2 + Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfereinz. | 522.091,18 | 589.760,00 | 477.717,66 | -112.042,34 | -44.373,52 |
| 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 74.660,46 | 56.120,00 | 57.195,62 | 1.075,62 | -17.464,84 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.721,71 | 32.960,00 | 37.750,70 | 4.790,70 | 6.028,99 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.747,04 | 42.750,00 | 49.393,77 | 6.643,77 | -50.353,27 |
| 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 | 64.174,95 | 67.000,00 | 67.799,26 | 799,26 | 3.624,31 |
| 10 = Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.357.482,87 | 1.441.180,00 | 1.364.972,20 | -76.207,80 | 7.489,33 |
| 11 - Personalauszahlungen | 441.101,46 | 541.450,00 | 456.320,17 | -85.129,83 | 15.218,71 |
| 12 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 202.607,37 | 164.270,00 | 143.897,66 | -20.372,34 | -58.709,71 |
| 14 - Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 605.229,21 | 586.000,00 | 586.605,18 | 605,18 | -18.624,03 |
| 15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige laufende Auszahlungen | 77.124,64 | 36.510,00 | 39.874,75 | 3.364,75 | -37.249,89 |
| 17 = Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.326.062,68 | 1.328.230,00 | 1.226.697,76 | -101.532,24 | -99.364,92 |
| 18 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit | 31.420,19 | 112.950,00 | 138.274,44 | 25.324,44 | 106.854,25 |
| 19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.155,84 | 0,00 | 41,47 | 41,47 | -1.114,37 |
| 20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 9.820,97 | 9.750,00 | 4.557,70 | -5.192,30 | -5.263,27 |
| 21 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen | -8.665,13 | -9.750,00 | -4.516,23 | 5.233,77 | 4.148,90 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 22.755,06 | 103.200,00 | 133.758,21 | 30.558,21 | 111.003,15 |
| 23 + Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Auszahlungen | 23.735,91 | 0,00 | 1.872,86 | 1.872,86 | -21.863,05 |
| 25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -23.735,91 | 0,00 | -1.872,86 | -1.872,86 | 21.863,05 |
| 26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -980,85 | 103.200,00 | 131.885,35 | 28.685,35 | 132.866,20 |

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 | 128.667,06 | 0,00 | 95,70 | 95,70 | -128.571,36 |
| 28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 74.087,63 | 0,00 | 10.416,51 | 10.416,51 | -63.671,12 |
| 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 | 117.823,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -117.823,52 |
| 34 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 320.578,21 | 0,00 | 10.512,21 | 10.512,21 | -310.066,00 |
| 36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 151.681,45 | 15.000,00 | 12.506,83 | -2.493,17 | -139.174,62 |
| 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 | 151.681,45 | 15.000,00 | 12.506,83 | -2.493,17 | -139.174,62 |
| 43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 168.896,76 | -15.000,00 | -1.994,62 | 13.005,38 | -170.891,38 |
| 44 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 167.915,91 | 88.200,00 | 129.890,73 | 41.690,73 | -38.025,18 |
| 45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| 46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 144.603,83 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | -102.603,83 |
| 47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -144.603,83 | -35.000,00 | -42.000,00 | -7.000,00 | 102.603,83 |
| 48 + Zunahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten | 1.684.997,60 | 0,00 | 1.319.146,06 | 1.319.146,06 | -365.851,54 |
| 49 - Abnahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten | 1.708.598,15 | 53.200,00 | 1.406.787,99 | 1.353.587,99 | -301.810,16 |
| 50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Krediten zur Liquiditätssicher. | -23.600,55 | -53.200,00 | -87.641,93 | -34.441,93 | -64.041,38 |
| 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 | -168.204,38 | -88.200,00 | -129.641,93 | -41.441,93 | 38.562,45 |
| 55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 288,47 | 0,00 | -248,80 | -248,80 | -537,27 |
| 56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 Saldo der durchlaufenden Gelder | 288,47 | 0,00 | -248,80 | -248,80 | -537,27 |

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 | -288,47 | 0,00 | 248,80 | 248,80 | 537,27 |
| 59 nachrichtlich: ordentliche Einzahlungen | 1.358.638,71 | 1.441.180,00 | 1.365.013,67 | -76.166,33 | 6.374,96 |
| 60 nachrichtlich: ordentliche Auszahlungen | 1.335.883,65 | 1.337.980,00 | 1.231.255,46 | -106.724,54 | -104.628,19 |
| 61 nachrichtlich: Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen | 22.755,06 | 103.200,00 | 133.758,21 | 30.558,21 | 111.003,15 |
| 62 nachrichtlich: Gesamteinzahlungen | 1.679.505,39 | 1.448.180,00 | 1.375.277,08 | -72.902,92 | -304.228,31 |
| 63 nachrichtlich: Gesamtauszahlungen | 1.655.904,84 | 1.394.980,00 | 1.287.635,15 | -107.344,85 | -368.269,69 |
| 64 nachrichtlich: Differenz | 23.600,55 | 53.200,00 | 87.641,93 | 34.441,93 | 64.041,38 |

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 | | 178,95 | 750,00 | 748,95 | -1,05 | 570,00 |
| 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 | | 13.757,09 | 14.170,00 | 14.061,44 | -108,56 | 304,35 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.304,40 | 700,00 | 333,74 | -366,26 | -1.970,66 |
| 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 | 709,67 | 709,67 | 709,67 |
| 10 | = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 16.240,44 | 15.620,00 | 15.853,80 | 233,80 | -386,64 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 43.965,34 | 41.100,00 | 33.182,22 | -7.917,78 | -10.783,12 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 16.805,31 | 17.550,00 | 11.899,53 | -5.650,47 | -4.905,78 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 2.983,26 | 2.760,00 | 3.288,93 | 528,93 | 305,67 |
| 15 | - Abschreibungen auf Umlaufvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen | | 58,82 | 160,00 | 56,06 | -103,94 | -2,76 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | 10.626,31 | 12.520,00 | 11.778,62 | -741,38 | 1.152,31 |
| 19 | = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 74.439,04 | 74.090,00 | 60.205,36 | -13.884,64 | -14.233,68 |
| 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -58.198,60 | -58.470,00 | -44.351,56 | 14.118,44 | 13.847,04 |
| 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 | | -58.198,60 | -58.470,00 | -44.351,56 | 14.118,44 | 13.847,04 |
| 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 - | | -58.198,60 | -58.470,00 | -44.351,56 | 14.118,44 | 13.847,04 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - | | -57.198,60 | -57.470,00 | -43.351,56 | 14.118,44 | 13.847,04 |

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 | | -39.874,49 | -50.870,00 | -35.824,49 | 15.045,51 | 4.050,00 |
| 2 | Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -39.874,49 | -50.870,00 | -35.824,49 | 15.045,51 | 4.050,00 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | -39.874,49 | -50.870,00 | -35.824,49 | 15.045,51 | 4.050,00 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | -38.874,49 | -49.870,00 | -34.824,49 | 15.045,51 | 4.050,00 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 0,00 | 95,70 | 95,70 | 95,70 |
| 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 | | 117.823,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -117.823,52 |
| 15 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 117.823,52 | 0,00 | 95,70 | 95,70 | -117.727,82 |
| 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 | | 117.823,52 | 0,00 | 95,70 | 95,70 | -117.727,82 |
| 25 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | | 78.949,03 | -49.870,00 | -34.728,79 | 15.141,21 | -113.677,82 |

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 | | 483,09 | 480,00 | 483,09 | 3,09 | 0,00 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | +/- Bestandsveränderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 483,09 | 480,00 | 483,09 | 3,09 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 4.916,13 | 8.350,00 | 4.938,62 | -3.411,38 | 22,49 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.226,26 | 3.000,00 | 2.821,96 | -178,04 | 595,70 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 634,90 | 640,00 | 634,91 | -5,09 | 0,01 |
| 15 | - Abschreibungen auf Umlaufvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen | | 921,72 | 600,00 | 320,00 | -280,00 | -601,72 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | 628,75 | 940,00 | 678,21 | -261,79 | 49,46 |
| 19 | = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 9.327,76 | 13.530,00 | 9.393,70 | -4.136,30 | 65,94 |
| 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -8.844,67 | -13.050,00 | -8.910,61 | 4.139,39 | -65,94 |
| 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 | | -8.844,67 | -13.050,00 | -8.910,61 | 4.139,39 | -65,94 |
| 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 - | | -8.844,67 | -13.050,00 | -8.910,61 | 4.139,39 | -65,94 |
| 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 - | | -8.844,67 | -13.050,00 | -8.910,61 | 4.139,39 | -65,94 |

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 | | -9.731,77 | -12.890,00 | -8.160,69 | 4.729,31 | 1.571,08 |
| 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 | | -9.731,77 | -12.890,00 | -8.160,69 | 4.729,31 | 1.571,08 |
| 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 | | -9.731,77 | -12.890,00 | -8.160,69 | 4.729,31 | 1.571,08 |
| 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 | | -9.731,77 | -12.890,00 | -8.160,69 | 4.729,31 | 1.571,08 |
| 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 | | -9.731,77 | -12.890,00 | -8.160,69 | 4.729,31 | 1.571,08 |

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | 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 | | | 312.590,06 | 358.290,00 | 253.538,18 | -104.751,82 | -59.051,88 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 19.105,74 | 21.300,00 | 24.531,78 | 3.231,78 | 5.426,04 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 39.848,00 | 37.000,00 | 40.929,79 | 3.929,79 | 1.081,79 |
| 7 | +/- Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | | | 868,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -868,15 |
| 10 | = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 373.611,95 | 417.790,00 | 320.199,75 | -97.590,25 | -53.412,20 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 333.747,60 | 416.720,00 | 351.376,52 | -65.343,48 | 17.628,92 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 42.134,78 | 31.490,00 | 35.862,08 | 4.372,08 | -6.272,70 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 13.605,87 | 13.530,00 | 13.670,95 | 140,95 | 65,08 |
| 15 | - Abschreibungen auf Umlaufvermögen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 3.106,70 | 3.910,00 | 2.892,02 | -1.017,98 | -214,68 |
| 19 | = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 392.594,95 | 465.650,00 | 403.801,57 | -61.848,43 | 11.206,62 |
| 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -18.983,00 | -47.860,00 | -83.601,82 | -35.741,82 | -64.618,82 |
| 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 | | | -18.983,00 | -47.860,00 | -83.601,82 | -35.741,82 | -64.618,82 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 620,07 | 620,07 | 620,07 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 1.155,48 | 1.155,48 | 1.155,48 |
| 27 | = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | -535,41 | -535,41 | -535,41 |
| 28 | = Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -18.983,00 | -47.860,00 | -84.137,23 | -36.277,23 | -65.154,23 |
| 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 - | | | -18.983,00 | -47.860,00 | -84.137,23 | -36.277,23 | -65.154,23 |

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 | | -6.241,41 | -41.920,00 | -80.626,15 | -38.706,15 | -74.384,74 |
| 2 | Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -6.241,41 | -41.920,00 | -80.626,15 | -38.706,15 | -74.384,74 |
| 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 | | -6.241,41 | -41.920,00 | -80.626,15 | -38.706,15 | -74.384,74 |
| 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 | | -6.241,41 | -41.920,00 | -80.626,15 | -38.706,15 | -74.384,74 |
| 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 | 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 | | 2.744,69 | 5.000,00 | 10.428,59 | 5.428,59 | 7.683,90 |
| 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 | | 2.744,69 | 5.000,00 | 10.428,59 | 5.428,59 | 7.683,90 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -2.744,69 | -5.000,00 | -10.428,59 | -5.428,59 | -7.683,90 |
| 25 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | | -8.986,10 | -46.920,00 | -91.054,74 | -44.134,74 | -82.068,64 |

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis Vorjahr (Spalte 1) | Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2) | Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3) | Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2) | Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1) |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 11,25 | 10,00 | 11,25 | 1,25 | 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 | | 11,25 | 10,00 | 11,25 | 1,25 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0,00 | 820,00 | 948,21 | 128,21 | 948,21 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 950,58 | 2.300,00 | 967,01 | -1.332,99 | 16,43 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen auf Umlaufvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 950,58 | 3.120,00 | 2.915,22 | -204,78 | 1.964,64 |
| 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -939,33 | -3.110,00 | -2.903,97 | 206,03 | -1.964,64 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | | -939,33 | -3.110,00 | -2.903,97 | 206,03 | -1.964,64 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | = Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - | | -939,33 | -3.110,00 | -2.903,97 | 206,03 | -1.964,64 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - | | -939,33 | -3.110,00 | -2.903,97 | 206,03 | -1.964,64 |

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | |
|---------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis Vorjahr (Spalte 1) | Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2) | Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3) | Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2) | Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1) |
| Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 1 | Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit | | -2.236,41 | -3.110,00 | -1.903,97 | 1.206,03 | 332,44 |
| 2 | Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -2.236,41 | -3.110,00 | -1.903,97 | 1.206,03 | 332,44 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | -2.236,41 | -3.110,00 | -1.903,97 | 1.206,03 | 332,44 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | -2.236,41 | -3.110,00 | -1.903,97 | 1.206,03 | 332,44 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | | -2.236,41 | -3.110,00 | -1.903,97 | 1.206,03 | 332,44 |

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 | | 115.601,11 | 118.710,00 | 115.739,35 | -2.970,65 | 138,24 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 109.627,92 | 90.710,00 | 89.441,84 | -1.268,16 | -20.186,08 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 4.336,16 | 4.560,00 | 3.976,16 | -583,84 | -360,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 53.922,25 | 5.050,00 | 8.149,63 | 3.099,63 | -45.772,62 |
| 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 | | 64.579,72 | 67.000,00 | 68.257,98 | 1.257,98 | 3.678,26 |
| 10 | = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 348.067,16 | 286.030,00 | 285.564,96 | -465,04 | -62.502,20 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 74.948,46 | 80.460,00 | 72.342,59 | -8.117,41 | -2.605,87 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 136.224,22 | 109.930,00 | 135.712,51 | 25.782,51 | -511,71 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 199.022,15 | 198.120,00 | 201.918,90 | 3.798,90 | 2.896,75 |
| 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 | | 49.449,16 | 5.140,00 | 5.372,64 | 232,64 | -44.076,52 |
| 19 | = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 459.643,99 | 393.650,00 | 415.346,64 | 21.696,64 | -44.297,35 |
| 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -111.576,83 | -107.620,00 | -129.781,68 | -22.161,68 | -18.204,85 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 2,84 | 0,00 | 0,47 | 0,47 | -2,37 |
| 22 | - Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Finanzergebnis | | 2,84 | 0,00 | 0,47 | 0,47 | -2,37 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | | -111.573,99 | -107.620,00 | -129.781,21 | -22.161,21 | -18.207,22 |
| 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 - | | -111.573,99 | -107.620,00 | -129.781,21 | -22.161,21 | -18.207,22 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - | | -112.573,99 | -108.620,00 | -130.781,21 | -22.161,21 | -18.207,22 |

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe | | | | |
|---------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis Vorjahr (Spalte 1) | Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2) | Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3) | Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2) | Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1) |
| Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 1 | Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit | | -80.942,59 | -74.350,00 | -52.833,33 | 21.516,67 | 28.109,26 |
| 2 | Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen | | 2,84 | 0,00 | 0,47 | 0,47 | -2,37 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -80.939,75 | -74.350,00 | -52.832,86 | 21.517,14 | 28.106,89 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -23.735,91 | 0,00 | -1.872,86 | -1.872,86 | 21.863,05 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | -104.675,66 | -74.350,00 | -54.705,72 | 19.644,28 | 49.969,94 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | -105.675,66 | -75.350,00 | -55.705,72 | 19.644,28 | 49.969,94 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 128.667,06 | 0,00 | 95,70 | 95,70 | -128.571,36 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 74.087,63 | 0,00 | 10.320,81 | 10.320,81 | -63.766,82 |
| 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 | | 202.754,69 | 0,00 | 10.416,51 | 10.416,51 | -192.338,18 |
| 17 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 148.936,76 | 10.000,00 | 2.078,24 | -7.921,76 | -146.858,52 |
| 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 | | 148.936,76 | 10.000,00 | 2.078,24 | -7.921,76 | -146.858,52 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 53.817,93 | -10.000,00 | 8.338,27 | 18.338,27 | -45.479,66 |
| 25 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | | -51.857,73 | -85.350,00 | -47.367,45 | 37.982,55 | 4.490,28 |

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | extern | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | Rechtsbindung: | | Pflichtaufgabe | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis Vorjahr | Gesamt-Ansatz | Rechn.ergebnis | Vergl. Ansatz/RE | Ergebn.verän. |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | (Spalte 1) | HHJ (Spalte 2) | HHJ (Spalte 3) | HHJ (Sp3-2) | ggü HhVj (Sp3-1) |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 581.660,77 | 652.590,00 | 671.728,20 | 19.138,20 | 90.067,43 |
| 2 | + Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge | | 209.108,00 | 228.740,00 | 228.737,00 | -3,00 | 19.629,00 |
| 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 | | 13.496,85 | 14.000,00 | 19.569,24 | 5.569,24 | 6.072,39 |
| 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 | 1.906,11 | 1.906,11 | 1.906,11 |
| 10 | = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 804.265,62 | 895.330,00 | 921.940,55 | 26.610,55 | 117.674,93 |
| 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 | | 804,51 | 0,00 | 771,49 | 771,49 | -33,02 |
| 15 | - Abschreibungen auf Umlaufvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen | | 598.974,08 | 585.240,00 | 583.986,48 | -1.253,52 | -14.987,60 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | 15.402,96 | 14.000,00 | 21.447,11 | 7.447,11 | 6.044,15 |
| 19 | = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 615.181,55 | 599.240,00 | 606.205,08 | 6.965,08 | -8.976,47 |
| 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 189.084,07 | 296.090,00 | 315.735,47 | 19.645,47 | 126.651,40 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 1.153,00 | 0,00 | 424,00 | 424,00 | -729,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen | | 9.820,97 | 9.750,00 | 4.557,70 | -5.192,30 | -5.263,27 |
| 23 | = Finanzergebnis | | -8.667,97 | -9.750,00 | -4.133,70 | 5.616,30 | 4.534,27 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | | 180.416,10 | 286.340,00 | 311.601,77 | 25.261,77 | 131.185,67 |
| 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 - | | 180.416,10 | 286.340,00 | 311.601,77 | 25.261,77 | 131.185,67 |
| 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 - | | 180.416,10 | 286.340,00 | 311.601,77 | 25.261,77 | 131.185,67 |

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 | | 170.446,86 | 296.090,00 | 317.623,07 | 21.533,07 | 147.176,21 |
| 2 | Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen | | -8.667,97 | -9.750,00 | -4.516,70 | 5.233,30 | 4.151,27 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 161.778,89 | 286.340,00 | 313.106,37 | 26.766,37 | 151.327,48 |
| 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 | | 161.778,89 | 286.340,00 | 313.106,37 | 26.766,37 | 151.327,48 |
| 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 | | 161.778,89 | 286.340,00 | 313.106,37 | 26.766,37 | 151.327,48 |
| 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 | | 161.778,89 | 286.340,00 | 313.106,37 | 26.766,37 | 151.327,48 |

Bilanz

zum 31.12.2017

Bilanz der Ortsgemeinde Kriegsfeld 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 | | 5.829.175,78 | 5.623.071,77 | -206.104,01 | 1. Eigenkapital | 4.4 | 345.439,15 | 386.956,34 | 41.517,19 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.1.1 | 45.790,37 | 42.351,26 | -3.439,11 | 1.1 Kapitalrücklage | 4.4.1 | 827.905,57 | 345.439,15 | -482.466,42 |
| 1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten | | 286,00 | 286,00 | 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 | -464.342,93 | 0,00 | 464.342,93 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | | 45.504,37 | 42.065,26 | -3.439,11 | 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 4.4.3 | -18.123,49 | 41.517,19 | 59.640,68 |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.2 Sachanlagen | 4.1.2 | 5.783.385,41 | 5.580.720,51 | -202.664,90 | 2. Sonderposten | 4.5 | 3.656.149,34 | 3.489.426,65 | -166.722,69 |
| 1.2.1 Wald, Forsten | | 56.853,00 | 56.853,00 | 0,00 | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 4.5.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 156.872,83 | 155.299,80 | -1.573,03 | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen | 4.5.2 | 3.577.475,10 | 3.407.067,73 | -170.407,37 |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 2.910.707,91 | 2.847.586,83 | -63.121,08 | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | | 2.508.985,66 | 2.393.488,06 | -115.497,60 |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | | 2.407.464,59 | 2.278.604,31 | -128.860,28 | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 851.900,11 | 798.972,88 | -52.927,23 |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | 216.589,33 | 214.606,79 | -1.982,54 |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 4.5.3 | 4.710,40 | 2.837,54 | -1.872,86 |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | 2.256,66 | 1.801,02 | -455,64 | 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 97.889,04 | 89.234,17 | -8.654,87 | 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 4.5.4 | 52.819,88 | 59.357,06 | 6.537,18 |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 151.341,38 | 151.341,38 | 0,00 | 2.7 Sonstige Sonderposten | 4.5.5 | 21.143,96 | 20.164,32 | -979,64 |
| 1.3 Finanzanlagen | 4.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3. Rückstellungen | 4.6 | 65.825,28 | 71.473,73 | 5.648,45 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 40.832,00 | 46.646,00 | 5.814,00 |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.2 Steuerrückstellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 Beteiligungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.3 Rückstellungen für latente Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.4 Sonstige Rückstellungen | | 24.993,28 | 24.827,73 | -165,55 |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4. Verbindlichkeiten | 4.7 | 1.959.923,45 | 1.873.175,33 | -86.748,12 |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.1 Anleihen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | 480.000,00 | 438.000,00 | -42.000,00 |
| 2. Umlaufvermögen | | 197.703,66 | 198.038,39 | 334,73 | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 4.7.1 | 480.000,00 | 438.000,00 | -42.000,00 |
| 2.1 Vorräte | 4.2.1 | 160.918,42 | 160.918,42 | 0,00 | 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | 160.918,42 | 160.918,42 | 0,00 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 9.018,18 | 14.089,95 | 5.071,77 |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.2.2 | 36.785,24 | 37.119,97 | 334,73 | 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 4.2.2.1 | 29.062,96 | 26.198,28 | -2.864,68 | 4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.2.2.2 | 4.446,62 | 5.082,39 | 635,77 | 4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen | | 194,68 | 40.694,46 | 40.499,78 |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 4.7.2 | 1.462.727,92 | 1.375.289,55 | -87.438,37 |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten | | 7.982,67 | 4.101,37 | -3.881,30 |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 62,00 | 0,00 | -62,00 | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.8 | 483,26 | 1.019,28 | 536,02 |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 4.2.2.3 | 3.176,66 | 5.419,30 | 2.242,64 | | | | | |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände | | 37,00 | 420,00 | 383,00 | | | | | |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 4.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 3. Ausgleichsposten für latende Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.3 | 941,04 | 941,17 | 0,13 | | | | | |
| 4.1 Disagio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 941,04 | 941,17 | 0,13 | | | | | |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Summe: Aktiva | | 6.027.820,48 | 5.822.051,33 | -205.769,15 | Summe: Passiva | | 6.027.820,48 | 5.822.051,33 | -205.769,15 |

Bilanz in Staffelform

Ortsgemeinde Kriegsfeld

| Nr. | Name | Stand 31.12.2017 |
|--------------|---|---------------------|
| | Aktiva | |
| 1. | Anlagevermögen | 5.623.071,77 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 42.351,26 |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte ... | 286,00 |
| 011500 | sonstige Rechte und Werte | 286,00 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionskostenzuschüsse | 42.065,26 |
| 013100 | Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter | 42.065,26 |
| 1.2 | Sachanlagen | 5.580.720,51 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | 56.853,00 |
| 021500 | Gemeindewald / Stadtwald | 56.853,00 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 155.299,80 |
| 022500 | Kinderspielplätze | 30.607,00 |
| 022900 | Sonstige Grünflächen | 3.396,34 |
| 023100 | Ackerland | 25.073,00 |
| 023900 | Sonstige landwirtschaftliche Flächen | 4.067,00 |
| 024100 | Ökoflächen, Ausgleichsflächen | 82.007,46 |
| 026100 | Flüsse und Bäche | 8.104,00 |
| 029900 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.045,00 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.847.586,83 |
| 031200 | Mehrfamilienhäuser | 28.586,37 |
| 032100 | Kindertagesstätten | 518.123,14 |
| 034700 | Mahnmale und Gedenkstätten | 5.185,92 |
| 035400 | Sportplätze | 8.111,00 |
| 039100 | Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen | 2.146.535,81 |
| 039200 | Friedhofsgebäude, Leichenhallen | 137.503,72 |
| 039800 | Bauhof | 2.988,87 |
| 039990 | Sonstige bebaute Grundstücke | 552,00 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 2.278.604,31 |
| 041500 | Stützbauwerke | 75.886,75 |
| 048200 | Straßen | 1.551.504,17 |
| 048310 | Fußwege | 19.620,41 |
| 048340 | Landwirtschaftliche Wege | 517.903,90 |
| 048390 | Sonstige Wege | 23.521,44 |

| | | | |
|---------------|--------|---|-------------------|
| | 048410 | Parkplätze | 7.405,29 |
| | 048490 | Sonstige Plätze | 6.916,49 |
| | 048700 | Straßenbeleuchtung | 11.027,29 |
| | 049200 | Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes | 56.545,32 |
| | 049310 | Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen | 8.273,25 |
| 1.2.7 | | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.801,02 |
| | 071800 | Zusatzgeräte für Fahrzeuge | 1.801,02 |
| 1.2.8 | | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 89.234,17 |
| | 082900 | Sonst Betriebs- und Geschäftsausstattung | 89.234,17 |
| 1.2.10 | | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 151.341,38 |
| | 096100 | Anlagen im Bau | 151.341,38 |
| 2. | | Umlaufvermögen | 198.038,39 |
| 2.1 | | Vorräte | 160.918,42 |
| 2.1.3 | | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 160.918,42 |
| | 143300 | Bauplätze (erschlossen) | 160.918,42 |
| 2.2 | | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 37.119,97 |
| 2.2.1 | | Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 26.198,28 |
| | 151500 | Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich | 1.497,00 |
| | 152500 | Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich | 4.130,11 |
| | 153400 | Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich | 2.045,78 |
| | 153500 | Steuerforderungen gegen den privaten Bereich | 15.106,74 |
| | 154400 | Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich | -298,77 |
| | 154500 | Forderungen gegen den privaten Bereich | 5,33 |
| | 155430 | Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.003,72 |
| | 155500 | Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen den privaten Bereich | 876,24 |
| | 155998 | Negative Ford./VB (2.2.1) | 2.133,69 |
| | 211100 | Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen | -301,56 |
| 2.2.2 | | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.082,39 |
| | 165900 | Forderungen aus LUL gegen den sonstigen privaten Bereich | 4.971,77 |
| | 169998 | Negative Ford./VB (2.2.2) | 110,62 |
| 2.2.5 | | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ... | 0,00 |
| | 173998 | Negative Ford./VB (2.2.5) | 0,00 |
| 2.2.6 | | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 5.419,30 |
| | 174998 | Negative Ford./VB (2.2.6) | 5.419,30 |
| 2.2.7 | | Sonstige Vermögensgegenstände | 420,00 |
| | 176390 | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich | 420,00 |
| | 179200 | ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen) | 1.576,31 |
| | 212101 | Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen | -1.576,31 |

| | | |
|------------|--|---------------|
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 941,17 |
| 4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 941,17 |
| 195100 | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 941,17 |

