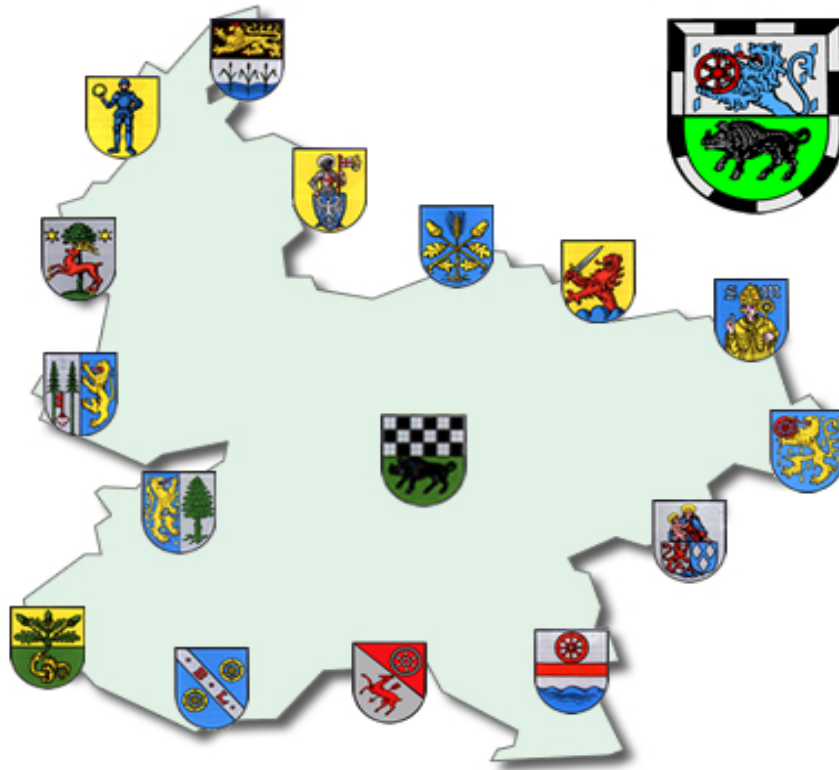


Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden



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	31
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	47
	Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken	48
	Übersicht über die Mitglieder des Verbandsgemeinderates	49
	Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen	50
	Beteiligungsbericht 2017 Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH Donnerbergkreis	51
	Beteiligungsbericht 2017 Neue Energie Donnerbergkreis GmbH	53
	Bilanz zum 31.12.2017 Eigenbetrieb Kanalwerk	56
	Bilanz zum 31.12.2017 Eigenbetrieb Schwimmbäder	57
	Bilanz zum 31.12.2017 AöR Projekt Kirchheimbolanden	58
	Übersicht über übernommene Bürgschaften	59
	Erläuterungen zur Subsidiärhaftung	60
	Graphische Darstellung der Bilanz	61
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	62
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	93
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	94
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	150
9.	Forderungsübersicht	151
10.	Verbindlichkeitenübersicht	152
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	153
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	154
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	155
14.	Entwicklung Eigenkapital	156

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 Verbandsgemeinderat legt der Verbandsbürgermeister den Jahresabschluss nach §110 GemO dem Verbandsgemeinderat 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 Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zum 31.12.2017 wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindefinanzhaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 24. August 2020

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

(Haas)
Bürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung

Kirchheimbolanden

Im Auftrag:

(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:

(Egleder-Mattern)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2017

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

<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	317.916,16	350.000,00	405.403,08	55.403,08	87.486,92
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	11.036.544,33	8.582.990,00	8.641.388,77	58.398,77	-2.395.155,56
3 + Erträge der sozialen Sicherung	3.063.343,07	2.698.800,00	2.781.045,36	82.245,36	-282.297,71
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.292,94	326.550,00	362.941,18	36.391,18	3.648,24
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.245,25	80.450,00	77.591,88	-2.858,12	10.346,63
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.565.035,67	983.410,00	2.907.165,34	1.923.755,34	342.129,67
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	606.166,39	370.700,00	496.740,23	126.040,23	-109.426,16
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.015.543,81	13.392.900,00	15.672.275,84	2.279.375,84	-2.343.267,97
11 - Personalaufwendungen	6.459.661,56	4.933.350,00	6.300.549,58	1.367.199,58	-159.111,98
12 - Versorgungsaufwendungen	532.382,23	572.500,00	655.184,04	82.684,04	122.801,81
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.183,17	1.419.950,00	1.372.438,89	-47.511,11	227.255,72
14 - Bilanzielle Abschreibungen	723.965,59	628.110,00	714.977,41	86.867,41	-8.988,18
15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	444.207,16	555.780,00	550.364,36	-5.415,64	106.157,20
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.208.023,96	3.137.800,00	2.897.697,31	-240.102,69	-310.326,65
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.475.530,40	1.351.680,00	1.510.940,77	159.260,77	35.410,37
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.988.954,07	12.599.170,00	14.002.152,36	1.402.982,36	13.198,29
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.026.589,74	793.730,00	1.670.123,48	876.393,48	-2.356.466,26
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	606.075,77	28.300,00	748.636,01	720.336,01	142.560,24
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.107.974,71	2.044.990,00	1.994.239,14	-50.750,86	-113.735,57
23 = Finanzergebnis	-1.501.898,94	-2.016.690,00	-1.245.603,13	771.086,87	256.295,81
24 = Ordentliches Ergebnis	2.524.690,80	-1.222.960,00	424.520,35	1.647.480,35	-2.100.170,45
25 + Außerordentliche Erträge	19.869.531,41	0,00	9.748,20	9.748,20	-19.859.783,21
26 - Außerordentliche Aufwendungen	19.877.131,06	0,00	11.987,95	11.987,95	-19.865.143,11
27 = Außerordentliches Ergebnis	-7.599,65	0,00	-2.239,75	-2.239,75	5.359,90
28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.517.091,15	-1.222.960,00	422.280,60	1.645.240,60	-2.094.810,55
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	2.517.091,15	-1.222.960,00	422.280,60	1.645.240,60	-2.094.810,55

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten					
32 nachrichtlich: Gesamterträge	38.491.150,99	13.421.200,00	16.430.660,05	3.009.460,05	-22.060.490,94
33 nachrichtlich: Gesamtaufwendungen	35.974.059,84	14.644.160,00	16.008.379,45	1.364.219,45	-19.965.680,39
34 nachrichtlich: Differenz	2.517.091,15	-1.222.960,00	422.280,60	1.645.240,60	-2.094.810,55
Finanzrechnung Verbandsgemeinde					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	278.588,48	350.000,00	355.331,59	5.331,59	76.743,11
2 + Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfereinz.	10.808.768,25	8.310.380,00	8.353.189,02	42.809,02	-2.455.579,23
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.476.671,58	2.698.800,00	2.943.879,85	245.079,85	-532.791,73
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.663,62	326.550,00	365.276,49	38.726,49	-24.387,13
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.059,99	80.450,00	65.176,22	-15.273,78	-4.883,77
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.378.719,87	983.410,00	2.918.671,72	1.935.261,72	539.951,85
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	182.617,85	121.700,00	157.990,04	36.290,04	-24.627,81
10 = Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.585.089,64	12.871.290,00	15.159.514,93	2.288.224,93	-2.425.574,71
11 - Personalauszahlungen	5.893.341,08	4.652.350,00	6.019.734,34	1.367.384,34	126.393,26
12 - Versorgungsauszahlungen	551.589,90	587.000,00	605.412,41	18.412,41	53.822,51
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.113,62	1.419.950,00	1.337.514,95	-82.435,05	176.401,33
14 - Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	426.532,05	555.780,00	565.468,73	9.688,73	138.936,68
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.418.211,78	3.137.800,00	2.908.122,16	-229.677,84	-510.089,62
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.287.965,91	1.351.680,00	1.317.860,86	-33.819,14	29.894,95
17 = Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.738.754,34	11.704.560,00	12.754.113,45	1.049.553,45	15.359,11
18 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	4.846.335,30	1.166.730,00	2.405.401,48	1.238.671,48	-2.440.933,82
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.103,75	28.300,00	20.155,49	-8.144,51	-15.948,26
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.107.951,37	2.044.990,00	1.995.141,30	-49.848,70	-112.810,07
21 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen	-2.071.847,62	-2.016.690,00	-1.974.985,81	41.704,19	96.861,81
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.774.487,68	-849.960,00	430.415,67	1.280.375,67	-2.344.072,01
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.774.487,68	-849.960,00	430.415,67	1.280.375,67	-2.344.072,01

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

<u>Finanzrechnung Verbandsgemeinde</u>	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.368,70	311.220,00	334.082,71	22.862,71	16.714,01
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	1.316,50	0,00	9.748,20	9.748,20	8.431,70
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.685,20	311.220,00	343.830,91	32.610,91	25.145,71
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	244.993,69	144.200,00	28.271,85	-115.928,15	-216.721,84
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	848.601,43	2.538.400,00	1.383.463,19	-1.154.936,81	534.861,76
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	1.093.595,12	2.682.600,00	1.411.735,04	-1.270.864,96	318.139,92
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-774.909,92	-2.371.380,00	-1.067.904,13	1.303.475,87	-292.994,21
44 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.999.577,76	-3.221.340,00	-637.488,46	2.583.851,54	-2.637.066,22
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.371.380,00	0,00	-2.371.380,00	0,00
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.624.088,51	447.450,00	647.448,80	199.998,80	-976.639,71
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.624.088,51	1.923.930,00	-647.448,80	-2.571.378,80	976.639,71
48 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 + Abnahme der liquiden Mittel	30.977.762,77	1.297.410,00	30.834.642,21	29.537.232,21	-143.120,56
52 - Zunahme der liquiden Mittel	31.365.927,43	0,00	29.505.772,03	29.505.772,03	-1.860.155,40
53 Veränderung der liquiden Mittel	-388.164,66	1.297.410,00	1.328.870,18	31.460,18	1.717.034,84
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.012.253,17	3.221.340,00	681.421,38	-2.539.918,62	2.693.674,55
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.426.048,84	0,00	13.982.270,70	13.982.270,70	556.221,86
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.413.373,43	0,00	14.026.203,62	14.026.203,62	612.830,19
57 Saldo Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.675,41	0,00	-43.932,92	-43.932,92	-56.608,33

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Finanzrechnung Verbandsgemeinde

	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)
nachrichtlich:					
58 Saldo E+A Finanzierungstätigkeit inkl. durchlaufende Gelder	-1.999.577,76	3.221.340,00	637.488,46	-2.583.851,54	2.637.066,22
5820 Zahlweg-Umleitungen Einzahlungen	12.011.654,33	0,00	10.972.157,22	10.972.157,22	-1.039.497,11
5830 Zahlweg-Umleitungen Auszahlungen	12.011.654,33	0,00	10.972.157,22	10.972.157,22	-1.039.497,11
5850 ordentliche Einzahlungen	17.621.193,39	12.899.590,00	15.179.670,42	2.280.080,42	-2.441.522,97
5860 ordentliche Auszahlungen	14.846.705,71	13.749.550,00	14.749.254,75	999.704,75	-97.450,96
5870 Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	2.774.487,68	-849.960,00	430.415,67	1.280.375,67	-2.344.072,01
61 Gesamteinzahlungen (ohne liquide Mittel)	31.365.927,43	15.582.190,00	29.505.772,03	13.923.582,03	-1.860.155,40
62 Gesamtauszahlungen (ohne liquide Mittel)	30.977.762,77	16.879.600,00	30.834.642,21	13.955.042,21	-143.120,56
63 Saldo Gesamtein- und -auszahlungen	388.164,66	-1.297.410,00	-1.328.870,18	-31.460,18	-1.717.034,84

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)
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge			115.523,04	101.300,00	118.496,57	17.196,57	2.973,53
+ Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			192.605,61	175.850,00	202.712,27	26.862,27	10.106,66
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.989,69	19.600,00	16.732,24	-2.867,76	-2.257,45
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			467.590,83	499.380,00	473.333,76	-26.046,24	5.742,93
+/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige laufende Erträge			593.704,70	369.300,00	303.798,06	-65.501,94	-289.906,64
= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.388.413,87	1.165.430,00	1.115.072,90	-50.357,10	-273.340,97
- Personalaufwendungen			4.212.625,31	4.239.100,00	3.988.155,94	-250.944,06	-224.469,37
- Versorgungsaufwendungen			506.830,78	572.500,00	629.023,47	56.523,47	122.192,69
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			593.117,39	690.340,00	624.974,58	-65.365,42	31.857,19
- Bilanzielle Abschreibungen			324.180,57	300.380,00	342.810,18	42.430,18	18.629,61
- Abschreibungen auf Umlaufvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen			24.431,39	25.000,00	19.194,68	-5.805,32	-5.236,71
- Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige laufende Aufwendungen			639.672,27	737.280,00	626.848,70	-110.431,30	-12.823,57
= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.300.857,71	6.564.600,00	6.231.007,55	-333.592,45	-69.850,16
= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.912.443,84	-5.399.170,00	-5.115.934,65	283.235,35	-203.490,81
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			63,48	0,00	23,08	23,08	-40,40
- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen			476,05	2.000,00	401,90	-1.598,10	-74,15
= Finanzergebnis			-412,57	-2.000,00	-378,82	1.621,18	33,75
= Ordentliches Ergebnis			-4.912.856,41	-5.401.170,00	-5.116.313,47	284.856,53	-203.457,06
+ Außerordentliche Erträge			1.316,50	0,00	9.748,20	9.748,20	8.431,70
- Außerordentliche Aufwendungen			1.886,27	0,00	0,00	0,00	-1.886,27
= Außerordentliches Ergebnis			-569,77	0,00	9.748,20	9.748,20	10.317,97
= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -			-4.913.426,18	-5.401.170,00	-5.106.565,27	294.604,73	-193.139,09
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -			-4.913.426,18	-5.401.170,00	-5.106.565,27	294.604,73	-193.139,09

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ein- und Auszahlungen			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			-4.565.874,84	-5.146.490,00	-4.635.228,49	511.261,51	-69.353,65
Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen			-389,23	-2.000,00	-367,21	1.632,79	22,02
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.566.264,07	-5.148.490,00	-4.635.595,70	512.894,30	-69.331,63
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.566.264,07	-5.148.490,00	-4.635.595,70	512.894,30	-69.331,63
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.566.264,07	-5.148.490,00	-4.635.595,70	512.894,30	-69.331,63
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			78.368,50	58.850,00	135.250,71	76.400,71	56.882,21
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für Sachanlagen			1.316,50	0,00	9.748,20	9.748,20	8.431,70
+ Einzahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			79.685,00	58.850,00	144.998,91	86.148,91	65.313,91
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			168.570,77	135.000,00	17.605,48	-117.394,52	-150.965,29
- Auszahlungen für Sachanlagen			417.351,28	389.300,00	350.042,04	-39.257,96	-67.309,24
- Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			585.922,05	524.300,00	367.647,52	-156.652,48	-218.274,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-506.237,05	-465.450,00	-222.648,61	242.801,39	283.588,44
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-5.072.501,12	-5.613.940,00	-4.858.244,31	755.695,69	214.256,81

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge			1.505.089,78	187.540,00	216.281,36	28.741,36	-1.288.808,42
+ Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			150.911,15	141.700,00	145.294,27	3.594,27	-5.616,88
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			48.255,56	60.850,00	60.859,64	9,64	12.604,08
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			108.117,89	95.530,00	216.847,18	121.317,18	108.729,29
+/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige laufende Erträge			5.646,69	400,00	503,52	103,52	-5.143,17
= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.818.021,07	486.020,00	639.785,97	153.765,97	-1.178.235,10
- Personalaufwendungen			613.055,85	694.250,00	616.305,83	-77.944,17	3.249,98
- Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			514.980,78	691.610,00	704.570,12	12.960,12	189.589,34
- Bilanzielle Abschreibungen			300.382,80	298.070,00	306.466,96	8.396,96	6.084,16
- Abschreibungen auf Umlaufvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen			24.068,71	22.900,00	22.102,52	-797,48	-1.966,19
- Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige laufende Aufwendungen			103.778,20	103.400,00	93.279,24	-10.120,76	-10.498,96
= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.556.266,34	1.810.230,00	1.742.724,67	-67.505,33	186.458,33
= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			261.754,73	-1.324.210,00	-1.102.938,70	221.271,30	-1.364.693,43
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis			261.754,73	-1.324.210,00	-1.102.938,70	221.271,30	-1.364.693,43
+ Außerordentliche Erträge			19.866.052,63	0,00	0,00	0,00	-19.866.052,63
- Außerordentliche Aufwendungen			19.873.290,58	0,00	0,00	0,00	-19.873.290,58
= Außerordentliches Ergebnis			-7.237,95	0,00	0,00	0,00	7.237,95
= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -			254.516,78	-1.324.210,00	-1.102.938,70	221.271,30	-1.357.455,48
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -			254.516,78	-1.324.210,00	-1.102.938,70	221.271,30	-1.357.455,48

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ein- und Auszahlungen			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			472.777,96	-1.179.430,00	-956.877,75	222.552,25	-1.429.655,71
Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			472.777,96	-1.179.430,00	-956.877,75	222.552,25	-1.429.655,71
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			472.777,96	-1.179.430,00	-956.877,75	222.552,25	-1.429.655,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			472.777,96	-1.179.430,00	-956.877,75	222.552,25	-1.429.655,71
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	113.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	113.000,00
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.500,00	2.000,00	1.500,00	-500,00	-2.000,00
- Auszahlungen für Sachanlagen			178.258,70	2.081.000,00	1.015.120,91	-1.065.879,09	836.862,21
- Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			181.758,70	2.083.000,00	1.016.620,91	-1.066.379,09	834.862,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-179.758,70	-1.968.000,00	-901.620,91	1.066.379,09	-721.862,21
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			293.019,26	-3.147.430,00	-1.858.498,66	1.288.931,34	-2.151.517,92

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)
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge			80,00	80,00	5.555,00	5.475,00	5.475,00
+ Erträge der sozialen Sicherung			3.063.343,07	2.698.800,00	2.781.045,36	82.245,36	-282.297,71
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			329.434,90	353.500,00	489.365,72	135.865,72	159.930,82
+/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige laufende Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.392.857,97	3.052.380,00	3.275.966,08	223.586,08	-116.891,89
- Personalaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.330,02	15.500,00	16.903,65	1.403,65	4.573,63
- Bilanzielle Abschreibungen			9.480,09	150,00	29.062,25	28.912,25	19.582,16
- Abschreibungen auf Umlaufvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen			15.867,56	17.000,00	17.364,66	364,66	1.497,10
- Aufwendungen der sozialen Sicherung			3.208.023,96	3.137.800,00	2.897.697,31	-240.102,69	-310.326,65
- Sonstige laufende Aufwendungen			513.143,58	479.500,00	537.625,86	58.125,86	24.482,28
= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.758.845,21	3.649.950,00	3.498.653,73	-151.296,27	-260.191,48
= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-365.987,24	-597.570,00	-222.687,65	374.882,35	143.299,59
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis			-365.987,24	-597.570,00	-222.687,65	374.882,35	143.299,59
+ Außerordentliche Erträge			2.162,28	0,00	0,00	0,00	-2.162,28
- Außerordentliche Aufwendungen			1.954,21	0,00	11.987,95	11.987,95	10.033,74
= Außerordentliches Ergebnis			208,07	0,00	-11.987,95	-11.987,95	-12.196,02
= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -			-365.779,17	-597.570,00	-234.675,60	362.894,40	131.103,57
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -			-365.779,17	-597.570,00	-234.675,60	362.894,40	131.103,57

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen							
Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			-165.233,30	-597.500,00	-116.776,64	480.723,36	48.456,66
Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-165.233,30	-597.500,00	-116.776,64	480.723,36	48.456,66
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-165.233,30	-597.500,00	-116.776,64	480.723,36	48.456,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-165.233,30	-597.500,00	-116.776,64	480.723,36	48.456,66
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.400,00	0,00	0,00	0,00	-15.400,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.400,00	0,00	0,00	0,00	-15.400,00
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.400,00	7.200,00	9.166,37	1.966,37	-6.233,63
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.400,00	7.200,00	9.166,37	1.966,37	-6.233,63
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-7.200,00	-9.166,37	-1.966,37	-9.166,37
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-165.233,30	-604.700,00	-125.943,01	478.756,99	39.290,29

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		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)
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge			2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
+ Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			726.185,47	0,00	831.694,27	831.694,27	105.508,80
+/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige laufende Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit			728.535,47	2.350,00	834.044,27	831.694,27	105.508,80
- Personalaufwendungen			716.012,81	0,00	826.705,13	826.705,13	110.692,32
- Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen			61.974,93	2.350,00	2.350,00	0,00	-59.624,93
- Abschreibungen auf Umlaufvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen			2.509,50	3.000,00	2.109,50	-890,50	-400,00
- Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			780.497,24	6.150,00	831.164,63	825.014,63	50.667,39
= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-51.961,77	-3.800,00	2.879,64	6.679,64	54.841,41
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			91.894,97	13.000,00	138.099,13	125.099,13	46.204,16
- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen			1.937.507,00	1.885.290,00	1.885.281,00	-9,00	-52.226,00
= Finanzergebnis			-1.845.612,03	-1.872.290,00	-1.747.181,87	125.108,13	98.430,16
= Ordentliches Ergebnis			-1.897.573,80	-1.876.090,00	-1.744.302,23	131.787,77	153.271,57
+ Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.897.573,80	-1.876.090,00	-1.744.302,23	131.787,77	153.271,57
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.897.573,80	-1.876.090,00	-1.744.302,23	131.787,77	153.271,57

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						
Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-69.105,95	-3.800,00	3.411,77	7.211,77	72.517,72
Saldo der Zins- u. sonst. Finanzen- u. -auszahlungen		-1.924.496,49	-1.872.290,00	-1.871.514,08	775,92	52.982,41
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.993.602,44	-1.876.090,00	-1.868.102,31	7.987,69	125.500,13
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.993.602,44	-1.876.090,00	-1.868.102,31	7.987,69	125.500,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.993.602,44	-1.876.090,00	-1.868.102,31	7.987,69	125.500,13
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.993.602,44	-1.876.090,00	-1.868.102,31	7.987,69	125.500,13

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		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)
		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge	17.289,62	16.690,00	21.023,30	4.333,30	3.733,68
		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.776,18	9.000,00	14.934,64	5.934,64	-841,54
		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933.706,58	35.000,00	895.924,41	860.924,41	-37.782,17
		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Sonstige laufende Erträge	6.815,00	1.000,00	6.660,00	5.660,00	-155,00
		= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	973.587,38	61.690,00	938.542,35	876.852,35	-35.045,03
		- Personalaufwendungen	917.967,59	0,00	869.382,68	869.382,68	-48.584,91
		- Versorgungsaufwendungen	25.551,45	0,00	26.160,57	26.160,57	609,12
		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.754,98	21.700,00	25.990,54	4.290,54	1.235,56
		- Bilanzielle Abschreibungen	27.947,20	27.160,00	34.288,02	7.128,02	6.340,82
		- Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	2.950,00	3.350,00	2.950,00	-400,00	0,00
		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Sonstige laufende Aufwendungen	33.157,70	31.500,00	13.485,51	-18.014,49	-19.672,19
		= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.032.328,92	83.710,00	972.257,32	888.547,32	-60.071,60
		= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.741,54	-22.020,00	-33.714,97	-11.694,97	25.026,57
		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	492.025,69	1.600,00	607.383,85	605.783,85	115.358,16
		- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Finanzergebnis	492.025,69	1.600,00	607.383,85	605.783,85	115.358,16
		= Ordentliches Ergebnis	433.284,15	-20.420,00	573.668,88	594.088,88	140.384,73
		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -	433.284,15	-20.420,00	573.668,88	594.088,88	140.384,73
		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -	433.284,15	-20.420,00	573.668,88	594.088,88	140.384,73

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ein- und Auszahlungen			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			-126.648,94	-46.550,00	-35.498,54	11.051,46	91.150,40
Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen			2.284,93	1.600,00	1.888,74	288,74	-396,19
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-124.364,01	-44.950,00	-33.609,80	11.340,20	90.754,21
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-124.364,01	-44.950,00	-33.609,80	11.340,20	90.754,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-124.364,01	-44.950,00	-33.609,80	11.340,20	90.754,21
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			140.729,20	59.440,00	5.892,00	-53.548,00	-134.837,20
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			140.729,20	59.440,00	5.892,00	-53.548,00	-134.837,20
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			57.522,92	0,00	0,00	0,00	-57.522,92
- Auszahlungen für Sachanlagen			252.991,45	68.100,00	18.300,24	-49.799,76	-234.691,21
- Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			310.514,37	68.100,00	18.300,24	-49.799,76	-292.214,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-169.785,17	-8.660,00	-12.408,24	-3.748,24	157.376,93
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-294.149,18	-53.610,00	-46.018,04	7.591,96	248.131,14

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)
		Steuern und ähnliche Abgaben	317.916,16	350.000,00	405.403,08	55.403,08	87.486,92
		+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge	9.396.211,89	8.275.030,00	8.277.682,54	2.652,54	-1.118.529,35
		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	185.778,65	185.778,65	185.778,65
		= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.714.128,05	8.625.030,00	8.868.864,27	243.834,27	-845.263,78
		- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	374.380,00	484.530,00	486.643,00	2.113,00	112.263,00
		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Sonstige laufende Aufwendungen	185.778,65	0,00	239.701,46	239.701,46	53.922,81
		= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560.158,65	484.530,00	726.344,46	241.814,46	166.185,81
		= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.153.969,40	8.140.500,00	8.142.519,81	2.019,81	-1.011.449,59
		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.091,63	13.700,00	3.129,95	-10.570,05	-18.961,68
		- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen	169.991,66	157.700,00	108.556,24	-49.143,76	-61.435,42
		= Finanzergebnis	-147.900,03	-144.000,00	-105.426,29	38.573,71	42.473,74
		= Ordentliches Ergebnis	9.006.069,37	7.996.500,00	8.037.093,52	40.593,52	-968.975,85
		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -	9.006.069,37	7.996.500,00	8.037.093,52	40.593,52	-968.975,85
		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -	9.006.069,37	7.996.500,00	8.037.093,52	40.593,52	-968.975,85

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ein- und Auszahlungen			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			9.300.420,37	8.140.500,00	8.146.371,13	5.871,13	-1.154.049,24
Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen			-149.246,83	-144.000,00	-104.993,26	39.006,74	44.253,57
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			9.151.173,54	7.996.500,00	8.041.377,87	44.877,87	-1.109.795,67
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			9.151.173,54	7.996.500,00	8.041.377,87	44.877,87	-1.109.795,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			9.151.173,54	7.996.500,00	8.041.377,87	44.877,87	-1.109.795,67
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			80.871,00	77.930,00	77.940,00	10,00	-2.931,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			80.871,00	77.930,00	77.940,00	10,00	-2.931,00
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.871,00	77.930,00	77.940,00	10,00	-2.931,00
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			9.232.044,54	8.074.430,00	8.119.317,87	44.887,87	-1.112.726,67

Bilanz

zum 31.12.2017

Bilanz der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden 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		45.317.758,26	46.841.451,91	1.523.693,65	1. Eigenkapital	4.4	31.591.251,47	32.013.532,07	422.280,60
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	462.543,60	461.469,26	-1.074,34	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	19.532.542,69	31.591.251,47	12.058.708,78
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		43.986,18	47.255,74	3.269,56	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		68.180,29	68.223,71	43,42	1.3 Ergebnisvortrag (bis 31.12.2016)	4.4.2	9.541.617,63	0,00	-9.541.617,63
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		287.295,40	278.908,08	-8.387,32					
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.3	2.517.091,15	422.280,60	-2.094.810,55
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		63.081,73	67.081,73	4.000,00					
1.2 Sachanlagen	4.1.2	17.695.385,30	18.436.771,06	741.385,76	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.4.3	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	9.178.012,73	9.354.062,52	176.049,79
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		505.568,55	503.890,02	-1.678,53	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.975.180,45	13.648.336,66	-326.843,79	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	9.178.012,73	9.354.062,52	176.049,79
1.2.4 Infrastrukturvermögen		788.232,38	768.462,03	-19.770,35	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		9.170.852,73	8.966.141,46	-204.711,27
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		225.660,51	221.356,27	-4.304,24	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		7.160,00	387.921,06	380.761,06
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.212.784,80	1.298.059,30	85.274,50	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		794.293,78	780.373,89	-13.919,89	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		193.664,83	1.216.292,89	1.022.628,06	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	27.159.829,36	27.943.211,59	783.382,23	2.7 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	8.878.911,36	9.062.675,25	183.763,89
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		8.532.617,00	8.775.187,00	242.570,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		26.704.828,63	27.434.975,49	730.146,86	3.4 Sonstige Rückstellungen		346.294,36	287.488,25	-58.806,11
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		10.000,00	10.000,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	18.559.668,41	18.146.197,45	-413.470,96
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		438.000,73	491.236,10	53.235,37	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		7.000,00	7.000,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		17.009.198,70	16.361.749,90	-647.448,80
2. Umlaufvermögen		22.672.340,86	21.487.652,06	-1.184.688,80	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		4.009.198,70	3.361.749,90	-647.448,80
2.1 Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		13.000.000,00	13.000.000,00	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		0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		126.894,77	205.687,98	78.793,21
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		18.042,56	2.825,00	-15.217,56
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	19.997.412,54	16.301.247,76	-3.696.164,78	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		6.354,60	6.354,60	0,00
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.244.779,97	1.232.455,05	-12.324,92	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		247.280,56	183.395,09	-63.885,47	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		36.589,00	47.821,43	11.232,43
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.102.549,78	1.304.176,88	201.627,10
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		260.039,00	217.581,66	-42.457,34
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		185.700,83	190.583,72	4.882,89	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	12.008,33	13.760,56	1.752,23
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		18.311.852,38	14.688.050,83	-3.623.801,55					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		7.798,80	6.763,07	-1.035,73					
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	2.674.928,32	5.186.404,30	2.511.475,98					
3. Ausgleichsposten für latende Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	229.753,18	261.123,88	31.370,70					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		229.753,18	261.123,88	31.370,70					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		68.219.852,30	68.590.227,85	370.375,55	Summe: Passiva		68.219.852,30	68.590.227,85	370.375,55

Bilanz in Staffelform

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Nr.	Name	Stand 31.12.2017
	Aktiva	
1.	Anlagevermögen	46.841.451,91
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	461.469,26
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte ...	47.255,74
011200	Datenverarbeitungs-Software	47.255,74
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	68.223,71
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	68.223,71
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	278.908,08
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	278.908,08
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	67.081,73
019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	67.081,73
1.2	Sachanlagen	18.436.771,06
1.2.1	Wald, Forsten	0,00
021500	Gemeindewald / Stadtwald	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	503.890,02
022900	Sonstige Grünflächen	4.963,37
023100	Ackerland	62.123,61
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	32.290,26
026100	Flüsse und Bäche	404.512,78
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.648.336,66
033110	Grundschulen	9.854.018,14
035900	sonstige Sportanlagen	70.361,47
037100	Verwaltungsgebäude	2.702.482,96
039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.021.474,09
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	768.462,03
048200	Straßen	84.738,29
048390	Sonstige Wege	470.744,20
048410	Parkplätze	26.320,30
049200	Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	146.972,23
049700	Bachrenaturierung	39.687,01

1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	221.356,27
061900	Sonstige Kunstgegenstände	14.134,70
065200	Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	207.221,57
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.298.059,30
071100	Dienstfahrzeuge	48.703,73
071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.164.613,55
071500	Sonderfahrzeuge	18.955,16
071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	472,89
072500	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	57.267,98
072900	Sonstige Maschine und technische Anlagen	8.045,99
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	780.373,89
082900	Sonst Betriebs- und Geschäftsausstattung	780.373,89
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.216.292,89
096100	Anlagen im Bau	1.216.292,89
1.3	Finanzanlagen	27.943.211,59
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts etc.	27.434.975,49
121100	Eigenbetriebe	27.434.975,49
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände etc.	10.000,00
124200	Ausleihungen an rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	10.000,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	491.236,10
134100	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG	491.236,10
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	7.000,00
136200	Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	7.000,00
2.	Umlaufvermögen	21.487.652,06
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.301.247,76
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.232.455,05
151400	Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	5.610,49
151500	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	10.976,01
151900	Gebührenforderungen gegen Sonstige	278,80
153500	Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	186.274,64
154400	Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	268.858,73
155400	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	532.088,29
155500	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen den privaten Bereich	444.779,15
155900	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen übrige Bereiche	21,21
155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	6.840,74

	211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-13.622,28
	211101	Pauschalwertberichtigungen auf Nutzungsentschädigung	-125.743,24
	211102	Pauschalwertberichtigungen auf Nebenforderungen	-83.907,49
2.2.2		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	183.395,09
	165900	Forderungen aus LUL gegen den sonstigen privaten Bereich	173.617,24
	169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	9.777,85
2.2.5		Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	190.583,72
	163100	Forderungen aus LUL gegen Eigenbetriebe	189.748,40
	173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	835,32
2.2.6		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	14.688.050,83
	164300	Forderungen aus LUL gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	21.470,57
	164400	Forderungen aus LUL gegen Zweckverbände	134,99
	174317	Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände (Einheitskasse)	14.665.010,06
	174390	Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	85,18
	174998	Negative Ford./VG (2.2.6)	1.350,03
2.2.7		Sonstige Vermögensgegenstände	6.763,07
	176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	3.351,75
	179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	226.079,18
	179800	Sonstige Forderungen (Verwahrkonten)	3.347,38
	179898	Negative Ford./VG (2.2.7)	63,94
	212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	-226.079,18
2.4		Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks etc.	5.186.404,30
	183104	Sparkasse Donnersberg	4.404.992,55
	183105	Volksbank Alzey-Kibo	170.746,32
	183106	Sparda-Bank Südwest	602.562,54
	186100	Barkasse	7.352,89
	186200	Wechselgelder	750,00
4.		Rechnungsabgrenzungsposten	261.123,88
4.2		Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	261.123,88
	195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	261.123,88
Summe Aktiva			68.590.227,85

Passiva

1.	Eigenkapital	32.013.532,07
1.1	Kapitalrücklage	31.591.251,47
201100	Kapitalrücklage	31.591.251,47
1.3	Ergebnisvortrag	0,00
203100	Ergebnisvortrag	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	422.280,60
204100	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	422.280,60
2.	Sonderposten	9.354.062,52
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	9.354.062,52
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	8.966.141,46
231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	8.806.747,68
231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	159.393,78
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	387.921,06
233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	387.921,06
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00
239900	Sopo Sonstige	0,00
3.	Rückstellungen	9.062.675,25
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.775.187,00
241110	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.322.529,00
241120	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	867.212,00
242110	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.622.278,00
242120	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	905.289,00
243100	Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	36.677,00
243200	Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	21.202,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	287.488,25
291100	Urlaubsrückstellungen	114.047,65
292100	Überstundenrückstellungen	173.440,60

4.	Verbindlichkeiten	18.146.197,45
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.361.749,90
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.361.749,90
	315117 Volksbank VG	1.304.500,00
	315157 Hypo VG	1.280.000,00
	315217 Sparkasse VG	777.249,90
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	13.000.000,00
	325100 Liquiditätskredite von inländischen Geldmarkt (von Banken)	13.000.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	205.687,98
	355910 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	195.910,13
	355998 Negative Ford./VB (4.5)	9.777,85
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.825,00
	365100 Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	2.825,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.354,60
	351100 Verbindlichkeiten aus LUL gegenüber verbundenen Unternehmen	6.354,60
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...	47.821,43
	353100 Verbindlichkeiten aus LUL gegenüber Eigenbetrieben	46.164,11
	363100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Eigenbetrieben	822,00
	373998 Negative Ford./VB (4.9)	835,32
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.304.176,88
	354100 Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund	3.786,40
	354200 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	901,00
	354300 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.090,57
	354400 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	3.108,75
	354800 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.073,28
	354900 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12,00
	364200 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	652,46
	364300 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden u. Gemeindeverbänden	225,00
	374100 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund	16.163,00
	374200 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	314,30
	374300 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	462.742,26
	374317 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (Einheitskasse)	812.700,71

	374900	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	57,12
	374998	Negative Ford./VB (4.10)	1.350,03
4.11		Sonstige Verbindlichkeiten	217.581,66
	376300	Sonstige Verbindlichkeiten	370,44
	379100	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	209.776,54
	379500	ungeklärte Zahlungseingänge	530,00
	379898	Negative Ford./VB (4.11)	6.904,68
5.		Rechnungsabgrenzungsposten	13.760,56
	399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	13.760,56
			<hr/>
		Summe Passiva	68.590.227,85

Anhang nach § 48 GemHVO

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

1. Rechtsgrundlagen

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

2. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschrift der GemHVO findet 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 462.543,60 €. Die planmäßigen Abschreibungen hierauf betragen 29.346,19 €. Neu hinzugekommen sind Lizenzen und Software in Höhe von 16.105,48 €.

Die Zugänge bei den geleisteten Zuwendungen in Höhe von 8.166,37 € setzen sich wie folgt zusammen:

1.500,00 €	Investitionszuwendung für Regenwassernutzungsanlagen
1.300,00 €	Investitionskostenzuschuss an Schützengemeinschaft Marnheim für die Anschaffung von Infrarotgewehren
3.866,37 €	Investitionskostenzuschuss an den Kreis für die Anschaffung eines Fahrzeuges für die Jugendverkehrsschule
<u>1.500,00 €</u>	Investitionskostenzuschuss an den Musikverein Bolanden e.V. für die Anschaffung einer Beschallungsanlage
8.166,37 €	

Darüber hinaus wurde für die Erweiterung des Naturspielplatzes in der Ortsgemeinde Morschheim eine Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 4.000,00 € geleistet.

Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen reduziert sich der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände zum 31.12.2017 um 1.074,34 € auf 461.469,26 €. Insgesamt stellen sich die Veränderungen bei den immateriellen Vermögensgegenständen wie folgt dar:

Immaterielle Vermögensgegenstände		Stand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibungen	Stand
		31.12.2016	2017	2017	2017	2017	31.12.2017
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnl. Rechte (Lizenzen)	43.986,18 €	16.105,48 €			12.835,92 €	47.255,74 €
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	68.180,29 €	8.166,37 €			8.122,95 €	68.223,71 €
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	287.295,40 €				8.387,32 €	278.908,08 €
1.1.5	Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	63.081,73 €	4.000,00 €			0,00 €	67.081,73 €
	Gesamt:	462.543,60 €	28.271,85 €	0,00 €	0,00 €	29.346,19 €	461.469,26 €

4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst und in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber der Eröffnungsbilanz erhöht sich das Sachanlagevermögen um **741.385,76 €** auf **18.436.771,06 €**.

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

1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.208,79 €		Grunderwerb für naturnahe Gewässerunterhaltung (Grünland, Ökokontofläche Pl.Nr. 2867/6 und 2879/2)
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	26.173,05 €	davon 3.050,93 €	Nachträgliche Beladung TSF KIB-2523 Feuerwehr Bischheim (finanziert durch Spenden des Fördervereines Bischheim)
			<u>23.122,12 €</u>	Kleinbus Renault Master Kombi KIB-VG 40 (Werbemobil)
			26.173,05 €	
		-6.128,00 €	davon -5.626,00 €	Verkauf Tragkraftspritzenfahrzeug KIB 316; Feuerwehr Morschheim
			- 502,00 €	Verkauf Mannschaftstransportfahrzeug KIB 2505; Feuerwehr Kirchheimbolanden
			-6.128,00 €	(Beide Fahrzeuge waren zum Zeitpunkt des Verkaufs bereits vollständig abgeschrieben; siehe aufgelaufene Abschreibung)

1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.758,18 €	davon	2.390,12 €	2 Scanner Standesamt
				2.374,09 €	Hochleistungslüfter Feuerwehr Kirchheimbolanden
				4.170,33 €	Stahl-Feuerwehrschränke Feuerwehr Ilbesheim
				5.289,88 €	Stahl-Feuerwehrschränke Feuerwehr Gauersheim (finanziert durch Spenden des Fördervereins)
				21.145,41 €	Digitalfunk Feuerwehr
				8.194,59 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Bolanden
				2.662,03 €	Kopierer Grundschule Dannenfels
				32.117,74 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Kirchheimbolanden
				6.855,59 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Kriegsfeld
				2.662,03 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Marnheim
				6.454,11 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Stetten
				3.438,00 €	Häcksler und Laubstaubsauger für alle Grundschulen
				2.780,92 €	Beschilderung Radweg zwischen Dannenfels und Marienthal (Appelradweg)
				<u>1.223,34 €</u>	Feuergeschützter Stahlaktenschrank Standesamt
				<u>101.758,18 €</u>	
		-113,57 €			Anlagenabgang Klappschiebetafel (AN0028134); ersetzt durch Smartboard (bereits abgeschrieben; siehe aufgelaufene Abschreibung)
1.2.10	Anlagen im Bau	1.254.369,24 €		81.714,68 €	AIB Kleinlöschfahrzeug Feuerwehr Ilbesheim; KIB-FW 131
				80.860,03 €	AIB Kleinlöschfahrzeug Feuerwehr Morschheim; KIB-FW 132
				954.010,66 €	AIB Sanierung Grundschule Kirchheimbolanden
				6.162,83 €	AIB Projekt Schulgarten
				55.067,00 €	AIB Schlauchpflege-Kompaktanlage; Feuerwehr Kirchheimbolanden
				4.880,04 €	AIB Tragkraftspritzen in verschiedenen Wehren

55.371,82 €	AIB Umbau/Verlegung Atemschutzwerkstatt FWGH Kirchheimbolanden
4.620,95 €	AIB Rad- und Wanderwege
5.991,65 €	AIB Baumaßnahme / Grundschule Marnheim
<u>5.689,58 €</u>	AIB Selzrenaturierung Gemarkung Morschheim
1.254.369,24 €	

Zugänge und Abgänge zusammen: 1.381.267,69 €

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

1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.800,00 €		Aktivierung Brückengeländer Wiesbachtalradweg
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	222.211,31 €	davon 83.999,48 €	Aktivierung AIB Kleinlöschfahrzeug Feuerwehr KIB-FW 131; Feuerwehr Ilbesheim;
			83.144,83 €	Aktivierung AIB Kleinlöschfahrzeug Feuerwehr KIB-FW 132; Feuerwehr Morschheim;
			<u>55.067,00 €</u>	Aktivierung AIB Schlauchpflege-Kompaktanlage Feuerwehr Kirchheimbolanden
			222.211,31 €	
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.729,87 €		Aktivierung Beschilderung Wiesbachtalradweg

Aktivierungen zusammen: 231.741,18 €

Zu- und Abgänge + Aktivierungen insgesamt 1.163.008,87 €

Von diesen **1.613.008,87 €** sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen und die Aktivierungsbuchungen abzusetzen.

	1.613.008,87 €	
Planmäßige Abschreibungen:	-646.123,50 €	
Aktivierungsbuchungen:	-231.741,18 €	Umbuchung von 1.2.10 (Anlagen im Bau)
	<u>+ 6.241,57 €</u>	aufgelaufene Abschreibung aufgrund Anlagenabgang bzw. Veräußerung von Anlagevermögen (siehe oben)
Veränderungen Sachanlagevermögen	741.385,76 €	

4.1.3 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Gegenüber der Eröffnungsbilanz erhöht sich das Finanzanlagevermögen um 783.382,23 € auf 27.943.211,59 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Bilanzposition	Stand 31.12.2016	Zugang 2017	Abgang 2017	Stand 31.12.2017
1.3.5 Sondervermögen/Eigenbetriebe				
Eigenkapital Bäder	4.104.815,26 €	124.332,21 €		4.229.147,47 €
Eigenkapital Kanal	22.600.013,37 €	605.814,65 €		23.205.828,02 €
1.3.6 Sonstige Wertpapiere				
Stammeinlage AöR "Projekte in Kirchheimbolanden"	10.000,00 €			10.000,00 €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere				
Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG	438.000,73 €	53.235,37 €		491.236,10 €
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				
Beteiligung an der Gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungs- gesellschaft Donnersbergkreis mbH	2.000,00 €			2.000,00 €
Stammeinlage Neue Energie Donnersbergkreis GmbH	5.000,00 €			5.000,00 €
Gesamtbetrag Finanzanlagen	27.159.829,36 €	783.382,23 €	- €	27.943.211,59 €

Bei den Eigenbetrieben Bäder und Kanalwerk wurden jeweils der Gewinn lt. deren Abschlussbilanz verbucht (Spiegelbildmethode).

Die Versorgungsrücklage dient dazu, die Versorgungsleistungen angesichts der demographischen Veränderungen und des Anstiegs der Zahl der Versorgungsempfänger sicherzustellen (siehe § 14 a Bundesbesoldungsgesetz). Diese Mittel werden über die Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) beim Kommunalen Versorgungsrücklagen Fonds (KVR-Fonds) angelegt. Der Stand des Fonds betrug zum 01.01.2017, **438.000,73 €**. Der Zugang im laufenden Jahr 2017 von 53.235,37 € entspricht den tatsächlich geleisteten Einzahlungen der Verbandsgemeinde und beinhaltet neben der jährlichen Zuführung (19.444,37 €) auch eine freiwillige Zuführung in Höhe von 33.791,00 € für die Beamten des Eigenbetriebes Kanalwerk für das Jahr 2017. Kursgewinne oder Kursverluste sind hier nicht berücksichtigt (Niederstwertprinzip).

Nachrichtlich: Der **Kurswert** zum 31.12.2017 beträgt lt. Auszug der PPA **561.609,73 €**.

Lt. Beschluss des Verbandsgemeinderates Kirchheimbolanden vom 30.11.2004 beteiligt sich die Verbandsgemeinde mit einem Betrag in Höhe von **2.000,00 €** an der Gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Donnersbergkreis mbH. Gesellschafter dieser GmbH sind der Landkreis Donnersbergkreis und die dazugehörigen Verbandsgemeinden. Veränderungen haben sich im Jahr 2017 nicht ergeben.

Seit dem Jahr 2010 besitzt die Verbandsgemeinde eine Stammeinlage für die Neue Energie Donnersbergkreis GmbH in Höhe von **5.000,00 €**.

Laut Satzung der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für die Anstalt der öffentlichen Rechts „Projekte in Kirchheimbolanden“ vom 23.04.2013 beträgt die Stammeinlage der Verbandsgemeinde **10.000,00 €**.

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Vorräte sind zum Bilanzstichtag nicht erfasst.