Summe Aktiva 5.822.051,33

Passiva

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| 1. | Eigenkapital | 386.956,34 |
| 1.1 | Kapitalrücklage | 345.439,15 |
| 201100 | Kapitalrücklage | 345.439,15 |
| 1.3 | Ergebnisvortrag | 0,00 |
| 203100 | Ergebnisvortrag | 0,00 |
| 1.4 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 41.517,19 |
| 204100 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 41.517,19 |
| 2. | Sonderposten | 3.489.426,65 |
| 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 3.407.067,73 |
| 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 2.393.488,06 |
| 231300 | Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen | 70.146,09 |
| 231400 | Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich | 1.885.274,29 |
| 231500 | Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich | 438.067,68 |
| 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 798.972,88 |
| 232500 | Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich | 798.972,88 |
| 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 214.606,79 |
| 233100 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 55.938,02 |
| 233200 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 158.668,77 |
| 2.3 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 2.837,54 |
| 234300 | Sopo Feldwege | 2.837,54 |
| 2.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 59.357,06 |
| 236100 | Sopo für Grabnutzungsentgelte | 59.357,06 |
| 2.7 | Sonstige Sonderposten | 20.164,32 |
| 239900 | Sopo Sonstige | 20.164,32 |

| | | |
|----------------------|---|---------------------|
| 3. | Rückstellungen | 71.473,73 |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 46.646,00 |
| 243100 | Beschäftigte | 46.646,00 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 24.827,73 |
| 291100 | Urlaubsrückstellungen | 22.630,50 |
| 292100 | Überstundenrückstellungen | 2.197,23 |
| 4. | Verbindlichkeiten | 1.873.175,33 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 438.000,00 |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 438.000,00 |
| 315109 | Volksbank | 195.000,00 |
| 315209 | Sparkasse | 99.000,00 |
| 315909 | ISB | 144.000,00 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 14.089,95 |
| 355910 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 13.979,33 |
| 355998 | Negative Ford./VB (4.5) | 110,62 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.000,00 |
| 365100 | Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich | 1.000,00 |
| 4.9 | Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ... | 40.694,46 |
| 353100 | Verbindlichkeiten aus LUL gegenüber Eigenbetrieben | 40.694,46 |
| 373100 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben | 0,00 |
| 373998 | Negative Ford./VB (4.9) | 0,00 |
| 4.10 | Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich | 1.375.289,55 |
| 354300 | Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden | 70,00 |
| 354400 | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden | 0,00 |
| 364200 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land | -5.419,30 |
| 374200 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land | 0,00 |
| 374310 | Verbindlichkeiten OG's an VG | 1.374.835,17 |
| 374900 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 384,38 |
| 374998 | Negative Ford./VB (4.10) | 5.419,30 |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 4.101,37 |
| 376300 | Sonstige Verbindlichkeiten | 125,88 |
| 379110 | Überzahlungen | 49,97 |
| 379200 | Kautionen | 1.791,83 |
| 379898 | Negative Ford./VB (4.11) | 2.133,69 |
| 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.019,28 |
| 399100 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 1.019,28 |
| Summe Passiva | | 5.822.051,33 |

Anhang nach § 48 GemHVO

Ortsgemeinde Kriegsfeld

1. Rechtsgrundlagen

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

2. Gliederung des Jahresabschlusses

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

3. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

4. Einzelne Posten der Bilanz

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

4.1 Anlagevermögen

4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Zu Beginn des Haushaltsjahres betrug der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände 45.790,37 €. Aufgrund der planmäßigen Abschreibung (3.439,11 €) vermindert sich dieser Betrag zum Bilanzstichtag am 31.12.2017 auf 42.351,26 €.

Der Restbuchwert am 31.12.2017 setzt sich wie folgt zusammen:

| Immaterielle Vermögensgegenstände | Stand 31.12.2016 | Zugang/Abgang 2017 | Abschreibungen 2017 | Stand 31.12.2017 |
|--|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | 286,00 € | | | 286,00 € |
| 1.1.3 Inv.kostenpauschalen für Straßenoberf.entwässerung | 45.504,37 € | | 3.439,11 € | 42.065,26 € |
| Gesamt: | 45.790,37 € | 0,00 € | 3.439,11 € | 42.351,26 € |

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 202.664,90 € auf 5.580.720,51 €

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

| | | | |
|---|--------------------|--|-------------------|
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.839,57 € | Erwerb Reinigungsgerät für Turn- und Festhalle | 1.982,54 € |
| | | Erwerb Papierschrank Kita | 1.404,00 € |
| | | Erwerb Kühl-/Gefrierkombi Kita | 1.299,00 € |
| | | Erwerb Kleinkinderspielgerät | <u>2.154,03 €</u> |
| | | | 6.839,57 € |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 7.725,59 € | 7.725,59 € AIB Gestaltung Außengelände Kita (Zaun) | |
| Zugänge und Abgänge zusammen | 14.565,16 € | | |

Weiterhin ergeben sich durch die **Aktivierung von Anlagen im Bau** im Jahr 2017 folgende Zugänge:

| | | |
|------------------------------|-------------------|---|
| 1.2.3 bebaute Grundstücke | 7.725,59 € | Aktivierung AIB Gestaltung Außengelände Kita (Zaun) |
| Aktivierung insgesamt | 7.725,59 € | |

Zugänge, Abgänge und Aktivierungen zus: 22.290,75 €

Von diesen **22.290,75 €** sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen und Aktivierungsbuchungen abzusetzen:

| | | |
|---|----------------------|--|
| | 22.290,75 € | |
| Planmäßige Abschreibungen | -216.074,58 € | |
| Aktivierungsbuchungen | -7.725,59 € | |
| | <u>-1.155,48 €</u> | |
| Veränderungen Sachanlagevermögen insgesamt | -202.664,90 € | |
| | ===== | |

Umbuchung von 1.2.10 Anlagen im Bau;
Anlagenabgang Restbuchwert des alten Maschendrahtzaunes
in der Kita

4.1.3 Finanzanlagen

Die Ortsgemeinde Kriegsfeld verfügt nicht über Finanzanlagen.

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Die Vorräte (Bauplätze) sind zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Im abgelaufenen Jahr 2017 wurden keine Bauplätze veräußert.

| | Stand zum 31.12.2016 | Veränderung | | Stand zum 31.12.2017 |
|------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| | | Zugang/Abgang | Verkauf | |
| Im Brühl 1, Pl.Nr 2037/12 | 27.048,00 € | | | 27.048,00 € |
| Im Brühl 3, Pl.Nr 2037/11 | 24.745,00 € | | | 24.745,00 € |
| Gänsstücke 3, Pl.Nr 1859/6 | 21.307,42 € | | | 21.307,42 € |
| Gänsstücke 5, Pl.Nr 1859/7 | 22.046,94 € | | | 22.046,94 € |
| Gänsstücke 7, Pl.Nr 1859/8 | 21.168,76 € | | | 21.168,76 € |
| Gänsstücke 9, Pl.Nr 1859/9 | 23.387,32 € | | | 23.387,32 € |
| Gänsstücke 10, Pl.Nr 1859/15 | 21.214,98 € | | | 21.214,98 € |
| | 160.918,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 160.918,42 € |

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: **37.119,97 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|-------------|
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 26.198,28 € |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.082,39 € |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen | 0,00 € |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 5.419,30 € |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände | 420,00 € |

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

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 C, 7.5 der Dienstanweisung Rechnungswesen).

Ab dem Jahr 2017 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtigt (= **Einzelwertberichtigung**).

| Die einzelwertberichtigten Forderungen in 2017 verteilen sich auf die folgenden Bereiche: | Betrag | Anteil |
|---|-------------------|----------------|
| Mieteinnahmen / Mietwohngrundstücke | 645,93 € | 40,98% |
| Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte | 484,00 € | 30,70% |
| Grabherstellungskosten | 166,38 € | 10,56% |
| Grabnutzungsentgelte | 280,00 € | 17,76% |
| Gesamt: | 1.576,31 € | 100,00% |

Weiterhin wurde eine pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko werthaltiger Forderungen vorgenommen. Hierdurch werden Risiken berücksichtigt, welche zum Abschlussstichtag zwar noch nicht bekannt sind, aber nach der Erfahrung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Die verbliebenen Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= **Pauschalwertberichtigung**). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen. Im aufgelaufenen Jahr wurden Forderungen in Höhe von **30.156,28 €** pauschalwertberichtigt, was zu einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 301,56 € führt.

4.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bei den hier ausgewiesenen Forderungen handelt es sich um rückständige Steuererträge, Beitragsforderungen (z.B. für Feldwege und Bestattungswesen) sowie um Gebühren und Kostenerstattung im Bereich der Kita.

4.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung

Die privatrechtlichen Forderungen beinhalten hauptsächlich rückständige Mieteinnahmen.

4.2.2.3 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

Aufgrund der Abrechnung der Gewerbesteuerumlage erhält die Ortsgemeinde eine Erstattung in Höhe von 5.419,30 €. Auch hier erfolgt die Abrechnung erst im Januar des Folgejahres; der Ertrag ist jedoch dem lfd. Haushaltsjahr zuzuordnen.

4.2.3 Liquide Mittel

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

4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 941,17 €. Hierbei handelt es sich um die Beamtengehälter für Januar 2018, die bereits im Dezember 2017 ausgezahlt wurden.

4.4 Eigenkapital

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

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 beträgt die Kapitalrücklage 345.439,15 € und ist um 482.466,42 € niedriger als im Vorjahr. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Rest-Fehlbetrages aus 2016 (18.123,49 €) sowie des Ergebnisvortrages (464.342,93 €) mit der Kapitalrücklage. Durch die Änderung des § 18 GemHVO sind ausgewiesene Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge im Haushaltsfolgejahr direkt mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Ein Ergebnisvortrag erfolgt nicht mehr.

4.4.2 Ergebnisvortrag

| | Stand zum 31.12.2016 | Veränderungen 2017 | | Stand zum 31.12.2017 |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| | | Zugang | Abgang | |
| Jahresfehlbetrag 2011 | -110.263,30 € | | | 0,00 € |
| Jahresfehlbetrag 2012 | -173.975,37 € | | | 0,00 € |
| Jahresfehlbetrag 2013 | -162.297,49 € | | | 0,00 € |
| Jahresfehlbetrag 2014 | -17.806,77 € | | | 0,00 € |
| Jahresüberschuss 2015 | 0,00 € | | | 0,00 € |
| Jahresfehlbetrag 2016 | 0,00 € | -18.123,49 € | | 0,00 € |
| | -464.342,93 € | -18.123,49 € | -482.466,42 € | 0,00 € |

mit Jahresfehlbetrag 2010 verrechnet

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

4.4.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss für 2017 beträgt laut Ergebnisrechnung **41.517,19 €**
Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um 59.640,68 € (2016: Fehlbetrag 18.123,49 €).
Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

4.5 Sonderposten

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

4.5.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

4.5.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2017 ausgewiesenen **Sonderposten zum Anlagevermögen** betragen insgesamt: **3.407.067,73 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|----------------------|
| 2.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2016 | 2.508.985,66 € |
| 2.2.1 Planmäßige Auflösungen 2017 der Sopo aus Zuwendungen | -116.955,77 € |
| 2.2.1 Zugang 2017 / Sopo Inanspruchnahme Ökokontofläche Pl. Nr. 610 (Rücklagenentnahme) | 95,70 € |
| 2.2.1 Abgang 2017 / Sopo Landes- und Kreiszuweisung für Maschendrahtzaun Kita nach Neuerrichtung Zaun | -620,07 € |
| 2.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2016 | 851.900,11 € |
| 2.2.2 Planmäßige Auflösungen 2017 der Sopo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten | -52.927,23 € |
| 2.2.3 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2016 | 216.589,33 € |

Gleichzeitig wurden durch die Passivierung von Sonderposten **1.982,54 €** von „2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen“ auf „2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen“ umgebucht. Es handelt sich hierbei um die Passivierung des Sonderpostens aus Spenden für den Erwerb des Reinigungsgerätes für die Turn- und Festhalle.

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die Feldwegeunterhaltungsrücklage weist zum 31.12.2017 nach der Entnahme zur Abdeckung des Fehlbetrages im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90; 1.872,86 €) einen Stand von 2.837,54 € aus.

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Zum 31.12.2017 beträgt der Stand der Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 59.357,06 €.

Die Veränderungen bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt 6.537,18 € setzen sich aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (- 2.752,82 €) und der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+ 9.290,00 €) zusammen.

4.5.5 Sonstige Sonderposten

Die Veränderungen bei den sonstigen Sonderposten resultieren allein aus der Verbuchung der planmäßigen Auflösungen. Es handelt sich hierbei um Kostenerstattungen für wasserwirtschaftliche Ausgleichsmaßnahme im NBG "Im Brühl".

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 | 40.832,00 € | 5.814,00 € | | 46.646,00 € |
| Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger | 0,00 € | | | 0,00 € |
| Urlaubsrückstellungen für Bedienstete | 23.300,17 € | | 669,67 € | 22.630,50 € |
| Überstundenrückstellungen für Bedienstete | 1.693,11 € | 504,12 € | | 2.197,23 € |
| Gesamt: | 65.825,28 € | 6.318,12 € | 669,67 € | 71.473,73 € |

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

4.7 Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2017 1.873.175,33 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

| | | lt. Verzeichnis | bereinigte Kassen- ausgabereste *) | Überzahlungen | Miet- und Pachtkautionen | Verbindlichkeiten an Verbandsgem. |
|-------|--|-----------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 4.2.1 | VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 438.000,00 € | 438.000,00 € | | | |
| 4.5 | VB aus Lieferungen und Leistungen | 14.089,95 € | | 14.089,95 € | | |
| 4.6 | VB aus Transferleistungen | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | | |
| 4.9 | VB ggü Sondervermögen, Zweckverbänden etc. | 40.694,46 € | | 40.694,46 € | | |
| 4.10 | VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich | 1.375.289,55 € | | 454,38 € | | 1.374.835,17 € |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 4.101,37 € | | 2.259,57 € | 49,97 € | 1.791,83 € |
| | | 438.000,00 € | 58.498,36 € | 49,97 € | 1.791,83 € | 1.374.835,17 € |

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

4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 beliefen sich die Kredite für Investitionen auf 480.000,00 €. Durch die ordentliche Schuldentilgung (42.000,00 €) reduziert sich dieser Betrag auf 438.000,00 €.

4.7.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich sinken um 87.438,37 € auf nunmehr 1.375.289,55 €. Ursache hierfür ist im Wesentlichen die Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung um 87.641,93 € auf 1.374.835,17 € (Vorjahr; 1.462.477,10 €).

4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.019,28 €. Diese setzen sich aus im Voraus gezahlten Mieten, Pachten, Ausbaubeiträgen und Steuerleistungen zusammen. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen des Haushaltsjahres oder der Haushaltsvorjahre, die Haushaltsfolgejahre betreffen.

5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

| | Stand 31.12.2013 | Stand 31.12.2014 | Stand 31.12.2015 | Stand 31.12.2016 | Stand 31.12.2017 | Differenz |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| Aktiva/Passiva | 6.500.618,66 € | 6.420.090,17 € | 6.201.445,94 € | 6.027.820,48 € | 5.822.051,33 € | -205.769,15 € |

Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund der Verbuchung von planmäßigen Abschreibungen, der planmäßigen Auflösung von Sonderposten, der Durchführung von Investitionsmaßnahmen und dem Jahresfehlbetrag lt. Ergebnisrechnung 2016.

6. Anlagen zum Anhang

- 6.1 Übersicht über die Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung gem. § 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO
- 6.2 Übersicht über die altlastenverdächtigen Grundstücke gem. § 48 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO
- 6.3 Übersicht über die eingeräumten Rechte an fremden Grundstücken (entgeltlich/unentgeltlich)
- 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 (m ²) | Lage | Rechte | Bemerkungen | Anlage-Nr. |
|--------|-------------------------|-----------------|--|--|------------|
| 323/13 | 240 | Weidenweg | Grunddienstbarkeit (Recht zum Verlegen einer Wärmeversorgungsleitung) für jeweiligen Eigentümer von Pl.Nr. 310 | | AN0009062 |
| 323/31 | 1.394 | Hintergasse | Grunddienstbarkeit (Wärmeversorgungsleitungsrecht) für jeweiligen Eigentümer von Pl.Nr. 286, 294 Grunddienstbarkeit (Grünflächennutzungsrecht) für jeweiligen Eigentümer von Pl.Nr. 308 | | AN0009072 |
| 431 | 1.310 | Im Tal | Grunddienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für jeweiligen Eigentümer von Pl.Nr. 2476/6 | | AN0008665 |
| 561 | 2.440 | Nonnenwiesen | | Ausgleichsfläche für NBG "Gänsstücke" | AN0008721 |
| 610 | 6.385 | Weiherrwiesen | | Gewässerrandstreifen, Ausglfläche Ökokonto | AN0008708 |
| 663/3 | 351 | Steinkaut | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0009106 |
| 663/7 | 3.808 | Hinter Kirch 6 | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | Kindertagesstätte | AN0009127 |
| 663/8 | 68 | Steinkaut | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0009107 |
| 663/9 | 2.320 | Hinter Kirch | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0009120 |
| 669 | 173 | Friedhofstrasse | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008745 |
| 678 | 905 | Am Friedhof | Dienstbarkeit für Pfalzwerke; (Überbauduldungsrecht) Grunddienstbarkeit | | AN0008761 |
| 772 | 847 | Hessengewanne | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008849 |
| 775 | 1.084 | Hessengewanne | Dienstbarkeit für Pfalzwerke, Gestattungsvertrag Dexheimer für Wasser- und Kanalleitungen | | AN0008850 |
| 779 | 5.634 | Tal | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008993 |
| 788 | 1.693 | Pfalzfeld | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008953 |
| 791 | 1.020 | Pfalzfeld | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008954 |
| 792 | 1.400 | Tal | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008994 |
| 794 | 2.019 | Pfalzfeld | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008955 |
| 802 | 787 | Bocherich | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008793 |
| 817 | 306 | Bocherich | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008795 |
| 972/2 | 3.092 | Hinter Kirch | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0009071 |
| 972/3 | 4.424 | Rückweg | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008972 |
| 972/4 | 5.889 | Rückweg | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008973 |
| 980 | 1.023 | Am Büchenbusch | Grunddienstbarkeit (Überbauduldungsrecht) | | AN0008754 |
| 1081 | 4.966 | Sandkauterweg | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008974 |
| 1085 | 1.121 | An der Ruh | Grunddienstbarkeit (Überbauduldungsrecht) | | AN0008779 |

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

| Pl.Nr. | Größe (m ²) | Lage | Rechte | Bemerkungen | Anlage-Nr. |
|---------|-------------------------|-----------------|--|-------------|------------|
| 1091/2 | 2.084 | An der Ruh | Erbbaurecht für FVK, Baulast für FVK v. 5.1.2011(Blatt 82) | Sportheim | AN0009125 |
| 1092 | 800 | Friedhofstrasse | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008828 |
| 1095/1 | 465 | Friedhofstrasse | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0009069 |
| 1376 | 3.850 | Im Kessel | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008870 |
| 1378 | 1.340 | Im Kessel | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008871 |
| 1380 | 1.246 | Waschwiesen | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0009005 |
| 1387 | 2.280 | Waschwiesen | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0009006 |
| 1390 | 295 | Im Kessel | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008872 |
| 1397/1 | 790 | Im Kessel | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008874 |
| 1398 | 4.950 | Keßlerdelle | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008894 |
| 1405 | 1.140 | Gemeindefeld | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008838 |
| 1406 | 1.721 | Gemeindefeld | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008839 |
| 1410 | 2.190 | Im Steimel | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008875 |
| 1411 | 140 | Im Steimel | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008876 |
| 1413 | 140 | Im Steimel | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008877 |
| 1430 | 1.880 | Im Steimel | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008879 |
| 1439 | 7.120 | Keßlerdelle | Recht einen Wasserbehälter zu haben für VG-Werke Kibo | | AN0008714 |
| 1477 | 670 | Links der Hohl | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008904 |
| 1478 | 15.390 | Links der Hohl | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008668 |
| 1490/1 | 293 | Hohlstrasse | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0009073 |
| 1633/6 | 224 | Friedhofstrasse | Geh- und Fahrrecht für jeweiligen Eigentümer der Pl.Nr. 1634 | | AN0008829 |
| 1652/11 | 430 | Steinkaut | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0009090 |
| 1653 | 540 | Breitwiesen | Sicherungshypothek für bestimmte Personen (1923) | | AN0008709 |
| 1803 | 2.005 | Gänsstücke | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008835 |
| 1853 | 730 | Rechts der Hohl | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008964 |
| 1858 | 1.736 | Gänsstücke | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008836 |
| 1981/1 | 1.719 | Kriegsbach | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008684 |
| 1981/2 | 182 | Brühl | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008802 |
| 1981/3 | 594 | Brühl | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008803 |
| 1987/7 | 1.625 | Wiesenstrasse | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0009113 |
| 1995/10 | 123 | Rosenweg | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0009059 |

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

| Pl.Nr. | Größe (m²) | Lage | Rechte | Bemerkungen | Anlage-Nr. |
|---------|------------|----------------------|--|---|------------|
| 1995/27 | 1.030 | Im Vogelsang | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0009080 |
| 1995/30 | 1.700 | Rosenweg | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0009124 |
| 1997/4 | 2.685 | Donnersbergstrasse | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0009067 |
| 2004 | 260 | Viermorgen | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0009001 |
| 2020/2 | 2.385 | Rosenweg | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0009114 |
| 2037/5 | 469 | Steinbrunnen | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | Ausgleichsfläche für B-Plan "Im Brühl" | AN0008722 |
| 2037/18 | 1.688 | Steinbrunnen | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | Ausgleichsfläche für B-Plan "Im Brühl" | AN0008718 |
| 2058 | 1.505 | Am Sonnenberg | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0009055 |
| 2059/1 | 533 | Am Sonnenberg | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0009065 |
| 2059/9 | 1.369 | Am Sonnenberg | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | Ausgleichsfläche für B-Plan "Im Brühl" | AN0008719 |
| 2063 | 5.290 | Oberer Grehweilerweg | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008944 |
| 2077 | 1.095 | Zu Roth | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0009042 |
| 2086 | 1.395 | Zu Roth | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0009043 |
| 2091 | 356 | Zu Roth | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0009044 |
| 2096 | 9.333 | Kalkoferweg | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008889 |
| 2108 | 2.140 | Zu Roth | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0008705 |
| 2110 | 550 | Zu Roth | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0009048 |
| 2127 | 2.150 | Zu Roth | Dienstbarkeit für Pfalzwerke | | AN0009049 |
| 3914/4 | 2.170 | Taubernheide | Dienstbarkeit und Baulast für WIWI-Windkraft | Gestattungsvertrag für Feldwegenutzung, Baulast (Blatt 48) | AN0008997 |
| 3914/5 | 660 | Taubernheide | Dienstbarkeit für WiWi-Windkraft | Gestattungsvertrag für Feldwegenutzung | AN0008998 |
| 3914/6 | 2.683 | Taubernheide | Dienstbarkeit und Baulast für WIWI-Windkraft | Gestattungsvertrag für Feldwegenutzung, Baulast (Blatt 55) | AN0008999 |
| 3914/7 | 5.537 | Taubernheide | Dienstbarkeit und Baulast für WIWI-Windkraft | Gestattungsvertrag für Feldwegenutzung, Baulast (Blatt 55 + 67) | AN0009000 |