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:	16.301.247,76 €
Der Gesamtbetrag der Forderungen setzt sich wie folgt zusammen:	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.232.455,05 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	183.395,09 €
2.2.5 Forderungen gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	190.583,72 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	23.040,77 €
2.2.6 Forderungen an die Ortsgemeinden	14.665.010,06 €
2.2.7 Sonstige Forderungen	6.763,07 €

Mit Ausnahme der Niederschlagungen, der Forderungen an die Ortsgemeinden und der Wertberichtigungen sind alle anderen Kasseneinnahmereste einzeln in einem Rückstandsverzeichnis aufgeführt. Eventuelle Differenzen ergeben sich daraus, dass in den Rückstandsverzeichnissen (Einnahme- und Ausgabereste) auch negative Forderungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen werden. In der Bilanz jedoch werden negative Forderungen den Verbindlichkeiten und negative Verbindlichkeiten den Forderungen zugeschrieben.

Forderungen an die Ortsgemeinden (Konto 174317):

Hierbei handelt es sich um die Kassenminusbestände der Ortsgemeinden, die im Rahmen der Einheitskasse auszuweisen sind. Mit Ausnahme der Ortsgemeinden Gauersheim und Orbis standen alle anderen Ortsgemeinden bei der Einheitskasse im Soll. Für die Verbandsgemeinde Kirchheimbollen ergibt sich daraus zum Bilanzstichtag eine Forderung in Höhe von **14.665.010,06 €** (siehe 2.2.6).

Wertberichtigungen auf Forderungen

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

Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtigt (= **Einzelwertberichtigung**). Niederschlagungen werden in einem gesonderten Niederschlagsverzeichnis nachgewiesen. Hier werden Forderungen aufgeführt, die trotz Mahn- und Beitreibungsmaßnahmen nicht beglichen werden konnten und vorübergehend aus der Vollstreckung genommen wurden. Steht der endgültige Ausfall fest, erfolgt eine Bereinigung in Form einer Abschreibung.

Im Jahr 2017 wurden Niederschlagungen in Höhe von **226.079,18 €** einzelwertberichtigt.

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 die Forderungen in Höhe von **13.622,28 €** pauschalwertberichtigt.

Eine Wertberichtigung erfolgte darüber hinaus bei den **Nutzungsentschädigungen für Obdachloseneinweisungen (125.743,24 €)** sowie bei den **Nebenforderungen (83.907,49 €** - Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungskosten, Vollstreckungsgebühren), da es sich hierbei in der Regel um uneinbringliche Forderungen handelt. Wertberichtigte Forderungen sind nicht mit einem Forderungsverzicht gleich zu setzen, da der Anspruch gegen den Schuldner weiterhin in voller Höhe besteht.

Insgesamt wurden folgende Wertberichtigungen vorgenommen:	
Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	226.079,18 €
Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	13.622,28 €
Pauschalwertberichtigungen auf Nutzungsentschädigungen	125.743,24 €
Pauschalwertberichtigungen auf Nebenforderungen	83.907,49 €
	449.352,19 €

4.2.3 Liquide Mittel

Die Kassengeschäfte der Ortsgemeinden werden im Rahmen der Einheitskasse von der Verbandsgemeindekasse Kirchheimbolanden geführt. Die Ausweisung von Kassenbeständen und Bankguthaben erfolgt deshalb nur in der Bilanz der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden. Die Kassenminusbestände der Ortsgemeinden erscheinen in der Bilanz der Verbandsgemeinde als Forderung gegenüber den Ortsgemeinden bzw. bei einem Kassenplusbestand als Verbindlichkeit.

Die in der Bilanz zum 31.12.2017 ausgewiesenen liquiden Mittel betragen insgesamt:	5.186.404,30 €
Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:	
Girokonto Sparkasse Donnersberg	4.404.992,55 €
Girokonto Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden	170.746,32 €
Girokonto Sparda-Bank Südwest	602.562,54 €
Festgeldkonto Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden	0,00 €
Festgeldkonto Sparkasse Donnersberg	0,00 €
Barkasse	7.352,89 €
Wechselgelder	750,00 €

Die Giro- und Festgeldkonten werden durch Kontoauszüge zum 31.12.2017 nachgewiesen.

Der Stand der Barkasse stimmt mit dem Stand des Kassenbuches (Tages-Kassenabschluss zum 30.12.2017) überein.

Bei den Wechselgeldern in Höhe von 750,00 € handelt es sich um Vorschüsse für die noch bestehenden Nebenkassen der Verbandsgemeinde. Die Nebenkassen (Standesamt, Einwohnermeldeamt, Gewerbeaufsicht und VG-Werke) wurden aufgrund der Forderung des Rechnungshofes Mitte des Jahres 2017 aufgelöst.

Eine überörtliche Kassenprüfung durch das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt der Kreisverwaltung Donnersbergkreis wurde am 18.10.2017 durchgeführt. Eine unvermutete Kassenprüfung wurde am 27.07.2017 vorgenommen.

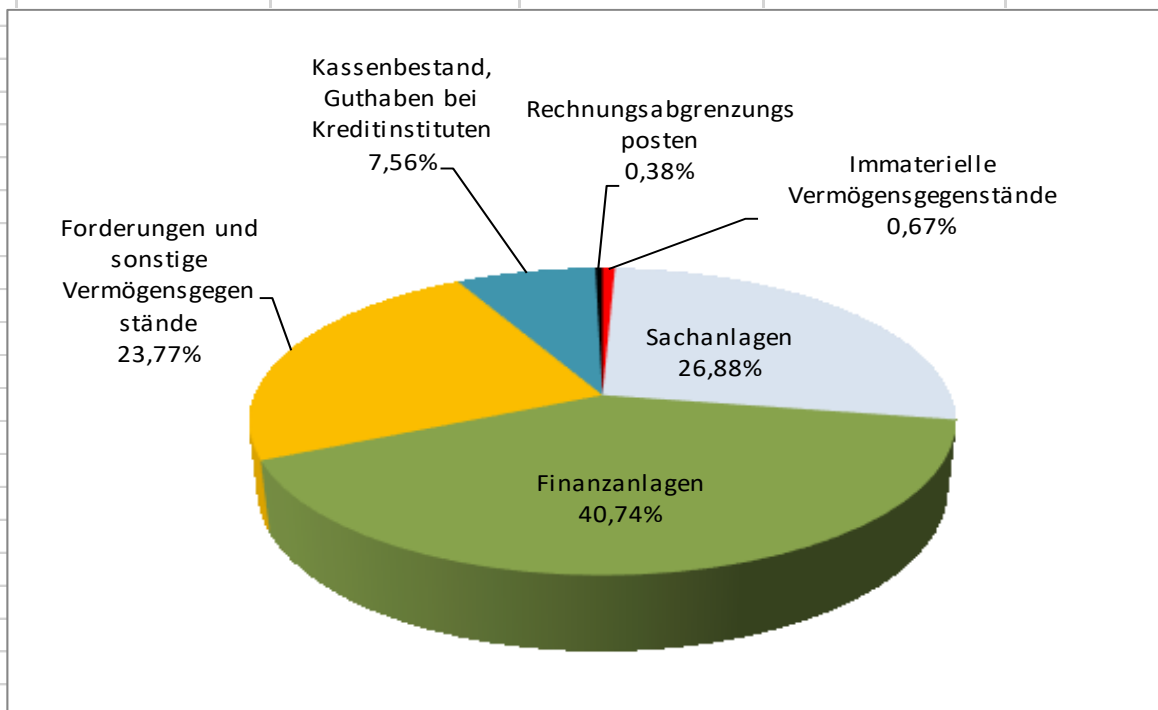
4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 261.123,88 €. Diese setzen sich einerseits aus Beamtengehältern, Ehrensoldzahlungen, Vorauszahlungen für Versorgungsumlagen und Leistungen im Rahmen der Sozialhilfe für Januar 2018 zusammen, die bereits im Dezember 2017 ausgezahlt wurden.

Graphische Darstellung

Schlussbilanz 2017

Aufteilung Aktiva: 68.590.227,85 €



Immaterielle Vermögensgegenstände	461.469,26 €	0,67%
Sachanlagen	18.436.771,06 €	26,88%
Finanzanlagen	27.943.211,59 €	40,74%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.301.247,76 €	23,77%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.186.404,30 €	7,56%
Rechnungsabgrenzungsposten	261.123,88 €	0,38%

4.4 Eigenkapital

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

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 beträgt die Kapitalrücklage **31.591.251,47 €** und ist um 12.058.708,78 € höher als im Vorjahr. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Jahresüberschusses 2016 (2.517.091,15 €) sowie des Ergebnisvortrages der Jahre 2011-2015 (9.541.617,63 €) mit der Kapitalrücklage. Durch die Änderung des § 18 GemHVO sind ausgewiesene Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge im Haushaltsfolgejahr direkt mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Ein Ergebnisvortrag erfolgt nicht mehr.

4.4.2 Ergebnisvortrag

	Stand zum	Veränderungen 2017		Stand zum	
	31.12.2016	Zugang	Abgang	31.12.2017	
Jahresfehlbetrag 2011	-714.632,34 €		714.632,34 €	0,00 €	verbleibender Restfehlbetrag 2011 nach Verrechnung mit Jahresüberschuss 2009
Jahresüberschuss 2012	902.757,19 €		-902.757,19 €	0,00 €	
Jahresüberschuss 2013	3.348.064,10 €		-3.348.064,10 €	0,00 €	
Jahresüberschuss 2014	3.248.557,33 €		-3.248.557,33 €	0,00 €	
Jahresüberschuss 2015	2.756.871,35 €		-2.756.871,35 €	0,00 €	
Jahresüberschuss 2016	0,00 €	2.517.091,15 €	-2.517.091,15 €	0,00 €	
	9.541.617,63 €	2.517.091,15 €	-12.058.708,78 €	0,00 €	

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

4.4.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss für 2017 beträgt lt. Ergebnisrechnung 422.280,60 €.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung um 2.094.810,55 € (Vorjahr: **2.517.091,15 €**). Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

4.5 Sonderposten

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

4.5.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

4.5.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2017 ausgewiesenen Sonderposten betragen insgesamt:	9.354.062,52 €
<u>Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:</u>	
Stand der Sonderposten zum Anlagevermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	9.178.012,73 €
zuzüglich Sonderposten aus Zuweisungen von Privat (Spende Förderverein FW Bischheim für nachträgliche Beladung Tragkraftspritzenfahrzeug KIB-2523)	3.050,93 €
zuzüglich Sonderposten aus Zuweisungen von OG Gauersheim für Feuerwehrschränke	5.289,88 €
zuzüglich Sonderposten aus Zuweisungen vom Kreis für Digitalfunk	9.509,66 €
zuzüglich Anzahlung auf Sopo / Landeszuweisung für Feuerwehrgerätehaus Stetten in der Mehrzweckhalle	46.000,00 €
abzüglich Sonderposten aus Landeszuweisung für Appeltalradweg; (Rückzahlung Teilbetrag nach Abrechnung)	-6.108,00 €
zuzüglich Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen für Kleinbus Renault Master (Werbemobil)	22.972,18 €
zuzüglich Anzahlung auf Sopo / Landeszuweisung aus Feuerschutzsteuer für BGA Feuerwehr	10.107,06 €
zuzüglich Anzahlung auf Sopo / Investitionsschlüsselzuweisung	77.940,00 €
zuzüglich Anzahlung auf Sopo / Landeszuweisung für Sanierung Grundschule Kirchheimbolanden	195.000,00 €
zuzüglich Anzahlung auf Sopo / Zuweisung vom Bund für Umrüstung Beleuchtung auf LED; Grundschule Kibo	97.714,00 €
zuzüglich Anzahlung auf Sopo / Spende Förderverein Feuerwehr Ilbesheim für Heckwarnanlage für Kleinlöschfahrzeug KIB-FW 131	1.300,00 €
abzüglich Verbuchung der planmäßigen Auflösungen	-286.725,92 €

Gleichzeitig wurden durch die Passivierung von Sonderposten insgesamt **1.300,00 €** von "Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen" auf "Sonderposten aus Zuwendungen" umgebucht.

Es handelt sich hierbei um die Passivierung der Spende des Fördervereins der Feuerwehr Ilbesheim für den Erwerb einer Heckwarnanlage für das Kleinlöschfahrzeug KIB-FW 131.

4.6 Rückstellungen

Hier werden die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen ausgewiesen. Diese zeigen folgende Entwicklung:

	Stand 31.12.2016	Zuführung 2017	Auflösung 2017	Stand 31.12.2017
<u>Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden</u>				
Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	2.720.550,00 €	238.477,00 €		2.959.027,00 €
Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	728.602,00 €	48.319,00 €		776.921,00 €
Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	3.451.182,00 €		41.864,00 €	3.409.318,00 €
Pensionsrückstellungen (Ehrensoldempfänger)	22.141,00 €		939,00 €	21.202,00 €
Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	889.080,00 €		28.644,00 €	860.436,00 €
Pensionsrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	37.867,00 €		1.190,00 €	36.677,00 €
Altersteilzeitrückstellungen (Beschäftigte)	0,00 €			0,00 €
Urlaubsrückstellungen (Beamte und Beschäftigte)	127.099,25 €		13.051,60 €	114.047,65 €
Überstundenrückstellungen (Beamte und Beschäftigte)	219.195,11 €		45.754,51 €	173.440,60 €
	8.195.716,36 €	286.796,00 €	131.443,11 €	8.351.069,25 €
<u>Verbandsgemeindewerke</u>				
Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	335.226,00 €	28.276,00 €		363.502,00 €
Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	84.776,00 €	5.515,00 €		90.291,00 €
Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	216.607,00 €		3.647,00 €	212.960,00 €
Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	46.586,00 €		1.733,00 €	44.853,00 €
	683.195,00 €	33.791,00 €	5.380,00 €	711.606,00 €
Gesamt:	8.878.911,36 €	320.587,00 €	136.823,11 €	9.062.675,25 €

Die Berechnung der Rückstellungsbeträge erfolgt durch die Kommunale Versorgungskasse der Pfälzischen Pensionsanstalt nach den anzuwendenden Berechnungsgrundsätzen.

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		18.146.197,45 €						
Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:		lt. Verzeichnis	bereinigte Kassen- ausgabereste *)	Rückforderungen Bund/Kreis Sozialhilfe	Verwahrgelder	VB gegenü. OG	ungeklärte Zahlungs- einzüge	
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.361.749,90 €	3.361.749,90 €					
4.2.2	VB aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	13.000.000,00 €	13.000.000,00 €					
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	205.687,98 €		205.687,98 €				
4.6	VB aus Transferleistungen	2.825,00 €		2.825,00 €				
4.7	VB ggü. verbundenen Unternehmen	6.354,60 €		6.354,60 €				
4.9	VB ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	47.821,43 €		47.821,43 €				
4.10	VB ggü. dem sonst. öffentl. Bereich	1.304.176,88 €		444.505,02 €	46.971,15 €		812.700,71 €	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	217.581,66 €		7.275,12 €		209.776,54 €		530,00 €
			16.361.749,90 €	714.469,15 €	46.971,15 €	209.776,54 €	812.700,71 €	530,00 €
	*) siehe Verzeichnis über Kassenausgabereste unter Berücksichtigung von negativen Forderungen/Verbindlichkeiten							

Erläuterungen zu größeren Veränderungen gegenüber dem Stand in der Eröffnungsbilanz:

4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Haushaltsjahr 2017 musste kein neues Darlehen aufgenommen werden: Durch die ordentliche Schuldentilgung (647.448,80 €) sinkt der Stand der Investitionskredite zum, 31.12.2017 auf **3.361.749,90 €**.

4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

Der Stand der Kassenkredite betrug zum 31.12.2017 insgesamt **13.000.000,00 €** und ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Hierbei enthalten sind die Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinden Gauersheim und Orbis, die im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2017 ein Guthaben auswiesen (**812.700,71 €**).

Bei den Kassenausgaberesten handelt es sich vor allem um die Verbindlichkeiten an die Ortsgemeinden aus den noch ausstehenden Zahlungen im Bereich der Sozialhilfe.

4.11 Sonstige Verbindlichkeiten

Hier erfolgt die Ausweisung der treuhänderischen Verwahrgelder (**209.776,54 €**). Hierzu zählen u.a. durchlaufende Gelder (VW0100, 2.338,75 €), einbehaltene Sicherheitsleistungen des Bauamtes (VW3000, 148.553,80 €), weiterzuleitende Kirchensteuer (VW2000, VW2100: 29.809,20 €) und die Gemeinschaftskasse (VW1400, 6.602,04 €).

4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

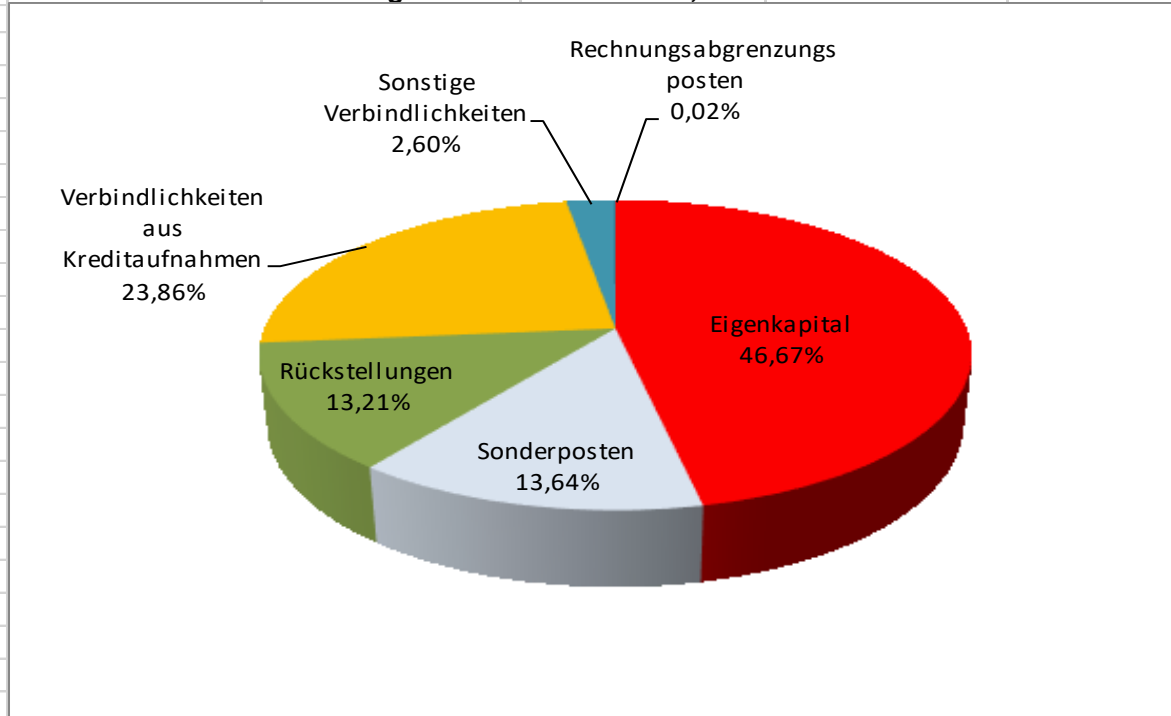
Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von **13.760,56 €**. Diese setzen sich hauptsächlich aus Eigenanteilen bei den stationären Wahlleistungen der Beamten für Monat Januar 2018 sowie Miet- und Nebenkostenvorauszahlungen und Kostenerstattungen für Mittagessen/Schulen (Überzahlungen) zusammen.

Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen im Jahr 2017 oder aus Vorjahren, welche die Haushaltsfolgejahre betreffen.

Graphische Darstellung

Schlussbilanz 2017

Aufteilung Passiva: 68.590.227,85 €



Eigenkapital	32.013.532,07 €	46,67%
Sonderposten	9.354.062,52 €	13,64%
Rückstellungen	9.062.675,25 €	13,21%
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.361.749,90 €	23,86%
Sonstige Verbindlichkeiten	1.784.447,55 €	2,60%
Rechnungsabgrenzungsposten	13.760,56 €	0,02%

5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:							
	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Differenz
Aktiva/Passiva	69.775.303,78 €	68.361.266,27 €	73.593.498,03 €	77.342.524,98 €	68.219.852,30 €	68.590.227,85 €	370.375,55 €

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

6. Anlagen zum Anhang

- 6.1 Übersicht über die Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung gem. § 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO
- 6.2 Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken
- 6.3 Übersicht über die Ratsmitglieder gem. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO
- 6.4 Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen gem. § 48 Abs. 2 Nr. 20 GemHVO
- 6.5 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften gem. § 48 Abs. 2 Nr. 10 GemHVO
- 6.6 Erläuterungen zu der Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gem. § 48 Abs. 2 Nr. 16 GemHVO und Übersicht über die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Haushaltsjahr gem. § 48 Abs. 2 Nr. 22 GemHVO
- 6.7 Graphische Darstellung der Bilanz

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Gde.	Pl.Nr.	(m²)	Lage	Nutzungen	Gesamtwert	Anschaffungs-jahr	Rechte
Gemarkung Dannenfels							
04	2757	1.250	Pfuhlwiesen	Mischwald, Grünwald	284,25 €	vor 1975	Wasserbezugsrecht für BASF
Gemarkung Kirchheimbolanden							
08	896/14	25.668	Dannenfelser Straße 29	Grundschule Kirchheimbolanden	656.834,00 €	vor 1975	beschr. persönliche Dienstbarkeit (Gasregelstation- und Leitungsrecht) für e-rp GmbH
08	1480/2	2.144	Edenborner Straße 28	Feuerwehr Gerätehaus (1244m²), Parkplatz (900 m²)	126.560,32 €	1993	Grunddienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) zu Gunsten ET PINr. 1480/12 u.a.
08	1475/8	1.793	Edenborner Straße 28	Feuerwehr Gerätehaus	45.882,00 €	1982	beschr. persönliche Dienstbarkeit (Telekommunikationslinienleitungsrecht) für Telekom Deutschland GmbH
Gemarkung Kriegsfeld							
09	663/6	3.517	Hinter Kirch 8	Grundschule Kriegsfeld	57.495,92 €	vor 1975	beschr. persönl. Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für die Pfalzwerke AG
Gemarkung Marnheim							
10	78/4	147	Am Marktplatz	Feuerwehr Gerätehaus Marnheim	4.545,83 €	1978	Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrtrecht) für den jew. ET des Grundstücks PINr. 78/2 Grundstück durch Baulast begünstigt (Blatt 4, 5 und 6)
10	3471	46.456	Wasserfläche, Pfrimm	Gewässerrandstreifen	9.904,42 €	vor 1975	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG und Leitungsrecht für die Saar-Ferngas AG
10	3680	497	In der Klaus	Gewässerrandstreifen Pfrimm	105,96 €	vor 1975	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG
10	3682	23.409	In der Klaus	Gewässerrandstreifen Pfrimm	4.990,80 €	vor 1975	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG
Gemarkung Morschheim							
12	3087	25.668	Selzbach	Selzrandstreifen (Nutzung als Wiese)	3.635,93 €	Flurbereinigung	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Gasleitungsrecht) zu Gunsten der Fa. Creos Deutschland
12	3089	2.144	Selzbach	Selzrandstreifen (Nutzung als Wiese)	2.937,19 €	Flurbereinigung	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Gasleitungsrecht) zu Gunsten der Fa. Creos Deutschland
Gemarkung Orbis							
14	23/6	144	Kirchheimbolander Straße	Feuerwehr Gerätehaus Orbis	3.070,58 €	vor 1975	Grunddienstbarkeit (Dachüberhangsrecht, Baubeschränkung) für den jeweiligen Eigentümer des Grundstücks Pl.Nr. 23/7 Gemarkung Orbis

Eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken (entgeltlich/unentgeltlich)

Gde.	Pl.Nr.	Lage	Nutzungen	Gesamtwert
17	278/13	Im Honig	beschr.pers.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) Recht Abt. II lfd. 3	
17	278/17	Im Honig	beschr.pers.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) Recht Abt. II lfd. 3	
17	278/18	Im Honig	beschr.pers.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) Recht Abt. II lfd. 3	
17	278/19	Im Honig	beschr.pers.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) Recht Abt. II lfd. 3	
17	278/23	Im Honig	beschr.pers.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) Recht Abt. II lfd. 3	
17	278/24	Im Honig	beschr.pers.Dienstbarkeit (Kanal-/Abwasserleitungsrecht) Recht Abt. II lfd. 2+3	
17	278/26	Im Honig	beschr.pers.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) Recht Abt. II lfd. 3	

6.3 Sonstige Anhangsangaben

Mitglieder des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden in der Wahlperiode 2014-2019 (§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)

Bürgermeister	Axel Haas	
Erster Beigeordeter	Hans Leverkus (bis 15.03.2018, verstorben am 05.10.2018) Wilfried Pick (ab 26.03.2018 bis 31.05.2019) Armin Juchem (ab 01.06.2019)	
Beigeordeter	Hermann Braun (verstorben am 30.01.2018) Armin Juchem (ab 26.03.2018 bis 31.05.2019) Joachim Didier (ab 01.06.2019)	
Ratsmitglieder	Heinz Becker Nicole Brückner (bis 31.12.2018) Lamb Otmar (ab 19.02.2019 bis 31.05.2019) Christl Brutscher-Sawruk (bis 31.05.2019) Klaus Duwensee Joachim Fister (bis 31.05.2019) Siegfried Groß Klaus Hartmüller Gerhard Holstein (bis 31.05.2019) Reinhard Horsch (bis 31.05.2019) Wolfgang Hupp (bis 31.08.2018) Müller Sabine (ab 23.10.2018 bis 31.05.2019) Ernst-Ludwig Huy Armin Juchem (bis 26.03.2018) Silvia König Peter Kummermehr Dr. Fritz Leber Matthias Malinowski (bis 31.05.2019) Walter Ickenroth (ab 06.12.2016)	Franz Röß Mutlu Ciftci (ab 07.05.2018) Stephan Schauß (bis 11.02.2015) Helmut Schmidt Peter Schmitt Peter Stumpfhäuser Albert Ziegler Thomas Edinger Alexander Groth Simone Huth-Haage Volker Schornick (ab 26.03.2018 bis 31.05.2019) Dr. Marc Muchow Christian Jäger (bis 31.05.2019) Gernot Koch Gundi Paulus (bis 25.10.2016) Judith Schappert Andreas Thoni Klaus Zelt (bis 01.03.2018) Klaus Dieter Raab (ab 05.05.2015)

6.4 Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen

Stand 31.12.2017

Name	Sitz	Höhe der Beteiligung	Rechtsform	Eigenkapital zum 31.12.2017
Beteiligungen				
Gemeinnützige Beschäftigungs- u. Qualifizierungsgesellschaft Donnersbergkreis m.b.H Kirchheimbolanden	Uhlandstraße 2, 67292 Kirchheimbolanden	8%	GmbH	2.000,00 €
Neue Energie Donnersberg GmbH	Uhlandstraße 2, 67292 Kirchheimbolanden	5%	GmbH	5.000,00 €
Sondervermögen				
VG-Werke -Kanalwerk-	Gasstraße 4, 67292 Kirchheimbolanden	100%	Eigenbetrieb	23.205.828,02 €
VG-Werke -Schwimmbäder-	Gasstraße 4, 67292 Kirchheimbolanden	100%	Eigenbetrieb	4.229.147,47 €
Projekte Kirchheimbolanden	Gasstraße 4, 67292 Kirchheimbolanden	100%	AöR	276,10 €

Beteiligungsbericht 2017

Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH Donnersbergkreis

Rechtsform: Gemeinnützige GmbH

Sitz: Kirchheimbolanden

Gründung: 21. Dezember 2004

Stammkapital: 25.000,00 Euro

§
Gegenstand des Unternehmens:
(§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Unterstützung von Arbeitslosen, insbesondere für die Altersgruppe unter 25 Jahren, zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Gleichzeitig wird eine persönliche und soziale Stabilisierung und die Gewinnung einer persönlichen Perspektive angestrebt.

Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere verwirklicht durch:

Ausbau des zweiten Arbeitsmarktes

Beschäftigung der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger durch Vermittlung sog. „Ein-Euro-Jobs“ im Aufgabenfeld gemeinnütziger Arbeiten.

Qualifizierungsarbeiten der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger

Vorbereitung zur Wiedereingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Beteiligungsverhältnisse:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Am Stammkapital sind beteiligt:

Donnersbergkreis	13.000,00 Euro = 52 v.H.
Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel	2.000,00 Euro = 8 v.H.
Verbandsgemeinde Eisenberg	2.000,00 Euro = 8 v.H.
Verbandsgemeinde Göllheim	2.000,00 Euro = 8 v.H.
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden	2.000,00 Euro = 8 v.H.
Verbandsgemeinde Rockenhausen	2.000,00 Euro = 8 v.H.
Verbandsgemeinde Winnweiler	2.000,00 Euro = 8 v.H.

Besetzung der Organe:
(§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Gesellschafterversammlung:
Donnersbergkreis
Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel
Verbandsgemeinde Eisenberg
Verbandsgemeinde Göllheim
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden
Verbandsgemeinde Rockenhausen
Verbandsgemeinde Winnweiler

Geschäftsführung:
Herr Hartwig Wolf (bis 01.09.2016)
Frau Judith Schappert
Frau Simone Rühl-Pfeiffer (ab 20.12.2016)

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO) :

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

keine

Beteiligungen des Unternehmens:
(§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO)

Das Unternehmen entwickelt sich in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wie geplant.

Lage des Unternehmens:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Kapitalzuführungen/-entnahmen:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Im Jahr 2017 wurde keine Kapitalzuführung bzw. Kapitalentnahme getätigt.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des
Landkreises bzw. der Verbandsgemeinde:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Keine

Einstufung nach § 85 GemO:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Die gemeinnützige GmbH dient überwiegend dem Bereich Sozialhilfe und stellt deshalb eine nicht wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 3 GemO dar.

Laufende Gesamtbezüge:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Die Erläuterung zur Vergütung der Geschäftsführung entfällt für die kleine GmbH.

Neue Energie Donnersbergkreis GmbH

Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz:	Kirchheimbolanden
Gründung:	12. Februar 2010
Stammkapital:	100.000,00 Euro
Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Finanzierung, der Bau und Betrieb von Biomasseanlagen und anderer Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung im Donnersbergkreis sowie die Wahrnehmung umfassender Energieberatungsleistungen. Die vorgenannten Anlagen dienen der direkten bzw. indirekten Versorgung öffentlicher Liegenschaften, Einrichtungen und Fahrzeuge der Gesellschafter im Donnersbergkreis mit Energie in Form von Strom, Wärme oder Treibstoff; konzeptionsbedingte Übermengen dürfen erwirtschaftet werden.</p> <p>Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen und sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen.</p>
Beteiligungsverhältnisse: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Am Stammkapital sind beteiligt:</p> <ul style="list-style-type: none">• Energiekonzepte Donnersberg AöR, Kirchheimbolanden mit 25.100,00 Euro (25,1 v.H.)• Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel mit 5.000,00 Euro (5 v.H.)• Verbandsgemeinde Eisenberg mit 5.000,00 Euro (5 v.H.)• Verbandsgemeinde Göllheim mit 5.000,00 Euro (5 v.H.)• Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden mit 5.000,00 Euro (5 v.H.)• Verbandsgemeinde Rockenhausen mit 5.000,00 Euro (5 v.H.)• Verbandsgemeinde Winnweiler mit 5.000,00 Euro (5 v.H.)

	<ul style="list-style-type: none"> • Pfalzerwerke Aktiengesellschaft, Ludwigshafen a.Rh. mit 44.900,00 Euro (44,9 v.H.)
Besetzung der Organe: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Energiekonzepte Donnersberg AöR, Kirchheimbolanden • Pfalzerwerke Aktiengesellschaft, Ludwigshafen a.Rh. • Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel • Verbandsgemeinde Eisenberg • Verbandsgemeinde Göllheim • Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden • Verbandsgemeinde Rockenhausen • Verbandsgemeinde Winnweiler Geschäftsführung: <ul style="list-style-type: none"> • Herr Albert Graf • Herr Ralf Gabriel
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO) :	Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.
Beteiligungen des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO)	keine
Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Das Unternehmen entwickelt sich in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wie geplant. Im achten Geschäftsjahr 2017 wurde kontinuierlich ohne Unterbrechungen elektrische Energie in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Mittels eines Online-Controlling-Systems wird die Performance der Anlage fortlaufend überwacht. Größere technische Störungen in der Anlage sind nicht eingetreten. Angesichts guter Wetterverhältnisse im Jahre 2017 wurde der kalkulierte spezifische Anlagenertrag von 1.000 kWh/kWp um rund 13 % übertroffen. Darüber hinaus wurde im Jahre 2017 die Direktvermarktung des eingespeisten Stromes und der damit verbundenen leichten Erhöhung der Einspeiseerlöse fortgesetzt.

	<p>Vor diesem Hintergrund konnte, wie in den Vorjahren, allen Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Kreditgebern wie geplant nachgekommen werden.</p> <p>Parallel zum Anlagenbetrieb in Alsenz wurden systematisch weitere potentielle Photovoltaik-Standorte im Donnersbergkreis gesucht.</p> <p>Die Finanzierung der Gesellschaft ist nach Ansicht der Geschäftsführung weiterhin gesichert, da die Einspeiseerlöse der Photovoltaikanlage bei weiterem planmäßigem Geschäftsverlauf sowohl die laufenden Kosten der Gesellschaft, als auch die Bedienung der Darlehen sicherstellen werden.</p> <p>Im Geschäftsjahr 2017 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 44.221,46 (i.Vj. EUR 26.693,06) erwirtschaftet. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag EUR 193.813,32 (i.Vj. EUR 181.591,86), wodurch sich eine bilanzielle Eigenkapitalquote zum Stichtag in Höhe von 7,88 % (i.Vj. 6,96 %) ergibt.</p>
<p>Kapitalzuführungen/-entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Im Jahr Geschäftsjahr 2017 wurden aus dem Gewinnvortrag des Vorjahres insgesamt € 32.000,00 an die Gesellschafter ausgeschüttet.</p> <p>Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete die Gesellschaft einen Gewinn in Höhe von € 44.221,46. Die Geschäftsführung schlägt vor, von diesem Gewinn € 40.000,00 auszuschütten und € 4.221,46 auf neue Rechnung vorzutragen.</p>
<p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Keine</p>
<p>Einstufung nach § 85 GemO: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Die GmbH dient überwiegend dem Bereich der Energieversorgung und stellt deshalb eine Betätigung nach § 85 GemO dar.</p>
<p>Laufende Gesamtbezüge: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Auf die Erläuterung zur Vergütung der Geschäftsführung wird gemäß § 326 HGB verzichtet.</p>

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

AKTIVSEITE	Stand	+ Zugang	Abschreibungen	Stand	PASSIVSEITE	Stand	Stand
	31.12.2016	- Abgang	2017	31.12.2017		31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital	6.135.504,00	6.135.504,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	1.327.532,00	0,00	42.436,00	1.285.096,00	II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	11.482.358,33	11.482.358,33
		511.102,11 ¹⁾			III. Gewinnvortrag	4.726.826,09	4.982.151,04
2. Baukostenzuschüsse	6.112.417,00	1.652.135,38	397.310,49	7.878.344,00	IV. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	255.324,95	605.814,65
		-511.102,11 ¹⁾				22.600.013,37	23.205.828,02
3. geleistete Anzahlungen	748.495,33	90.556,15	0,00	327.949,37	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	7.664.928,00	7.399.056,00
II. Sachanlagen					C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	670.450,00	0,00	24.051,00	646.399,00	sonstige Rückstellungen	277.940,00	283.500,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	270.550,00	0,00	0,00	270.550,00	D. VERBINDLICHKEITEN		
3. Abwasserbehandlungsanlagen	1.711.245,00	0,00	177.524,00	1.533.721,00	1. Förderdarlehen	3.765.658,66	3.533.228,63
		712.346,78 ¹⁾			2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.719.182,53	7.994.965,60
4. Abwassersammelanlagen	29.170.050,00	941.574,99	1.222.040,77	29.601.931,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123.458,24	692.798,82
		941.574,99			4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 oder Nummer 4 gehören	70.534,00	0,00	3.918,00	66.616,00	a) Schwimmbäder	0,00	0,00
		-5.335,00 ¹⁾			b) sonstige	109.237,12	114.654,42
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	222.216,00	64.497,68	74.166,68	207.212,00	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften		
		64.497,68			a) Abwasserzweckverband		
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.175.809,35	181.154,25	0,00	558.468,34	Mittleres Pfrimmtal	241.652,53	735.639,01
		-712.346,78 ¹⁾			b) sonstige	37.601,23	93.862,88
		-86.148,48 ²⁾			6. Sonstige Verbindlichkeiten	927,41	1.457,48
III. Finanzanlagen					davon:		
1. Sonstige Ausleihungen	14.716,08	6,15	0,00	14.722,23	aus Steuern		
	41.494.014,76	2.929.924,60	1.941.446,94	42.391.008,94	2016 €	0,00	
		-91.483,48 ²⁾			2017 €	0,00	
					im Rahmen der sozialen Sicherheit		
					2016 €	0,00	
					2017 €	0,00	
B. UMLAUFVERMÖGEN					E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	85.873,57	82.314,15
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	89.662,86			57.479,90			
2. Forderungen an den Einrichtungsträger							
a) Schwimmbäder	162.486,39			162.137,29			
b) sonstige	523,06			232,05			
3. Forderungen an Gebietskörperschaften							
a) sonstige	21.652,11			94.983,64			
4. sonstige Vermögensgegenstände	19.338,08			16.410,85			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.834.815,70			1.411.013,50			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	3.979,70			4.038,84			
	43.626.472,66			44.137.305,01		43.626.472,66	44.137.305,01

¹⁾ Umbuchungen

²⁾ Abgang

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2016 EUR	+ Zugang - Abgang EUR	Abschreibungen 2017 EUR	Stand 31.12.2017 EUR	PASSIVSEITE	Stand 31.12.2016 EUR	Stand 31.12.2017 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital	1.063.300,00	1.063.300,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	7,00	0,00	0,00	7,00	II. Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.924.953,44	2.924.953,44
2. Baukostenzuschüsse	769,00	0,00	141,00	628,00	III. Allgemeine Rücklage	106.327,43	37.677,36
II. Sachanlagen					IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-68.650,07	78.884,46
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.560.405,00	0,00	177.294,00	4.383.111,00	V. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	78.884,46	124.332,21
2. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00		4.104.815,26	4.229.147,47
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.077.629,00	11.265,53	164.620,53	924.274,00	B. RÜCKSTELLUNGEN		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.447,00	15.975,44	27.508,44	69.914,00	1. sonstige Rückstellungen	87.300,00	48.500,00
III. Finanzanlagen					C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Beteiligungen	968.662,26	0,00	0,00	968.662,26	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.045.183,94	5.300.000,00
	6.688.919,26	27.240,97 0,00	369.563,97	6.346.596,26	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.773,20	96.388,57
B. UMLAUFVERMÖGEN					3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	16.487,68	23.360,63
I. Vorräte					4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		
1. fertige Erzeugnisse und Waren	11.012,00			9.445,00	a) Kanalwerk	168.887,46	162.137,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.343,58			34.037,81	a) sonstige	434,30	0,00
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	21.344,81			21.604,56	6. sonstige Verbindlichkeiten	83.750,90	88.077,93
3. Forderungen an den Einrichtungsträger					davon:		
a) Kanalwerk	0,00			4.425,49	aus Steuern		
b) sonstige	1.842.547,44			1.836.974,84	2017 EUR 0,93		
4. Forderungen an Gebietskörperschaften					2016 EUR 1.988,86		
a) sonstige	4.052,77			2.794,82	im Rahmen der sozialen Sicherheit		
5. sonstige Vermögensgegenstände	254.432,84			17.728,10	2017 EUR 0,00		
2016 EUR 0,00					2016 EUR 0,00		
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.676.342,02			1.667.576,26			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.638,52			6.428,75			
	10.540.633,24			9.947.611,89		10.540.632,74	9.947.611,89

Projekte Kirchheimbolanden

Anstalt des öffentlichen Rechts

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

AKTIVSEITE	Stand	+ Zugang	Abschreibungen	Stand	PASSIVSEITE	Stand	Stand
	31.12.2016	- Abgang	2017	31.12.2017		31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	I. Stammkapital	10.000,00	10.000,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	II. Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	III. Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-4.156,47	-7.973,63
					V. Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.817,16	-1.750,27
						2.026,37	276,10
B. UMLAUFVERMÖGEN					B. RÜCKSTELLUNGEN		
I. Vorräte	0,00			0,00	1. sonstige Rückstellungen	2.100,00	1.900,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00			0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.027,74	1.845,42
3. Forderungen an den Einrichtungsträger a) sonstige	0,00			0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	0,00			0,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger a) sonstige	0,00	0,00
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	5.154,11			4.021,52	5. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00			0,00	D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00
	5.154,11			4.021,52		5.154,11	4.021,52

**6.5 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften
der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden
zum 31.12.2017**

Hauptschuldner	Datum der Übernahme	Zweck	ursprüngliche Höhe
Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH (WVR) (ehemals Stadtwerke GmbH)	24.09.2002	Einbringung VG-Wasserwerk (Avalprovision)	5.333.151,48 €
Neue Energie Donnersberg GmbH	30.11.2011	Projekt " Photovoltaikanlage Alsenz"	28.000,00 €

6.6 Erläuterungen zu der Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gem. § 48 Abs. 2 Nr. 16 GemHVO und Übersicht über die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Haushaltsjahr gem. § 48 Abs. 2 Nr. 22 GemHVO

a) Zur Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern werden folgende Angaben gemacht:

Aus der Zusatzversorgung besteht für Ansprüche der Beschäftigten der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden keine Subsidiärhaftung. Die Beschäftigten sind aufgrund bestehender Tarifverträge über die Pfälzische Pensionsanstalt in der Zusatzversorgungskasse der Bayerischen Versorgungskammer versichert.

Der Anspruch auf Zahlung richtet sich direkt gegen die Zusatzversorgungskasse. Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden als Arbeitgeberin hat die tarifvertragliche Pflicht, die entsprechenden Umlagen abzuführen.

Der Umlagesatz betrug im Jahr 2017 3,75 % vom zusatzversorgungspflichtigen Bruttoentgelt.

Darüber hinaus wird seit 2002 ein sog. Zusatzbeitrag zum Aufbau eines Kapitalstocks zur schrittweisen Umstellung des Finanzierungsverfahrens auf eine Kapitaldeckung erhoben. Dieser beträgt 4,00 %.

Die Summe der umlagepflichtigen Gehälter betrug für das Jahr 2017 insgesamt 3.750.765,22 €.

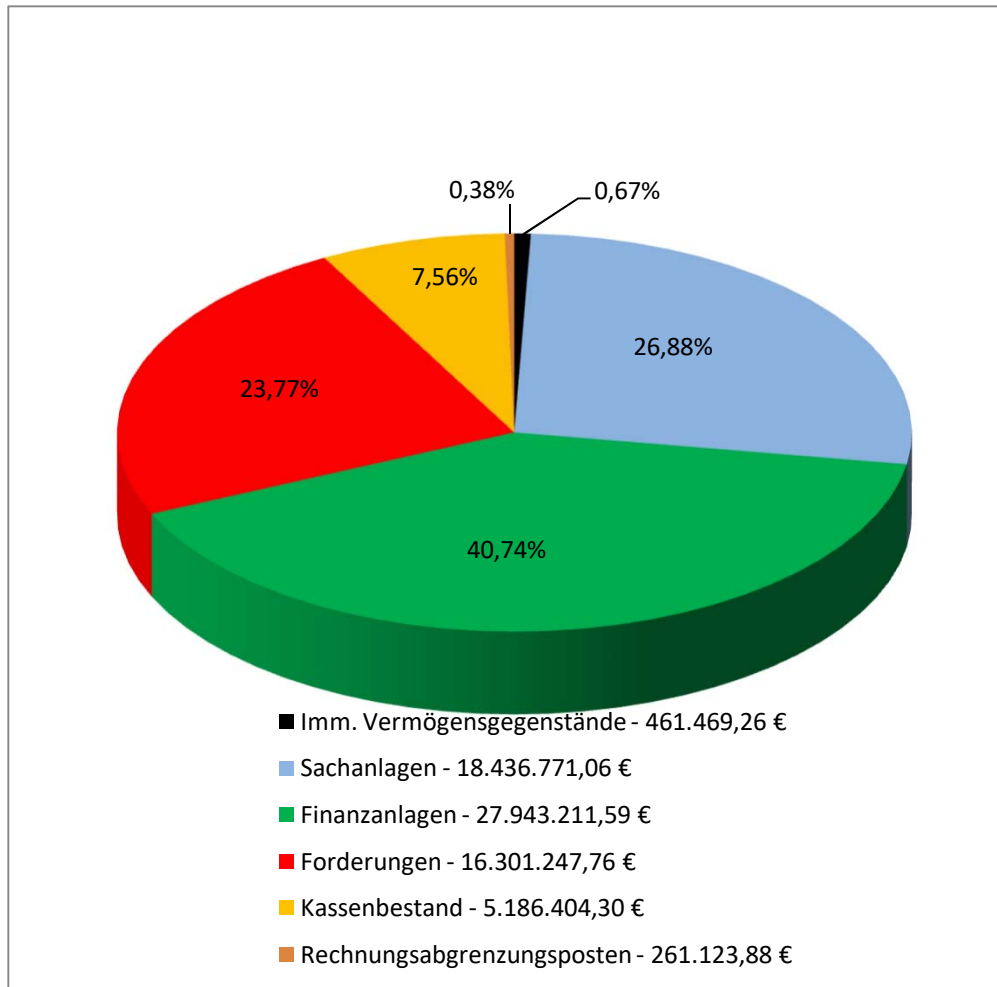
b) Personalbestand im Jahr 2017

	Durchschnittliche Anzahl
Beamtinnen / Beamte	19
Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	131
Insgesamt	150