6.2 Altlastenverdächtige Grundstücke

| Pl.Nr. | Größe (m ²) | Lage | Abgelagerte Abfallarten |
|--------|-------------------------|-------------|---|
| 1435 | 52.450 | Keßlerdelle | Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle |
| 1437 | 7.990 | Keßlerdelle | 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. | An-Nr. | Pl.Nr. | Lage | Nutzungen | Gesamtwert |
|------|-----------|--------|---------------|---|------------|
| 09 | | 157 | Untergasse 26 | beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Stützmauer und Drainageleitungsrecht) | 0,00 € |
| 09 | AN0037219 | 1396 | Im Kessel | Recht zur Überbauung | 80,00 € |
| 09 | AN0037220 | 1399 | Gemeindefeld | Recht zur Überbauung | 66,00 € |
| 09 | AN0037221 | 1400 | Keßlerdelle | Recht zur Überbauung | 40,00 € |
| 09 | AN0037222 | 1401 | Gemeindefeld | Recht zur Überbauung | 100,00 € |

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

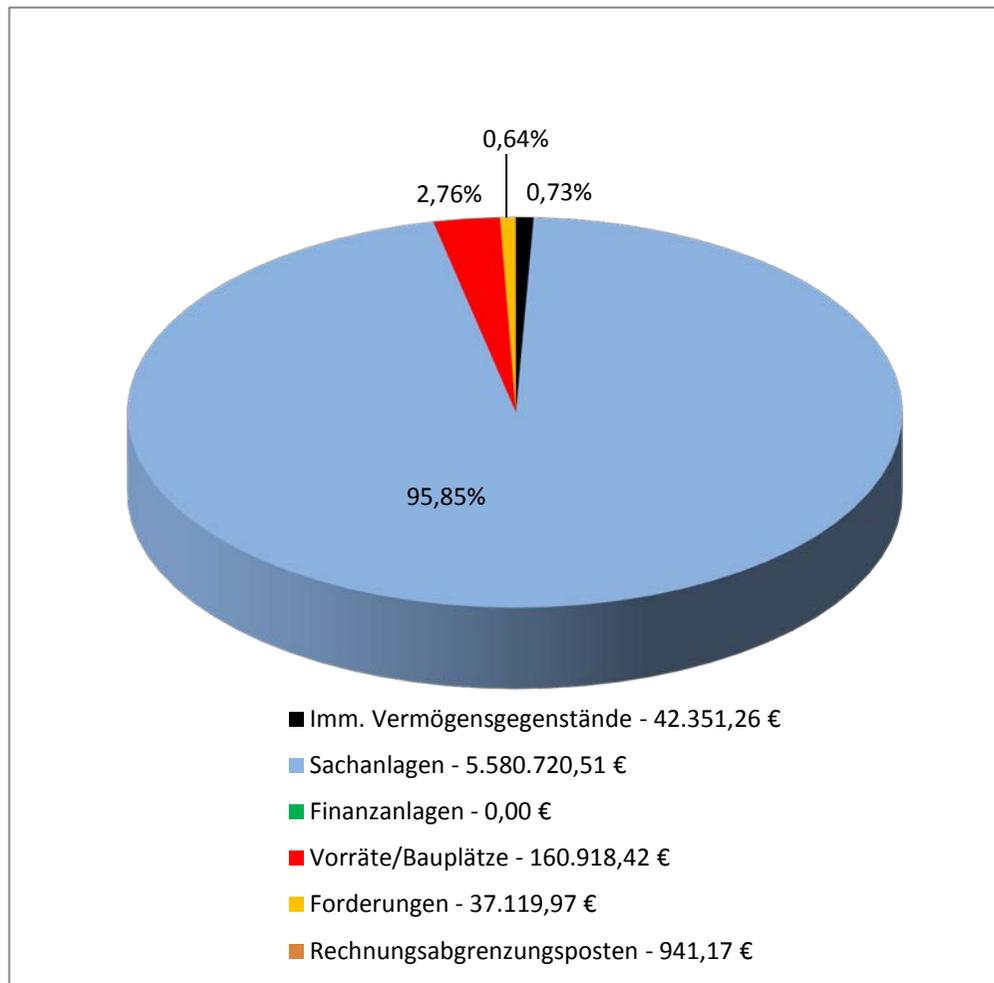
Wahlperiode 2014-2019

| | |
|---|--|
| Ortsbürgermeister | Albert Ziegler |
| Erster Beigeordneter (Erster Beigeordneter | Tobias Werst (ab 03/2017) Norbert Becker (bis 12/2016)) |
| Ratsmitglieder | Florian Baum (ab 11/2015) (Jennifer Baum (bis 10/2015)) Quirin Bertram Erwin Breitwieser Bernd Kirchner Udo Kirchner Gunter Lied Walter Lucht Klaus-Dieter Raab Reiner Raab (bis 07/2017) Katja Schmidt Christian Stephan Leon Stephan Michaela Wicht (bis 06/2018) Gernot Zewinger Tobias Ertel (ab 03/2017) Thomas Dexheimer (ab 06/2018) Helmut Mandler (ab 08/2017) |

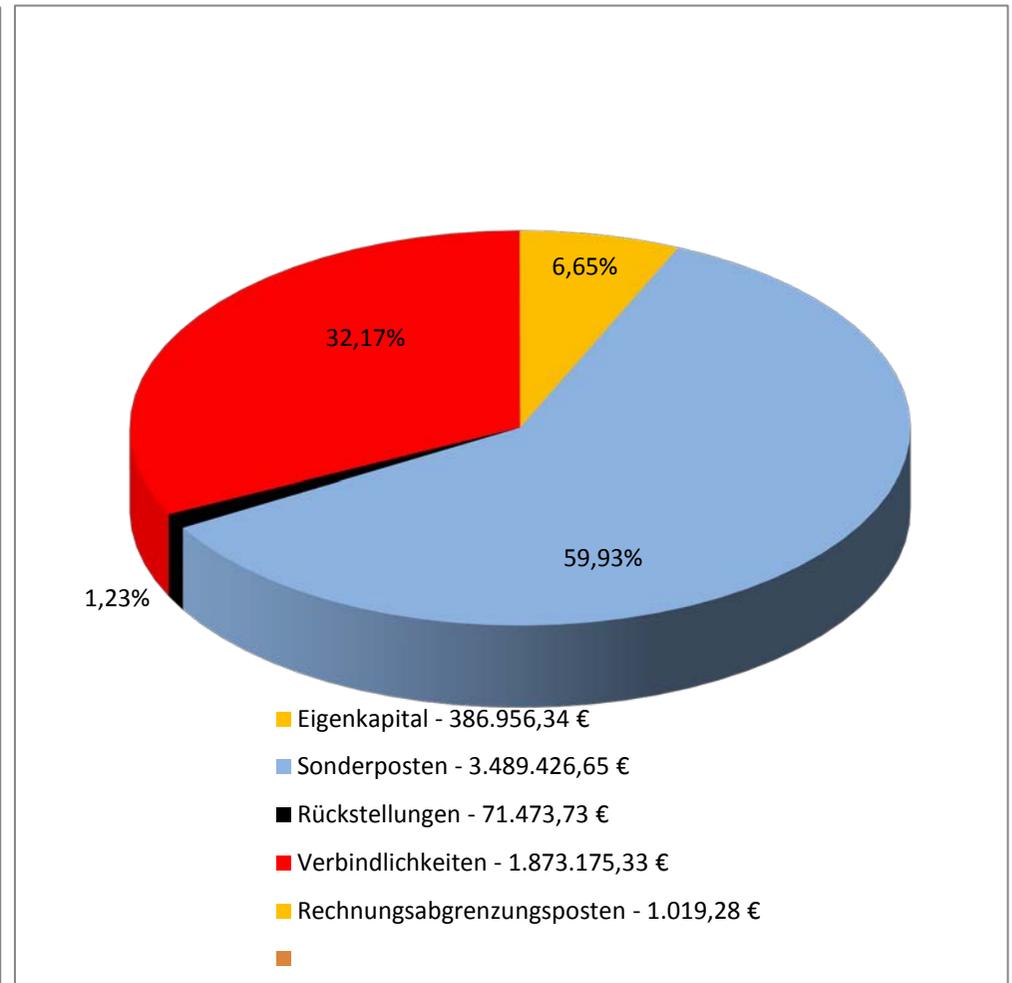
6.5 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2017

Ortsgemeinde Kriegsfeld

Aktiva - 5.822.051,33 €



Passiva - 5.822.051,33 €



Ortsgemeinde Kriegsfeld



Rechenschaftsbericht

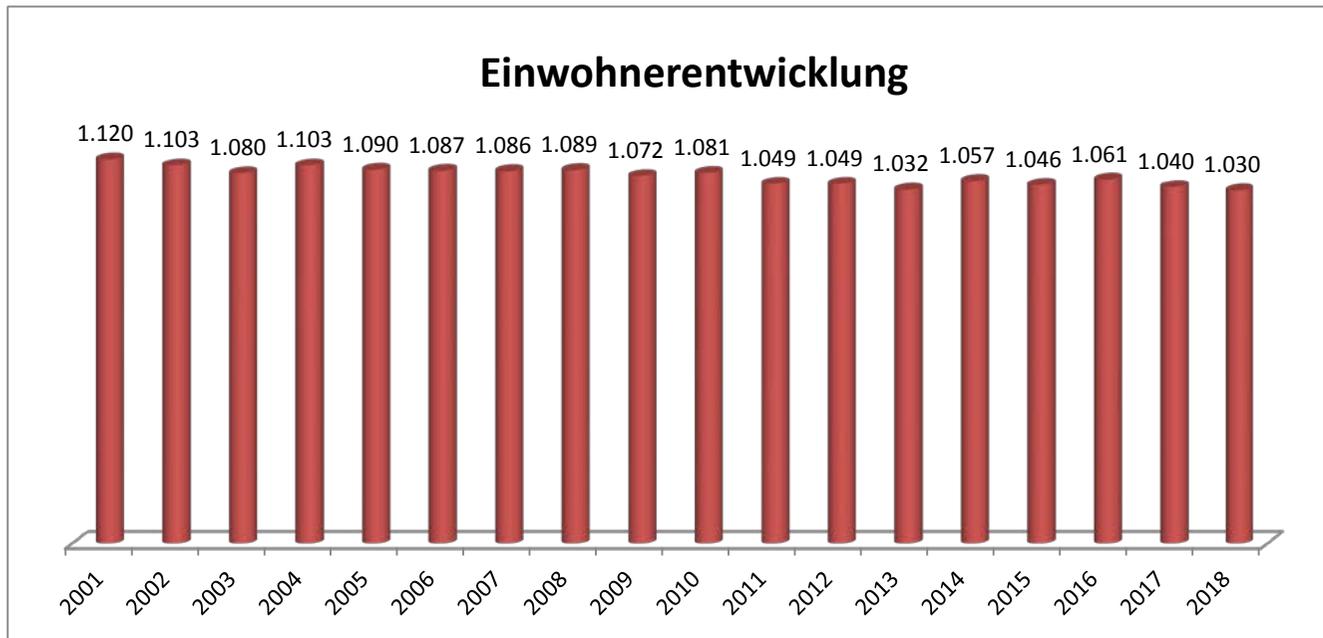
gem. § 49 GemHVO

für das Haushaltsjahr 2017



1. Allgemeines

Ortsbürgermeister: Albert Ziegler
Erste/r Beigeordnete/r: Norbert Becker
Beigeordnete/r: Tobias Werst
Einwohner zum 30.06.2018: 1.030
Gemarkungsgröße: 2.641 ha



| Jahr | Einwohner zum 30.06. |
|------|----------------------|
| 2001 | 1.120 |
| 2002 | 1.103 |
| 2003 | 1.080 |
| 2004 | 1.103 |
| 2005 | 1.090 |
| 2006 | 1.087 |
| 2007 | 1.086 |
| 2008 | 1.089 |
| 2009 | 1.072 |
| 2010 | 1.081 |
| 2011 | 1.049 |
| 2012 | 1.049 |
| 2013 | 1.032 |
| 2014 | 1.057 |
| 2015 | 1.046 |
| 2016 | 1.061 |
| 2017 | 1.040 |
| 2018 | 1.030 |

2. Rechtsgrundlagen

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

Der Gemeinderat Kriegsfeld hat am 26.04.2012 beschlossen, ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds teilzunehmen. Der errechnete Teilnahmebetrag für Kriegsfeld beträgt 1.075.176,52 € (= bereinigte Verbindlichkeiten an die VG zum 31.12.2009) . Der für die Teilnahme erforderliche Konsolidierungsvertrag vom 27.04.2012 wurde von der Kreisverwaltung Donnersbergkreis am 24.05.2012 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 38.316,00 € (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 | | 112.950 | | 138.274,44 | |
| Zentrale Finanzleistungen | | | | | | | | |
| darunter: | | | Steuern und ähnliche Abgaben | | 111.540 | 9.510 | 112.091,30 | |
| | 1 | 601100 | Grundsteuer A | Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330% | 18.500 | 1.611 | 18.432,43 | 1.675,68 |
| | 2 | 601200 | Grundsteuer B | Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360% | 86.140 | 5.529 | 86.578,67 | 6.307,20 |
| | 3 | 603300 | Hundesteuer | Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 € | 6.900 | 2.370 | 7.080,20 | 2.910,00 |
| Gestaltung Umwelt | | | | | | | | |
| darunter: | | | Sonstige laufende Einzahlungen | | 67.000 | 41.501 | 42.495,13 | |
| | 4 | 662500 | Konzessionsabgabe Strom | Nutzungsentgelt Kabelverlegung | 56.000 | 30.750 | 30.750,00 | 30.750,00 |
| | 5 | 662502 | Konzessionsabgabe Wasser | Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG) | 11.000 | 10.751 | 11.745,13 | 11.745,13 |
| | Summe | | | Erhöhung der Einzahlungen | | 51.011 | | |
| | | | | Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt | | 51.011 | | 53.388,01 |

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 19.158,00

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (57.474,00 Euro) 45.979,00

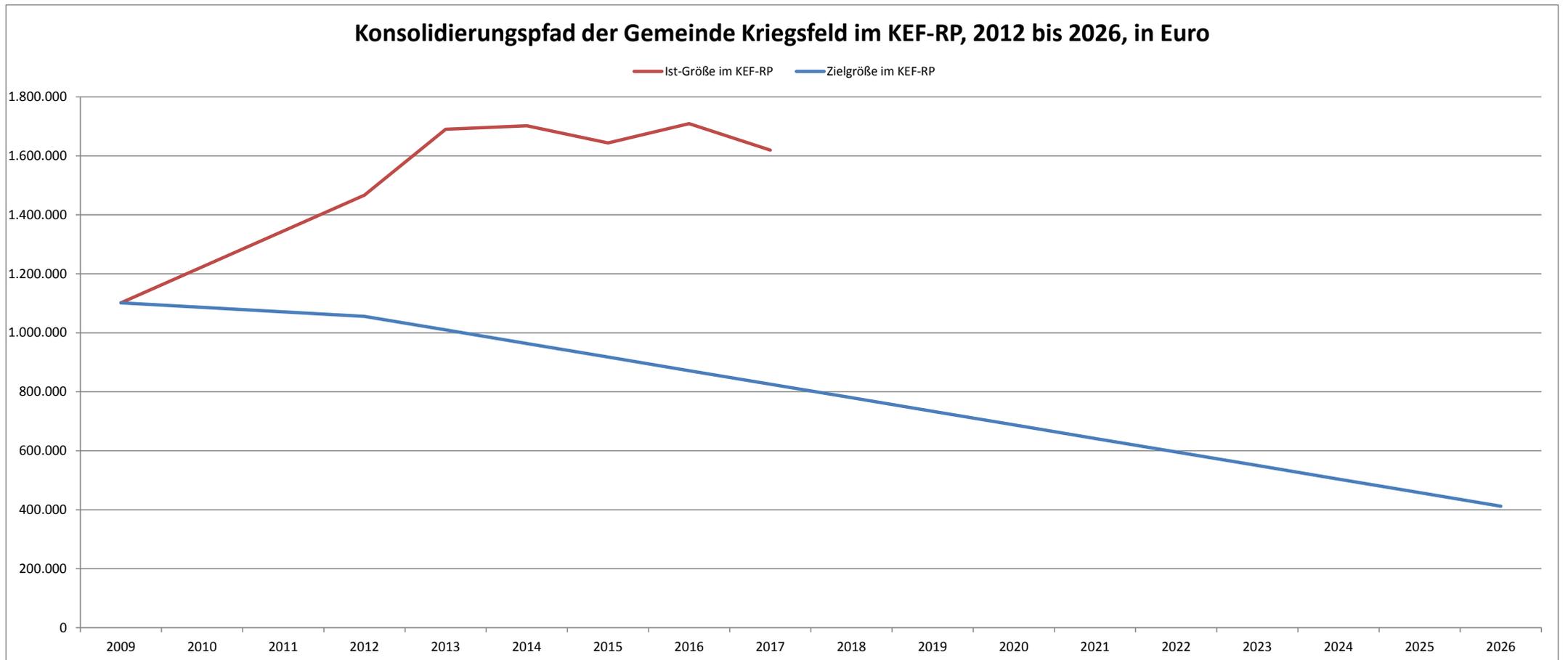
Hiermit wird bestätigt, dass die angegebenen Konsolidierungsmaßnahmen realisiert, der vereinbarte Konsolidierungsbeitrag erwirtschaftet und das dargestellte Konsolidierungsergebnis erzielt wurde.

Kriegsfeld, 01.10.2018

gez. Ziegler

(Ziegler)
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 | 1.101.592 | 1.055.613 | 1.009.634 | 963.655 | 917.676 | 871.697 | 825.718 | 779.739 | 733.760 | 687.781 | 641.802 | 595.823 | 549.844 | 503.865 | 457.886 | 411.907 |
| Ist-Größe | 1.101.592 | 1.466.629 | 1.690.271 | 1.701.997 | 1.643.627 | 1.709.212 | 1.619.327 | | | | | | | | | |



4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2017

| | Planansätze (inkl. Nachträge) | Rechnungs- ergebnis | Abweichungen |
|--|----------------------------------|------------------------|---------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.615.260,00 € | 1.545.097,94 € | -70.162,06 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.559.030,00 € | 1.503.580,75 € | -55.449,25 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 56.230,00 € | 41.517,19 € | -14.712,81 € |
| 2. im Finanzhaushalt | | | |
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 1.441.180,00 € | 1.365.013,67 € | -76.166,33 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 1.337.980,00 € | 1.231.255,46 € | -106.724,54 € |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 103.200,00 € | 133.758,21 € | 30.558,21 € |
| die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0,00 € | 1.872,86 € | 1.872,86 € |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0,00 € | -1.872,86 € | -1.872,86 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 € | 10.512,21 € | 10.512,21 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000,00 € | 12.506,83 € | -2.493,17 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -15.000,00 € | -1.994,62 € | 13.005,38 € |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 7.000,00 € | 0,00 € | -7.000,00 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 95.200,00 € | 129.641,93 € | 34.441,93 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -88.200,00 € | -129.641,93 € | -41.441,93 € |
| die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf | 0,00 € | -248,80 € | -248,80 € |
| die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf | 0,00 € | -248,80 € | -248,80 € |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 1.448.180,00 € | 1.375.277,08 € | -72.902,92 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 1.448.180,00 € | 1.375.277,08 € | -72.902,92 € |
| die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

| | Gesamt-Ansatz 2017 | Rechnungsergebnis 2017 in € | in % | Abweichungen | |
|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Erträge | | | | | |
| 5.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 652.590,00 € | 671.728,20 € | 43,47% | 19.138,20 € |
| 5.2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen | 706.970,00 € | 599.246,57 € | 38,78% | -107.723,43 € |
| 5.3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € |
| 5.4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 112.010,00 € | 113.973,62 € | 7,38% | 1.963,62 € |
| 5.5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.940,00 € | 38.818,09 € | 2,51% | 4.878,09 € |
| 5.6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.750,00 € | 49.413,16 € | 3,20% | 6.663,16 € |
| 5.7 | Sonstige laufende Erträge | 67.000,00 € | 70.873,76 € | 4,59% | 3.873,76 € |
| 5.8 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 € | 424,47 € | 0,03% | 424,47 € |
| 5.9 | Außerordentliche Erträge | 0,00 € | 620,07 € | 0,04% | 620,07 € |
| | Summe Erträge | 1.615.260,00 € | 1.545.097,94 € | 100,00% | -70.162,06 € |
| Aufwendungen | | | | | |
| 5.10 | Personalaufwendungen | 547.450,00 € | 462.788,16 € | 30,79% | -84.661,84 € |
| 5.11 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € |
| 5.12 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.270,00 € | 187.263,09 € | 12,45% | 22.993,09 € |
| 5.13 | Bilanzielle Abschreibungen | 215.050,00 € | 220.285,18 € | 14,65% | 5.235,18 € |
| 5.14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 586.000,00 € | 585.362,54 € | 38,93% | -637,46 € |
| 5.15 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € |
| 5.16 | Sonstige laufende Aufwendungen | 36.510,00 € | 42.168,60 € | 2,80% | 5.658,60 € |
| 5.17 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 9.750,00 € | 4.557,70 € | 0,30% | -5.192,30 € |
| 5.18 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 1.155,48 € | 0,08% | 1.155,48 € |
| | Summe Aufwendungen | 1.559.030,00 € | 1.503.580,75 € | 100,00% | -55.449,25 € |
| | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 56.230,00 € | 41.517,19 € | | -14.712,81 € |

Während im 1. Nachtrag für 2017 mit einem Überschuss von 56.230,00 € geplant wurde, schloss das Jahr 2017 mit einem Überschuss von 41.517,19 € ab.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Die Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von insgesamt 19.138,20 € resultieren überwiegend aus Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (BuSt. 6.1.1.00.402100, 10.227,02 €). Bei BuSt. 6.1.1.00.401300 wurden Gewerbesteuererträge von 7.464,05 € verbucht. Darüber hinaus weisen die Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 1.128,83 € aus.
- zu 5.2 Geringere Personalkostenzuschüsse vom Kreis für die Kindertagesstätte (BuSt. 3.6.5.20.414430, -112.260,66 €) sind hauptsächlich für die Mindererträge im Bereich der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen in Höhe von insgesamt 107.723,43 € verantwortlich. Aufgrund der Abrechnung des Personalkostenzuschusses für das Jahr 2016 ergibt sich für 2017 eine Rückerstattung von Personalkostenzuschüssen in Höhe von 73.088,50 €. Die Kreiszusweisungen für die Sprachförderung und der Betreuungsbonus für die Kindertagesstätte fielen um 5.260,52 € höher aus als ursprünglich eingeplant.
- zu 5.4 Im Bereich der Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurden Mehrerträge in Höhe von 1.963,62 € ausgewiesen. Durch die Verbuchung der Rücklagenentnahme zur Abdeckung des im Produkt 5.5.5.90 "Wirtschaftswege" entstandenen Fehlbetrages werden Mehrerträge von 1.872,86 € ausgewiesen. Erträge aus Kostenersätzen für das Mittagessen in der Kindertagesstätte werden in Höhe von 23.088,78 € verzeichnet (Ansatz: 20.800,00 €). Hier stehen jedoch auch Mehraufwendungen in Höhe von 2.440,07 € bei den Ausgaben für die Mittagsbetreuung gegenüber. Während die Benutzungsentgelte für die Turn- und Festhalle um 1.415,50 € hinter dem geplanten Ansatz von 8.000,00 € zurückbleiben, konnten bei den Benutzungsentgelten für die alte katholische Kirche Mehrerträge von 1.148,20 € erzielt werden.
- zu 5.5 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen neben Miet- und Pachterträgen auch Verkaufserlöse. Die Ansätze sind im Wesentlichen eingehalten worden. Mehreinnahmen aus dem Verkauf von Berechtigungsholz von 5.569,24 € führten dazu, dass bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten insgesamt eine Ergebnisverbesserung von 4.878,09 € ausgewiesen wird. Den Mehreinnahmen aus dem Verkauf von Berechtigungsholz stehen jedoch Mehrausgaben für den Kauf von Berechtigungsholz in gleicher Höhe gegenüber (siehe Pos. 5.16).
- zu 5.6 Die Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (insgesamt 6.663,16 €) sind zum einen aus einer höheren Kostenbeteiligung der Gemeinde Mörsfeld an den Personal-, Sach- und Investitionskosten der Kita (3.124,45 €) und zum anderen auf Mehreinnahmen bei den Grabnutzungsentgelten in Höhe von 2.949,43 € zurückzuführen.
- zu 5.7 Die sonstigen laufenden Erträgen sind mit 70.873,76 € um 3.873,76 € höher als ursprünglich geplant. Die Ausbuchung der im Jahr 2016 vorgenommenen Einzelwertberichtigung (1.576,31 €) und der Pauschalwertberichtigung (329,80 €) führt im Jahr 2017 zu Erträgen aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen von insgesamt 1.906,11 € (Bu.St. 6.1.2.00.466110). Darüber hinaus fallen die Konzessionsabgaben für Strom und Wasser um 1.151,71 € höher aus als veranschlagt.
- zu 5.8 Im Wesentlichen sind hier Mehrerträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (BuSt. 6.1.1.00.479200) ausgewiesen.

- zu 5.9 Im Jahr 2017 wurde im Außengelände der Kindertagesstätte ein neuer Zaun errichtet. Der bestehende Maschendrahtzaun wurde zum 28.07.2017 mit und 5.18 einem Restbuchwert von 1.155,48 € in Abgang gestellt. Dadurch entsteht ein AO-Aufwand in dieser Höhe. Die für den alten Maschendrahtzaun bestehenden Sonderposten aus Kreis- und Landeszuweisungen wurden ebenfalls in Abgang gestellt. Als Konsequenz wird ein AO-Ertrag in Höhe von 620,07 € ausgewiesen.
- zu 5.10 Im Haushaltsjahr 2017 sind insgesamt 462.788,16 € Personalaufwendungen angefallen. Dies bedeutet einen geringeren Aufwand in Höhe von 84.661,84 €. Trotz intensiver Bemühungen und wiederholten Stellenausschreibungen konnten nicht alle Stellen bei der Kindertagesstätte besetzt werden (s.a. Minderträge bei 5.2).
- zu 5.12 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen um 22.993,09 € höher aus als veranschlagt. Ursächlich hierfür sind in erster Linie Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze von 31.441,78 €. Hier waren die Kosten für die Sanierung der Straßeneinläufe von rund 40.000,00 € im Jahr 2017 nicht veranschlagt.