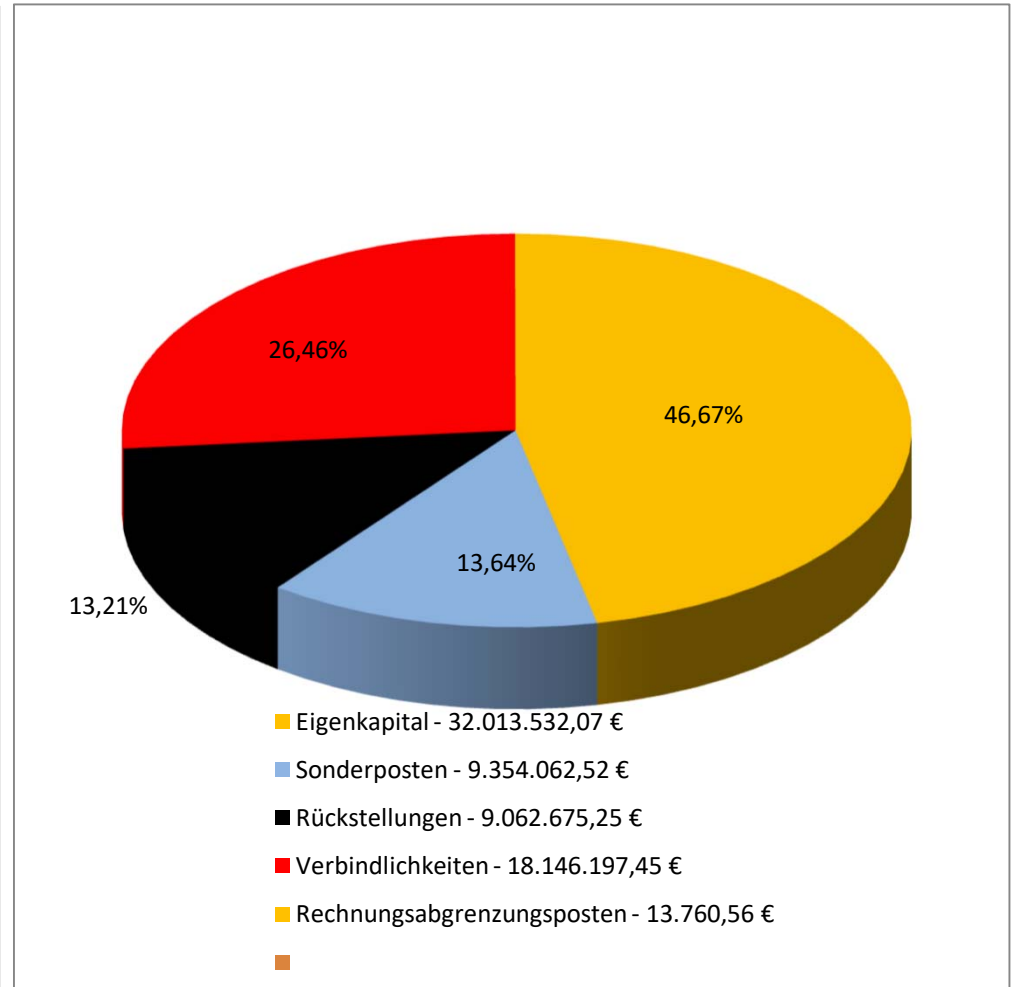
6.7 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2017

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Aktiva - 68.590.227,85 €



Passiva - 68.590.227,85 €



Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden



Rechenschaftsbericht

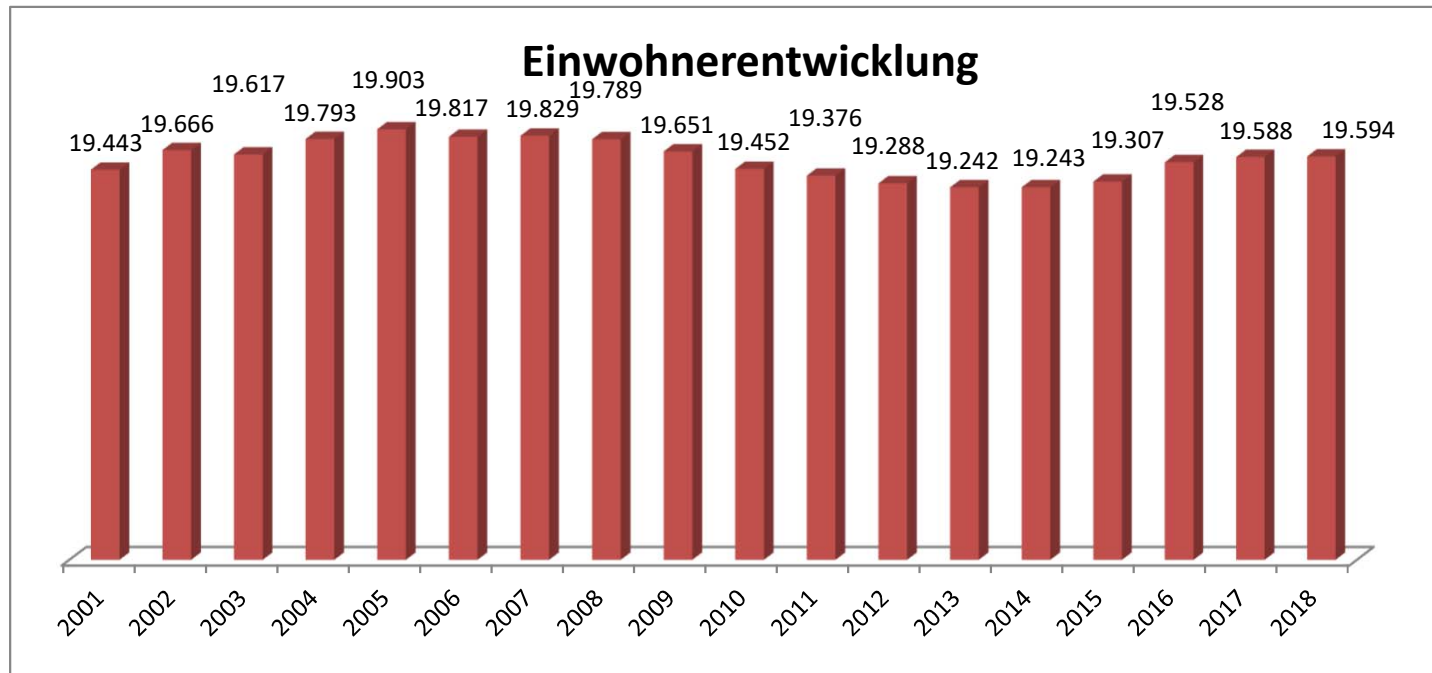
gem. § 49 GemHVO

für das Haushaltsjahr 2017



1. Allgemeines

Bürgermeister: Axel Haas
Erster Beigeordneter: Wilfried Pick
Beigeordneter: Armin Juchem
Einwohner zum 30.06.2017: 19.594
Gemarkungsgröße: 14.728 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2001	19.443
2002	19.666
2003	19.617
2004	19.793
2005	19.903
2006	19.817
2007	19.829
2008	19.789
2009	19.651
2010	19.452
2011	19.376
2012	19.288
2013	19.242
2014	19.243
2015	19.307
2016	19.528
2017	19.588
2018	19.594

2. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden 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 Verbandsgemeinde 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. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2017

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. Ergebnishaushalt			
Gesamtbetrag der Erträge	13.421.200,00 €	16.430.660,05 €	3.009.460,05 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.644.160,00 €	16.008.379,45 €	1.364.219,45 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.222.960,00 €	422.280,60 €	1.645.240,60 €
2. Finanzhaushalt			
ordentliche Einzahlungen	12.899.590,00 €	15.179.670,42 €	2.280.080,42 €
ordentliche Auszahlungen	13.749.550,00 €	14.749.254,75 €	999.704,75 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-849.960,00 €	430.415,67 €	1.280.375,67 €
außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.220,00 €	343.830,91 €	32.610,91 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.682.600,00 €	1.411.735,04 €	-1.270.864,96 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.371.380,00 €	-1.067.904,13 €	1.303.475,87 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.371.380,00 €	0,00 €	-2.371.380,00 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	447.450,00 €	647.448,80 €	199.998,80 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.923.930,00 €	-647.448,80 €	-2.571.378,80 €
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	13.982.270,70 €	13.982.270,70 €
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	14.026.203,62 €	14.026.203,62 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern	0,00 €	-43.932,92 €	-43.932,92 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	15.582.190,00 €	29.505.772,03 €	13.923.582,03 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	16.879.600,00 €	30.834.642,21 €	13.955.042,21 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-1.297.410,00 €	-1.328.870,18 €	-31.460,18 €

4. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2017 in €	in %	Abweichungen	
Erträge					
4.1	Steuern und ähnliche Abgaben	350.000,00 €	405.403,08 €	2,47%	55.403,08 €
4.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	8.582.990,00 €	8.641.388,77 €	52,59%	58.398,77 €
4.3	Erträge der sozialen Sicherung	2.698.800,00 €	2.781.045,36 €	16,93%	82.245,36 €
4.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.550,00 €	362.941,18 €	2,21%	36.391,18 €
4.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.450,00 €	77.591,88 €	0,47%	-2.858,12 €
4.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.410,00 €	2.907.165,34 €	17,69%	1.923.755,34 €
4.7	Sonstige laufende Erträge	370.700,00 €	496.740,23 €	3,02%	126.040,23 €
4.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.300,00 €	748.636,01 €	4,56%	720.336,01 €
4.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	9.748,20 €	0,06%	9.748,20 €
	Summe Erträge	13.421.200,00 €	16.430.660,05 €	100,00%	3.009.460,05 €
Aufwendungen					
4.10	Personalaufwendungen	4.933.350,00 €	6.300.549,58 €	39,36%	1.367.199,58 €
4.11	Versorgungsaufwendungen	572.500,00 €	655.184,04 €	4,09%	82.684,04 €
4.12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419.950,00 €	1.372.438,89 €	8,57%	-47.511,11 €
4.13	Bilanzielle Abschreibungen	628.110,00 €	714.977,41 €	4,47%	86.867,41 €
4.14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	555.780,00 €	550.364,36 €	3,44%	-5.415,64 €
4.15	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.137.800,00 €	2.897.697,31 €	18,10%	-240.102,69 €
4.16	Sonstige laufende Aufwendungen	1.351.680,00 €	1.510.940,77 €	9,44%	159.260,77 €
4.17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.044.990,00 €	1.994.239,14 €	12,46%	-50.750,86 €
4.18	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	11.987,95 €	0,07%	11.987,95 €
	Summe Aufwendungen	14.644.160,00 €	16.008.379,45 €	100,00%	1.364.219,45 €
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.222.960,00 €	422.280,60 €		1.645.240,60 €

Während im Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für 2017 mit einem Jahresfehlbetrag von 1.222.960,00 € zu rechnen war, schloss das Jahr 2017 sogar mit einem Jahresüberschuss von 422.280,60 € ab. Diese erhebliche Ergebnisverbesserung ist zum einen auf Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen und den Zins- und sonstigen Finanzerträgen zurückzuführen. Zum anderen gab es Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Aufwendungen der sozialen Sicherung und den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 4.1 Bei den hier verbuchten Erträgen handelt es sich um die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer (405.403,08 €). Im Jahr 2017 konnten Mehreinnahmen in Höhe von 55.403,08 € gegenüber den Planzahlen erzielt werden.
- zu 4.2 Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen werden insgesamt Mehrerträge in Höhe von 58.398,77 € verbucht. Hierin enthalten sind auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die mit insgesamt 284.407,029 € um 11.797,29 € höher ausfallen als veranschlagt. Diesen Mehrerträgen stehen jedoch auch Mehraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen gegenüber (siehe Punkt 4.13.) Bei Buchungsstelle 2.0.1.20.414431 Kreiszuweisung für den Schulsozialarbeiter sind 2017 Mehrerträge in Höhe von 27.747,00 € ausgewiesen. Bei den Landeszuweisungen für Lernmittelfreiheit im Rahmen der Schulbuchausleihe der Grundschulen werden Mindererträge in Höhe von rund 5.500,00 € ausgewiesen. Hier stehen jedoch Minderausgaben bei den Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial gegenüber. Darüber hinaus erfolgt hier die Verbuchung der Einzahlungen aus Spenden und Zuweisungen sowie aus der Schlüsselzuweisung (1.147.031,00 €) und der Verbandsgemeindeumlage (7.121.385,00 €).
- zu 4.3 Die Erträge der sozialen Sicherung sind in unmittelbarem Zusammenhang mit den Aufwendungen bei Pos. 4.15 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) zu sehen. Hier gilt das absolute Vorsichtsprinzip bei der Veranschlagung der Haushaltsansätze. Das heißt, dass die Erträge relativ niedrig und die Aufwendungen verhältnismäßig hoch eingeplant werden. Im Ergebnis führt dies regelmäßig zu Mehrerträgen bzw. Minderaufwendungen. Den Aufwendungen der sozialen Sicherung in Höhe von insgesamt 2.897.697,31 € stehen Erträge in Höhe von 2.781.045,36 € gegenüber (Unterdeckung: 116.651,95 €).
- zu 4.4 Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erfolgt die Verbuchung der Verwaltungsgebühren und Kostenerstattungen. Bei den allgemeinen Verwaltungsgebühren (z.B. beim Standesamt, Einwohnermeldeamt, Bauverwaltung bzw. für Straßenverkehrsangelegenheiten etc.) wurden Mehrerträge erzielt. Die Kostenersätze für Dienstleistungen der Feuerwehr waren mit 10.000,00 € veranschlagt. Erträge wurden im Jahr 2017 jedoch keine verbucht. Aufgrund mehrerer Gerichtsurteile im Bezug auf die Abrechnung der Kostenerstattungen für Dienstleistungen der Feuerwehr wurde die Abrechnung der Einsätze 2017 zunächst zurückgestellt und eine neue Gebührenkalkulation für die Feuerwehreinätze in Auftrag gegeben, die den rechtlichen Anforderungen entspricht. Die Abrechnung der Einsätze 2017 wurde dann im Jahr 2019 auf der Grundlage der neuen Gebührenkalkulation nachgeholt.
- zu 4.5 Verkaufserlöse, Miet- und Pachteinnahmen sind Gegenstand der privatrechtlichen Leistungsentgelte. Die hier ausgewiesenen Mindererträge von 2.858,12 € sind fast ausschließlich auf geringere Mieterträge bei den Dienstwohnungen im Feuerwehrgerätehaus Kirchheimbolanden zurückzuführen. Hier kam es aufgrund der Renovierungsarbeiten 2017 zeitweise zu einem Leerstand.
- zu 4.6 Bei den Kostenerstattungen und -umlagen werden insgesamt 1.923.755,34 € Mehrerträge ausgewiesen. Davon sind 855.554,11 € vom Kanalwerk an die Verbandsgemeinde erstattet worden; vom Eigenbetrieb Bäder 831.694,22 €. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um echte Mehrerträge, sondern lediglich um die Erstattung der Personalkosten der Eigenbetriebe, die über die Verbandsgemeinde abgerechnet werden (siehe hierzu Pkt. 4.10 und 4.11). Bei den Mehrerträgen in Höhe von 116.738,10 € bei Buchungsstelle 3.1.3.00.442430 handelt es sich um den VG-Anteil an der Integrationspauschale des Bundes zur Entlastung bei den Aufwendungen im Zusammenhang mit der Integration von Asylberechtigten. Die Zahlung der Integrationspauschale erfolgt einmalig für das Jahr 2017.
- zu 4.7 Die sonstigen laufenden Erträge sind um insgesamt 125.040,23 € höher als erwartet. Die im Jahr 2016 vorgenommenen Wertberichtigungen auf Forderungen sind im Jahr 2017 wieder aufzulösen. Hierdurch entstehen Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen i. H. v. 198.271,90 €. Dagegen fallen die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen um 134.000,00 € niedriger aus.
- zu 4.8 Neben den rd. 11.200,00 € Mindererträgen bei der Verzinsung der Kassenbestände aller Ortsgemeinden beinhaltet diese Position auch die Durchbuchung des Gewinns vom Eigenbetrieb Kanalwerk in Höhe von 605.814,65 € und den des Eigenbetriebes Bäder von 124.332,21 €. Insgesamt ist bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen eine Verbesserung von 720.336,01 € zu verzeichnen.

zu 4.9 Außerordentliche Erträge sind im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von insgesamt 9.748,20 € entstanden. Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Mehrerlös aus dem Verkauf eines Tragkraftspritzenfahrzeuges (KIB-316; Feuerwehr Morschheim)	4.900,00 €
Mehrerlös aus dem Verkauf eines Mannschaftstransportwagens (KIB-2505; Feuerwehr Morschheim)	1.300,00 €
Mehrerlös aus dem Verkauf eines Tragkraftspritzenfahrzeuges (KIB-909; Feuerwehr Kirchheimbolanden)	3.460,00 €
Verkaufserlös Metallschrott der alten Schlauchwaschstraße	88,20 €
	<u>9.748,20 €</u>

zu 4.10 Die erheblichen Mehrausgaben bei den Personalaufwendungen in Höhe von 1.367.199,58 € sind weitestgehend auf die Verbuchung der Personalkosten der Eigenbetriebe Bäder und Kanal im Haushalt der Verbandsgemeinde zurückzuführen (insgesamt 1.696.087,81 €). Da diese Ausgaben zu 100 % von den Eigenbetrieben erstattet werden (siehe Punkt 4.6) stellen sie keine echten Mehraufwendungen dar.

zu 4.11 Die Versorgungsaufwendungen weisen insgesamt eine Überschreitung in Höhe von 82.684,04 € aus. Wie bei den Personalaufwendungen erfolgt die Abwicklung der Versorgungsaufwendungen der Eigenbetriebe (26.160,57 €) über die Verbandsgemeinde und werden in gleicher Höhe von den Eigenbetrieben erstattet. Weitere Überschreitungen sind bei den Beihilfeaufwendungen entstanden.

zu 4.12 Bei den Sach- und Dienstleistungen sind Einsparungen bei den Unterhaltungsansätzen in Höhe von 47.511,11 € zu verzeichnen. Größere Abweichungen ergeben sich bei folgenden Buchungsstellen:

	<u>Ansatz</u>	<u>Rechnungsergebnis</u>	<u>Differenz</u>
1.1.2.04.525310 Personalkostenerstattung an VG-Werke für steuerliche und kaufmännische Betreuung	30.000,00 €	37.389,23 €	7.389,23 €
1.1.4.23.523100 Unterhaltung / Rathaus (Flachdachabdichtung Rathaus)	60.000,00 €	63.750,05 €	3.750,05 €
1.1.4.23.523200 Heizkosten / Rathaus	53.000,00 €	46.891,95 €	-6.108,05 €
1.1.4.23.523202 Stromkosten / Rathaus	30.000,00 €	23.771,54 €	-6.228,46 €
1.1.4.23.523700 Unterhaltung BGA / Rathaus	6.000,00 €	334,85 €	-5.665,15 €
1.1.4.40.524700 Sonstige Verbrauchsmittel (Toner etc.); Toner in den neuen Leasingverträgen enthalten	8.000,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
1.1.4.50.529201 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
1.2.2.10.525410 Bundesanteil an Gebühren für Führungszeugnisse, Fischereiabgabe etc.	5.000,00 €	9.537,96 €	4.537,96 €
1.2.6.00.523100 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser (u.a. Umbaukosten Feuerwehrgerätehaus Kirchheimbolanden für den Einbau einer neuen Schlauchwaschanlage)	95.000,00 €	125.853,74 €	30.853,74 €
1.2.6.00.523200 Heizkosten / Feuerwehrgerätehäuser	27.000,00 €	16.374,95 €	-10.625,05 €
1.2.6.00.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten/Fuhrpark Feuerwehr	55.000,00 €	42.249,85 €	-12.750,15 €
1.2.6.00.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) / Feuerwehr	12.000,00 €	21.728,16 €	9.728,16 €
1.2.6.00.525430 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände für Arbeiten der Gemeindearbeiter an Feuerwehrgerätehäusern	10.000,00 €	1.127,75 €	-8.872,25 €
1.2.2.33.525410 Bundesanteil an den Gebühren für Personalausweise und Reisepässe	65.000,00 €	70.979,15 €	5.979,15 €
2.0.1.20.525900 Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an CJD	60.690,00 €	52.270,00 €	-8.420,00 €

2.1.1.20.523100	Unterhaltung / Grundschule Dannenfels (Heizungsanlage; gedeckt durch Ermächtigung aus Vorjahr)	45.000,00 €	148.641,62 €	103.641,62 €
2.1.1.20.523200	Heizkosten / Grundschule Dannenfels	15.000,00 €	7.750,24 €	-7.249,76 €
2.1.1.30.523100	Unterhaltung / Grundschule Kirchheimbolanden	90.000,00 €	27.970,70 €	-62.029,30 €
2.1.1.30.523200	Heizkosten / Grundschule Kirchheimbolanden	45.000,00 €	35.678,20 €	-9.321,80 €
2.1.1.30.523203	Abgaben / Grundschule Kirchheimbolanden	18.000,00 €	36.655,95 €	18.655,95 €
2.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) / Grundschule Kirchheimbolanden	1.700,00 €	7.494,98 €	5.794,98 €
2.1.1.40.523100	Unterhaltung / Grundschule Kriegsfeld (Bodenbelagsarb.)	18.000,00 €	23.567,95 €	5.567,95 €
2.4.2.13.524500	Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulbuchausleihe / alle Grundschulen	20.000,00 €	14.757,52 €	-5.242,48 €
5.5.2.00.523100	Unterhaltung/Gewässer/Regenrückhaltebecken Leiselsbach	10.000,00 €	15.862,41 €	5.862,41 €

- zu 4.13 Die bilanziellen Abschreibungen fallen mit 714.977,41 € um 86.867,41 € höher aus als veranschlagt. Grund hierfür sind die Abschreibungen für im Jahr 2016 angeschaffte Betriebs- und Geschäftsausstattung und Feuerwehrfahrzeuge. Hierfür war im Haushaltsplan 2017 noch keine Abschreibungen eingeplant.
- zu 4.14 Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 5.415,64 € ausgewiesen. Trotz Mehraufwendungen bei der Kreisumlage (2.086,00 €) führen Einsparungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen zu diesem Ergebnis.
- zu 4.16 Die sonstigen laufenden Aufwendungen betragen insgesamt 1.510.940,77 € und sind um 159.260,77 € höher als ursprünglich veranschlagt. Für angemietete Wohnungen einschließlich Nebenkosten im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern sind Mehraufwendungen in Höhe von 58.125,86 € entstanden, die jedoch teilweise durch Mehrerträge bei den Kostenerstattungen für die angemieteten Wohnungen gedeckt sind. Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen zu 100% wertberichtigt (= **Einzelwertberichtigung**) wodurch ein Aufwand in Höhe von 226.079,18 € entsteht). 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 13.622,28 € pauschalwertberichtigt.
- zu 4.17 Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen sind mit insgesamt 1.994.239,14 € um 50.750,86 € niedriger als ursprünglich veranschlagt. Hier erfolgte die Fehlbetragsabdeckung des Vorjahres des Eigenbetriebes "Schwimmbäder" in Höhe von 1.885.281,00 € (Ansatz 1.885.290,00 €). Bei den Zinsen für Kassenkredit (-43.772,90 €) und bei den Zinsausgaben an die Ortsgemeinden im Rahmen der Verzinsung der Kassenplusbestände (-4.956,84 €) sind aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase Einsparungen zu verzeichnen.

zu 4.18 Die außerordentlichen Aufwendungen (11.987,95 €) setzen sich wie folgt zusammen:

Abrechnung 2017 Kreisanteil aus Rückforderungen nach SGB XII	1.235,74 €
Abrechnung 2017 Bundesanteil aus Rückforderungen nach SGB XII	6.651,80 €
Abrechnung 2017 Kreisanteil aus Rückforderungen nach AsylLG	4.100,41 €
	<hr/>
	11.987,95 €

Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

a)	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (in Pos. 4.2 enthalten)	286.725,92 €		
b)	Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtigungen (in Pos. 4.7 enthalten)	198.271,90 €		
c)	Erträge aus Sondervermögen (in Pos. 4.8 enthalten)	730.146,86 €		
d)	Außerordentliche Erträge (siehe Pos. 4.9)	9.748,20 €		1.224.892,88 €
e)	Bilanzielle Abschreibungen (in Pos. 4.13 enthalten)		675.469,69 €	
f)	Abschreibungen auf Finanzanlagen (in Pos. 4.13 enthalten)		0,00 €	
g)	Sonstige Abschreibungen (in Pos. 4.13 enthalten)		39.507,72 €	
h)	Einzel-/Pauschalwertberichtigungen (in Pos. 4.16 enthalten)		241.111,80 €	
i)	Außerordentliche Aufwendungen (siehe Pos. 4.18)		11.987,95 €	968.077,16 €
	Differenz:			256.815,72 €
j)	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (in Pos. 4.7 enthalten)	136.823,11 €		136.823,11 €
k)	Zuschreibungen zu Rückstellungen (in Pos. 4.11 enthalten)		320.587,00 €	320.587,00 €
	Differenz:			-183.763,89 €
	Ergebnis			73.051,83 €

a)	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konto 415100 u.a.)			286.725,92 €
	Es handelt sich hierbei fast ausschließlich um Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenbeteiligungen oder Spenden für Investitionsmaßnahmen.			
b)	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (Konto 466110)			198.271,90 €
	Korrektur der Pauschalwertberichtigung auf Säumniszuschläge (Bu-Stelle 1.1.6.00.462200)		1.341,50 €	
	Korrektur der Pauschalwertberichtigung auf Nutzungsentschädigungen (Bu-Stelle 1.2.2.10.442590)		10.622,04 €	
	Korrektur der Pauschalwertberichtigung auf Vollstreckungskosten		529,71 €	
	Ausbuchung Einzelwertberichtigung aus 2016		173.780,17 €	
	Ausbuchung Pauschalwertberichtigung aus 2016		11.998,48 €	
	(Die im Jahr 2016 vorgenommenen Wertberichtigungen auf Forderungen sind im Folgejahr aufzulösen.)			
c)	Erträge aus Sondervermögen (Konto 476100)			730.146,86 €
	Durchbuchung des Gewinnes für das Jahr 2017 vom Eigenbetrieb Kanalwerk (Produkt 5.3.8.00).		605.814,65 €	
	Durchbuchung des Gewinnes für das Jahr 2017 vom Eigenbetrieb Bäder (Produkt 4.2.4.18).		124.332,21 €	
d)	Außerordentliche Erträge (Konto 499100)			9.748,20 €
	AO-Ertrag im Zusammenhang mit dem Verkauf von Metallschrott der alten Schlauchwaschstraße; Feuerwehr Kirchheimbolanden		88,20 €	
	AO-Ertrag im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Mannschaftstransportwagens (KIB-2505); Feuerwehr Morschheim		1.300,00 €	
	AO-Ertrag im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Tragkraftspritzenfahrzeuges (KIB-316); Feuerwehr Morschheim		4.900,00 €	
	AO-Ertrag im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Tragkraftspritzenfahrzeuges (KIB-909); Feuerwehr Kirchheimbolanden		3.460,00 €	

e) **Bilanzielle Abschreibungen (Konto 53... ff.)**

675.469,69 €

Die planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf das Sachanlagevermögen setzen sich wie folgt zusammen:

Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen etc.	12.835,92 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.122,95 €
Abschreibungen auf gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.387,32 €
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	6.887,32 €
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	218.559,03 €
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	88.353,33 €
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	19.931,43 €
Abschreibungen auf Straßen, Wege , Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.630,42 €
Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.939,93 €
Abschreibungen auf Kunstgegenstände	1.565,63 €
Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	2.738,61 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	161.513,27 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.596,59 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.407,94 €

f) **Abschreibungen auf Finanzanlagen (Konto 539300)**

0,00 €

g) **Sonstige Abschreibungen (Konto 539900)**

39.507,72 €

Säumniszuschläge	1.1.6.00.462200	1.233,27 €
Mahn- und Beitreibungskosten	1.1.6.00.462201	1.342,72 €
Vollstreckungskosten vom Vollstreckungsbeamten	1.1.6.00.462202	805,45 €
Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser	1.2.2.10.442590	2.732,38 €
Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	1.2.2.10.442900	1.830,41 €
Sonstige Einnahmen der Ordnungsverwaltung -neu-	1.2.2.10.442901	1.672,90 €
Bußgelder, Zwangsgelder etc. / Sicherheit und Ordnung	1.2.2.10.462100	2.528,50 €
Verwaltungsgebühren / Standesamt	1.2.2.31.431001	28,55 €
Bußgelder, Zwangsgelder etc. / Standesamt	1.2.2.31.462100	50,00 €
Kostenersätze für Dienstleistungen der Feuerwehr	1.2.6.00.432100	242,59 €
Kostenersatz für Mittagessen / Grundschule Bolanden	2.1.1.10.434100	812,00 €
Kostenersatz für Mittagessen / Grundschule Kirchheimbolanden	2.1.1.30.434100	888,00 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / HLU	3.1.1.10.421100	465,50 €
Kostenersätze (BSHG-Fälle) / Hilfe zum Lebensunterhalt	3.1.1.10.421101	17.838,62 €
Unterhaltsansprüche (BSHG-Fälle) / Hilfe zum Lebensunterhalt	3.1.1.10.421201	742,37 €
Darlehensrückzahlungen (BSHG-Fälle) / Hilfe zum Lebensunterhalt	3.1.1.10.421401	13.858,63 €
Kostenerstattungen aus Altfällen (Frauenhaus) / Hilfe zum Lebensunterhalt	3.1.1.10.421900	2.425,44 €
Hilfe zum Lebensunterhalt / Frauenhaus	3.1.1.10.553900	-1.162,94 €

Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII) / HLU	3.1.1.10.554240	-33.602,56 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (AsylbIG) / Hilfen für Asylbewerber	3.1.3.00.421100	738,61 €
Kostenerstattungen für angemietete Wohnungen -Familien- / Hilfen für Asylbewerber	3.1.3.00.442900	21.387,28 €
Kostenerstattungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nettomiete- / Hilfen für Asylbewerber	3.1.3.00.442901	1.350,00 €
Kostenerstattungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten- / Hilfen für Asylbewerber	3.1.3.00.442902	450,00 €
Kostenerstattungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten- / Hilfen für Asylbewerber	3.1.3.00.442903	450,00 €
Kostenerstattungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten- / Hilfen für Asylbewerber	3.1.3.00.442904	400,00 €

Bei den hier aufgelisteten Beträgen handelt es sich u. a. um Forderungen, die entweder zu Unrecht angefordert oder doppelt eingewiesen wurden. Außerdem sind Schuldner verstorben oder unbekannt verzogen ist. Hinzu kommen Sollabschreibungen wegen Geringfügigkeit, vorübergehender Pfandlosigkeit oder Restschuldbefreiung.

h) Einzel- / Pauschalwertberichtigungen (Konto 565510 und 565520)	<u>241.111,80 €</u>
Einzelwertberichtigungen (Konto 565510)	226.079,18 €
Pauschalwertberichtigung (Konto 565520);	15.032,62 €
i) Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100)	<u>11.987,95 €</u>
Abrechnung 2017 Kreisanteil Rückforderungen AsylbIG	4.100,41 €
Abrechnung 2017 Kreisanteil Rückforderungen SGB XII	1.235,74 €
Abrechnung 2017 Anteil Bund Rückforderungen SGB XII	6.651,80 €

5. Planabweichungen in der Finanzrechnung

Einzahlungen		Gesamt-Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2017		Abweichungen
			in €	in %	
5.1	Ordentliche Einzahlungen	12.899.590,00 €	15.179.670,42 €	49,23%	2.280.080,42 €
5.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.220,00 €	334.082,71 €	1,08%	22.862,71 €
5.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.5	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.6	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00 €	9.748,20 €	0,03%	9.748,20 €
5.7	Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.8	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.9	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.10	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.371.380,00 €	0,00 €	0,00%	-2.371.380,00 €
5.11	Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.12	Zunahme der liquiden Mittel	1.297.410,00 €	1.328.870,18 €	4,31%	31.460,18 €
5.13	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	13.982.270,70 €	45,35%	13.982.270,70 €
Summe Einzahlungen		16.879.600,00 €	30.834.642,21 €	100,00%	13.955.042,21 €

Auszahlungen

5.14	Ordentliche Auszahlungen	13.749.550,00 €	14.749.254,75 €	47,83%	999.704,75 €
5.15	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	144.200,00 €	28.271,85 €	0,09%	-115.928,15 €
5.17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.538.400,00 €	1.383.463,19 €	4,49%	-1.154.936,81 €
5.18	Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.19	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.20	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.21	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	447.450,00 €	647.448,80 €	2,10%	199.998,80 €
5.22	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.23	Abnahme der liquiden Mittel	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.24	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	14.026.203,62 €	45,49%	14.026.203,62 €
Summe Auszahlungen		16.879.600,00 €	30.834.642,21 €	100,00%	13.955.042,21 €

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 5.1 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 4). Der Saldo der ordentlichen
und 5.14 Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 430.415,67 €.

zu 5.3 Siehe Punkt 6 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 5.9

zu 5.11 Siehe auch Nr. 10 "Entwicklung der Liquiditätskredite"
und 5.22 Diese Positionen enthalten alle im Haushaltsjahr aufgenommenen und zurückgeführten Kassenkredite.

zu 5.12 Aufgrund der Forderung des Rechnungshofes wird in der Finanzrechnung ab dem Jahr 2016 nur noch der Kernhaushalt der Verbandsgemeinde abgebildet.
und 5.23 Die im Rahmen der Einheitskasse bestehenden Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber den Ortsgemeinde sowie die Liquiditätskredite, die für die Ortsgemeinde aufgenommen wurden, bleiben unberücksichtigt.

Die Veränderungen bei Bilanzposition 2.4 (Kassenbestand) setzen sich wie folgt zusammen:

Veränderungen der liquiden Mittel (Finanzrechnung Pos. 53; Kernhaushalt VG)	-1.328.870,18 €
Veränderungen der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde (siehe Pkt. 12)	3.840.346,16 €
Veränderungen Liquiditätskredite (siehe Pkt. 11)	0,00 €
	<u><u>2.511.475,98 €</u></u>

zu 5.13 Von den rd. 14,0 Mio. Euro entfallen auf:
und 5.24

1. die Personalkostenabwicklung (rd. 13,4 Mio. Euro wurden zunächst von der Pfälzischen Pensionsanstalt abgebucht und anschließend auf die Sachkonten verteilt),
2. unklare Zahlungen, die kurzfristig nicht zugeordnet werden konnten,
3. Gelder, die für Dritte eingezogen werden (z. B. Kirchensteuer, Landwirtschaftskammerbeitrag, Amtshilfegelder, Spenden, Beiträge Weinfonds, Weinabsatzförderung, Wiederaufbaukasse etc.) und
4. die Abwicklung der Bußgelder (ruhender Verkehr), einbehaltene Sicherheitsleistungen der Bauverwaltung, Abrechnung der Vollstreckungsbeamten etc.

Die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 43.932,92 Euro ergibt sich aus der im Rahmen der Doppik eingeführten Rechnungsabgrenzung. Hier können sowohl positive als auch negative Beträge entstehen (z. B. durch noch nicht abgeführte fremde Gelder oder durch die Abwicklung der Vorschüsse).

zu 5.16 Siehe Punkt 6 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 5.20

zu 5.21 Bei den Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten (647.448,80 €) handelt es sich ausschließlich um die ordentlichen Schuldentilgungen.

6. 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
1.1.1.20	Verwaltungssteuerung, Organisation	500,00	500,00	19.000,00	4.182,97	-18.500,00	-3.682,97
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	350,00	831,15	41.010,00	24.769,58	-40.660,00	-23.938,43
1.1.1.40	Gemeindeorgane	1.200,00	8.065,00	236.500,00	287.434,35	-235.300,00	-279.369,35
1.1.1.70	Personalvertretung	0,00	0,00	3.550,00	0,00	-3.550,00	0,00
1.1.2.00	Personal -Allgemein-	249.000,00	129.314,11	322.000,00	286.796,00	-73.000,00	-157.481,89
1.1.2.01	Personal der Zentralverwaltung	259.000,00	255.349,86	860.500,00	816.798,03	-601.500,00	-561.448,17
1.1.2.02	Personal der Ordnungs- und Schulverwaltung	141.500,00	141.738,95	1.195.800,00	1.153.581,52	-1.054.300,00	-1.011.842,57
1.1.2.03	Personal der Bauverwaltung	1.800,00	2.383,18	890.100,00	842.684,93	-888.300,00	-840.301,75
1.1.2.04	Personal der Finanzverwaltung und Kasse	2.000,00	6.751,86	1.097.600,00	1.060.926,48	-1.095.600,00	-1.054.174,62
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	28.910,00	28.915,43	417.670,00	374.564,85	-388.760,00	-345.649,42
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	900,00	962,45	890,00	385,49	10,00	576,96
1.1.4.40	Elektronische Datenverarbeitung	0,00	0,00	154.570,00	138.166,40	-154.570,00	-138.166,40
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	10.600,00	15.682,16	405.250,00	326.844,35	-394.650,00	-311.162,19
1.1.6.00	Finanzen	43.500,00	75.534,90	16.200,00	11.871,98	27.300,00	63.662,92
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	28.180,00	26.481,79	20.000,00	21.223,75	8.180,00	5.258,04
1.2.2.10	Sicherheit und Ordnung	82.450,00	81.652,15	103.470,00	82.728,80	-21.020,00	-1.076,65
1.2.2.31	Standesamt	40.700,00	47.230,65	2.730,00	3.490,05	37.970,00	43.740,60
1.2.2.33	Einwohnermeldeamt, Passamt	92.000,00	109.881,46	68.000,00	73.492,13	24.000,00	36.389,33
1.2.3.00	Verkehrsangelegenheiten	84.000,00	89.992,05	2.420,00	240,54	81.580,00	89.751,51
1.2.6.00	Brandschutz	98.840,00	103.577,03	709.340,00	721.227,25	-610.500,00	-617.650,22
2.0.1.20	Allgemeine Schulverwaltung	0,00	27.747,00	195.050,00	178.169,43	-195.050,00	-150.422,43
2.1.1.10	Grundschule Bolanden	114.100,00	157.389,91	320.600,00	324.596,99	-206.500,00	-167.207,08
2.1.1.20	Grundschule Dannenfels	14.500,00	82.488,42	127.080,00	214.230,33	-112.580,00	-131.741,91
2.1.1.30	Grundschule Kirchheimbolanden	299.670,00	316.843,62	828.090,00	713.413,68	-528.420,00	-396.570,06
2.1.1.40	Grundschule Kriegsfeld	9.580,00	11.950,61	90.280,00	92.127,84	-80.700,00	-80.177,23
2.1.1.50	Grundschule Marnheim	5.750,00	6.754,99	90.990,00	75.588,21	-85.240,00	-68.833,22
2.1.1.60	Grundschule Stetten	15.700,00	16.236,44	106.650,00	102.090,50	-90.950,00	-85.854,06
2.4.2.10	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Realschule plus	0,00	0,00	0,00	183,44	0,00	-183,44
2.4.2.11	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe GS Bolanden	150,00	142,50	150,00	140,23	0,00	2,27
2.4.2.13	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe aller GS der VG Kib	26.020,00	19.677,16	22.740,00	16.302,34	3.280,00	3.374,82
2.4.2.14	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe GS Kriegsfeld	140,00	142,50	140,00	140,23	0,00	2,27
2.4.2.15	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe GS Marnheim	140,00	142,50	140,00	140,23	0,00	2,27
2.4.2.16	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe GS Stetten	140,00	142,50	140,00	140,23	0,00	2,27

2.6.2.00	Musikpflege	0,00	0,00	2.080,00	2.127,83	-2.080,00	-2.127,83
2.7.1.00	Volkshochschulen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	130,00	127,82	5.100,00	3.333,16	-4.970,00	-3.205,34
2.8.1.01	Seniorenbetreuung, Ortsverschönerung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	233.000,00	277.492,66	299.500,00	321.761,14	-66.500,00	-44.268,48
3.1.1.20	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.104.100,00	1.130.379,08	1.104.100,00	1.131.309,30	0,00	-930,22
3.1.1.70	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	20.700,00	8.467,12	20.700,00	8.467,12	0,00	0,00
3.1.2.00	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	0,00	0,00	500.000,00	302.851,82	-500.000,00	-302.851,82
3.1.3.00	Hilfen für Asylbewerber	1.693.500,00	1.853.127,22	1.693.500,00	1.708.262,69	0,00	144.864,53
3.6.2.00	Jugendarbeit	1.080,00	6.500,00	32.150,00	37.989,61	-31.070,00	-31.489,61
4.2.1.00	Förderung des Sports	2.350,00	2.350,00	6.150,00	4.459,50	-3.800,00	-2.109,50
4.2.4.18	Bäder	13.000,00	969.793,40	1.885.290,00	2.711.986,13	-1.872.290,00	-1.742.192,73
5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00
5.2.1.00	Bauverwaltung	12.970,00	19.185,67	4.600,00	3.582,31	8.370,00	15.603,36
5.3.1.00	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.00	Wasserversorgung	1.600,00	1.569,20	0,00	0,00	1.600,00	1.569,20
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	35.000,00	1.507.119,06	0,00	895.543,25	35.000,00	611.575,81
5.5.2.00	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	6.600,00	7.281,09	22.330,00	30.485,49	-15.730,00	-23.204,40
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	7.120,00	10.771,18	39.780,00	42.646,27	-32.660,00	-31.875,09
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	8.625.030,00	8.683.085,62	484.530,00	486.643,00	8.140.500,00	8.196.442,62
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.000,00	187.561,80	157.700,00	348.257,70	-144.700,00	-160.695,90
6.2.6.00	Beteiligungen	700,00	1.346,80	0,00	0,00	700,00	1.346,80
		13.421.200,00	16.430.660,05	14.644.160,00	16.008.379,45	-1.222.960,00	422.280,60

7. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

- Beträge in Euro -

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz		angeordnet	Haushalts- vergleich	eingezahlt	Kassenrest Ermächtigung
		Ermächtigung Kassenrest					
Zuschüsse von privaten Unternehmen / Erwerb von Dienstfahrzeugen	44	23.000,00		22.972,18	-27,82	22.972,18	
Investitionszuwendungen vom Land für Neubau Feuerwehrgerätehaus Stetten	22	0,00		46.000,00 **	46.000,00	31.702,00	KER 14.298,00
Verkaufserlöse / Feuerwehrfahrzeuge	3	0,00		9.660,00	9.660,00	9.660,00	
Investitionszuwendungen vom Land für Feuerwehrfahrzeuge	3	KER 103.029,00 25.850,00		* 0,00	-25.850,00	51.319,00	KER 51.710,00
Investitionszuwendungen v. Privat für Feuerwehrfahrzeuge	3	0,00		4.350,93	4.350,93	4.350,93	
Investitionszuwendungen vom Land / Feuerwehr	4	10.000,00		10.107,06	107,06	10.107,06	
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden / BGA Feuerwehr	5	0,00		14.799,54	14.799,54	14.799,54	
Verkaufserlöse / BGA Feuerwehr	5	0,00		88,20	88,20	88,20	
Investitionszuwendung vom Land für Grundschule Kirchheimbolanden	28	KER 4.160,00					KER 4.160,00
Landeszuweisung für Generalsanierung Grundschule Kirchheimbolanden	28	115.000,00		195.000,00 ***	80.000,00	115.000,00	KER 80.000,00
Bundeszuweisung für LED-Umstellung Grundschule Kirchheimbolanden	28	0,00		97.714,00 ***	97.714,00	0,00	KER 97.714,00
Investitionszuwendungen vom Land für Selzrenaturierung Gemeinde Morschheim	75	59.440,00		0,00	-59.440,00	0,00	

LZW für Radweg Dannenfels / Marienthal	68	KER	12.000,00			12.000,00	
			0,00	-6.108,00	-6.108,00	-6.108,00	
Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	20		77.930,00	77.940,00	10,00	77.940,00	
Kredite für Investitionen	99	Erm.	1.500.000,00				Erm.- -1.500.000,00
			2.371.380,00	0,00	-2.371.380,00		Erm.neu 2.250.000,00
<hr/>							
Summe Einzahlungen		Erm.	1.500.000,00				Erm.- -1.500.000,00
			2.682.600,00	133.809,91		343.830,91	Erm.neu 2.250.000,00
		KER	119.189,00				KER 247.882,00
+ neue Ermächtigungen				2.250.000,00			
./. Abgang "alter" Ermächtigungen				-1.500.000,00			
./. Abgang "alter" Kasseneinnahmereste				0,00			
+ tatsächliche Einzahlungen bei Maßnahme Nr. 3				51.319,00	*		
+ tatsächliche Einzahlungen bei Maßnahme Nr. 22				31.702,00	**		
+ tatsächliche Einzahlungen bei Maßnahme Nr. 28				115.000,00	***		
				<hr/>			
bereinigte Soll-Einzahlungen				1.081.830,91			
				<hr/> <hr/>			

Die Finanzierung der Unterdeckung in Höhe von 1.500.000 € erfolgt über liquide Mittel aus dem ordentlichen Haushalt.