Darüber hinaus gab es bei folgenden Buchungsstellen größere Abweichungen:

| | Ansatz | Rechnungsergebnis | Differenz |
|--|-------------|-------------------|-------------|
| 1.1.4.30.523520 Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark | 2.000,00 € | 782,17 € | -1.217,83 € |
| 3.6.5.20.523200 Heizkosten / Kindertagesstätte | 3.000,00 € | 0,00 € | -3.000,00 € |
| 3.6.5.20.523203 Abgaben / Kindertagesstätte | 2.300,00 € | 3.768,73 € | 1.468,73 € |
| 3.6.5.20.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410,00 € netto) / Kindertagesstätte (u.a. für Erzieherinnenstühle und Küchengeräte | 250,00 € | 3.411,53 € | 3.161,53 € |
| 3.6.5.20.524200 Ausgaben für Mittagsbetreuung / Kindertagesstätte (teilweise gedeckt durch Mehrerträge bei den Kostenersätzen für Mittagessen in Höhe von 2.288,78 €) | 8.000,00 € | 10.440,07 € | 2.440,07 € |
| 3.6.5.20.525430 Kostenerstattungen (Gemeinden und Gemeinde- verbände / Kindertagesstätte für geleistete Arbeits- stunden der Reinigungskräfte der GS Kriegsfeld) | 0,00 € | 1.301,13 € | 1.301,13 € |
| 4.2.4.10.523380 Unterhaltung / Sportplatz | 1.000,00 € | 0,00 € | -1.000,00 € |
| 5.4.1.11.523204 Pauschale für die Ableitung von Niederschlags- wasser in die Kanalisation | 37.390,00 € | 35.785,00 € | -1.605,00 € |
| 5.5.3.10.523130 Unterhaltung / Friedhofshalle | 1.000,00 € | 0,00 € | -1.000,00 € |
| 5.5.5.90.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege | 13.490,00 € | 10.572,59 € | -2.917,41 € |
| 5.7.3.10.523130 Unterhaltung / Turn- und Festhalle | 5.000,00 € | 7.581,46 € | 2.581,46 € |
| 5.7.3.10.524700 Sonstige Verbrauchsmittel / Turn- und Festhalle | 2.500,00 € | 857,23 € | -1.642,77 € |
| | 2.000,00 € | 863,97 € | -1.136,03 € |

| | | | |
|--|--------|------------|------------|
| 5.7.3.10.525430 Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände / Turn- und Festhalle für geleistete Arbeitsstunden der Reinigungskräfte der GS Kriegsfeld | 0,00 € | 1.066,65 € | 1.066,65 € |
|--|--------|------------|------------|

- zu 5.13 Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt 220.285,18 € und sind um 5. 235,18 € höher als veranschlagt.
- zu 5.14 Insgesamt werden bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen Minderaufwendungen in Höhe von 637,46 € ausgewiesen. In diesem Bereich erfolgt auch die Verbuchung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.
- zu 5.16 Die bei den sonstigen laufenden Aufwendungen entstandenen Mehraufwendungen von 5.658,60 € sind fast ausschließlich auf die höheren Ausgaben beim Kauf von Berechtigungsholz zurückzuführen. Wie bereits bei Position 5.5 erläutert stehen hier Mehrerträge aus dem Verkauf des Berechtigungsholzes in gleicher Höhe gegenüber.
- zu 5.17 Die "Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen" reduzieren sich gegenüber den Planzahlen um 5.192,30 €. Durch die weiterhin sehr günstigen Kassenkredite fielen die Zinsaufwendungen für die Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde entsprechend niedriger aus. Außerdem reduzieren sich die Zinsen für Investitionskredite aufgrund der im Jahr 2016 vorgenommenen AO-Tilgung in Höhe von 80.000,00 €.

Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Pos. 5.2) | 116.955,77 € | |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Pos. 5.4) | 52.927,23 € | |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Pos. 5.4) | 2.752,82 € | |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse etc. (Pos. 5.5) | 979,64 € | |
| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 5.7) | 1.906,11 € | |
| Außerordentliche Erträge (Pos. 5.9) | 620,07 € | 176.141,64 € |
| | | |
| Abschreibungen auf gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsberechtig. (Pos. 5.13) | 3.439,11 € | |
| Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Pos. 5.13) | 1.573,03 € | |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (Pos. 5.13) | 523,50 € | |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Pos. 5.13) | 11.769,41 € | |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen (Pos. 5.13) | 83,09 € | |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (Pos. 5.13) | 0,00 € | |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Pos. 5.13) | 57.315,19 € | |
| Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (Pos. 5.13) | 972,91 € | |
| Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen etc., Pos. 5.13) | 125.023,50 € | |
| Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Sonstige Bauten, Pos. 5.13) | 2.863,87 € | |
| Abschreibungen auf Fahrzeuge (Pos. 5.13) | 455,64 € | |
| Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 5.13) | 15.494,44 € | |
| Sonstige Abschreibungen (Pos. 5.13) | 771,49 € | |
| Wertberichtigungen auf Forderungen (5.16) | 1.877,87 € | |
| Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 5.18) | 1.155,48 € | 223.318,53 € |
| | | |
| Differenz: | | -47.176,89 € |
| | | |
| Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - VE (Pos. 5.7) | 0,00 € | |
| Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Pos. 5.7) | 669,67 € | 669,67 € |
| | | |
| Zuschreibungen zu Pensionsrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.10) | 5.814,00 € | |
| Zuschreibungen zu Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen (Pos. 5.10) | 504,12 € | 6.318,12 € |
| | | |
| Differenz: | | -5.648,45 € |
| | | |
| Verbesserung / Verschlechterung | | -52.825,34 € |

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 466110) 1.906,11 €

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

| | |
|--|------------|
| - Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen | 1.576,31 € |
| - Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen | 329,80 € |

Außerordentliche Erträge (Konto 499100) 620,07 €

Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100) 1.155,48 €

Nachdem im Jahr 2017 ein neuer Zaun an der Kindertagesstätte errichtet wurde, wurden die Restbuchwerte des alten Maschendrahtzaunes sowie der dazugehörigen Sonderposten aus Kreis- und Landeszuweisungen in Abgang gestellt. Hierdurch entsteht ein außerordentlicher Aufwand in Höhe von 1.155,48 € (Restbuchwert Maschendrahtzaun) sowie ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 620,07 € (Restbuchwert der Sonderposten).

Sonstige Abschreibungen (Konto 539900) 771,49 €

| | | |
|---------------|-----------------|----------|
| Grundsteuer B | 6.1.1.00.401200 | 609,49 € |
| Hundesteuer | 6.1.1.00.403300 | 162,00 € |

Die Kasseneinnahmereste wurden aufgrund von Restschuldbefreiung durch Insolvenz in Abgang gestellt.

Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520) 1.877,87 €

| | | |
|--------------------------|-----------------|------------|
| Einzelwertberichtigung | 6.1.2.00.565510 | 1.576,31 € |
| Pauschalwertberichtigung | 6.1.2.00.565520 | 301,56 € |

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

6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

| Einzahlungen | | Gesamt-Ansatz 2017 | Rechnungsergebnis 2017 | | Abweichungen |
|---------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------|---------------------|
| | | | in € | in % | |
| 6.1 | Summe der ordentlichen Einzahlungen | 1.441.180,00 € | 1.365.013,67 € | 99,25% | -76.166,33 € |
| 6.2 | Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € |
| 6.3 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 € | 95,70 € | 0,01% | 95,70 € |
| 6.4 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 € | 10.416,51 € | 0,76% | 10.416,51 € |
| 6.5 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € |
| 6.6 | Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € |
| 6.7 | Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € |
| 6.8 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € |
| 6.9 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € |
| 6.10 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 7.000,00 € | 0,00 € | 0,00% | -7.000,00 € |
| 6.11 | Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € |
| 6.12 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 € | -248,80 € | -0,02% | -248,80 € |
| Summe Einzahlungen | | 1.448.180,00 € | 1.375.277,08 € | 100,00% | -72.902,92 € |

Auszahlungen

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| 6.13 | Summe der ordentlichen Auszahlungen | 1.337.980,00 € | 1.231.255,46 € | 89,53% | -106.724,54 € |
| 6.14 | Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 € | 1.872,86 € | 0,14% | 1.872,86 € |
| 6.15 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € |
| 6.16 | Auszahlungen für Sachanlagen | 15.000,00 € | 12.506,83 € | 0,91% | -2.493,17 € |
| 6.17 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € |
| 6.18 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € |
| 6.19 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € |
| 6.20 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 42.000,00 € | 42.000,00 € | 3,05% | 0,00 € |
| 6.21 | Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten | 53.200,00 € | 87.641,93 € | 6,37% | 34.441,93 € |
| 6.22 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € |
| Summe Auszahlungen | | 1.448.180,00 € | 1.375.277,08 € | 100,00% | -72.902,92 € |

Differenz Ein- / Auszahlungen

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

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

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 6.1 Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 133.758,21 €
und 6.13 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 5).
- zu 6.3 Siehe Punkt 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.10
- zu 6.11 Im Jahr 2017 wurden für die Ortsgemeinde Kriegsfeld Auszahlungen in Höhe von 1.319.146,06 € über die Verbandsgemeindekasse getätigt.
und 6.21 Einzahlungen konnten insgesamt 1.406.787,99 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich eine Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten in Höhe von 87.641,93 €. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde reduzieren sich dadurch von 1.462.477,10 € auf 1.374.835,17 €.
- zu 6.12 Hierin enthalten sind Beträge aus Überzahlungen, die keiner offenen Forderung zugeordnet werden konnten und somit eine Verbindlichkeit an den jeweiligen Einzahler darstellen (-248,98 €). Weiterhin wurden hierüber die Zinsen für die Mietkautionen verbucht (0,18 €).
- zu 6.13 Die außerordentlichen Auszahlungen in Höhe von 1.872,86 € sind auf die Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenhaushalt (Feldwegerücklage) zur Abdeckung des im Produkt 5.5.5.90 "Wirtschaftswege" entstandenen Fehlbetrages zurückzuführen.
- zu 6.15 Siehe Punkte 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.19
- zu 6.20 Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 42.000,00 € beinhaltet lediglich die ordentliche Schuldentilgung. Der Schuldenstand der Ortsgemeinde Kriegsfeld reduziert sich dadurch zum Jahresende von 480.000,00 € auf 438.000,00 €.

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

| Produkt | Bezeichnung | Erträge | | Aufwendungen | | Überschuss / Defizit | |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| | | Hh-Ansatz | IST-Ergebnis | Hh-Ansatz | IST-Ergebnis | Hh-Ansatz | IST-Ergebnis |
| 1.1.1.30 | Öffentlichkeitsarbeit | 360,00 | 360,00 | 1.160,00 | 1.094,48 | -800,00 | -734,48 |
| 1.1.1.40 | Gemeindeorgane | 0,00 | 0,00 | 26.220,00 | 20.085,44 | -26.220,00 | -20.085,44 |
| 1.1.2.00 | Personal | 700,00 | 1.003,41 | 6.070,00 | 2.590,85 | -5.370,00 | -1.587,44 |
| 1.1.4.21 | Mietwohngrundstücke | 11.180,00 | 11.071,78 | 6.970,00 | 5.488,35 | 4.210,00 | 5.583,43 |
| 1.1.4.23 | Verwaltungsgebäude, -räume | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 | 1.189,90 | -1.130,00 | -1.189,90 |
| 1.1.4.29 | Unbebaute Grundstücke | 3.380,00 | 3.378,61 | 7.480,00 | 6.551,29 | -4.100,00 | -3.172,68 |
| 1.1.4.30 | Fuhrpark, Bauhof | 1.000,00 | 1.000,00 | 15.420,00 | 14.801,62 | -14.420,00 | -13.801,62 |
| 1.1.4.50 | Sonstige zentrale Dienste | 0,00 | 0,00 | 9.180,00 | 8.268,36 | -9.180,00 | -8.268,36 |
| 1.1.6.00 | Finanzen | 0,00 | 40,00 | 160,00 | 56,06 | -160,00 | -16,06 |
| 1.2.1.00 | Statistik und Wahlen | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 79,01 | -300,00 | -79,01 |
| 2.8.1.00 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 480,00 | 483,09 | 13.530,00 | 9.393,70 | -13.050,00 | -8.910,61 |
| 3.1.1.10 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.5.20 | Kindertagesstätten | 417.790,00 | 320.819,82 | 463.060,00 | 400.443,94 | -45.270,00 | -79.624,12 |
| 3.6.6.13 | Kinderspielplätze, Bolzplätze | 0,00 | 0,00 | 2.590,00 | 4.513,11 | -2.590,00 | -4.513,11 |
| 4.2.4.10 | Sportplätze, Stadien | 10,00 | 11,25 | 3.120,00 | 2.915,22 | -3.110,00 | -2.903,97 |
| 5.1.1.00 | Orts- und Regionalplanung | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.045,07 | -1.200,00 | -1.045,07 |
| 5.4.1.11 | Straßen, Wege, Plätze | 73.010,00 | 73.522,50 | 152.790,00 | 178.731,35 | -79.780,00 | -105.208,85 |
| 5.4.1.12 | Straßenbeleuchtung | 2.300,00 | 1.055,32 | 13.580,00 | 12.937,21 | -11.280,00 | -11.881,89 |
| 5.4.1.13 | Buswartehallen | 80,00 | 80,66 | 3.360,00 | 3.305,16 | -3.280,00 | -3.224,50 |
| 5.4.1.50 | Konzessionsabgaben | 67.000,00 | 68.151,71 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 68.151,71 |
| 5.5.3.10 | Friedhöfe | 11.470,00 | 15.096,84 | 28.850,00 | 26.760,41 | -17.380,00 | -11.663,57 |
| 5.5.5.10 | Forstwirtschaft | 810,00 | 210,61 | 430,00 | 338,38 | 380,00 | -127,77 |
| 5.5.5.90 | Wirtschaftswege | 68.450,00 | 68.487,45 | 68.450,00 | 69.421,03 | 0,00 | -933,58 |
| 5.7.3.10 | Mehrzweckhallen | 53.790,00 | 48.618,75 | 105.490,00 | 103.705,19 | -51.700,00 | -55.086,44 |
| 5.7.3.20 | Bürgerhäuser, Bürgerräume | 9.120,00 | 10.141,39 | 18.850,00 | 18.548,30 | -9.730,00 | -8.406,91 |
| 5.7.3.90 | Sonstige allgemeine Einrichtungen | 0,00 | 200,20 | 1.650,00 | 1.554,54 | -1.650,00 | -1.354,34 |
| 6.1.1.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 881.330,00 | 900.465,20 | 585.240,00 | 584.757,97 | 296.090,00 | 315.707,23 |
| 6.1.2.00 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 2.330,11 | 9.750,00 | 6.435,57 | -9.750,00 | -4.105,46 |
| 6.2.1.10 | Berechtigungsholz | 14.000,00 | 19.569,24 | 14.000,00 | 19.569,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.616.260,00 | 1.546.097,94 | 1.560.030,00 | 1.504.580,75 | 56.230,00 | 41.517,19 |
| | davon interne Leistungsverrechnung | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summen laut Ergebnisrechnung | 1.615.260,00 | 1.545.097,94 | 1.559.030,00 | 1.503.580,75 | 56.230,00 | 41.517,19 |

8. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

- Beträge in Euro -

| Einzahlungsarten | Maßnahme Nr. | Ansatz | | angeordnet | Haushalts- vergleich | eingezahlt | Kassenrest | |
|---|-----------------|----------------------------|-----|-----------------|-------------------------|------------|--------------|-----|
| | | Ermächtigung Kassenrest | | | | | Ermächtigung | |
| Kostenerstattungen landespf. Maßnahmen / Ökokonto | 20 | 0,00 | | 95,70 | 95,70 | 95,70 | | |
| Entnahme Feldwegeetat | 6 | 0,00 | | 95,70 | 95,70 | 95,70 | | |
| Grabnutzungsentgelte | 100 | 0,00 | | 9.290,00 | 9.290,00 | 8.520,00 | 770,00 | KER |
| | | | KER | | | 216,00 | | |
| Ausbaubeiträge / Untergasse | 14 | 4.936,64 | | | | 1.584,81 | 3.339,52 | KER |
| Kredite für Investitionen | 99 | 7.000,00 | | 0,00 | -7.000,00 | | | |
| Summe Einzahlungen | | 7.000,00 | | 9.481,40 | 2.481,40 | 10.512,21 | 4.109,52 | KER |
| | | | KER | | | | | |
| | | 5.152,64 | | | | | | |
| + neue Ermächtigungen | | | | 0,00 | | | | |
| ./. Abgang "alter" Ermächtigungen | | | | 0,00 | | | | |
| bereinigte Soll-Einzahlungen | | | | 9.481,40 | | | | |

2. Auszahlungen

- Beträge in Euro -

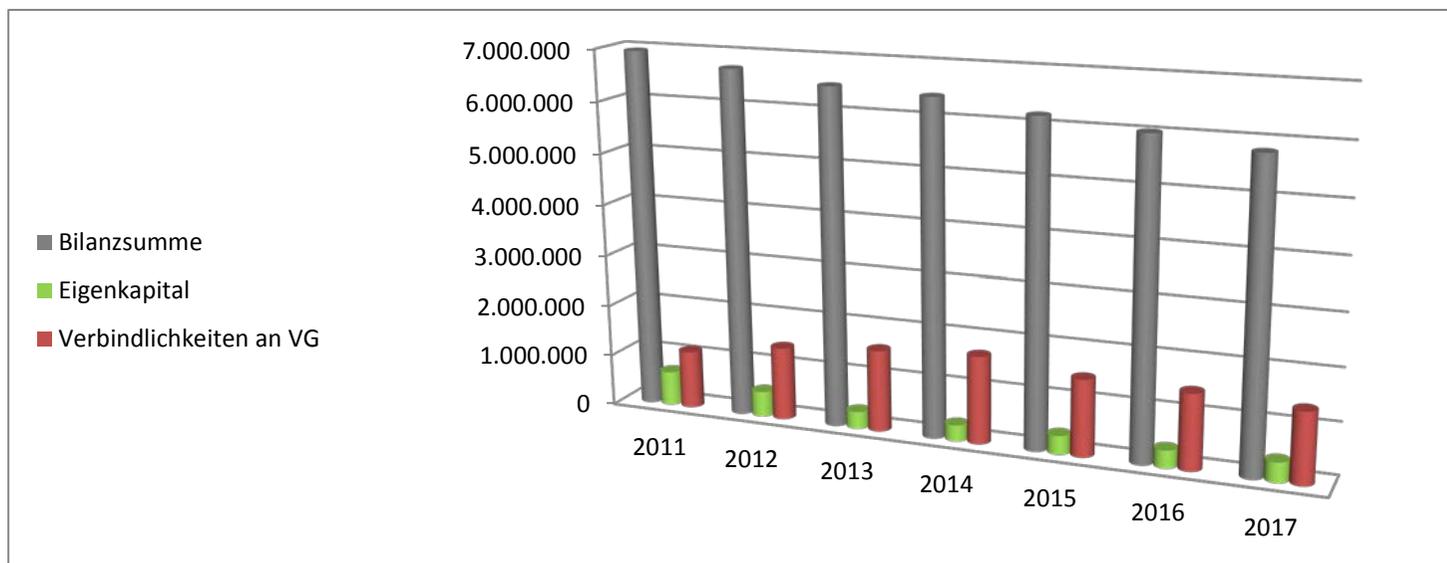
| Auszahlungsarten | Maßnahme Nr. | Erm. | Ansatz | angeordnet | Haushalts- vergleich | ausgezahlt | Kassenrest | |
|--|-----------------|------|----------------------------|-----------------|-------------------------|------------|--------------|----------|
| | | | Ermächtigung Kassenrest | | | | Ermächtigung | |
| <u>Auszahlungen für die Errichtung eines Bauhofes</u> | | | | | | | | |
| Errichtung eines Bauhofes | 10 | Erm. | 8.676,68 | 0,00 | | | 8.676,68 | Erm.alt |
| Grunderwerb / Gelände ehem. Kläranlage | 10 | Erm. | 4.500,00 | 0,00 | | | 4.500,00 | Erm.alt |
| Auszahlungen für Fahrzeuge und Maschinen / Bauhof (Traktor) | 4 | Erm. | 11.000,00 | 0,00 | | | 11.000,00 | Erm.alt |
| <u>Kindertagesstätte</u> | | | | | | | | |
| Anschaffung von beweglichem Vermögen | 13 | | 0,00 | 1.601,72 | 1.601,72 | 0,00 | 1.601,72 | KAR |
| | | Erm. | 3.255,31 | 3.255,31 | | 2.703,00 | 552,31 | KAR |
| Baumaßnahme | 13 | Erm. | 10.000,00 | 7.725,59 | | 7.725,59 | 2.274,41 | Erm.alt |
| | | | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | | 5.000,00 | Erm.neu |
| Erschließung Neubaugebiet "Gänsstücke" | 5 | Erm. | 9.159,38 | | | | 9.159,38 | Erm.alt |
| Landespfleg. und wasserwirts. Ausgleichsmaßnahme | 7 | Erm. | 13.099,12 | 0,00 | | | 13.099,12 | Erm. alt |
| Auszahlungen für Neuanlage Grabfelder | 16 | Erm. | 27.101,35 | 0,00 | | | 27.101,35 | Erm.alt |
| Neugestaltung Friedhof | 19 | | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | | 10.000,00 | Erm.neu |
| Ausbau von Wirtschaftswegen | 6 | | 0,00 | 95,70 | 95,70 | 95,70 | | |
| Bewegliches Vermögen / Turn- und Festhalle | 1 | Erm. | 6.110,00 | 1.982,54 | | 1.982,54 | 4.127,46 | Erm. alt |
| Bewegliches Vermögen / alte kath. Kirche | 8 | Erm. | 9.985,66 | | | | 9.985,66 | Erm. alt |
| Umgestaltung / Alter Sportplatz | 12 | Erm. | 41.403,65 | | | | 41.403,65 | Erm.alt |
| AO-Tilgung von Krediten | 99 | Erm. | 132.849,11 | | | | 125.633,09 | Erm.alt |
| | | | | | | | 7.216,02 | Erm.- |
| Summe Auszahlungen | | | 15.000,00 | 1.697,42 | -13.302,58 | 12.506,83 | 15.000,00 | Erm.neu |
| | | Erm. | 277.140,26 | | | | 256.960,80 | Erm. alt |
| | | | | | | | 7.216,02 | Erm.- |
| + neue Ermächtigungen | | | | 15.000,00 | | | | |
| ./. Abgang "alter" Ermächtigungen | | | | 7.216,02 | | | | |
| bereinigte Soll-Auszahlungen | | | | 9.481,40 | | | | |

9. Entwicklung des Eigenkapitals

| | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | Differenz |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|
| Bilanzsumme | 6.945.627,26 | 6.711.935,32 | 6.500.618,66 | 6.420.090,17 | 6.201.445,94 | 6.027.820,48 | 5.822.051,33 | -205.769,15 |
| Eigenkapital | 668.935,47 | 494.960,10 | 332.209,61 | 314.402,84 | 363.562,64 | 345.439,15 | 386.956,34 | 41.517,19 |
| Eigenkapitalsquote | 9,63% | 7,37% | 5,11% | 4,90% | 5,86% | 5,73% | 6,65% | 0,92% |

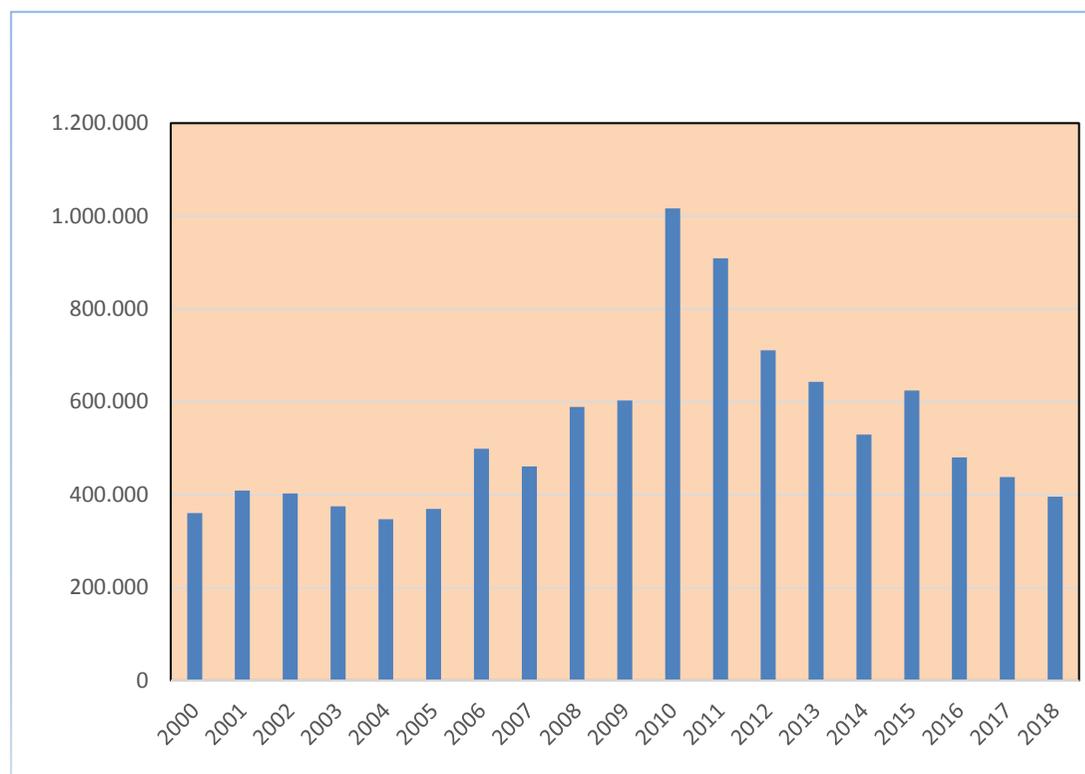
10. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

| | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | Differenz |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|------------|
| Verbindlichkeiten an VG | 1.125.497,22 | 1.418.123,09 | 1.586.501,03 | 1.696.359,45 | 1.486.077,65 | 1.462.477,10 | 1.374.835,17 | -87.641,93 |



11. Entwicklung der Investitionskredite

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| Stand 31.12.Vorjahr | 1.016.131,56 | 908.881,32 | 710.811,94 | 642.742,56 | 529.673,18 | 624.603,83 | 480.000,00 | 438.000,00 |
| Neuaufnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilgung | 107.250,24 | 198.069,38 | 68.069,38 | 113.069,38 | 65.069,35 | 144.603,83 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Stand 31.12.lfd Jahr | 908.881,32 | 710.811,94 | 642.742,56 | 529.673,18 | 624.603,83 | 480.000,00 | 438.000,00 | 396.000,00 |
| Differenz Neuaufn./Tilgung | -107.250,24 | -198.069,38 | -68.069,38 | -113.069,38 | 94.930,65 | -144.603,83 | -42.000,00 | -42.000,00 |
| Darlehensrückführung in % | -10,55% | -21,79% | -9,58% | -17,59% | 17,92% | -23,15% | -8,75% | -9,59% |
| Einwohner 30.06. | 1.049 | 1.049 | 1.032 | 1.057 | 1.046 | 1.061 | 1.040 | 1.030 |
| Pro-Kopf-Verschuldung | 866,43 | 677,61 | 622,81 | 501,11 | 597,14 | 452,40 | 421,15 | 384,47 |



| Jahr | € |
|-------------|----------------|
| 2000 | 360.461 |
| 2001 | 409.034 |
| 2002 | 402.425 |
| 2003 | 374.817 |
| 2004 | 347.148 |
| 2005 | 369.478 |
| 2006 | 499.309 |
| 2007 | 461.140 |
| 2008 | 588.970 |
| 2009 | 602.801 |
| 2010 | 1.016.132 |
| 2011 | 908.881 |
| 2012 | 710.812 |
| 2013 | 642.743 |
| 2014 | 529.673 |
| 2015 | 624.604 |
| 2016 | 480.000 |
| 2017 | 438.000 |
| 2018 | 396.000 |

12. Entwicklung der Personalauszahlungen

Beträge in €

| Produkt | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.40 | Gemeindeorgane | 14.532,11 | 14.388,42 | 14.100,60 | 13.197,56 | 13.355,40 | 13.557,77 |
| 1.1.2.00 | Personal | 6.522,98 | 4.040,24 | 1.143,64 | 1.761,75 | 2.074,00 | 948,21 |
| 1.1.4.21 | Mietwohngrundstücke | 230,59 | 67,34 | 0,00 | 0,00 | 2.304,44 | 0,00 |
| 1.1.4.23 | Verwaltungsgebäude, -räume | 131,76 | 976,40 | 107,21 | 824,66 | 192,02 | 869,20 |
| 1.1.4.29 | Unbebaute Grundstücke | 4.413,85 | 1.481,42 | 3.252,24 | 824,66 | 2.112,39 | 2.489,05 |
| 1.1.4.30 | Fuhrpark, Bauhof | 6.554,90 | 5.386,98 | 9.470,81 | 5.360,21 | 6.836,50 | 8.257,38 |
| 1.1.4.50 | Sonstige zentrale Dienste | 98,82 | 0,00 | 178,69 | 449,81 | 384,08 | 513,61 |
| 1.2.1.00 | Statistik und Wahlen | 0,00 | 168,34 | 357,39 | 149,94 | 230,44 | 79,01 |
| 2.8.1.00 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 4.150,35 | 5.016,63 | 4.574,58 | 4.160,72 | 4.916,13 | 4.938,62 |
| 3.6.5.20 | Kindertagesstätten | 263.445,77 | 223.882,03 | 287.150,59 | 312.138,21 | 330.790,24 | 347.465,13 |
| 3.6.6.13 | Kinderspielplätze, Bolzplätze | 3.425,67 | 1.582,42 | 4.431,62 | 2.886,28 | 2.957,36 | 3.911,39 |
| 4.2.4.10 | Sportplätze, Stadien | 65,88 | 134,67 | 1.036,43 | 149,94 | 0,00 | 948,21 |
| 5.4.1.11 | Straßen, Wege, Plätze | 14.130,84 | 17.743,36 | 17.297,67 | 19.679,09 | 20.663,17 | 21.137,37 |
| 5.4.1.13 | Buswartehallen | 1.943,42 | 2.087,45 | 2.001,39 | 1.949,17 | 1.843,56 | 2.765,63 |
| 5.5.3.10 | Friedhöfe | 10.309,96 | 13.332,77 | 9.792,47 | 19.454,22 | 16.860,81 | 11.299,56 |
| 5.5.5.90 | Wirtschaftswege | 5.138,51 | 5.353,30 | 5.789,71 | 2.848,78 | 5.991,54 | 6.795,55 |
| 5.7.3.10 | Mehrzweckhallen | 22.633,36 | 22.129,79 | 22.379,23 | 22.433,82 | 23.350,02 | 23.619,79 |
| 5.7.3.20 | Bürgerhäuser, Bürgeräume | 4.806,65 | 5.655,60 | 4.768,00 | 5.873,49 | 4.728,34 | 5.578,93 |
| 5.7.3.90 | Sonstige allgemeine Einrichtungen | 1.166,00 | 1.885,43 | 2.787,64 | 2.736,34 | 1.511,02 | 1.145,76 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamt Personalauszahlungen | 363.701,42 | 325.312,59 | 390.619,91 | 416.878,65 | 441.101,46 | 456.320,17 |
| in % der ordentlichen Auszahlungen | 31,59% | 26,07% | 31,04% | 33,18% | 33,02% | 37,06% |
| ordentliche Auszahlungen | 1.151.299,70 | 1.247.932,69 | 1.258.441,21 | 1.256.552,06 | 1.335.883,65 | 1.231.255,46 |

13. Entwicklung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen

Beträge in €

| Konto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 401100 | Grundsteuer A | 17.746,76 | 17.788,09 | 17.725,43 | 20.308,11 | 18.458,60 | 18.404,63 |
| 401200 | Grundsteuer B | 80.444,25 | 81.369,18 | 84.202,81 | 84.890,95 | 85.009,42 | 86.148,52 |
| 401300 | Gewerbsteuer | 44.835,61 | 59.884,05 | 28.676,71 | 49.640,51 | 54.951,46 | 97.464,05 |
| 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 338.963,70 | 350.039,60 | 368.688,98 | 374.867,42 | 370.951,86 | 404.567,02 |
| 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.899,71 | 7.036,69 | 7.169,15 | 7.499,81 | 7.643,07 | 9.642,65 |
| 403300 | Hundesteuer | 6.059,00 | 6.262,50 | 6.590,00 | 6.774,50 | 7.170,00 | 7.222,50 |
| 405210 | Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG | 35.329,76 | 35.050,75 | 38.484,38 | 39.253,26 | 37.476,36 | 48.278,83 |
| 411100 | Schlüsselzuweisungen | 122.743,00 | 179.011,00 | 208.288,00 | 202.204,00 | 171.711,00 | 191.340,00 |
| 416100 | Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt Steuern | | 653.021,79 | 736.441,86 | 759.825,46 | 785.438,56 | 753.371,77 | 863.068,20 |

14. Entwicklung der Umlageaufwendungen

Beträge in €

Beträge in €

| Konto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 543100 | Gewerbsteuerumlage | 9.022,74 | 11.259,05 | 5.816,43 | 9.384,09 | 10.388,08 | 16.017,48 |
| 544110 | Umlage Fonds Deutsche Einheit | 2.923,00 | 3.628,00 | 4.255,00 | 4.091,00 | 3.736,00 | 3.444,00 |
| 544210 | Kreisumlage | 258.906,00 | 281.585,00 | 303.428,00 | 299.523,00 | 305.797,00 | 315.521,00 |
| 544230 | Verbandsgemeindeumlage | 296.741,93 | 310.476,15 | 305.609,90 | 279.875,32 | 279.053,00 | 249.004,00 |
| Gesamt Umlagen | | 567.593,67 | 606.948,20 | 619.109,33 | 592.873,41 | 598.974,08 | 583.986,48 |

Differenz Steuern etc. / Umlagen in €

85.428,12

129.493,66

140.716,13

192.565,15

154.397,69

279.081,72

Differenz Steuern etc. / Umlagen in %

13,08%

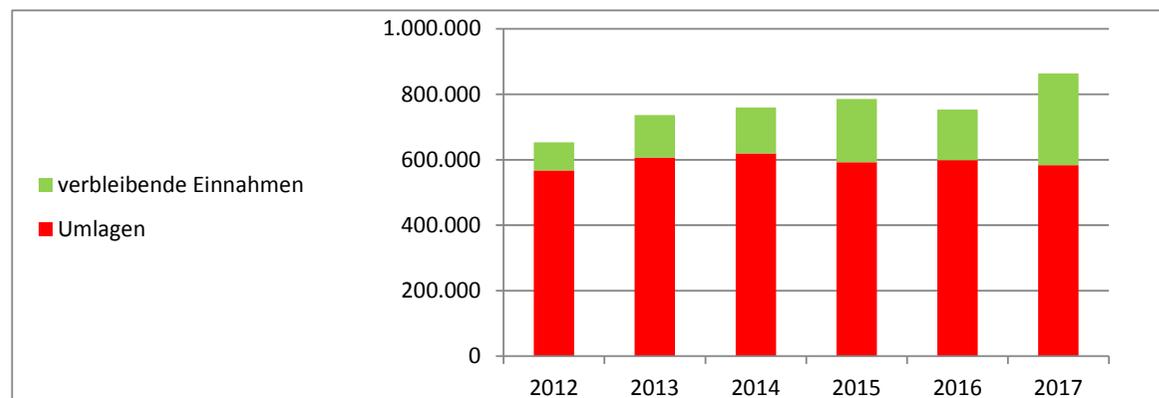
17,58%

18,52%

24,52%

20,49%

32,34%



15. Übersicht über Anlagen im Bau

| Maßnahme / Bezeichnung | Jahr | Ausgaben | | Einnahmen | |
|--|-----------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | abgeschlossen | Anlage im Bau (AiB) | abgeschlossen | Anzahlungen auf Sopo |
| 1 Baumaßnahme / Sanierung der Turn- und Festhalle | 5.7.3.10 | | | | |
| <u>Spenden und sonstige Zuweisungen für BGA</u> | Vorjahre | | | | 5.500,00 € |
| | 2009 | | | | 1.213,00 € |
| | 2010-2016 | | | | 0,00 € |
| | 2017 | | | 1.982,54 € | 6.713,00 € |
| | | | | | -1.982,54 € |
| | | | | | 4.730,46 € |
| 5 Erschließung des Neubaugebietes "Gänsstücke" | 5.4.1.11 | | | | |
| <u>Erschließungskosten</u> | Vorjahre | | 96.038,98 € | | |
| | 2009 | | 44.461,78 € | | |
| | 2010 | | 0,00 € | | |
| | 2011 | | 10.115,00 € | | |
| | 2012 | | 0,00 € | | |
| | 2013 | | 725,62 € | | |
| | 2014-2017 | | 0,00 € | | |
| | | | 151.341,38 € | | |
| <u>Erschließungsbeiträge</u> | 2009 | | | | 344,50 € |
| | 2010 | | | | 36.729,00 € |
| | 2011 | | | | 70.818,60 € |
| | 2012 | | | | 0,00 € |
| | 2013 | | | | 34.375,80 € |
| | 2014 | | | | 0,00 € |
| | 2015 | | | | 8.712,63 € |
| | 2016 | | | | 0,00 € |
| | 2017 | | | | 0,00 € |
| | | | | | 150.980,53 € |
| 13 Gestaltung Außengelände Kita | 5.4.1.11 | | | | |
| <u>Zaun</u> | 2017 | | 7.725,59 € | | |

| Maßnahme / Bezeichnung | Jahr | Ausgaben | | Einnahmen | |
|---|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | abgeschlossen | Anlage im Bau (AiB) | abgeschlossen | Anzahlungen auf Sopo |
| 7 Landespflegerischer Ausgleich / NGB "Gänsstücke" | 5.4.1.11 | | | | |
| <u>Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen</u> | 2009 | | | | 671,30 € |
| | 2010 | | | | 1.131,90 € |
| | 2011 | | | | 2.182,46 € |
| | 2012 | | | | 0,00 € |
| | 2013 | | | | 1.059,38 € |
| | 2014 | | | | 0,00 € |
| | 2015 | | | | 702,72 € |
| | 2016 | | | | 1.940,48 € |
| | 2017 | | | | 0,00 € |
| | | | | | 7.688,24 € |
| 8 Bewegliches Vermögen / Alte Kath. Kirche | 5.7.3.20 | | | | |
| <u>Spenden und sonstige Zuweisungen</u> | Vorjahre | | | | 9.803,91 € |
| | 2009 | | | | 0,00 € |
| | 2012-2017 | | | | 0,00 € |
| | | | | | 9.803,91 € |
| 12 Umgestaltung Alter Sportplatz | 5.7.3.90 | | | | |
| <u>Landeszuweisungen / "Unser Dorf hat Zukunft"</u> | 2009 | | | | 750,00 € |
| <u>Kreiszuweisung / "Unser Dorf hat Zukunft"</u> | 2009 | | | | 360,00 € |
| <u>Spenden und sonstige Zuweisungen von Privat</u> | 2009 | | | | 1.348,33 € |
| | 2010 | | | | 7.445,32 € |
| | 2011 | | | | 8.000,00 € |
| | 2012 | | | | 8.000,00 € |
| | 2013 | | | | 15.500,00 € |
| | 2014-2017 | | | | 0,00 € |
| | | | | | 40.293,65 € |
| | Summen | 7.725,59 € | 151.341,38 € | 1.982,54 € | 214.606,79 € |

16. Sonstiges Vermögen

| Konto | Stand Beginn 2017 | Zugang 2017 | Abgang 2017 | Stand Ende 2017 |
|---|----------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Sonderposten für Feldwegeunterhaltung | 234300 | 4.710,40 € | | 2.837,54 € |
| SR "Mietkaution" Schillerstraße 4, EG rechts | 7902 | 648,93 € | 0,06 € | 648,99 € |
| SR "Mietkaution" Schillerstraße 4, 1. OG rechts | 7903 | 452,31 € | 0,05 € | 452,36 € |
| SR "Mietkaution" Schillerstraße 4, EG links | 7904 | 360,47 € | 0,04 € | 360,51 € |
| SR "Mietkaution" Schillerstraße 4, EG links | 7905 | 329,94 € | 0,03 € | 329,97 € |
| Gesamt: | | 6.502,05 € | 0,18 € | 4.629,37 € |

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.

Die Gemeinde Kriegsfeld wird zum Jahresende 2018 alle Bauplätze im Neubaugebiet "Gänsstücke" verkauft haben. Die Kosten für die Resterschließung werden über die Verkaufserlöse finanziert und belasten somit nicht die zukünftigen Haushalte. Als nächste Maßnahme steht nun die Erweiterung des Neubaugebietes an. Hierfür werden Grunderwerbs- und Erschließungskosten anfallen, die aber über die Erschließungsbeiträge refinanziert werden. Als kleinere Investitionsmaßnahme plant die Gemeinde in 2019 die Errichtung eines Bauhofes (geschätzte Kosten ca. 30.000,00 €). Außerdem ist vorgesehen, nach Abriss von zwei Gebäuden in der Untergasse einen Parkplatz bzw. Dorfplatz zu erstellen. Die Kosten müssen noch ermittelt werden und sollen über das Dorferneuerungsprogramm des Landes teilfinanziert werden. Die nach Fertigstellung der beiden zuletzt genannten Maßnahmen entstehenden jährlichen Folgekosten für Unterhaltungsaufwand, Schuldendienstleistungen und bilanziellen Abschreibungen werden die künftigen Haushalte zusätzlich belasten.

Kirchheimbolanden, 18.10.2018

Verbandsgemeindeverwaltung



(Haas)
Bürgermeister

Im Auftrag:



(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.



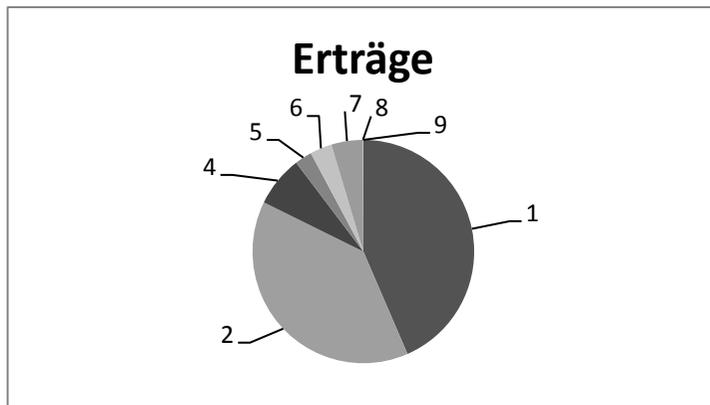
(Egleder-Mattern)
Finanzabteilung

Ergebnishaushalt - Rechnungsergebnis -

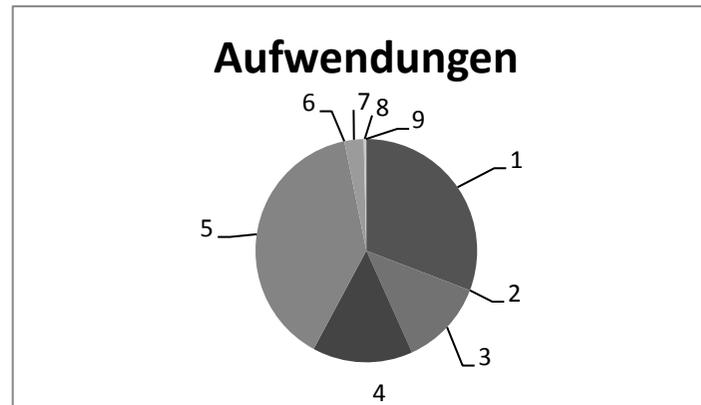
| | | |
|---|---|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnlich Abgaben | 671.728,20 € = 43,47% |
| 2 | Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge | 599.246,57 € = 38,78% |
| 3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 € = 0,00% |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 113.973,62 € = 7,38% |
| 5 | Privatrechtl. Leistungsentgelte | 38.818,09 € = 2,51% |
| 6 | Kostenerstattung und Kostenumlagen | 49.413,16 € = 3,20% |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 70.873,76 € = 4,59% |
| 8 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 424,47 € = 0,03% |
| 9 | Außerordentliche Erträge | 620,07 € = 0,04% |

| | | |
|----|--|------------------------------|
| 10 | Personalaufwendungen | 462.788,16 € = 30,79% |
| 11 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 € = 0,00% |
| 12 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 187.263,09 € = 12,45% |
| 13 | Bilanzielle Abschreibungen | 220.285,18 € = 14,65% |
| 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen | 585.362,54 € = 38,93% |
| 15 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 € = 0,00% |
| 16 | Sonstige laufende Aufwendungen | 42.168,60 € = 2,80% |
| 17 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.557,70 € = 0,30% |
| 18 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.155,48 € = 0,08% |

1.545.097,94 €



1.503.580,75 €



Finanzhaushalt - Rechnungsergebnis -

| | | | | | |
|----|--|-------------------------|----|--|-------------------------|
| 1 | Summe der ordentlichen Einzahlungen | 1.365.013,67 € = 99,25% | 13 | Summe der ordentlichen Auszahlungen | 1.231.255,46 € = 89,53% |
| 2 | Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 € = 0,00% | 14 | Außerordentliche Auszahlungen | 1.872,86 € = 0,14% |
| 3 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 95,70 € = 0,01% | 15 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 € = 0,00% |
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 10.416,51 € = 0,76% | 16 | Auszahlungen für Sachanlagen | 12.506,83 € = 0,91% |
| 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 und sonst. Ausleihungen | 0,00 € = 0,00% | 19 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 € = 0,00% |
| 8 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 € = 0,00% | 20 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 42.000,00 € = 3,05% |
| 9 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 € = 0,00% | 21 | Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten | 87.641,93 € = 6,37% |
| 10 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 € = 0,00% | 22 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 € = 0,00% |
| 11 | Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten | 0,00 € = 0,00% | | | |
| 12 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | -248,80 € = -0,02% | | | |

1.375.277,08 €

1.375.277,08 €

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 | | | | | | | | |
| 3410490519/04 | 500.000,00 | 220.000,00 | 1.496,25 | | 25.000,00 | | 195.000,00 | |
| Investitions- u. Strukturbank (ISB) | | | | | | | | |
| 3700053922/01 | 160.000,00 | 152.000,00 | 1.286,46 | | 8.000,00 | | 144.000,00 | |
| Sparkasse Donnersberg | | | | | | | | |
| 600038525/03 | 180.000,00 | 108.000,00 | 951,75 | | 9.000,00 | | 99.000,00 | |
| Summen Mandant: | Schuldenstand Beginn: | 480.000,00 ✓ | 3.734,46 ✓ | 0,00 | 42.000,00 ✓ | 0,00 | Schuldenstand Ende: | 438.000,00 ✓ |

Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen

zum 31.12.2017

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

| | Gesamt-Ansatz HHJ 2017 | Rechnungsergebnis is HHJ 2017 | Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017 |
|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 652.590,00 | 671.728,20 | 19.138,20 |
| 6.1.1.00.401100 Grundsteuer A | 18.500,00 | 18.404,63 | -95,37 |
| 6.1.1.00.401200 Grundsteuer B | 86.140,00 | 86.148,52 | 8,52 |
| 6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer | 90.000,00 | 97.464,05 | 7.464,05 |
| 6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 394.340,00 | 404.567,02 | 10.227,02 |
| 6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 9.560,00 | 9.642,65 | 82,65 |
| 6.1.1.00.403300 Hundesteuer | 6.900,00 | 7.222,50 | 322,50 |
| 6.1.1.00.405210 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG | 47.150,00 | 48.278,83 | 1.128,83 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge | 706.970,00 | 599.246,57 | -107.723,43 |
| 1.1.1.30.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.21.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 180,00 | 178,95 | -1,05 |
| 1.1.4.29.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 1.1.4.30.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1.00.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 480,00 | 483,09 | 3,09 |
| 3.6.5.20.414430 Personalkostenzuschüsse vom Kreis | 346.700,00 | 234.439,34 | -112.260,66 |
| 3.6.5.20.414431 Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte | 2.000,00 | 7.260,52 | 5.260,52 |
| 3.6.5.20.414900 Spenden und sonstige Erlöse für die Kita | 2.000,00 | 4.664,64 | 2.664,64 |
| 3.6.5.20.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 7.590,00 | 7.173,68 | -416,32 |
| 3.6.6.13.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1.11.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 21.730,00 | 21.424,26 | -305,74 |
| 5.4.1.12.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 220,00 | 120,06 | -99,94 |
| 5.4.1.13.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 80,00 | 80,66 | 0,66 |
| 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 | 2.440,00 | 2.794,59 | 354,59 |
| 5.5.5.10.414420 Zuweisungen vom Land / Gemeindewald | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.5.90.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 47.000,00 | 47.919,54 | 919,54 |
| 5.7.3.10.414430 Betriebskostenzuschuss etc. der VG | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| 5.7.3.10.414900 Spenden und sonstige Erlöse für die Turn- und Festhalle | 4.000,00 | 869,30 | -3.130,70 |
| 5.7.3.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 33.000,00 | 32.370,35 | -629,65 |
| 5.7.3.20.414900 Spenden und sonstige Erlöse für die alte kath. Kirche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.3.20.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.490,00 | 4.410,59 | -79,41 |
| 6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen | 191.340,00 | 191.340,00 | 0,00 |
| 6.1.1.00.413200 Zuweisung vom Land (KEF) | 37.400,00 | 37.397,00 | -3,00 |
| 6.1.1.00.416100 Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 112.010,00 | 113.973,62 | 1.963,62 |
| 3.6.5.20.432100 Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte | 500,00 | 1.443,00 | 943,00 |
| 3.6.5.20.432110 Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.5.20.434100 Kostenersatz für Mittagessen | 20.800,00 | 23.088,78 | 2.288,78 |