2. Auszahlungen

- Beträge in Euro -

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest Ermächtigung	
Investitionszuwendungen zu Regenwassernutzungsanlagen	15	Erm. 8.024,68	1.500,00		1.500,00	Erm.alt	6.524,68
Investitionszuwendung / DSL- Versorgung	30	100.000,00	0,00	-100.000,00		Erm.neu	100.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung / Rathaus	27	Erm. 29.431,58 10.000,00	0,00	-10.000,00		Erm.alt	29.431,58
Neue Einbruchmeldeanlage / Rathaus	78	25.000,00	0,00	-25.000,00		Erm.neu	25.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung / EDV	1	Erm. 20.400,06 10.000,00 KAR 3.439,10	2.390,12 0,00	-10.000,00	2.390,12 3.439,10	Erm.alt Erm.neu	18.009,94 10.000,00
Auszahlungen für Software, Lizenzen etc. / EDV	40	Erm. 3.077,58 35.000,00	3.077,58 13.027,90	-21.972,10	3.077,58 13.027,90	Erm.neu	21.972,10
Betriebs- und Geschäftsausstattung / Zentrale Dienste	2	Erm. 13.310,77 10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00		Erm.alt	13.310,77
Erwerb eines Dienstfahrzeuges	44	Erm. 23.000,00 20.000,00	23.122,12	122,12	23.122,12	Erm.alt	20.000,00
Auszahlungen für BGA / Standesamt	77	1.300,00	1.223,34	-76,66	1.223,34		
Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeuge	3	Erm. 172.265,23 105.000,00 KAR 9.324,26	165.625,64 0,00	-105.000,00	165.625,64 9.324,26	Erm.alt Erm.neu	6.639,59 105.000,00
Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Feuerwehr	4	Erm. 21.180,32 60.000,00	21.180,32 33.886,68	-26.113,32	21.180,32 33.886,68	Erm.neu	26.113,32
Betriebs- und Geschäftsausstattung / Feuerwehr	5	Erm. 58.681,87 145.000,00 KAR 4.605,30	37.859,75 0,00	-145.000,00	29.389,18 4.605,30	Erm.alt Erm.neu KAR	20.822,12 145.000,00 8.470,57
Umbau / Verlegung Atemschutzwerkstatt / Feuerwehr- gerätehaus Kirchheimbolanden	6	Erm. 59.425,22 KAR 4.438,89	55.371,82		51.417,09 4.438,89	Erm.alt KAR	4.053,40 3.954,73

- Beträge in Euro -

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest Ermächtigung	
Neubau Feuerwehrrätehaus Bennhausen	72	Erm. 3.586,59				Erm.-	-3.586,59
Auszahlungen BGA / Allgemeine Schulverwaltung	76	3.500,00	3.438,00	-62,00	3.438,00		
Auszahlungen BGA / GS Bolanden	7	11.100,00	8.194,59	-2.905,41	8.194,59		
Auszahlungen BGA / GS Dannenfels	8	8.100,00	2.662,03	-5.437,97	2.662,03	Erm.neu	5.437,97
<u>Grundschule Kirchheimbolanden</u>							
Auszahlungen für Software	41	Erm. 2.000,00	0,00			Erm.alt	2.000,00
		2.000,00	0,00	-2.000,00		Erm.neu	2.000,00
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	52	Erm. 5.000,00	0,00			Erm.alt	5.000,00
Energetische Sanierung der Grundschule Kibo	28	Erm. 961.636,01	960.173,49		937.207,32	Erm.alt	1.462,52
						KAR	22.966,17
		2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	Erm.neu	2.000.000,00
Neue Schließanlage / Chiplösung GS Kibo	53	Erm. 10.000,00	0,00			Erm.alt	10.000,00
Neue Alarmierungsanlage / GS Kirchheimbolanden	60	Erm. 1.952,43				Erm.-	-1.952,43
Betriebs- und Geschäftsausstattung / GS Kibo	9	Erm. 11.610,97	11.610,97		11.610,97		
		25.000,00	20.506,77	-4.493,23	20.506,77		
Betriebs- und Geschäftsausstattung / GS Kriegsfeld	10	13.100,00	6.855,59	-6.244,41	6.855,59		
Auszahlungen für BGA / GS Marnheim	11	Erm. 7.231,07	2.662,03		2.662,03	Erm.-	-4.569,04
		8.100,00	0,00	-8.100,00		Erm.neu	8.100,00
		KAR 4.768,93			4.768,93		
Baumaßnahme Grundschule Marnheim	80	0,00	5.991,65	5.991,65	5.991,65		
Auszahlungen für BGA / GS Stetten	12	12.100,00	6.454,11	-5.645,89	6.454,11	Erm.neu	5.645,89
		KAR 4.768,92			4.768,92		
Förderung der Musikpflege	79	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		

- Beträge in Euro -

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest Ermächtigung	
Förderung der Jugendarbeit in den Ortsgemeinden	38	Erm. 6.000,00 1.000,00	4.000,00 0,00	-1.000,00	4.000,00	Erm.alt Erm.neu	2.000,00 1.000,00
Investitionszuwendung im Rahmen der Jugendarbeit	38	6.200,00	5.166,37	-1.033,63	5.166,37		
Grunderwerb für naturnahe Gewässerunterhaltung	16	Erm. 14.803,67	5.208,79		5.208,79	Erm.alt	9.594,88
Verlegung / Renaturierung Gutleutbach in Kibo	18	Erm. 3.000,00	0,00			Erm.alt	3.000,00
Selzrenaturierung Gemarkung Morschheim	75	66.100,00	5.689,58	-60.410,42	5.689,58	Erm.neu	60.410,42
Baumaßnahme / Rad- und Wanderwege	24	Erm. 1.591,08 2.000,00	1.591,08 3.029,87	1.029,87	1.591,08 3.029,87		
Kostenanteil / Zellertalbahn	61	Erm. 48.477,08	0,00		0,00	Erm.alt	48.477,08
Anschaffung BGA / Fremdenverkehr	61	Erm. 4.000,00	0,00			Erm.alt	4.000,00
Radweg zwischen Dannenfels und Marienthal	68	Erm. 26.140,94	2.780,92		2.780,92	Erm-	-23.360,02
AO-Tilgung von Krediten (Ausgleichsleistung Realschule Plus)		Erm. 270.582,48	210.000,00			Erm.- Erm.alt	-41.129,31 19.453,17
Summe Auszahlungen		Erm. 1.783.409,63	1.485.032,51			Erm.alt Erm.- KAR	223.779,73 -74.597,39 35.391,47
		2.682.600,00	140.748,60	-2.541.851,40	1.411.735,04	Erm.neu	2.515.679,70
+ neue Ermächtigungen			2.515.679,70				
./. Abgang "alter" Ermächtigungen			-74.597,39				
bereinigte Soll-Auszahlungen			2.581.830,91				

8. Entwicklung des Eigenkapitals

	01.01.2017	31.12.2017	Differenz
Bilanzsumme	68.219.852,30	68.590.227,85	370.375,55
Eigenkapital	31.591.251,47	32.013.532,07	422.280,60
Eigenkapitalsquote	46,31%	46,67%	0,37%

9. Entwicklung der Finanzmittel im ordentlichen Haushalt

	2014	2015	2016	2017	2018
Stand 31.12. Vorjahr	1.297.869,63	3.738.906,88	4.790.938,67	5.671.037,84	5.664.004,71
+ Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	3.276.727,94	1.789.903,51	1.474.487,68 *	430.415,67	831.870,94
./. Ordentliche Schuldentilgung	835.690,69	737.871,72	594.388,51	437.448,80	426.652,16
Stand 31.12. lfd. Jahr	3.738.906,88	4.790.938,67	5.671.037,84	5.664.004,71	6.069.223,49
Differenz Finanzmittel / Tilgung	2.441.037,25	1.052.031,79	880.099,17	-7.033,13	405.218,78

Finanzplanung lt. Haushalt 2019/2020 einschl. 1. Nachtrag		
2019	2020	2021
6.069.223,49	3.707.533,49	1.975.883,49
-1.860.140,00	-1.164.500,00	252.360,00
501.550,00	567.150,00	491.500,00
3.707.533,49	1.975.883,49	1.736.743,49
-2.361.690,00	-1.731.650,00	-239.140,00

* = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 2.774.487,68 € abzgl. 1.300.000 € Einmalzahlung für Realschule Plus

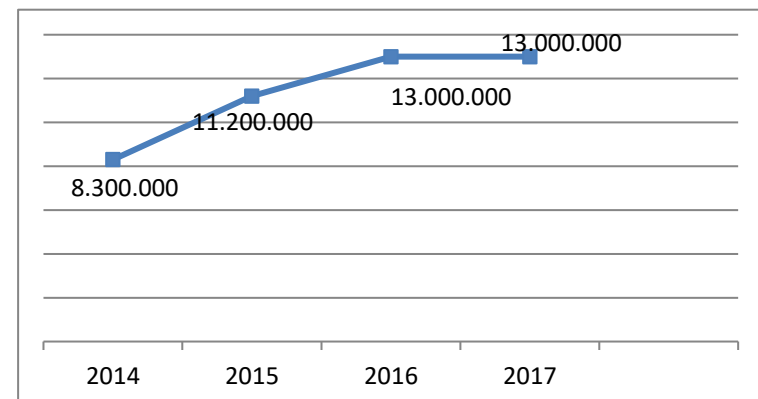
10. Entwicklung der Investitionskredite

	2014	2015	2016	2017	2018
Stand 31.12. Vorjahr	6.936.849,62	6.371.158,93	5.633.287,21	4.009.198,70	3.361.749,90
Neuaufnahme	510.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
Tilgung	1.075.690,69	737.871,72	1.624.088,51	647.448,80	426.652,16
Stand 31.12. lfd. Jahr	6.371.158,93	5.633.287,21	4.009.198,70	3.361.749,90	5.185.097,74
Netto-Kreditaufnahme	-565.690,69	-737.871,72	-1.624.088,51	-647.448,80	1.823.347,84
Einwohner 30.06.	19.243	19.307	19.528	19.588	19.594
Pro-Kopf-Verschuldung	331,09	291,77	205,31	171,62	264,63

Finanzplanung lt. Haushalt 2019/2020 einschl. 1. Nachtrag		
2019	2020	2021
5.185.097,74	11.461.078,94	10.563.458,94
6.777.530,00	0,00	0,00
501.548,80	897.620,00	1.285.600,00
11.461.078,94	10.563.458,94	9.277.858,94
6.275.981,20	-897.620,00	-1.285.600,00
19.594	19.594	19.594
584,93	539,12	473,51

11. Entwicklung der Liquiditätskredite (Einheitskasse)

	2014	2015	2016	2017
Stand 31.12. Vorjahr	3.000.000,00	8.300.000,00	11.200.000,00	13.000.000,00
Neuaufnahme	7.100.000,00	20.100.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00
Tilgung	1.800.000,00	17.200.000,00	5.200.000,00	8.000.000,00
Stand 31.12. lfd. Jahr	8.300.000,00	11.200.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
Differenz	5.300.000,00	2.900.000,00	1.800.000,00	0,00
Veränderung in %	176,67%	34,94%	16,07%	0,00%
Einwohner 30.06.	19.243	19.307	19.528	19.588
Pro-Kopf-Verschuldung	431,33	580,10	665,71	663,67



12. Entwicklung der Forderungen/Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden gegenüber der Verbandsgemeinde

	Forderungen/Verbindlichkeiten OG/VG				31.12.2017
	01.01.2017	31.12.2017	Differenz		
Bennhausen	260.289,00	163.685,14	-96.603,86	Forderungen OG's an VG	-812.700,71
Bischheim	-54.522,87	180.287,85	234.810,72	Verbindlichkeiten OG's an VG	14.665.010,06
Bolanden	210.323,91	493.207,37	282.883,46	Gesamt:	13.852.309,35
Dannenfels	2.315.055,31	2.093.501,64	-221.553,67		
Gauersheim	-298.432,18	-597.485,31	-299.053,13		
Ilbesheim	-37.613,24	106.861,98	144.475,22		
Jakobsweiler	243.570,53	235.659,02	-7.911,51		
Kirchheimbolanden	7.259.402,68	3.910.071,96	-3.349.330,72		
Kriegsfeld	1.462.477,10	1.374.835,17	-87.641,93		
Marnheim	2.304.850,41	2.088.942,02	-215.908,39		
Mörsfeld	1.021.456,45	821.613,84	-199.842,61		
Morschheim	938.072,72	946.974,49	8.901,77		
Oberwiesen	1.273.479,25	1.216.222,05	-57.257,20		
Orbis	-185.087,35	-215.215,40	-30.128,05		
Rittersheim	407.186,51	365.508,52	-41.677,99		
Stetten	572.147,28	667.639,01	95.491,73		
	17.692.655,51	13.852.309,35	-3.840.346,16		

13. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Produkt / Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
80 Baumaßnahme Grundschule Marnheim	2.1.1.50				
<u>Auszahlungen</u>	2017		5.991,65 €		
28 Baumaßnahme / Grundschule Kirchheimbolanden	2.1.1.30				
<u>Auszahlungen für Sanierung</u>	2009		5.831,00 €		
	2010-2014		0,00 €		
	2015		105.632,74 €		
	2016		45.549,14 €		
	2017		962.058,23 €		
			1.119.071,11 €		
<u>Einzahlungen aus Investitionsschlüsselzuweisungen</u>	2017				77.940,00 €
<u>Einzahlungen aus Landeszuweisungen</u>	2017				195.000,00 €
<u>Einzahlungen aus Bundeszuweisungen für Umrüstung Beleuchtung auf LED im Rahmen der Sanierung GS Kibo</u>	2017				97.714,00 €
28 Projekt Schulgarten Grundschule Kirchheimbolanden	2.1.1.30				
<u>Auszahlungen für Schulgarten</u>	2015		897,70 €		
	2016		1.943,04 €		
	2017		6.162,83 €		
			9.003,57 €		
<u>Landeszuweisung für Schulgarten</u>	2015				7.160,00 €
	2016-2017				0,00 €
					7.160,00 €

Maßnahme / Bezeichnung	Produkt / Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
72 Neubau FWGH Bennhausen	1.2.6.00				
<u>Auszahlungen für Neubau</u>	2016		6.413,41 €		
	2017		0,00 €		
			6.413,41 €		
3 Erwerb von FW-Fahrzeugen	1.2.6.00				
<u>Auszahlungen für KLF FW Ilbesheim</u>	2016	2.284,80 €			
	2017	81.714,68 €			
		83.999,48 €			
<u>Einzahlungen aus Spenden für KLF FW Ilbesheim</u>	2017			1.300,00 €	
<u>Auszahlungen für KLF FW Morschheim</u>	2016	2.284,80 €			
	2017	80.860,03 €			
		83.144,83 €			
6 Umbau und Verlegung der Atemschutzwerkstatt FWGH Kibo	1.2.6.00				
<u>Auszahlungen</u>	2016		4.574,78 €		
	2017		55.371,82 €		
			59.946,60 €		
<u>Einzahlungen aus Landeszuweisung für Feuerschutzsteuer</u>					10.107,06 €
24 Rad- und Wanderwege	5.7.5.00				
<u>Auszahlungen</u>	2016	4.908,92 €			
	2017	4.620,95 €			
		9.529,87 €			
75 Selzrenaturierung Gemarkung Morschheim	5.5.2.00				
<u>Auszahlungen</u>	2016		5.296,93 €		
	2017		5.689,58 €		
			10.986,51 €		

Maßnahme / Bezeichnung	Produkt / Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
4 Schlauchpflegekompaktanlage	1.2.6.00				
<u>Auszahlungen</u>	2017		55.067,00 €		
5 Erwerb von Tragkraftspritzen für verschiedene Wehren	1.2.6.00				
<u>Auszahlungen</u>	2017		4.880,04 €		
	Summen	231.741,18 €	1.216.292,89 €	1.300,00 €	387.921,06 €

14. Sonstiges Vermögen

Konto	Stand Beginn 2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Stand Ende 2017
Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG	134100	438.000,73 €	53.235,37 €	491.236,10 €
Beteiligung an der Gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Donnersbergkreis mbH	136200	2.000,00 €		2.000,00 €
Stammeinlage "Neue Energie Donnersberg GmbH"	136200	5.000,00 €		5.000,00 €
Stammeinlage Anstalt des öffentlichen Rechts "Projekte Kirchheimbolanden"	136200	10.000,00 €		10.000,00 €
Bankbürgschaft für den Rückbau der Photo- voltaikanlage / Grundschule Kibo	-	5.000,00 €		5.000,00 €
Gesamt:		460.000,73 €	53.235,37 €	513.236,10 €

15. Chancen und Risiken

Gemäß § 49 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO ist auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Verbandsgemeinde 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 Verbandsgemeinde 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, was auch letztendlich zur Verbesserung der Finanzsituation bei der Verbandsgemeinde führen würde.

Neben den Anschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen bestimmt eindeutig die Generalsanierung der Grundschule in Kirchheimbolanden das Finanzgeschehen in der Verbandsgemeinde. Seit 2016 sind für diese Maßnahme insgesamt 8,9 Mio. Euro an Ausgaben eingeplant. Finanziert wird dieses Großprojekt über Landeszuweisungen in Höhe von 2.208.786 Euro, einer Kreiszuweisung von 335.114 Euro und mit Krediten in Höhe von 6.356.100 Euro. Der dadurch ausgelöste Schuldendienst wird die zukünftigen Haushalte der Verbandsgemeinde nicht unwesentlich belasten.

Kirchheimbolanden, 24. August 2020

Verbandsgemeindeverwaltung

(Haas)
Bürgermeister

Im Auftrag:

(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

(Egleder-Mattern)
Finanzabteilung

Anlagen

Anlage 1 - Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage ab 1973

Anlage 2 - Personal- und Versorgungsauszahlungen 2017

Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage (ab 1973)

Jahr	Umlagegrundlagen		gesamt	Umlagesatz		VG-Umlage
	SteuerkraftMZ	Schlüsselzuw.				
1973	2.766.000 DM	498.000 DM	3.264.000 DM	36,31 v.H.		1.185.000 DM
1974	3.316.000 DM	668.000 DM +)	3.984.000 DM	40,10 v.H.		1.597.000 DM
1975	3.788.000 DM	745.000 DM	4.533.000 DM	72,3 / 67,0	#)	3.238.000 DM
1976	4.085.000 DM	633.000 DM	4.718.000 DM	68,4 / 63,2	#)	3.194.000 DM
1977	4.330.000 DM	931.000 DM	5.261.000 DM	71,5 / 67,0	#)	3.720.000 DM
1978	8.033.000 DM	1.171.000 DM	9.204.000 DM	43 v.H.		3.958.000 DM
1979	8.673.000 DM	1.011.000 DM	9.684.000 DM	40 v.H.		3.874.000 DM
1980	7.886.000 DM	1.313.000 DM	9.199.000 DM	40 v.H.		3.679.000 DM
1981	9.320.000 DM	1.485.000 DM	10.805.000 DM	40 v.H.		4.322.000 DM
1982	8.979.000 DM	1.337.000 DM	10.316.000 DM	40 v.H.		4.127.000 DM
1983	10.440.000 DM	1.091.000 DM	11.531.000 DM	40 v.H.		4.613.000 DM
1984	10.361.000 DM	1.663.000 DM	12.024.000 DM	40 v.H.		4.809.000 DM
1985	10.951.000 DM	1.601.000 DM	12.552.000 DM	40 v.H.		5.021.000 DM
1986	13.150.000 DM	1.688.000 DM	14.838.000 DM	37 v.H.		5.490.000 DM
1987	11.283.000 DM	1.681.000 DM	12.964.000 DM	38 v.H.		4.926.000 DM
1988	13.045.000 DM	1.560.000 DM	14.605.000 DM	38 v.H.		5.550.000 DM
1989	13.428.000 DM	2.350.000 DM	15.778.000 DM	36 v.H.		5.680.000 DM
1990	15.162.785 DM	1.603.707 DM	16.766.492 DM	36 v.H.		6.035.930 DM
1991	14.057.378 DM	1.800.369 DM	15.857.747 DM	36 v.H.		5.708.781 DM
1992	15.533.284 DM	1.579.624 DM	17.112.908 DM	37 v.H.		6.331.767 DM
1993	18.198.924 DM	1.714.225 DM	19.913.149 DM	37 v.H.		7.367.863 DM
1994	17.134.455 DM	1.631.956 DM	18.766.411 DM	37 v.H.		6.943.572 DM
1995	16.406.659 DM	1.642.832 DM	18.049.491 DM	37 v.H.		6.678.312 DM
1996	15.934.976 DM	1.911.913 DM	17.846.889 DM	47 v.H.		8.388.038 DM
1997	14.852.195 DM	2.626.114 DM	17.478.309 DM	47 v.H.		8.214.805 DM
1998	15.710.667 DM	2.110.420 DM	17.821.087 DM	47 v.H.		8.375.911 DM
1999	18.492.014 DM	2.695.252 DM	21.187.266 DM	46 v.H.		9.746.142 DM
2000	17.964.169 DM	2.549.231 DM	20.513.400 DM	45 v.H.		9.231.030 DM
2001	20.259.202 DM	2.344.634 DM	22.603.836 DM	45 v.H.		10.171.726 DM

Jahr	Umlagegrundlagen		gesamt	Umlagesatz	VG-Umlage	
	SteuerkraftMZ	Schlüsselzuw.				
2002	8.777.853 €	1.149.605 €	9.927.458 €	50 v.H.	4.963.729 €	Umstellung auf Euro
2003	13.043.135 €	1.082.260 €	14.125.395 €	46 v.H.	6.497.682 €	
2004	10.441.532 €	698.097 €	11.139.629 €	47 v.H.	5.235.626 €	
2005	10.696.649 €	1.040.361 €	11.737.010 €	52 v.H.	6.103.245 €	
2006	13.809.851 €	1.426.544 €	15.236.395 €	48 v.H.	7.313.470 €	
2007	15.412.835 €	1.664.976 €	17.077.811 €	40 v.H.	6.831.124 €	
2008	15.633.628 €	1.817.671 €	17.451.299 €	40 v.H.	6.980.520 €	
2009	22.249.365 €	1.138.571 €	23.387.936 €	40 v.H.	9.355.174 €	
2010	14.383.207 €	1.061.865 €	15.445.072 €	40 v.H.	6.178.029 €	
2011	14.290.110 €	787.154 €	15.077.264 €	45 v.H.	6.784.769 €	
2012	17.708.663 €	1.322.916 €	19.031.579 €	46,90 v.H.	8.925.811 €	
2013	22.645.501 €	1.318.738 €	23.964.239 €	45 v.H.	10.783.908 €	
2014	25.789.000 €	1.245.905 €	27.034.905 €	41 v.H.	11.084.311 €	
2015	26.803.135 €	851.976 €	27.655.111 €	38 v.H.	10.508.942 €	
2016	21.300.104 €	1.104.794 €	22.404.898 €	38 v.H.	8.513.853 €	
2017	20.149.215 €	1.430.764 €	21.579.979 €	33 v.H.	7.121.385 €	
2018	24.042.734 €	2.062.674 €	26.105.408 €	30 v.H.	7.831.615 €	
2019	18.370.952 €	2.238.309 €	20.609.261 €	30 v.H.	6.140.185 €	

- +) = 75% der Schlüsselzuweisungen
- #) = unterschiedlicher Hebesatz auf Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen
- °) = ab 2005 einschließlich Sozialhilfeanteil

Aufwandsent- schädigungen etc.	Beamate					Beschäftigte						Versorgungsempfänger		Summe in €
	Dienstbezüge	Beiträge Ver- sorgungskasse	Beiträge ges. Soz. vers. (Nachversicherung)	Beihilfen etc.	Personalneben- aufwendungen	Dienstbezüge	Leistungs- zulagen	Beiträge Versor- gungskassen	Beiträge ges. Soz.versicherung	Pauschalierete Lohnsteuer	Beihilfen etc.	Personalneben- aufwendungen	Beihilfen etc.	