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Gesamt-Ansatz HHJ 2017 | Rechnungsergebnis is HHJ 2017 | Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017 |
|--|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 5.1.1.00.431500 | Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1.11.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte | 51.280,00 | 51.991,97 | 711,97 |
| 5.4.1.12.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.080,00 | 935,26 | -1.144,74 |
| 5.5.3.10.432240 | Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen | 1.500,00 | 1.600,00 | 100,00 |
| 5.5.3.10.439100 | Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte | 2.530,00 | 2.752,82 | 222,82 |
| 5.5.5.10.436500 | Jagdrecht / Gemeindewald | 210,00 | 210,61 | 0,61 |
| 5.5.5.90.432100 | Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5.5.5.90.432300 | Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen | 11.760,00 | 8.996,34 | -2.763,66 |
| 5.5.5.90.436500 | Jagdrechtanteile / Wirtschaftswege | 1.350,00 | 1.349,28 | -0,72 |
| 5.5.5.90.438100 | Erträge aus Auflösung von SoPo für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 1.872,86 | 1.872,86 |
| 5.7.3.10.432100 | Benutzungsentgelt für Turn- und Festhalle | 8.000,00 | 6.584,50 | -1.415,50 |
| 5.7.3.20.432100 | Benutzungsentgelte | 4.000,00 | 5.148,20 | 1.148,20 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 33.940,00 | 38.818,09 | 4.878,09 |
| 1.1.1.30.441100 | Verkaufserlöse | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 1.1.4.21.441200 | Mieteinnahmen | 11.000,00 | 10.892,83 | -107,17 |
| 1.1.4.29.441200 | Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke | 1.830,00 | 1.828,97 | -1,03 |
| 1.1.4.29.443100 | Erträge a d Auflösung v Sopo f Bauko.zuschüsse u ähnl. Entgelte | 980,00 | 979,64 | -0,36 |
| 3.6.5.20.441200 | Mieteinnahmen / Arztpraxis | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 4.2.4.10.441200 | Pacht für Sportplatz | 10,00 | 11,25 | 1,25 |
| 5.5.5.10.441100 | Einnahmen aus Holzverkauf | 600,00 | 0,00 | -600,00 |
| 5.5.5.10.441101 | Einnahmen aus Forstnebenutzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.5.90.441200 | Pachteinnahmen / Wirtschaftswege | 340,00 | 348,96 | 8,96 |
| 5.7.3.10.441200 | Nutzungsentgelt für Dachflächen | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 5.7.3.10.441900 | Entgelt aus Werbevertrag | 2.840,00 | 2.844,60 | 4,60 |
| 5.7.3.20.441900 | Entgelt aus Werbevertrag | 580,00 | 582,60 | 2,60 |
| 6.2.1.10.441100 | Einnahmen aus dem Verkauf von Berechtigungsholz | 14.000,00 | 19.569,24 | 5.569,24 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 42.750,00 | 49.413,16 | 6.663,16 |
| 1.1.2.00.442430 | Kostenerstattungen / Gden. und GV | 700,00 | 333,74 | -366,26 |
| 1.1.4.21.442900 | Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.10.442430 | Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.5.20.442430 | Kostenbeteiligung der Gemeinde Mörsfeld | 13.000,00 | 16.124,45 | 3.124,45 |
| 3.6.5.20.442490 | Kostenerstattungen / Krankenkasse | 24.000,00 | 24.805,34 | 805,34 |
| 3.6.5.20.442900 | Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.3.10.442900 | Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen | 5.000,00 | 7.949,43 | 2.949,43 |
| 5.5.5.90.442900 | Kostenerstattungen von Privat (u.a. Jagdgen.schaften) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.3.20.442900 | Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| 5.7.3.90.442900 | Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen | 0,00 | 200,20 | 200,20 |

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

| | Gesamt-Ansatz HHJ 2017 | Rechnungsergebnis is HHJ 2017 | Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017 |
|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 7 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge | 67.000,00 | 70.873,76 | 3.873,76 |
| 1.1.1.40.466140 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40.466147 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.00.466146 Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen | 0,00 | 669,67 | 669,67 |
| 1.1.4.21.462700 Versicherungserstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.30.462700 Versicherungserstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6.00.462200 Verspätungszuschlag | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 3.6.5.20.462700 Versicherungserstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1.11.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge | 0,00 | 106,27 | 106,27 |
| 5.4.1.12.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1.50.462500 Konzessionsabgaben / Strom | 56.000,00 | 56.445,86 | 445,86 |
| 5.4.1.50.462502 Konzessionsabgaben / Wasser | 11.000,00 | 11.705,85 | 705,85 |
| 5.5.5.90.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.3.10.462700 Versicherungserstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.3.10.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.3.20.462700 Versicherungserstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2.00.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen | 0,00 | 1.906,11 | 1.906,11 |
| 10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.615.260,00 | 1.544.053,40 | -71.206,60 |
| 11 - Personalaufwendungen | 547.450,00 | 462.788,16 | -84.661,84 |
| 1.1.1.40.501100 Aufwandsentschädigung / Bürgermeister | 14.900,00 | 12.705,24 | -2.194,76 |
| 1.1.1.40.501200 Aufwandsentschädigung / Beigeordnete | 2.300,00 | 392,40 | -1.907,60 |
| 1.1.1.40.501400 Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder | 2.100,00 | 610,00 | -1.490,00 |
| 1.1.1.40.507910 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte) | 6.000,00 | 5.814,00 | -186,00 |
| 1.1.2.00.501900 Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten | 1.100,00 | 0,00 | -1.100,00 |
| 1.1.2.00.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte | 1.230,00 | 726,61 | -503,39 |
| 1.1.2.00.502220 Leistungszulagen Beschäftigte | 30,00 | 11,69 | -18,31 |
| 1.1.2.00.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 110,00 | 57,09 | -52,91 |
| 1.1.2.00.504200 Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte | 630,00 | 147,52 | -482,48 |
| 1.1.2.00.505200 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte | 1.050,00 | 0,00 | -1.050,00 |
| 1.1.2.00.506200 Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.00.508201 Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen | 0,00 | 504,12 | 504,12 |
| 1.1.2.00.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 20,00 | 5,30 | -14,70 |
| 1.1.4.21.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte | 620,00 | 0,00 | -620,00 |
| 1.1.4.21.502220 Leistungszulagen Beschäftigte | 10,00 | 0,00 | -10,00 |
| 1.1.4.21.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| 1.1.4.21.504200 Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte | 130,00 | 0,00 | -130,00 |

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Gesamt-Ansatz HHJ 2017 | Rechnungsergebnis is HHJ 2017 | Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017 |
|-----------------|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1.1.4.21.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 10,00 | 0,00 | -10,00 |
| 1.1.4.23.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 620,00 | 666,06 | 46,06 |
| 1.1.4.23.502220 | Leistungszulagen / Beschäftigte | 10,00 | 10,72 | 0,72 |
| 1.1.4.23.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 50,00 | 52,33 | 2,33 |
| 1.1.4.23.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 130,00 | 135,23 | 5,23 |
| 1.1.4.23.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 10,00 | 4,86 | -5,14 |
| 1.1.4.29.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 2.570,00 | 1.907,35 | -662,65 |
| 1.1.4.29.502220 | Leistungszulagen / Beschäftigte | 50,00 | 30,69 | -19,31 |
| 1.1.4.29.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 210,00 | 149,86 | -60,14 |
| 1.1.4.29.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 530,00 | 387,25 | -142,75 |
| 1.1.4.29.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 40,00 | 13,90 | -26,10 |
| 1.1.4.30.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 4.360,00 | 6.327,57 | 1.967,57 |
| 1.1.4.30.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 110,00 | 101,83 | -8,17 |
| 1.1.4.30.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 350,00 | 497,16 | 147,16 |
| 1.1.4.30.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 890,00 | 1.284,69 | 394,69 |
| 1.1.4.30.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 60,00 | 46,13 | -13,87 |
| 1.1.4.50.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 620,00 | 393,58 | -226,42 |
| 1.1.4.50.502220 | Leistungszulagen / Beschäftigte | 10,00 | 6,33 | -3,67 |
| 1.1.4.50.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 50,00 | 30,92 | -19,08 |
| 1.1.4.50.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 130,00 | 79,91 | -50,09 |
| 1.1.4.50.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 10,00 | 2,87 | -7,13 |
| 1.2.1.00.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 0,00 | 60,55 | 60,55 |
| 1.2.1.00.502220 | Leistungszulagen / Beschäftigte | 0,00 | 0,97 | 0,97 |
| 1.2.1.00.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 0,00 | 4,76 | 4,76 |
| 1.2.1.00.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 0,00 | 12,29 | 12,29 |
| 1.2.1.00.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0,44 | 0,44 |
| 2.8.1.00.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 6.300,00 | 3.784,43 | -2.515,57 |
| 2.8.1.00.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 160,00 | 60,90 | -99,10 |
| 2.8.1.00.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 500,00 | 297,34 | -202,66 |
| 2.8.1.00.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 1.310,00 | 768,36 | -541,64 |
| 2.8.1.00.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 80,00 | 27,59 | -52,41 |
| 3.6.5.20.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 314.530,00 | 265.869,83 | -48.660,17 |
| 3.6.5.20.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 6.400,00 | 4.656,61 | -1.743,39 |
| 3.6.5.20.502290 | Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.5.20.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 24.890,00 | 21.199,56 | -3.690,44 |
| 3.6.5.20.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 64.210,00 | 54.521,87 | -9.688,13 |
| 3.6.5.20.505200 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 3.6.5.20.506200 | Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte | 0,00 | 170,56 | 170,56 |
| 3.6.5.20.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 4.040,00 | 1.046,70 | -2.993,30 |

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Gesamt-Ansatz HHJ 2017 | Rechnungsergebnis is HHJ 2017 | Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017 |
|-----------------|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 3.6.6.13.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 1.230,00 | 2.997,27 | 1.767,27 |
| 3.6.6.13.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 30,00 | 48,23 | 18,23 |
| 3.6.6.13.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 110,00 | 235,50 | 125,50 |
| 3.6.6.13.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 260,00 | 608,54 | 348,54 |
| 3.6.6.13.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 20,00 | 21,85 | 1,85 |
| 4.2.4.10.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 620,00 | 726,61 | 106,61 |
| 4.2.4.10.502220 | Leistungszulagen / Beschäftigte | 10,00 | 11,69 | 1,69 |
| 4.2.4.10.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 50,00 | 57,09 | 7,09 |
| 4.2.4.10.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 130,00 | 147,52 | 17,52 |
| 4.2.4.10.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 10,00 | 5,30 | -4,70 |
| 5.1.1.00.501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Feldgeschworene | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.00.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1.11.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 19.790,00 | 16.197,40 | -3.592,60 |
| 5.4.1.11.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 420,00 | 260,69 | -159,31 |
| 5.4.1.11.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 1.580,00 | 1.272,64 | -307,36 |
| 5.4.1.11.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 4.040,00 | 3.288,57 | -751,43 |
| 5.4.1.11.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 260,00 | 118,07 | -141,93 |
| 5.4.1.13.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 1.890,00 | 2.119,28 | 229,28 |
| 5.4.1.13.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 50,00 | 34,11 | -15,89 |
| 5.4.1.13.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 160,00 | 166,51 | 6,51 |
| 5.4.1.13.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 390,00 | 430,28 | 40,28 |
| 5.4.1.13.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 30,00 | 15,45 | -14,55 |
| 5.5.3.10.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 10.130,00 | 8.658,78 | -1.471,22 |
| 5.5.3.10.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 210,00 | 139,34 | -70,66 |
| 5.5.3.10.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 790,00 | 680,32 | -109,68 |
| 5.5.3.10.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 2.100,00 | 1.758,00 | -342,00 |
| 5.5.3.10.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 140,00 | 63,12 | -76,88 |
| 5.5.5.90.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 5.040,00 | 5.207,38 | 167,38 |
| 5.5.5.90.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 110,00 | 83,80 | -26,20 |
| 5.5.5.90.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 420,00 | 409,15 | -10,85 |
| 5.5.5.90.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 1.050,00 | 1.057,26 | 7,26 |
| 5.5.5.90.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 50,00 | 37,96 | -12,04 |
| 5.7.3.10.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 18.690,00 | 18.114,17 | -575,83 |
| 5.7.3.10.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 370,00 | 293,55 | -76,45 |
| 5.7.3.10.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 1.470,00 | 1.506,64 | 36,64 |
| 5.7.3.10.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 3.830,00 | 3.683,14 | -146,86 |
| 5.7.3.10.505200 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.3.10.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 260,00 | 22,29 | -237,71 |
| 5.7.3.20.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 4.830,00 | 4.277,65 | -552,35 |

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Gesamt-Ansatz HHJ 2017 | Rechnungsergebnis is HHJ 2017 | Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017 |
|--|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 5.7.3.20.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 110,00 | 68,81 | -41,19 |
| 5.7.3.20.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 370,00 | 336,64 | -33,36 |
| 5.7.3.20.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 1.000,00 | 876,97 | -123,03 |
| 5.7.3.20.506200 | Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte | 0,00 | 6,72 | 6,72 |
| 5.7.3.20.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 60,00 | 12,14 | -47,86 |
| 5.7.3.90.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 620,00 | 877,99 | 257,99 |
| 5.7.3.90.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 10,00 | 14,13 | 4,13 |
| 5.7.3.90.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 50,00 | 68,98 | 18,98 |
| 5.7.3.90.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 130,00 | 178,26 | 48,26 |
| 5.7.3.90.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 10,00 | 6,40 | -3,60 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40.511300 | Ehrensold | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40.517100 | Ehrensoldrückstellungen (VE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 164.270,00 | 187.263,09 | 22.993,09 |
| 1.1.1.30.523801 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.30.524700 | Aufwand für Werbeatikel etc. (auch zum Weiterverkauf) | 800,00 | 791,27 | -8,73 |
| 1.1.1.40.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 500,00 | 70,00 | -430,00 |
| 1.1.2.00.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1.1.4.21.523130 | Unterhaltung / Mietwohngrundstücke | 3.000,00 | 2.357,16 | -642,84 |
| 1.1.4.21.523202 | Stromkosten | 100,00 | 77,00 | -23,00 |
| 1.1.4.21.523203 | Abgaben | 1.800,00 | 1.849,20 | 49,20 |
| 1.1.4.23.523700 | Unterhaltung BGA / Gemeindebüro | 150,00 | 11,45 | -138,55 |
| 1.1.4.23.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 150,00 | 100,34 | -49,66 |
| 1.1.4.29.523110 | Unterhaltung / unbebaute Grundstücke | 1.500,00 | 1.059,10 | -440,90 |
| 1.1.4.29.523203 | Abgaben | 1.600,00 | 1.430,11 | -169,89 |
| 1.1.4.30.523130 | Unterhaltung / Bauhof (ehem FWGH) | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 1.1.4.30.523202 | Stromkosten / ehem. FWGH | 300,00 | 225,43 | -74,57 |
| 1.1.4.30.523203 | Abgaben | 250,00 | 224,62 | -25,38 |
| 1.1.4.30.523510 | Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark | 1.700,00 | 734,71 | -965,29 |
| 1.1.4.30.523520 | Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark | 2.000,00 | 782,17 | -1.217,83 |
| 1.1.4.30.523700 | Unterhaltung BGA | 600,00 | 576,63 | -23,37 |
| 1.1.4.30.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 500,00 | 460,17 | -39,83 |
| 1.1.4.30.523801 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) | 1.000,00 | 832,18 | -167,82 |
| 1.1.4.30.524400 | Materialbeschaffungen | 300,00 | 146,80 | -153,20 |
| 1.1.4.30.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 300,00 | 171,19 | -128,81 |
| 1.2.1.00.524900 | Aufwendungen für Wahlen | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 2.8.1.00.523700 | Unterhaltung BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1.00.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1.00.524900 | Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege | 200,00 | 360,00 | 160,00 |

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Gesamt-Ansatz HHJ 2017 | Rechnungsergebnis is HHJ 2017 | Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017 |
|-----------------|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 2.8.1.00.524904 | Aufwendungen für Ortsverschönerung | 300,00 | 103,25 | -196,75 |
| 2.8.1.00.524905 | Aufwendungen für Seniorenbetreuung | 2.500,00 | 2.358,71 | -141,29 |
| 3.6.5.20.523130 | Unterhaltung / Kindertagesstätte | 6.000,00 | 5.288,76 | -711,24 |
| 3.6.5.20.523200 | Heizkosten | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 3.6.5.20.523202 | Stromkosten | 3.000,00 | 2.488,81 | -511,19 |
| 3.6.5.20.523203 | Abgaben | 2.300,00 | 3.768,73 | 1.468,73 |
| 3.6.5.20.523700 | Unterhaltung BGA | 250,00 | 736,48 | 486,48 |
| 3.6.5.20.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 250,00 | 3.411,53 | 3.161,53 |
| 3.6.5.20.523801 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) | 2.000,00 | 1.143,58 | -856,42 |
| 3.6.5.20.524200 | Ausgaben für Mittagsbetreuung | 8.000,00 | 10.440,07 | 2.440,07 |
| 3.6.5.20.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 2.000,00 | 1.993,44 | -6,56 |
| 3.6.5.20.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 250,00 | 879,13 | 629,13 |
| 3.6.5.20.524901 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 1.500,00 | 2.078,70 | 578,70 |
| 3.6.5.20.524903 | Ausgaben für Sprachförderung | 2.000,00 | 1.730,00 | -270,00 |
| 3.6.5.20.525430 | Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 1.301,13 | 1.301,13 |
| 3.6.5.20.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.6.13.523110 | Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz | 600,00 | 173,38 | -426,62 |
| 3.6.6.13.523202 | Stromkosten | 60,00 | 47,80 | -12,20 |
| 3.6.6.13.523203 | Abgaben | 80,00 | 73,83 | -6,17 |
| 3.6.6.13.523700 | Unterhaltung BGA | 100,00 | 306,71 | 206,71 |
| 3.6.6.13.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 4.2.4.10.523110 | Unterhaltung / Sportplatz | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 4.2.4.10.523203 | Abgaben | 1.300,00 | 967,01 | -332,99 |
| 5.1.1.00.524900 | Aufwendungen für Feldgeschworene, Grenzsteine etc. | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 5.4.1.11.523204 | Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation | 37.390,00 | 35.785,00 | -1.605,00 |
| 5.4.1.11.523380 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze | 10.000,00 | 41.441,78 | 31.441,78 |
| 5.4.1.11.523700 | Unterhaltung BGA | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| 5.4.1.11.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 5.4.1.11.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 5.4.1.12.523202 | Stromkosten | 6.000,00 | 5.808,88 | -191,12 |
| 5.4.1.12.523330 | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 5.000,00 | 5.833,04 | 833,04 |
| 5.4.1.13.523130 | Unterhaltung / Buswartehallen | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 5.5.3.10.523110 | Unterhaltung / Friedhof | 1.000,00 | 724,35 | -275,65 |
| 5.5.3.10.523130 | Unterhaltung / Friedhofshalle | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 5.5.3.10.523202 | Stromkosten | 260,00 | 225,43 | -34,57 |
| 5.5.3.10.523203 | Abgaben | 600,00 | 429,20 | -170,80 |
| 5.5.3.10.523700 | Unterhaltung BGA | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| 5.5.3.10.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 100,00 | 0,00 | -100,00 |

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Gesamt-Ansatz HHJ 2017 | Rechnungsergebnis is HHJ 2017 | Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017 |
|---------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 5.5.3.10.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 17,50 | 17,50 |
| 5.5.3.10.529200 | Grabherstellungskosten | 5.000,00 | 5.140,80 | 140,80 |
| 5.5.5.10.523900 | Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.5.10.525421 | Betriebskostenbeitrag an das Land | 180,00 | 90,00 | -90,00 |
| 5.5.5.90.523380 | Unterhaltung der Wirtschaftswege | 13.490,00 | 10.572,59 | -2.917,41 |
| 5.5.5.90.523700 | Unterhaltung BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.5.90.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.5.90.525430 | Weiterleitung Jagdpachtanteil Gerbach | 290,00 | 286,58 | -3,42 |
| 5.7.3.10.523130 | Unterhaltung / Turn- und Festhalle | 5.000,00 | 7.581,46 | 2.581,46 |
| 5.7.3.10.523200 | Heizkosten | 2.700,00 | 2.536,64 | -163,36 |
| 5.7.3.10.523202 | Stromkosten | 6.400,00 | 6.629,03 | 229,03 |
| 5.7.3.10.523203 | Abgaben | 3.700,00 | 3.981,05 | 281,05 |
| 5.7.3.10.523700 | Unterhaltung BGA | 1.000,00 | 727,77 | -272,23 |
| 5.7.3.10.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 500,00 | 757,99 | 257,99 |
| 5.7.3.10.523801 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 5.7.3.10.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 2.500,00 | 857,23 | -1.642,77 |
| 5.7.3.10.524900 | Aufwendungen für Gemeindeveranstaltungen | 2.000,00 | 863,97 | -1.136,03 |
| 5.7.3.10.525430 | Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 1.066,65 | 1.066,65 |
| 5.7.3.20.523130 | Unterhaltung / alte kath. Kirche | 500,00 | 871,20 | 371,20 |
| 5.7.3.20.523200 | Heizkosten | 700,00 | 649,16 | -50,84 |
| 5.7.3.20.523202 | Stromkosten | 800,00 | 815,08 | 15,08 |
| 5.7.3.20.523203 | Abgaben | 350,00 | 341,99 | -8,01 |
| 5.7.3.20.523700 | Unterhaltung BGA | 50,00 | 38,48 | -11,52 |
| 5.7.3.20.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 200,00 | 334,47 | 134,47 |
| 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 | 400,00 | 907,84 | 507,84 |
| 5.7.3.90.523100 | Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen | 250,00 | 0,00 | -250,00 |
| 5.7.3.90.523202 | Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen | 350,00 | 253,99 | -96,01 |
| 5.7.3.90.523203 | Abgaben | 150,00 | 79,09 | -70,91 |
| 5.7.3.90.529200 | Ausgaben für polit. Geläut | 70,00 | 64,27 | -5,73 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 215.050,00 | 220.285,18 | 5.235,18 |
| 1.1.1.30.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.00.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.21.534100 | Abschreibungen für Mietwohngrundstücke | 530,00 | 523,50 | -6,50 |
| 1.1.4.21.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.23.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.29.533100 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc. | 980,00 | 1.573,03 | 593,03 |
| 1.1.4.29.538500 | 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 |
|-----------------|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1.1.4.30.534900 | Abschreibungen für Bauhof / Gebäude (ehem. FWGH) | 30,00 | 22,93 | -7,07 |
| 1.1.4.30.538100 | Abschreibungen für Fahrzeuge | 460,00 | 455,64 | -4,36 |
| 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 | 760,00 | 713,83 | -46,17 |
| 1.1.4.50.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.50.539900 | Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.00.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1.00.534400 | Abschreibungen für Grundstücke mit Kulturanlagen | 90,00 | 83,09 | -6,91 |
| 2.8.1.00.538500 | Abschreibungen für BGA | 550,00 | 551,82 | 1,82 |
| 3.1.1.10.539900 | Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.5.20.534200 | Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc. | 11.740,00 | 11.769,41 | 29,41 |
| 3.6.5.20.538500 | Abschreibungen für BGA | 1.790,00 | 1.901,54 | 111,54 |
| 3.6.5.20.539900 | Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.6.13.533100 | Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.6.13.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.10.534500 | Abschreibungen für Sportplatz / Gebäude etc. | 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 | 3.730,00 | 3.439,11 | -290,89 |
| 5.4.1.11.535100 | Abschreibungen für Stützmauer | 0,00 | 972,91 | 972,91 |
| 5.4.1.11.535800 | Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 72.130,00 | 73.057,60 | 927,60 |
| 5.4.1.11.535900 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 2.390,00 | 2.387,71 | -2,29 |
| 5.4.1.11.538500 | Abschreibungen für BGA | 510,00 | 509,87 | -0,13 |
| 5.4.1.12.532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1.12.535800 | Abschreibungen für Straßenbeleuchtung | 2.580,00 | 1.295,29 | -1.284,71 |
| 5.4.1.12.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1.13.535900 | Abschreibungen für Buswartehallen | 480,00 | 476,16 | -3,84 |
| 5.4.1.13.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.3.10.534900 | Abschreibung für Friedhof / Gebäude etc. | 6.580,00 | 7.976,48 | 1.396,48 |
| 5.5.3.10.538500 | Abschreibungen für BGA | 640,00 | 637,85 | -2,15 |
| 5.5.5.10.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.5.90.535100 | Abschreibungen für Brücken etc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.5.90.535800 | Abschreibungen für Wirtschaftswege | 47.000,00 | 50.670,61 | 3.670,61 |
| 5.5.5.90.538100 | Abschreibungen für Fahrzeuge (Wegerüttelplatte etc.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.5.90.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.3.10.534900 | Abschreibungen für Turn- und Festhalle / Gebäude etc. | 42.570,00 | 42.569,42 | -0,58 |
| 5.7.3.10.538500 | Abschreibungen für BGA | 10.800,00 | 9.676,21 | -1.123,79 |
| 5.7.3.10.539900 | Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.3.20.534900 | Abschreibungen für alte kath. Kirche / Gebäude etc. | 6.840,00 | 6.746,36 | -93,64 |

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Gesamt-Ansatz HHJ 2017 | Rechnungsergebnis is HHJ 2017 | Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017 |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 5.7.3.20.538500 | Abschreibungen für BGA | 1.870,00 | 1.503,32 | -366,68 |
| 5.7.3.90.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1.00.539900 | Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 771,49 | 771,49 |
| 15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 586.000,00 | 585.362,54 | -637,46 |
| 1.1.6.00.541450 | Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband | 160,00 | 56,06 | -103,94 |
| 2.8.1.00.541430 | Zuschuss an Schulbücherei | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 2.8.1.00.541900 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine | 500,00 | 320,00 | -180,00 |
| 4.2.4.10.541900 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an FV Kriegsfeld | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6.1.1.00.543100 | Gewerbesteuerumlage | 16.900,00 | 16.017,48 | -882,52 |
| 6.1.1.00.544110 | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 3.800,00 | 3.444,00 | -356,00 |
| 6.1.1.00.544210 | Kreisumlage | 315.530,00 | 315.521,00 | -9,00 |
| 6.1.1.00.544230 | Verbandsgemeindeumlage | 249.010,00 | 249.004,00 | -6,00 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 36.510,00 | 42.168,60 | 5.658,60 |
| 1.1.1.30.563500 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.30.569700 | Ehrengaben / Altersjubilare | 360,00 | 303,21 | -56,79 |
| 1.1.1.40.569200 | Verfügungsmittel | 420,00 | 493,80 | 73,80 |
| 1.1.2.00.561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 1.1.2.00.561310 | Aufwendungen für Dienstreisen | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1.1.2.00.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.00.561500 | Dienst- und Schutzkleidung | 500,00 | 143,82 | -356,18 |
| 1.1.2.00.561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 500,00 | 994,70 | 494,70 |
| 1.1.4.21.562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 310,00 | 303,45 | -6,55 |
| 1.1.4.21.564100 | Versicherungsbeiträge | 410,00 | 378,04 | -31,96 |
| 1.1.4.23.563400 | Telefon- und Datenübertragungskosten | 0,00 | 206,45 | 206,45 |
| 1.1.4.23.564100 | Versicherungsbeiträge | 10,00 | 2,46 | -7,54 |
| 1.1.4.29.562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.30.564100 | Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark | 850,00 | 801,72 | -48,28 |
| 1.1.4.30.568200 | Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark | 400,00 | 396,22 | -3,78 |
| 1.1.4.50.563100 | Büromaterial | 200,00 | 0,12 | -199,88 |
| 1.1.4.50.563200 | Bücher und Zeitschriften | 140,00 | 0,00 | -140,00 |
| 1.1.4.50.563300 | Porto- und Versandkosten | 20,00 | 0,00 | -20,00 |
| 1.1.4.50.563400 | Telefon- und Datenübertragungskosten | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 1.1.4.50.564100 | Versicherungsbeiträge | 2.900,00 | 3.003,36 | 103,36 |
| 1.1.4.50.564300 | Sonstige Beiträge (Unfallkasse etc.) | 4.800,00 | 4.751,27 | -48,73 |
| 1.1.4.50.564900 | Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1.00.563500 | Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe | 350,00 | 189,29 | -160,71 |
| 2.8.1.00.564100 | Versicherungsbeiträge | 560,00 | 457,92 | -102,08 |

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Gesamt-Ansatz HHJ 2017 | Rechnungsergebnis is HHJ 2017 | Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017 |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 2.8.1.00.564200 | Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein | 30,00 | 31,00 | 1,00 |
| 3.6.5.20.561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 750,00 | 120,00 | -630,00 |
| 3.6.5.20.561300 | Aufwendungen für Dienstreisen | 750,00 | 85,56 | -664,44 |
| 3.6.5.20.561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 800,00 | 492,00 | -308,00 |
| 3.6.5.20.563100 | Büromaterial | 150,00 | 800,57 | 650,57 |
| 3.6.5.20.563200 | Bücher und Zeitschriften | 300,00 | 437,65 | 137,65 |
| 3.6.5.20.563300 | Porto und Versandkosten | 60,00 | 0,00 | -60,00 |
| 3.6.5.20.563400 | Telefon- und Datenübertragungskosten | 400,00 | 275,07 | -124,93 |
| 3.6.5.20.563500 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.5.20.564100 | Versicherungsbeiträge | 700,00 | 681,17 | -18,83 |
| 5.1.1.00.562550 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 1.100,00 | 1.045,07 | -54,93 |
| 5.4.1.11.562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1.13.562100 | Miete für Buswarte Halle | 50,00 | 51,13 | 1,13 |
| 5.4.1.13.564100 | Versicherungsbeiträge / Buswarte Hallen | 10,00 | 12,24 | 2,24 |
| 5.5.3.10.564100 | Versicherungsbeiträge | 150,00 | 154,35 | 4,35 |
| 5.5.3.10.564200 | Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft | 100,00 | 154,89 | 54,89 |
| 5.5.5.10.564100 | Versicherungsbeiträge / Gemeindevwald | 250,00 | 248,38 | -1,62 |
| 5.5.5.90.562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.5.90.565600 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 0,00 | 95,70 | 95,70 |
| 5.7.3.10.563400 | Telefon- und Datenübertragungskosten | 300,00 | 433,22 | 133,22 |
| 5.7.3.10.564100 | Versicherungsbeiträge | 2.400,00 | 2.404,76 | 4,76 |
| 5.7.3.20.564100 | Versicherungsbeiträge | 770,00 | 761,47 | -8,53 |
| 5.7.3.90.564100 | Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen | 10,00 | 11,43 | 1,43 |
| 6.1.2.00.565510 | Einzelwertberichtigung | 0,00 | 1.576,31 | 1.576,31 |
| 6.1.2.00.565520 | Pauschalwertberichtigung | 0,00 | 301,56 | 301,56 |
| 6.2.1.10.569900 | Kaufpreis für Berechtigungsholz | 14.000,00 | 19.569,24 | 5.569,24 |
| 19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.549.280,00 | 1.497.867,57 | -51.412,43 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 65.980,00 | 46.185,83 | -19.794,17 |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 424,47 | 424,47 |
| 1.1.6.00.472100 | Stundungszinsen etc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.5.90.479300 | Zinsen aus Sonderposten | 0,00 | 0,47 | 0,47 |
| 6.1.2.00.479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer | 0,00 | 424,00 | 424,00 |
| 6.1.2.00.479400 | Zinsen für Kassenplusbestände | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2.00.479900 | Sonstige Zinserträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 9.750,00 | 4.557,70 | -5.192,30 |
| 6.1.2.00.574300 | Zinsen für Kassenminusbestände an VG | 4.500,00 | 145,59 | -4.354,41 |
| 6.1.2.00.575110 | Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken | 3.000,00 | 1.496,25 | -1.503,75 |

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Gesamthaushalt | | | | |
|--|---|---------------|-----------------|--------------------|
| <u>Ergebnisrechnung</u> | | Gesamt-Ansatz | Rechnungsergebn | Vergleich |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | HHJ 2017 | is HHJ 2017 | Ansatz/RE HHJ 2017 |
| 6.1.2.00.575120 | Zinsen an Sparkassen | 960,00 | 951,75 | -8,25 |
| 6.1.2.00.575190 | Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute | 1.290,00 | 1.286,46 | -3,54 |
| 6.1.2.00.579100 | Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer | 0,00 | 677,00 | 677,00 |
| 6.1.2.00.579900 | Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,65 | 0,65 |
| 23 = Finanzergebnis | | -9.750,00 | -4.133,23 | 5.616,77 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | | 56.230,00 | 42.052,60 | -14.177,40 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | | 0,00 | 620,07 | 620,07 |
| 1.1.4.29.499100 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.5.20.499100 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 620,07 | 620,07 |
| 5.4.1.11.499100 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.5.90.499100 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 1.155,48 | 1.155,48 |
| 1.1.4.29.599100 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.5.20.599100 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.155,48 | 1.155,48 |
| 5.4.1.11.599100 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.5.90.599100 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | -535,41 | -535,41 |
| 28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | 56.230,00 | 41.517,19 | -14.712,81 |
| 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 | | 56.230,00 | 41.517,19 | -14.712,81 |
| 32 nachrichtlich: Gesamterträge | | 1.615.260,00 | 1.545.097,94 | -70.162,06 |
| 33 nachrichtlich: Gesamtaufwendungen | | 1.559.030,00 | 1.503.580,75 | -55.449,25 |
| 34 nachrichtlich: Differenz | | 56.230,00 | 41.517,19 | -14.712,81 |
| <u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u> | | Gesamt-Ansatz | Rechnungsergebn | Vergleich |
| | | HHJ 2017 | is HHJ 2017 | Ansatz/RE HHJ 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 652.590,00 | 675.115,19 | 22.525,19 |
| 6.1.1.00.601100 | Grundsteuer A | 18.500,00 | 18.432,43 | -67,57 |
| 6.1.1.00.601200 | Grundsteuer B | 86.140,00 | 86.578,67 | 438,67 |
| 6.1.1.00.601300 | Gewerbesteuer | 90.000,00 | 85.348,66 | -4.651,34 |

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

| | | Gesamt-Ansatz HHJ 2017 | Rechnungsergebnis is HHJ 2017 | Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017 |
|-----------------|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 6.1.1.00.602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 394.340,00 | 416.761,24 | 22.421,24 |
| 6.1.1.00.602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 9.560,00 | 9.724,92 | 164,92 |
| 6.1.1.00.603300 | Hundesteuer | 6.900,00 | 7.080,20 | 180,20 |
| 6.1.1.00.605210 | Ausgleichsleistungen nach § 21 L FAG | 47.150,00 | 51.189,07 | 4.039,07 |
| 2 + | Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfereinz. | 589.760,00 | 477.717,66 | -112.042,34 |
| 1.1.4.29.614900 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 3.6.5.20.614430 | Personalkostenzuschüsse vom Kreis | 346.700,00 | 232.911,50 | -113.788,50 |
| 3.6.5.20.614431 | Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte | 2.000,00 | 7.260,52 | 5.260,52 |
| 3.6.5.20.614900 | Spenden und sonstige Erlöse für die Kita | 2.000,00 | 1.027,17 | -972,83 |
| 5.5.3.10.614900 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.5.10.614420 | Zuweisungen vom Land / Gemeindewald | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.3.10.614430 | Betriebskostenzuschuss der VG | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| 5.7.3.10.614900 | Spenden und sonstige Erlöse für die Turn- und Festhalle | 4.000,00 | 1.461,47 | -2.538,53 |
| 5.7.3.20.614900 | Spenden und sonstige Erlöse für die alte kath. Kirche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1.00.611100 | Schlüsselzuweisungen | 191.340,00 | 191.340,00 | 0,00 |
| 6.1.1.00.613200 | Zuweisung vom Land (KEF) | 37.400,00 | 37.397,00 | -3,00 |
| 6.1.1.00.616100 | Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 56.120,00 | 57.195,62 | 1.075,62 |
| 3.6.5.20.632100 | Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte | 500,00 | 1.325,00 | 825,00 |
| 3.6.5.20.632110 | Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte -Erstattungen vom Kreis- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.5.20.634100 | Kostenersatz für Mittagessen | 20.800,00 | 22.313,24 | 1.513,24 |
| 5.1.1.00.631500 | Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.3.10.632240 | Benutzungsgebühren / Leichenhalle | 1.500,00 | 1.733,38 | 233,38 |
| 5.5.5.10.636500 | Jagdpacht / Gemeindewald | 210,00 | 210,61 | 0,61 |
| 5.5.5.90.632100 | Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5.5.5.90.632300 | Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen | 11.760,00 | 8.993,30 | -2.766,70 |
| 5.5.5.90.636500 | Jagdpachtanteile / Wirtschaftswege | 1.350,00 | 1.349,28 | -0,72 |
| 5.5.5.90.669910 | Einz. SOPO - Sonderrücklagen | 0,00 | 1.872,86 | 1.872,86 |
| 5.7.3.10.632100 | Benutzungsentgelt für Turn- und Festhalle | 8.000,00 | 6.529,75 | -1.470,25 |
| 5.7.3.20.632100 | Benutzungsentgelte | 4.000,00 | 4.868,20 | 868,20 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.960,00 | 37.750,70 | 4.790,70 |
| 1.1.1.30.641100 | Verkaufserlöse | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 1.1.4.21.641200 | Mieteinnahmen | 11.000,00 | 10.703,08 | -296,92 |
| 1.1.4.29.641200 | Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke | 1.830,00 | 1.830,97 | 0,97 |
| 3.6.5.20.641200 | Mieteinnahmen / Arztpraxis | 1.200,00 | 1.300,00 | 100,00 |
| 4.2.4.10.641200 | Pacht für Sportplatz | 10,00 | 11,25 | 1,25 |
| 5.5.5.10.641100 | Einnahmen aus Holzverkauf | 600,00 | 0,00 | -600,00 |

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

| | | Gesamt-Ansatz HHJ 2017 | Rechnungsergebnis is HHJ 2017 | Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017 |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 5.5.5.10.641101 | Einnahmen aus Forstnebennutzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.5.90.641200 | Pachteinnahmen / Wirtschaftswege | 340,00 | 348,96 | 8,96 |
| 5.7.3.10.641200 | Nutzungsentgelt für Dachflächen | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 5.7.3.10.641900 | Entgelt aus Werbevertrag | 2.840,00 | 2.844,60 | 4,60 |
| 5.7.3.20.641900 | Entgelt aus Werbevertrag | 580,00 | 582,60 | 2,60 |
| 6.2.1.10.641100 | Einnahmen aus dem Verkauf von Berechtigungsholz | 14.000,00 | 19.569,24 | 5.569,24 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 42.750,00 | 49.393,77 | 6.643,77 |
| 1.1.2.00.642430 | Kostenerstattungen / Gden. und GV | 700,00 | 333,74 | -366,26 |
| 1.1.4.21.642900 | Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.10.642430 | Erstattung Gde. anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle) | 0,00 | 93,61 | 93,61 |
| 3.6.5.20.642430 | Kostenbeteiligung der Gemeinde Mörsfeld | 13.000,00 | 16.124,45 | 3.124,45 |
| 3.6.5.20.642490 | Kostenerstattungen / Krankenkasse | 24.000,00 | 24.805,34 | 805,34 |
| 3.6.5.20.642900 | Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.3.10.642900 | Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen | 5.000,00 | 7.949,43 | 2.949,43 |
| 5.5.5.90.642900 | Kostenerstattungen von Privat (u.a. Jagdgen.schaften) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.3.20.642900 | Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| 5.7.3.90.642900 | Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen | 0,00 | 87,20 | 87,20 |
| 7 + Bestandsveränderungen Erzeugnisse | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Sonstige laufende Einzahlungen | | 67.000,00 | 67.799,26 | 799,26 |
| 1.1.4.21.662700 | Versicherungserstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.30.662700 | Versicherungserstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6.00.662200 | Verspätungszuschlag | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 3.6.5.20.662700 | Versicherungserstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1.11.662900 | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge | 0,00 | 106,27 | 106,27 |
| 5.4.1.12.662900 | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1.50.662500 | Konzessionsabgaben / Strom | 56.000,00 | 55.907,86 | -92,14 |
| 5.4.1.50.662502 | Konzessionsabgaben / Wasser | 11.000,00 | 11.745,13 | 745,13 |
| 5.5.5.90.662900 | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.3.10.662700 | Versicherungserstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.3.10.662900 | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.3.20.662700 | Versicherungserstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.441.180,00 | 1.364.972,20 | -76.207,80 |
| 11 - Personalauszahlungen | | 541.450,00 | 456.320,17 | -85.129,83 |
| 1.1.1.40.701100 | Aufwandsentschädigung / Bürgermeister | 14.900,00 | 12.705,37 | -2.194,63 |
| 1.1.1.40.701200 | Aufwandsentschädigung / Beigeordnete | 2.300,00 | 392,40 | -1.907,60 |
| 1.1.1.40.701400 | Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder | 2.100,00 | 460,00 | -1.640,00 |
| 1.1.2.00.701900 | Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten | 1.100,00 | 0,00 | -1.100,00 |

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

| | | Gesamt-Ansatz HHJ 2017 | Rechnungsergebn is HHJ 2017 | Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017 |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1.1.2.00.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 1.230,00 | 726,61 | -503,39 |
| 1.1.2.00.702220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 30,00 | 11,69 | -18,31 |
| 1.1.2.00.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 110,00 | 57,09 | -52,91 |
| 1.1.2.00.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 630,00 | 147,52 | -482,48 |
| 1.1.2.00.705200 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte | 1.050,00 | 0,00 | -1.050,00 |
| 1.1.2.00.706200 | Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.00.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 20,00 | 5,30 | -14,70 |
| 1.1.4.21.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 620,00 | 0,00 | -620,00 |
| 1.1.4.21.702220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 10,00 | 0,00 | -10,00 |
| 1.1.4.21.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| 1.1.4.21.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 130,00 | 0,00 | -130,00 |
| 1.1.4.21.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 10,00 | 0,00 | -10,00 |
| 1.1.4.23.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 620,00 | 666,06 | 46,06 |
| 1.1.4.23.702220 | Leistungszulagen / Beschäftigte | 10,00 | 10,72 | 0,72 |
| 1.1.4.23.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 50,00 | 52,33 | 2,33 |
| 1.1.4.23.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 130,00 | 135,23 | 5,23 |
| 1.1.4.23.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 10,00 | 4,86 | -5,14 |
| 1.1.4.29.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 2.570,00 | 1.907,35 | -662,65 |
| 1.1.4.29.702220 | Leistungszulagen / Beschäftigte | 50,00 | 30,69 | -19,31 |
| 1.1.4.29.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 210,00 | 149,86 | -60,14 |
| 1.1.4.29.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 530,00 | 387,25 | -142,75 |
| 1.1.4.29.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 40,00 | 13,90 | -26,10 |
| 1.1.4.30.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 4.360,00 | 6.327,57 | 1.967,57 |
| 1.1.4.30.702220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 110,00 | 101,83 | -8,17 |
| 1.1.4.30.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 350,00 | 497,16 | 147,16 |
| 1.1.4.30.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 890,00 | 1.284,69 | 394,69 |
| 1.1.4.30.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 60,00 | 46,13 | -13,87 |
| 1.1.4.50.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 620,00 | 393,58 | -226,42 |
| 1.1.4.50.702220 | Leistungszulagen / Beschäftigte | 10,00 | 6,33 | -3,67 |
| 1.1.4.50.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 50,00 | 30,92 | -19,08 |
| 1.1.4.50.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 130,00 | 79,91 | -50,09 |
| 1.1.4.50.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 10,00 | 2,87 | -7,13 |
| 1.2.1.00.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 0,00 | 60,55 | 60,55 |
| 1.2.1.00.702220 | Leistungszulagen / Beschäftigte | 0,00 | 0,97 | 0,97 |
| 1.2.1.00.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 0,00 | 4,76 | 4,76 |
| 1.2.1.00.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 0,00 | 12,29 | 12,29 |
| 1.2.1.00.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0,44 | 0,44 |
| 2.8.1.00.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 6.300,00 | 3.784,43 | -2.515,57 |
| 2.8.1.00.702220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 160,00 | 60,90 | -99,10 |

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

| | | Gesamt-Ansatz HHJ 2017 | Rechnungsergebnis is HHJ 2017 | Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017 |
|-----------------|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 2.8.1.00.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 500,00 | 297,34 | -202,66 |
| 2.8.1.00.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 1.310,00 | 768,36 | -541,64 |
| 2.8.1.00.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 80,00 | 27,59 | -52,41 |
| 3.6.5.20.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 314.530,00 | 265.869,83 | -48.660,17 |
| 3.6.5.20.702220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 6.400,00 | 4.656,61 | -1.743,39 |
| 3.6.5.20.702290 | Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.5.20.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 24.890,00 | 21.199,56 | -3.690,44 |
| 3.6.5.20.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 64.210,00 | 54.521,87 | -9.688,13 |
| 3.6.5.20.705200 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 3.6.5.20.706200 | Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte | 0,00 | 170,56 | 170,56 |
| 3.6.5.20.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 4.040,00 | 1.046,70 | -2.993,30 |
| 3.6.6.13.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 1.230,00 | 2.997,27 | 1.767,27 |
| 3.6.6.13.702220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 30,00 | 48,23 | 18,23 |
| 3.6.6.13.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 110,00 | 235,50 | 125,50 |
| 3.6.6.13.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 260,00 | 608,54 | 348,54 |
| 3.6.6.13.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 20,00 | 21,85 | 1,85 |
| 4.2.4.10.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 620,00 | 726,61 | 106,61 |
| 4.2.4.10.702220 | Leistungszulagen / Beschäftigte | 10,00 | 11,69 | 1,69 |
| 4.2.4.10.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 50,00 | 57,09 | 7,09 |
| 4.2.4.10.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 130,00 | 147,52 | 17,52 |
| 4.2.4.10.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 10,00 | 5,30 | -4,70 |
| 5.1.1.00.701900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Feldgeschworene | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.00.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1.11.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 19.790,00 | 16.197,40 | -3.592,60 |
| 5.4.1.11.702220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 420,00 | 260,69 | -159,31 |
| 5.4.1.11.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 1.580,00 | 1.272,64 | -307,36 |
| 5.4.1.11.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 4.040,00 | 3.288,57 | -751,43 |
| 5.4.1.11.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 260,00 | 118,07 | -141,93 |
| 5.4.1.13.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 1.890,00 | 2.119,28 | 229,28 |
| 5.4.1.13.702220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 50,00 | 34,11 | -15,89 |
| 5.4.1.13.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 160,00 | 166,51 | 6,51 |
| 5.4.1.13.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 390,00 | 430,28 | 40,28 |
| 5.4.1.13.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 30,00 | 15,45 | -14,55 |
| 5.5.3.10.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 10.130,00 | 8.658,78 | -1.471,22 |
| 5.5.3.10.702220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 210,00 | 139,34 | -70,66 |
| 5.5.3.10.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 790,00 | 680,32 | -109,68 |
| 5.5.3.10.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 2.100,00 | 1.758,00 | -342,00 |
| 5.5.3.10.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 140,00 | 63,12 | -76,88 |
| 5.5.5.90.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 5.040,00 | 5.207,38 | 167,38 |

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

| | | Gesamt-Ansatz HHJ 2017 | Rechnungsergebnis is HHJ 2017 | Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017 |
|--|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 5.5.5.90.702220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 110,00 | 83,80 | -26,20 |
| 5.5.5.90.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 420,00 | 409,15 | -10,85 |
| 5.5.5.90.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 1.050,00 | 1.057,26 | 7,26 |
| 5.5.5.90.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 50,00 | 37,96 | -12,04 |
| 5.7.3.10.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 18.690,00 | 18.114,17 | -575,83 |
| 5.7.3.10.702220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 370,00 | 293,55 | -76,45 |
| 5.7.3.10.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 1.470,00 | 1.506,64 | 36,64 |
| 5.7.3.10.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 3.830,00 | 3.683,14 | -146,86 |
| 5.7.3.10.705200 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.3.10.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 260,00 | 22,29 | -237,71 |
| 5.7.3.20.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 4.830,00 | 4.277,65 | -552,35 |
| 5.7.3.20.702220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 110,00 | 68,81 | -41,19 |
| 5.7.3.20.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 370,00 | 336,64 | -33,36 |
| 5.7.3.20.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 1.000,00 | 876,97 | -123,03 |
| 5.7.3.20.706200 | Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte | 0,00 | 6,72 | 6,72 |
| 5.7.3.20.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 60,00 | 12,14 | -47,86 |
| 5.7.3.90.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 620,00 | 877,99 | 257,99 |
| 5.7.3.90.702220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 10,00 | 14,13 | 4,13 |
| 5.7.3.90.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 50,00 | 68,98 | 18,98 |
| 5.7.3.90.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 130,00 | 178,26 | 48,26 |
| 5.7.3.90.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 10,00 | 6,40 | -3,60 |
| 12 - Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40.711300 | Ehrensold | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 164.270,00 | 143.897,66 | -20.372,34 |
| 1.1.1.30.723801 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.30.724700 | Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf) | 800,00 | 791,27 | -8,73 |
| 1.1.1.40.724900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 500,00 | 70,00 | -430,00 |
| 1.1.2.00.724900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 500,00 | 98,45 | -401,55 |
| 1.1.4.21.723130 | Unterhaltung / Mietwohngrundstücke | 3.000,00 | 2.228,28 | -771,72 |
| 1.1.4.21.723202 | Stromkosten | 100,00 | 61,15 | -38,85 |
| 1.1.4.21.723203 | Abgaben | 1.800,00 | 1.990,59 | 190,59 |
| 1.1.4.23.723700 | Unterhaltung BGA / Gemeindebüro | 150,00 | 11,45 | -138,55 |
| 1.1.4.23.723800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 150,00 | 100,34 | -49,66 |
| 1.1.4.29.723110 | Unterhaltung / unbebaute Grundstücke | 1.500,00 | 1.059,10 | -440,90 |
| 1.1.4.29.723203 | Abgaben | 1.600,00 | 1.430,11 | -169,89 |
| 1.1.4.30.723130 | Unterhaltung / Bauhof (ehem FWGH) | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 1.1.4.30.723202 | Stromkosten / ehem. FWGH | 300,00 | 269,16 | -30,84 |
| 1.1.4.30.723203 | Abgaben | 250,00 | 179,35 | -70,65 |
| 1.1.4.30.723510 | Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark | 1.700,00 | 290,37 | -1.409,63 |

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

| | | Gesamt-Ansatz HHJ 2017 | Rechnungsergebnis is HHJ 2017 | Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017 |
|-----------------|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1.1.4.30.723520 | Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark | 2.000,00 | 782,17 | -1.217,83 |
| 1.1.4.30.723700 | Unterhaltung BGA | 600,00 | 561,09 | -38,91 |
| 1.1.4.30.723800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 500,00 | 460,17 | -39,83 |
| 1.1.4.30.723801 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) | 1.000,00 | 832,18 | -167,82 |
| 1.1.4.30.724400 | Materialbeschaffungen | 300,00 | 146,80 | -153,20 |
| 1.1.4.30.724700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 300,00 | 115,14 | -184,86 |
| 1.2.1.00.724900 | Aufwendungen für Wahlen | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 2.8.1.00.723700 | Unterhaltung BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1.00.723800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1.00.724900 | Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege | 200,00 | 180,00 | -20,00 |
| 2.8.1.00.724904 | Aufwendungen für Ortsverschönerung | 300,00 | 89,25 | -210,75 |
| 2.8.1.00.724905 | Aufwendungen für Seniorenbetreuung | 2.500,00 | 2.154,53 | -345,47 |
| 3.6.5.20.723130 | Unterhaltung / Kindertagesstätte | 6.000,00 | 4.999,56 | -1.000,44 |
| 3.6.5.20.723200 | Heizkosten | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 3.6.5.20.723202 | Stromkosten | 3.000,00 | 2.691,26 | -308,74 |
| 3.6.5.20.723203 | Abgaben | 2.300,00 | 3.780,39 | 1.480,39 |
| 3.6.5.20.723700 | Unterhaltung BGA | 250,00 | 736,48 | 486,48 |
| 3.6.5.20.723800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 250,00 | 2.884,22 | 2.634,22 |
| 3.6.5.20.723801 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 3.6.5.20.724200 | Ausgaben für Mittagsbetreuung | 8.000,00 | 9.241,67 | 1.241,67 |
| 3.6.5.20.724700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 2.000,00 | 2.030,05 | 30,05 |
| 3.6.5.20.724900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 250,00 | 536,49 | 286,49 |
| 3.6.5.20.724901 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 1.500,00 | 2.078,70 | 578,70 |
| 3.6.5.20.724903 | Ausgaben für Sprachförderung | 2.000,00 | 2.812,80 | 812,80 |
| 3.6.5.20.725430 | Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 1.301,13 | 1.301,13 |
| 3.6.5.20.729200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.6.13.723110 | Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz | 600,00 | 173,38 | -426,62 |
| 3.6.6.13.723202 | Stromkosten | 60,00 | 48,48 | -11,52 |
| 3.6.6.13.723203 | Abgaben | 80,00 | 73,83 | -6,17 |
| 3.6.6.13.723700 | Unterhaltung BGA | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 3.6.6.13.723800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 4.2.4.10.723110 | Unterhaltung / Sportplatzes | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 4.2.4.10.723203 | Abgaben | 1.300,00 | 967,01 | -332,99 |
| 5.1.1.00.724900 | Aufwendungen für Feldgeschworene, Grenzsteine etc. | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 5.4.1.11.723204 | Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation | 37.390,00 | 35.785,00 | -1.605,00 |
| 5.4.1.11.723380 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze | 10.000,00 | 1.517,76 | -8.482,24 |
| 5.4.1.11.723700 | Unterhaltung BGA | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| 5.4.1.11.723800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 200,00 | 0,00 | -200,00 |

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

| | | Gesamt-Ansatz HHJ 2017 | Rechnungsergebn is HHJ 2017 | Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017 |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 5.4.1.11.724700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 5.4.1.12.723202 | Stromkosten | 6.000,00 | 5.857,96 | -142,04 |
| 5.4.1.12.723330 | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 5.000,00 | 4.630,82 | -369,18 |
| 5.4.1.13.723130 | Unterhaltung / Buswartehallen | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 5.4.1.13.723203 | Abgaben / Buswartehallen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.3.10.723110 | Unterhaltung / Friedhof | 1.000,00 | 779,48 | -220,52 |
| 5.5.3.10.723130 | Unterhaltung / Friedhofshalle | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 5.5.3.10.723202 | Stromkosten | 260,00 | 269,16 | 9,16 |
| 5.5.3.10.723203 | Abgaben | 600,00 | 332,29 | -267,71 |
| 5.5.3.10.723700 | Unterhaltung BGA | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| 5.5.3.10.723800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 5.5.3.10.724700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 17,50 | 17,50 |
| 5.5.3.10.729200 | Grabherstellungskosten | 5.000,00 | 5.140,80 | 140,80 |
| 5.5.5.10.723900 | Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.5.10.725421 | Betriebskostenbeitrag an das Land | 180,00 | 90,00 | -90,00 |
| 5.5.5.90.723380 | Unterhaltung der Wirtschaftswege | 13.490,00 | 12.387,04 | -1.102,96 |
| 5.5.5.90.723700 | Unterhaltung BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.5.90.723800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.5.90.725430 | Weiterleitung Jagdpachtanteil Gerbach | 290,00 | 286,58 | -3,42 |
| 5.7.3.10.723130 | Unterhaltung / Turn- und Festhalle | 5.000,00 | 7.609,03 | 2.609,03 |
| 5.7.3.10.723200 | Heizkosten | 2.700,00 | 2.536,64 | -163,36 |
| 5.7.3.10.723202 | Stromkosten | 6.400,00 | 6.433,70 | 33,70 |
| 5.7.3.10.723203 | Abgaben | 3.700,00 | 3.786,44 | 86,44 |
| 5.7.3.10.723700 | Unterhaltung BGA | 1.000,00 | 727,77 | -272,23 |
| 5.7.3.10.723800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 500,00 | 757,99 | 257,99 |
| 5.7.3.10.723801 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 5.7.3.10.724700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 2.500,00 | 833,49 | -1.666,51 |
| 5.7.3.10.724900 | Aufwendungen für Gemeindeveranstaltungen | 2.000,00 | 863,97 | -1.136,03 |
| 5.7.3.10.725430 | Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 1.066,65 | 1.066,65 |
| 5.7.3.20.723130 | Unterhaltung / alte kath. Kirche | 500,00 | 871,20 | 371,20 |
| 5.7.3.20.723200 | Heizkosten | 700,00 | 649,16 | -50,84 |
| 5.7.3.20.723202 | Stromkosten | 800,00 | 767,68 | -32,32 |
| 5.7.3.20.723203 | Abgaben | 350,00 | 251,48 | -98,52 |
| 5.7.3.20.723700 | Unterhaltung BGA | 50,00 | 38,48 | -11,52 |
| 5.7.3.20.723800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 200,00 | 334,47 | 134,47 |
| 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 | 400,00 | 747,84 | 347,84 |
| 5.7.3.90.723100 | Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen | 250,00 | 0,00 | -250,00 |
| 5.7.3.90.723202 | Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen | 350,00 | 183,52 | -166,48 |

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

| | | Gesamt-Ansatz HHJ 2017 | Rechnungsergebnis is HHJ 2017 | Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017 |
|-----------------|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 5.7.3.90.723203 | Abgaben | 150,00 | 23,09 | -126,91 |
| 5.7.3.90.729200 | Ausgaben für polit. Geläut | 70,00 | 64,27 | -5,73 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 586.000,00 | 586.605,18 | 605,18 |
| 1.1.6.00.741450 | Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband | 160,00 | 56,06 | -103,94 |
| 2.8.1.00.741430 | Zuschuss an Schulbücherei | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 2.8.1.00.741900 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine | 500,00 | 320,00 | -180,00 |
| 4.2.4.10.741900 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an FV Kriegsfeld | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1.00.743100 | Gewerbsteuerumlage | 16.900,00 | 18.260,12 | 1.360,12 |
| 6.1.1.00.744110 | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 3.800,00 | 3.444,00 | -356,00 |
| 6.1.1.00.744210 | Kreisumlage | 315.530,00 | 315.521,00 | -9,00 |
| 6.1.1.00.744230 | Verbandsgemeindeumlage | 249.010,00 | 249.004,00 | -6,00 |
| 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 36.510,00 | 39.874,75 | 3.364,75 |
| 1.1.1.30.763500 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.30.769700 | Ehrengaben / Altersjubilare | 360,00 | 303,21 | -56,79 |
| 1.1.1.40.769200 | Verfügungsmittel | 420,00 | 130,00 | -290,00 |
| 1.1.2.00.761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 1.1.2.00.761310 | Aufwendungen für Dienstreisen | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1.1.2.00.761400 | Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.00.761500 | Dienst- und Schutzkleidung | 500,00 | 143,82 | -356,18 |
| 1.1.2.00.761900 | Sonstige Personalnebenauszahlungen | 500,00 | 994,70 | 494,70 |
| 1.1.4.21.762500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 310,00 | 303,45 | -6,55 |
| 1.1.4.21.764100 | Versicherungsbeiträge | 410,00 | 378,04 | -31,96 |
| 1.1.4.23.763400 | Telefon- und Datenübertragungskosten | 0,00 | 202,88 | 202,88 |
| 1.1.4.23.764100 | Versicherungsbeiträge | 10,00 | 2,46 | -7,54 |
| 1.1.4.29.762500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.30.764100 | Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark | 850,00 | 801,72 | -48,28 |
| 1.1.4.30.768200 | Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark | 400,00 | 396,22 | -3,78 |
| 1.1.4.50.763100 | Büromaterial | 200,00 | 0,12 | -199,88 |
| 1.1.4.50.763200 | Bücher und Zeitschriften | 140,00 | 0,00 | -140,00 |
| 1.1.4.50.763300 | Porto- und Versandkosten | 20,00 | 0,00 | -20,00 |
| 1.1.4.50.763400 | Telefon- und Datenübertragungskosten | 300,00 | 3,57 | -296,43 |
| 1.1.4.50.764100 | Versicherungsbeiträge | 2.900,00 | 3.003,36 | 103,36 |
| 1.1.4.50.764300 | Sonstige Beiträge (Unfallkasse etc.) | 4.800,00 | 4.751,27 | -48,73 |
| 1.1.4.50.764900 | Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1.00.763500 | Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe | 350,00 | 189,29 | -160,71 |
| 2.8.1.00.764100 | Versicherungsbeiträge | 560,00 | 258,00 | -302,00 |
| 2.8.1.00.764200 | Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein | 30,00 | 31,00 | 1,00 |
| 3.6.5.20.761200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 750,00 | 120,00 | -630,00 |

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

| | | Gesamt-Ansatz HHJ 2017 | Rechnungsergebnis is HHJ 2017 | Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017 |
|--|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 3.6.5.20.761300 | Aufwendungen für Dienstreisen | 750,00 | 144,16 | -605,84 |
| 3.6.5.20.761900 | Sonstige Personalnebenauszahlungen | 800,00 | 492,00 | -308,00 |
| 3.6.5.20.763100 | Büromaterial | 150,00 | 871,97 | 721,97 |
| 3.6.5.20.763200 | Bücher und Zeitschriften | 300,00 | 437,65 | 137,65 |
| 3.6.5.20.763300 | Porto und Versandkosten | 60,00 | 0,00 | -60,00 |
| 3.6.5.20.763400 | Telefon- und Datenübertragungskosten | 400,00 | 275,07 | -124,93 |
| 3.6.5.20.763500 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.5.20.764100 | Versicherungsbeiträge | 700,00 | 681,17 | -18,83 |
| 5.1.1.00.762550 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 1.100,00 | 1.045,07 | -54,93 |
| 5.4.1.11.762500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1.13.762100 | Miete für Buswartehalle | 50,00 | 51,13 | 1,13 |
| 5.4.1.13.764100 | Versicherungsbeiträge / Buswartehallen | 10,00 | 12,24 | 2,24 |
| 5.5.3.10.764100 | Versicherungsbeiträge | 150,00 | 154,35 | 4,35 |
| 5.5.3.10.764200 | Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft | 100,00 | 158,15 | 58,15 |
| 5.5.5.10.764100 | Versicherungsbeiträge / Gemeindevwald | 250,00 | 244,74 | -5,26 |
| 5.5.5.90.762500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.5.90.769910 | Ausz. SOPO - Rücklagen | 0,00 | 95,70 | 95,70 |
| 5.7.3.10.763400 | Telefon- und Datenübertragungskosten | 300,00 | 451,34 | 151,34 |
| 5.7.3.10.764100 | Versicherungsbeiträge | 2.400,00 | 2.404,76 | 4,76 |
| 5.7.3.20.764100 | Versicherungsbeiträge | 770,00 | 761,47 | -8,53 |
| 5.7.3.90.764100 | Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen | 10,00 | 11,43 | 1,43 |
| 6.2.1.10.769900 | Kaufpreis für Berechtigungsholz | 14.000,00 | 19.569,24 | 5.569,24 |
| 17 = Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.328.230,00 | 1.226.697,76 | -101.532,24 |
| 18 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit | | 112.950,00 | 138.274,44 | 25.324,44 |
| 19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 41,47 | 41,47 |
| 1.1.6.00.672100 | Stundungszinsen etc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.5.90.679300 | Zinsen aus Sonderposten | 0,00 | 0,47 | 0,47 |
| 6.1.2.00.679200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer | 0,00 | 41,00 | 41,00 |
| 6.1.2.00.679400 | Zinsen für Kassenplusbestände | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2.00.679900 | Sonstige Zinseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 9.750,00 | 4.557,70 | -5.192,30 |
| 6.1.2.00.774300 | Zinsen für Kassenminusbestände an VG | 4.500,00 | 145,59 | -4.354,41 |
| 6.1.2.00.775110 | Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken | 3.000,00 | 1.496,25 | -1.503,75 |
| 6.1.2.00.775120 | Zinsen an Sparkassen | 960,00 | 951,75 | -8,25 |
| 6.1.2.00.775190 | Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute | 1.290,00 | 1.286,46 | -3,54 |
| 6.1.2.00.779100 | Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer | 0,00 | 677,00 | 677,00 |
| 6.1.2.00.779900 | Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,65 | 0,65 |

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

| | Gesamt-Ansatz HHJ 2017 | Rechnungsergebnis is HHJ 2017 | Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017 |
|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 21 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen | -9.750,00 | -4.516,23 | 5.233,77 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 103.200,00 | 133.758,21 | 30.558,21 |
| 23 + Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.5.90/0091.683100 Einz SOPO Feldwege | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 1.872,86 | 1.872,86 |
| 5.5.5.90/0091.783100 Ausz SOPO Feldwege | 0,00 | 1.872,86 | 1.872,86 |
| 25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -1.872,86 | -1.872,86 |
| 26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 103.200,00 | 131.885,35 | 28.685,35 |
| 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 95,70 | 95,70 |
| 5.5.3.10/0016.681672 Eigenleistungen für Neuanlage Grabfelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.5.90/0006.681662 Landeszuweisung für Wirtschaftswegebau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.5.90/0006.681672 Entnahme Feldwegeetat | 0,00 | 95,70 | 95,70 |
| 5.7.3.90/0012.681672 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich / Alter Sportplatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 10.416,51 | 10.416,51 |
| 1.1.4.29/0020.682650 Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto | 0,00 | 95,70 | 95,70 |
| 5.4.1.11/0005.682650 Erschließungsbeiträge NBG "Gänsstücke" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1.11/0007.682650 Kostenerstatt. für landespfl.- u. wasserwirtschaftl. Ausgleichsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1.11/0014.682310 Kostenanteil Kanalwerk / Untergasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1.11/0014.682650 Ausbaubeiträge / Untergasse | 0,00 | 1.584,81 | 1.584,81 |
| 5.5.3.10/0100.682700 Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 8.736,00 | 8.736,00 |
| 29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 + Einzahlungen für Sachanlagen | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.29/0002.688100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.512,21 | 10.512,21 |
| 36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 15.000,00 | 12.506,83 | -2.493,17 |
| 1.1.4.29/0003.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.29/0020.785930 Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.30/0004.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen etc. / Fuhrpark | 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 |
|--|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1.1.4.30/0004.785710 | Auszahlungen für BGA / Fuhrpark | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.30/0010.785910 | Grunderwerb / Gelände ehem. Kläranlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.30/0010.785930 | Errichtung eines Bauhofes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.5.20/0013.785710 | Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita | 0,00 | 2.703,00 | 2.703,00 |
| 3.6.5.20/0013.785930 | Baumaßnahmen / Kindertagesstätte | 5.000,00 | 7.725,59 | 2.725,59 |
| 5.4.1.11/0005.785930 | Erschließung NBG "Gänsstücke" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1.11/0007.785930 | Landespfleg. und wasserwirtsch. Ausgleichsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1.11/0014.785930 | Ausbau der Untergasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1.11/0017.785710 | Bewegliches Vermögen / Straßen, Wege, Plätze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.3.10/0016.785930 | Auszahlungen / Neuanlage Grabfelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.3.10/0018.785710 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Friedhof | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.3.10/0019.785930 | Auszahlungen / Neugestaltung Friedhof | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 5.5.5.90/0006.785930 | Ausbau von Wirtschaftswegen | 0,00 | 95,70 | 95,70 |
| 5.7.3.10/0001.785710 | Bewegliches Vermögen / Turn- und Festhalle | 0,00 | 1.982,54 | 1.982,54 |
| 5.7.3.20/0008.785710 | Bewegliches Vermögen / alte kath. Kirche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.3.90/0012.785930 | Umgestaltung / Alter Sportplatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 - Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.000,00 | 12.506,83 | -2.493,17 |
| 43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -15.000,00 | -1.994,62 | 13.005,38 |
| 44 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | | 88.200,00 | 129.890,73 | 41.690,73 |
| 45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| 6.1.2.00/0099.692531 Kredite für Investitionen | | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| 46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 6.1.2.00/0099.792510 Tilgung von Krediten für Investitionen | | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 6.1.2.00/0099.792511 AO-Tilgung von Investitionskrediten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | -35.000,00 | -42.000,00 | -7.000,00 |
| 48 + Zunahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten | | 0,00 | 1.319.146,06 | 1.319.146,06 |
| 6.1.2.00.696440 für Gemeinden und Gdeverbände | | 0,00 | 1.319.146,06 | 1.319.146,06 |
| 6.1.2.00/0096.694440 Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 53.200,00 | 1.406.787,99 | 1.353.587,99 |
| 6.1.2.00.796440 AZ Einheitskasse an VG | | 0,00 | 1.406.787,99 | 1.406.787,99 |

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

| | Gesamt-Ansatz HHJ 2017 | Rechnungsergebn is HHJ 2017 | Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017 |
|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 6.1.2.00/0096.794430 Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 53.200,00 | 0,00 | -53.200,00 |
| 6.1.2.00/0096.796440 Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Krediten zur Liquiditätssicher. | -53.200,00 | -87.641,93 | -34.441,93 |
| 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 | -88.200,00 | -129.641,93 | -41.441,93 |
| 55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 | -248,80 | -248,80 |
| 1.1.4.21.699100 durchlaufende Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.21.699200 treuhänderische Gelder | 0,00 | 0,18 | 0,18 |
| 6.1.2.00.699100 durchlaufende Gelder | 0,00 | -248,98 | -248,98 |
| 56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.21.799100 durchlaufende Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.21.799200 treuhänderische Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2.00.799100 durchlaufende Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | -248,80 | -248,80 |
| 58 Nachrichtlich: Saldo Ziff. 44 + 54 | 0,00 | 248,80 | 248,80 |
| 59 nachrichtlich: ordentliche Einzahlungen | 1.441.180,00 | 1.365.013,67 | -76.166,33 |
| 60 nachrichtlich: ordentliche Auszahlungen | 1.337.980,00 | 1.231.255,46 | -106.724,54 |
| 61 nachrichtlich: Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen | 103.200,00 | 133.758,21 | 30.558,21 |
| 62 nachrichtlich: Gesamteinzahlungen | 1.448.180,00 | 1.375.277,08 | -72.902,92 |
| 63 nachrichtlich: Gesamtauszahlungen | 1.394.980,00 | 1.287.635,15 | -107.344,85 |
| 64 nachrichtlich: Differenz | 53.200,00 | 87.641,93 | 34.441,93 |

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Filterkriterien: Nr.: AN000001..AN019999, Shortcutdimension 3: 9

| 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) | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,00 | 286,00 | 0,00 | 0,0 % | 100,0 % |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | 88.634,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.634,71 | -43.130,34 | 0,00 | -3.439,11 | 0,00 | 0,00 | -46.569,45 | 42.065,26 | 45.504,37 | 0,00 | 3,9 % | 47,5 % |
| 1.2.1 Wald, Forsten | 56.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.853,00 | 56.853,00 | 0,00 | 0,0 % | 100,0 % |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 151.341,38 | 7.725,59 | 0,00 | -7.725,59 | 151.341,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.341,38 | 151.341,38 | 0,00 | 0,0 % | 100,0 % |
| 1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | 169.193,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.193,01 | -12.320,18 | 0,00 | -1.573,03 | 0,00 | 0,00 | -13.893,21 | 155.299,80 | 156.872,83 | 0,00 | 0,9 % | 91,8 % |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 3.488.655,51 | 0,00 | -3.396,48 | 7.725,59 | 3.492.984,62 | -577.947,60 | 0,00 | -69.691,19 | 0,00 | 2.241,00 | -645.397,79 | 2.847.586,83 | 2.910.707,91 | 0,00 | 2,0 % | 81,5 % |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | 3.421.399,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421.399,72 | -1.013.935,13 | 0,00 | -128.860,28 | 0,00 | 0,00 | -1.142.795,41 | 2.278.604,31 | 2.407.464,59 | 0,00 | 3,8 % | 66,6 % |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 10.293,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.293,84 | -8.037,18 | 0,00 | -455,64 | 0,00 | 0,00 | -8.492,82 | 1.801,02 | 2.256,66 | 0,00 | 4,4 % | 17,5 % |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 226.766,31 | 6.839,57 | 0,00 | 0,00 | 233.605,88 | -128.877,27 | 0,00 | -15.494,44 | 0,00 | 0,00 | -144.371,71 | 89.234,17 | 97.889,04 | 0,00 | 6,6 % | 38,2 % |
| 1.4.3 Bauplätze, Grundstücke zum Verkauf, sonst. Vorräte | 160.918,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.918,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.918,42 | 160.918,42 | 0,00 | 0,0 % | 100,0 % |
| 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | -3.416.337,30 | -95,70 | 1.823,57 | -1.982,54 | -3.416.591,97 | 907.351,64 | 0,00 | 116.955,77 | 0,00 | -1.203,50 | 1.023.103,91 | -2.393.488,06 | -2.508.985,66 | 0,00 | 3,4 % | 70,1 % |
| 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -1.277.055,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.277.055,56 | 425.155,45 | 0,00 | 52.927,23 | 0,00 | 0,00 | 478.082,68 | -798.972,88 | -851.900,11 | 0,00 | 4,1 % | 62,6 % |
| 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | -216.589,33 | 0,00 | 0,00 | 1.982,54 | -214.606,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -214.606,79 | -216.589,33 | 0,00 | 0,0 % | 100,0 % |
| 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | -69.977,30 | -9.290,00 | 0,00 | 0,00 | -79.267,30 | 17.157,42 | 0,00 | 2.752,82 | 0,00 | 0,00 | 19.910,24 | -59.357,06 | -52.819,88 | 0,00 | 3,5 % | 74,9 % |
| 2.7 Sonstige Sonderposten | -33.216,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.216,89 | 12.072,93 | 0,00 | 979,64 | 0,00 | 0,00 | 13.052,57 | -20.164,32 | -21.143,96 | 0,00 | 2,9 % | 60,7 % |
| Gesamt | 2.761.165,52 | 5.179,46 | -1.572,91 | 0,00 | 2.764.772,07 | -422.510,26 | 0,00 | -45.898,23 | 0,00 | 1.037,50 | -467.370,99 | 2.297.401,08 | 2.338.655,26 | 0,00 | 1,7 % | 83,1 % |

| 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 | 37.119,97 | 36.785,24 |
| 1.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 26.198,28 | 29.062,96 |
| 1.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.082,39 | 4.446,62 |
| 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 | 0,00 | 62,00 |
| 1.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 5.419,30 | 3.176,66 |
| 1.7 | Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen | 420,00 | 37,00 |

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Verbindlichkeitenübersicht | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 mit einer Restlaufzeit | | | Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert) | Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert) |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | | |
| | | in € ¹ | | | | |
| 1 | Verbindlichkeiten | 1.477.175,33 | 168.000,00 | 228.000,00 | 1.873.175,33 | 1.959.923,45 |
| 1.1 | Anleihen | | | | | |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 42.000,00 | 168.000,00 | 228.000,00 | 438.000,00 | 480.000,00 |
| | davon: | | | | | |
| 1.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 42.000,00 | 168.000,00 | 228.000,00 | 438.000,00 | 480.000,00 |
| 1.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 14.089,95 | | | 14.089,95 | 9.018,18 |
| 1.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 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 | 40.694,46 | | | 40.694,46 | 194,68 |
| 1.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 1.375.289,55 | | | 1.375.289,55 | 1.462.727,92 |
| 1.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 4.101,37 | | | 4.101,37 | 7.982,67 |

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 | | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 2.1 | Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | | 0,00 | |
| | Teilhaushalt 1 | | | | |
| | Teilhaushalt ... | | | | |
| 2.2 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| | Teilhaushalt 1 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Teilhaushalt 3 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Teilhaushalt 5 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 2.3 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | 0,00 | |
| | Teilhaushalt 6 | | 0,00 | | 0,00 |
| 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 2018 / 2019 | Jahr | Betrag in € ² |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2013 | -162.297,49 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2014 | -17.806,77 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2015 | 49.159,80 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | -18.123,49 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2017 | 41.517,19 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2018 | -62.910,00 € |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | -170.460,76 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz) | 2019 | -31.660,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | 620,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 20.270,00 € |
| 11 | Summe | | -181.230,76 € |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹ | | | | | |
|---|--|------|---|---|----------------------|
| Ifd. Nr. | Haushaltsjahr 2018 / 2019 | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | = Betrag |
| | | | in € ² | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2013 | -148.634,35 | 68.069,38 | -216.703,73 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2014 | 57.130,75 | 68.069,38 | -10.938,63 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2015 | 123.439,38 | 65.069,35 | 58.370,03 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | -980,85 | 64.603,83 | -65.584,68 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2017 | 131.885,35 | 42.000,00 | 89.885,35 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2018 | -14.240,00 | 42.000,00 | -56.240,00 € |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6) | | 148.600,28 | 349.811,94 | -201.211,66 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz) | 2019 | 17.010,00 | 42.000,00 | -24.990,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | 49.290,00 | 42.000,00 | 7.290,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 68.940,00 | 42.000,00 | 26.940,00 € |
| 11 | Summe | | 283.840,28 € | 475.811,94 | -191.971,66 € |

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: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | | in € ² |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2015 | | 363.562,64 € |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2016 | -18.123,49 € | 345.439,15 € |
| 3 | + Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2017 | 41.517,19 € | 386.956,34 € |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2018 | -62.910,00 € | 324.046,34 € |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2019 | -31.660,00 € | 292.386,34 € |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2020 | 620,00 € | 293.006,34 € |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2021 | 20.270,00 € | 313.276,34 € |

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.