1.1.1.40 Gemeindeorgane	17.984,80	92.758,82	14.377,91		2.335,29									43.827,00	33.121,88	204.405,70
1.1.2.00 Personal -Allgemein-	19.444,37	*) = Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen nach § 14 a BBesG														19.444,37
1.1.2.01 Personal der Zentralverwaltung		246.712,62	50.143,15		32.084,66		294.719,18	4.472,77	23.007,28	59.788,13	1.450,08		570,06	7.660,13	70.425,49	791.033,55
1.1.2.02 Personal der Ordnungs- und Schulverwaltung		121.916,71	21.734,28		13.145,79		679.668,43	11.546,15	53.569,40	137.744,31	3.480,39		858,92	82.244,92	24.802,80	1.150.712,10
1.1.2.03 Personal der Bauverwaltung		184.692,04	35.547,02		3.351,85		354.501,62	5.491,29	27.891,89	71.190,95	1.906,07		513,07	58.506,40	100.795,42	844.387,62
1.1.2.04 Personal der Finanzverwaltung und Kasse		194.755,10	37.193,46		8.368,62		487.286,33	8.049,61	38.121,83	98.914,06	2.429,90	52,14	689,99	35.725,56	108.164,85	1.019.751,45
1.1.4.23 Rathaus							97.337,92	1.966,86	7.741,43	19.621,45	425,87		196,44			127.289,97
1.2.6.00 Brandschutz	22.376,30						80.965,81	1.440,49	6.386,42	17.620,41	483,47		79,80			129.352,70
2.0.1.20 Allgemeine Schulverwaltung							55.247,45	985,79	4.358,05	11.409,93	268,96					72.270,18
2.1.1.10 Grundschule Bolanden							120.832,75	2.665,38	9.051,53	25.161,79	911,86		162,44			158.785,75
2.1.1.20 Grundschule Dannenfels							14.661,68	530,46	1.177,44	3.016,13						19.385,71
2.1.1.30 Grundschule Kirchheimbolanden							225.724,37	4.737,79	18.571,12	44.693,96	295,80		211,86			294.234,90
2.1.1.40 Grundschule Kriegsfeld							14.259,75	527,04	1.145,88	2.994,72			24,12			18.951,51
2.1.1.50 Grundschule Marnheim							20.457,76	416,42	1.584,51	4.149,85	134,16					26.742,70
2.1.1.60 Grundschule Stetten							19.710,73	595,19	1.573,69	4.055,47						25.935,08

Summe in €	59.805,47	1.059.117,32					3.218.486,05						565.274,45		4.902.683,29
-------------------	------------------	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	---------------------

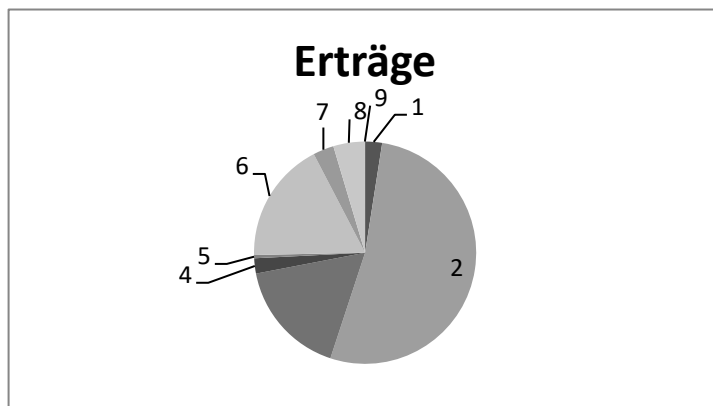
Vergleichszahlen 2016	64.378,08	1.066.237,80					3.142.316,86						512.356,42		4.785.289,16
--------------------------	-----------	--------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	------------	--	--------------

Zahlen ohne VG-Werke (4.2.4.18 Bäder und 5.3.8.00 Abwasserbeseitigung), da sämtliche Auszahlungen erstattet werden.

Ergebnishaushalt - Rechnungsergebnis -

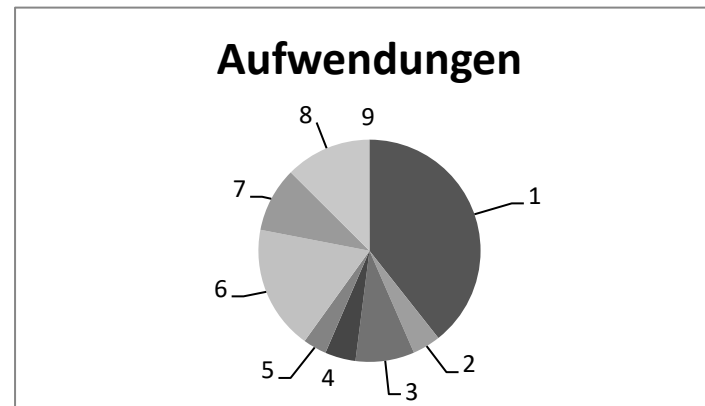
1	Steuern und ähnliche Abgaben	405.403,08 €	=	2,47%
2	Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	8.641.388,77 €	=	52,59%
3	Erträge der sozialen Sicherung	2.781.045,36 €	=	16,93%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.941,18 €	=	2,21%
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	77.591,88 €	=	0,47%
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.907.165,34 €	=	17,69%
7	Sonstige laufende Erträge	496.740,23 €	=	3,02%
8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	748.636,01 €	=	4,56%
9	Außerordentliche Erträge	9.748,20 €	=	0,06%

16.430.660,05 €



10	Personalaufwendungen	6.300.549,58 €	=	39,36%
11	Versorgungsaufwendungen	655.184,04 €	=	4,09%
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.438,89 €	=	8,57%
13	Bilanzielle Abschreibungen	714.977,41 €	=	4,47%
14	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen	550.364,36 €	=	3,44%
15	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.897.697,31 €	=	18,10%
16	Sonstige laufende Aufwendungen	1.510.940,77 €	=	9,44%
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.994.239,14 €	=	12,46%
18	Außerordentliche Aufwendungen	11.987,95 €	=	0,07%

16.008.379,45 €



Finanzhaushalt - Rechnungsergebnis -

1 Saldo der ordentlichen Einzahlungen
15.179.670,42 € = 49,23%

2 Außerordentliche Einzahlungen
0,00 € = 0,00%

3 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
334.082,71 € = 1,08%

4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00 € = 0,00%

5 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0,00 € = 0,00%

6 Einzahlungen für Sachanlagen
9.748,20 € = 0,03%

7 Einzahlungen für Finanzanlagen
0,00 € = 0,00%

8 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
0,00 € = 0,00%

9 Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00 € = 0,00%

10 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten
0,00 € = 0,00%

11 Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten
0,00 € = 0,00%

12 Zunahme der liquiden Mittel
1.328.870,18 € = 4,31%

13 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern
13.982.270,70 € = 45,35%

30.834.642,21 €

14 Saldo der ordentlichen Auszahlungen
14.749.254,75 € = 47,83%

15 Außerordentliche Auszahlungen
0,00 € = 0,00%

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
28.271,85 € = 0,09%

17 Auszahlungen für Sachanlagen
1.383.463,19 € = 4,49%

18 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen
0,00 € = 0,00%

19 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
0,00 € = 0,00%

20 Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00 € = 0,00%

21 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten
647.448,80 € = 2,10%

22 Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten
0,00 € = 0,00%

23 Abnahme der liquiden Mittel
0,00 € = 0,00%

24 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern
14.026.203,62 € = 45,49%

30.834.642,21 €

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag	Anfangskapital	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Sch.D.Beihilfe	Restkapital
DG-HYP Hamburg 3023575805/01	550.000,00	220.000,00	8.695,50		27.500,00		192.500,00
DG-HYP Hamburg 3023575813/01	1.450.000,00	1.160.000,00	29.346,19		72.500,00		1.087.500,00
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3410236680/01	370.000,00	259.000,00	8.368,94		18.500,00		240.500,00
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3422127711/01	720.000,00	540.000,00	14.868,00		36.000,00		504.000,00
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3422127770/01	700.000,00	595.000,00	9.028,25		35.000,00		560.000,00
Sparkasse Donnersberg 600030290/01	400.000,00	220.000,00	9.049,33		220.000,00		0,00 ✓
Sparkasse Donnersberg 600109151/01	270.000,00	243.000,00	3.163,05		13.500,00		229.500,00
Sparkasse Donnersberg 600109516/01	240.000,00	144.000,00	1.095,60		48.000,00		96.000,00
Sparkasse Donnersberg 630001246/04	766.937,82	76.003,36	2.622,94		38.400,00		37.603,36
Sparkasse Donnersberg 630001865/04	2.760.976,16	552.195,34	16.048,18		138.048,80		414.146,54
Summen Mandant: Schuldenstand Beginn:	4.009.198,70 ✓		102.285,98 ✓	0,00	647.448,80 ✓	0,00	Schuldenstand Ende: 3.361.749,90 ✓

Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen

zum 31.12.2017

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	350.000,00	405.403,08	55.403,08
6.1.1.00.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	350.000,00	405.403,08	55.403,08
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	8.582.990,00	8.641.388,77	58.398,77
1.1.1.20.414900 Zuweisungen für Lokale Agenda	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	500,00	500,00	0,00
1.1.1.30.414900 Spenden und sonst. Zuschüsse / Partnerschaften	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50,00	55,04	5,04
1.1.2.01.414420 Personalkostenzuweisung vom Land	0,00	7.200,00	7.200,00
1.1.2.01.414430 Beschäftigungszuschuss ARGE	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.414430 Personalkostenzuschüsse / ARGE	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / Rathaus	28.910,00	28.915,43	5,43
1.1.4.40.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / EDV	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.414420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	0,00	1.818,63	1.818,63
1.2.6.00.414410 Bundeszuweisung für Unterstellung bundesangeh. FW-Fahrzeuge	0,00	205,20	205,20
1.2.6.00.414430 Kreiszuweisung für Unterstellung kreisangeh. FW-Fahrzeuge	1.100,00	1.104,00	4,00
1.2.6.00.414510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.000,00	2.000,00
1.2.6.00.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	1.520,55	1.520,55
1.2.6.00.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / Feuerwehr	70.740,00	75.177,72	4.437,72
2.0.1.20.414430 Personalkostenzuschüsse / ARGE	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.414431 Kreiszuweisung für Schulsozialarbeiter	0,00	27.747,00	27.747,00
2.1.1.10.414420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Bolanden	31.100,00	31.099,38	-0,62
2.1.1.20.414420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	750,00	750,00
2.1.1.20.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Dannenfels	9.000,00	9.007,23	7,23
2.1.1.30.414410 Bundeszuweisung für lfd. Zwecke	10.250,00	10.258,00	8,00
2.1.1.30.414420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.414430 Kreiszuweisung für Schulsozialarbeiter	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.414431 Kreiszuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	4.956,51	4.956,51
2.1.1.30.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Kibo	81.500,00	81.507,19	7,19
2.1.1.40.414430 Kreiszuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Kriegsfeld	9.580,00	9.582,83	2,83
2.1.1.50.414420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.414430 Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	0,00	100,00	100,00
2.1.1.50.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	895,11	895,11

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
2.1.1.50.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Marnheim	5.590,00	5.591,88	1,88
2.1.1.60.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Stetten	15.700,00	15.718,72	18,72
2.1.6.10.414430	Ausgleichszahlung vom Kreis für Schulträgerwechsel	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.414420	Landeszuweisung für Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.414421	Landeszuweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
2.4.2.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150,00	142,50	-7,50
2.4.2.13.414420	Landeszuweisung für Lernmittelfreiheit	20.000,00	14.511,94	-5.488,06
2.4.2.13.414421	Landeszuweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	4.000,00	3.732,00	-268,00
2.4.2.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120,00	125,75	5,75
2.4.2.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	140,00	142,50	2,50
2.4.2.15.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	140,00	142,50	2,50
2.4.2.16.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	140,00	142,50	2,50
2.8.1.00.414460	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	130,00	127,82	-2,18
3.6.2.00.414430	Kreiszusweisung für Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.414510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.414900	Spenden für Jugendarbeit	0,00	2.000,00	2.000,00
3.6.2.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80,00	3.555,00	3.475,00
4.2.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.350,00	2.350,00	0,00
5.1.1.00.414420	Landeszuweisung für Flächennutzungsplan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.970,00	2.971,03	1,03
5.5.2.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.600,00	7.281,09	681,09
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.120,00	10.771,18	3.651,18
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	1.142.000,00	1.147.031,00	5.031,00
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.300,00	9.266,54	-33,46
6.1.1.00.416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.416200	Verbandsgemeindeumlage	7.123.730,00	7.121.385,00	-2.345,00
+ Erträge der sozialen Sicherung		2.698.800,00	2.781.045,36	82.245,36
3.1.1.10.421100	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	2.000,00	2.280,87	280,87
3.1.1.10.421101	Kostenersätze (BSHG-Fälle)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.421200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltspflichtige	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.421201	Unterhaltsansprüche (BSHG-Fälle)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000,00	7.922,90	-2.077,10
3.1.1.10.421340	Ersätze für Krankenkassenbeiträge / HLU	1.000,00	527,05	-472,95
3.1.1.10.421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	5.000,00	6.487,58	1.487,58

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
3.1.1.10.421401	Darlehensrückzahlungen (BSHG-Fälle)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.421900	Kostenerstattungen aus Altfällen (Frauenhaus)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.423220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	214.000,00	260.274,26	46.274,26
3.1.1.10.425220	Kostenerstattungen von örtl. Trägern, Landkreise (Frauenhaus)	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.1.20.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE Alter bis 2012	0,00	477,08	477,08
3.1.1.20.421102	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE Alter	3.500,00	2.513,38	-986,62
3.1.1.20.421103	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE EM	2.500,00	8.584,99	6.084,99
3.1.1.20.421104	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers., KE Hilfe nach Maß Alter	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421105	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers., KE Hilfe nach Maß EM	500,00	0,00	-500,00
3.1.1.20.421202	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (Alter)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421203	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (EM)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421204	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterh.pfl., Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421205	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterh.pfl., Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421302	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Alter)	3.000,00	3.013,78	13,78
3.1.1.20.421303	Leistungen von Sozialleistungsträgern (EM)	4.000,00	10.425,44	6.425,44
3.1.1.20.421304	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421305	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Hilfe nach Maß (EM)	2.500,00	782,84	-1.717,16
3.1.1.20.421341	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (EM) bis 2012	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421342	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (Alter)	500,00	23,08	-476,92
3.1.1.20.421343	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (EM)	100,00	1.741,12	1.641,12
3.1.1.20.421344	Ersätze f. Krankenkassenbeitr., Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421345	Ersätze f. Krankenkassenbeitr., Hilfe nach Maß (EM)	0,00	80,12	80,12
3.1.1.20.421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Alter) bis 2012	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421401	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM) bis 2012	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421402	Rückzahlung gewährter Hilfen (Alter)	2.000,00	1.469,02	-530,98
3.1.1.20.421403	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM)	1.000,00	3.583,57	2.583,57
3.1.1.20.421404	Rückzahlung gewährter Hilfen, Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421405	Rückzahlung gewährter Hilfen, Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.423220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	1.084.500,00	1.097.684,66	13.184,66
3.1.1.70.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500,00	0,00	-500,00
3.1.1.70.421200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltspflichtige	200,00	0,00	-200,00
3.1.1.70.423220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	20.000,00	8.467,12	-11.532,88
3.1.3.00.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (AsylBIG)	20.000,00	16.720,22	-3.279,78
3.1.3.00.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylBIG)	50.000,00	142.315,19	92.315,19
3.1.3.00.423900	Kostenersatz vom Land (AsylBIG)	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
3.1.3.00.423901	Kostenersatz vom Kreis (AsylblG)	1.271.000,00	1.205.671,09	-65.328,91
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.550,00	362.941,18	36.391,18
1.1.1.30.431001	Verwaltungsgebühren / Schiedsmann	200,00	125,00	-75,00
1.1.4.29.432290	Gestattungsentgelt / Sonstige	0,00	50,00	50,00
1.1.4.50.432100	Gebühr für Verleihung von beweglichem Vermögen	100,00	0,00	-100,00
1.1.6.00.431001	Verwaltungsgebühren (UB-Bescheinigungen etc.)	3.500,00	3.544,38	44,38
1.2.2.10.431001	Verwaltungsgebühren / Gewerbeamt	10.000,00	17.320,08	7.320,08
1.2.2.10.431200	Verwaltungsgebühren / gaststättenrechtl. Angelegenheiten	6.000,00	6.621,79	621,79
1.2.2.10.431400	Verwaltungsgebühren / Fischereischeine	1.500,00	2.478,80	978,80
1.2.2.10.431401	Verwaltungsgebühren / Haltung gefährlicher Hunde	50,00	54,11	4,11
1.2.2.31.431001	Verwaltungsgebühren / Standesamt	39.000,00	45.187,15	6.187,15
1.2.2.33.431001	Verwaltungsgebühren / Einwohnermeldeamt	17.000,00	23.319,00	6.319,00
1.2.2.33.431100	Verwaltungsgebühren / Passamt	75.000,00	86.562,46	11.562,46
1.2.3.00.431200	Verwaltungsgebühren / Straßenverkehrsangelegenheiten	13.000,00	17.441,80	4.441,80
1.2.3.00.431201	Verwaltungsgebühren / Fahrschule, Fahrlehrer	500,00	7,70	-492,30
1.2.6.00.432100	Kostensätze für Dienstleistungen der Feuerwehr	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.0.1.20.434100	KE für Mittagessen (Realschule Plus)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.434100	Kostenersatz für Mittagessen	48.000,00	48.458,80	458,80
2.1.1.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.432100	Sporthallenbenutzungsgebühren	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.1.30.434100	Kostenersatz für Mittagessen	90.000,00	93.328,00	3.328,00
2.1.6.10.432100	Benutzungsgebühren / Realschule plus	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.434100	Kostenersatz für Mittagessen	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.432100	Elternentgelte für Lernmittel	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.432100	Elternentgelte für Lernmittel	1.500,00	1.307,47	-192,53
5.2.1.00.432100	Verwaltungsgebühren / Bauverwaltung	9.000,00	14.934,64	5.934,64
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.450,00	77.591,88	-2.858,12
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	100,00	12,00	-88,00
1.1.4.23.441200	Mieteinnahmen / Rathaus	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	900,00	912,45	12,45
1.1.4.50.441100	Verkaufserlöse / Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00
1.2.2.31.441100	Verkaufserlöse / Familienstambücher	1.600,00	2.043,50	443,50
1.2.6.00.441200	Miete / Dienstwohnungen im FWGH Kirchheimbolanden	17.000,00	13.764,29	-3.235,71
2.1.1.30.441200	Mieteinnahmen / Mathilde-Hitzfeld-Schule	59.770,00	59.771,64	1,64
2.1.1.30.441201	Nutzungsentgelt für Dachflächen	920,00	920,00	0,00
2.1.1.50.441200	Mieteinnahmen	160,00	168,00	8,00
5.7.5.00.441100	Verkaufserlöse / Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.410,00	2.907.165,34	1.923.755,34
1.1.1.20.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	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
1.1.1.30.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	639,11	639,11
1.1.1.40.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden (GStB etc.)	0,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.40.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.442310	Verwaltungskostenbeitrag / VG-Werke	250.000,00	240.000,00	-10.000,00
1.1.2.01.442410	Kostenerstattungen vom Bund (ATZ)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.442430	Verwaltungskostenbeitrag / Kreis (Verkauf Müllsäcke)	300,00	672,32	372,32
1.1.2.01.442431	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	0,00	-500,00
1.1.2.01.442440	Verwaltungskostenbeitrag / Abwasserzweckverband / GStB	7.000,00	5.605,54	-1.394,46
1.1.2.01.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.442480	Kostenerstattungen / ARGE	140.000,00	140.178,95	178,95
1.1.2.02.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	823,18	823,18
1.1.2.03.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse, Versorgungskasse etc.	0,00	4.567,86	4.567,86
1.1.4.23.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	0,00	24,20	24,20
1.1.4.50.442431	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.859,18	3.859,18
1.1.4.50.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	23,94	23,94
1.1.4.50.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	10.000,00	9.030,26	-969,74
1.1.6.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.442410	Kostenerstattung für Wahlen vom Bund	10.000,00	8.298,19	-1.701,81
1.2.1.00.442420	Kostenerstattung für Wahlen vom Land	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.442430	Kostenerstattung für Wahlen vom Kreis	18.180,00	18.183,60	3,60
1.2.2.10.442590	Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser	55.000,00	32.837,79	-22.162,21
1.2.2.10.442591	Sonstige Einnahmen der Ordnungsverwaltung	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.442592	Kostenerstattungen / Unterbringung gefährl. u. sichergest. Hunde	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.442593	Kostenerstattung für Gaststättenüberprüfungen (Fremdgebühren)	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.442900	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.2.2.10.442901	Sonstige Einnahmen der Ordnungsverwaltung -neu-	2.000,00	392,33	-1.607,67
1.2.2.10.442902	KE / Unterbringung gefährl. u. sichergest. Hunde -neu-	0,00	144,17	144,17
1.2.2.10.442903	KE / Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	900,00	2.996,07	2.096,07
1.2.3.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen (Verkehrsbehinderungen etc.)	500,00	0,00	-500,00
1.2.6.00.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	57,07	57,07
2.1.1.10.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden (Kosten für Mittagessen)	35.000,00	77.831,73	42.831,73

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
2.1.1.10.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.442430	Sachkostenerstattung der VG Rockenhausen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.442431	Sachkostenerstattung der OG Dannenfels f. Turnh.mitbenutzung u. Heizungseinbau	5.500,00	72.731,19	67.231,19
2.1.1.20.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.442410	Erstattungen vom Bund für Warmmeldeanlage	30,00	35,79	5,79
2.1.1.30.442430	Sachkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	6.000,00	11.229,12	5.229,12
2.1.1.30.442431	Personalkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	49.000,00	52.637,37	3.637,37
2.1.1.30.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.367,78	2.367,78
2.1.1.40.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	14,20	14,20
2.1.6.10.442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.6.2.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	116.738,10	116.738,10
3.1.3.00.442900	Kostenerstattung für angemietete Wohnungen --Familien-	300.000,00	254.367,95	-45.632,05
3.1.3.00.442901	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nettomiete-	27.000,00	41.571,88	14.571,88
3.1.3.00.442902	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	9.000,00	13.400,94	4.400,94
3.1.3.00.442903	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	9.000,00	14.012,95	5.012,95
3.1.3.00.442904	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	7.500,00	48.328,90	40.828,90
3.6.2.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.000,00	945,00	-55,00
4.2.4.18.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	0,00	831.694,27	831.694,27
5.1.1.00.442430	Erstattung von Planungskosten von Ortsgemeinden	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	35.000,00	890.554,11	855.554,11
5.3.8.00.442430	Kostenerstattungen / ARGE	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.442490	Kostenerstattung / Krankenkasse	0,00	5.370,30	5.370,30
5.5.2.00.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	+ Sonstige laufende Erträge	370.700,00	496.740,23	126.040,23
1.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	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
1.1.1.40.462900	Sonstige laufende Erträge (Kostenbeitrag BVO etc.)	1.200,00	936,00	-264,00
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	939,00	939,00
1.1.1.40.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückst. (aktive Ehrenbeamte)	0,00	1.190,00	1.190,00
1.1.2.00.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	140.000,00	41.864,00	-98.136,00
1.1.2.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	65.000,00	28.644,00	-36.356,00
1.1.2.00.466143	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen (Beamte)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466144	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	13.000,00	0,00	-13.000,00
1.1.2.00.466145	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Beamte)	8.000,00	4.406,61	-3.593,39
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Arb.nehme)	23.000,00	54.399,50	31.399,50
1.1.2.00.466148	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466149	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.462900	Kostenbeitrag nach BVO / Zentralverwaltung	1.200,00	1.872,00	672,00
1.1.2.02.462900	Kostenbeitrag nach BVO / Ordnungs- und Schulverwaltung	1.500,00	1.560,00	60,00
1.1.2.02.462901	Sonstige Schadenersätze	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.462900	Kostenbeitrag nach BVO / Bauverwaltung	1.800,00	1.560,00	-240,00
1.1.2.04.462900	Kostenbeitrag nach BVO / Finanzverwaltung und Kasse	2.000,00	2.184,00	184,00
1.1.4.23.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40.461140	Verkaufserlöse / EDV	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.461140	Verkaufserlöse / BGA unter 410 € netto	500,00	925,95	425,95
1.1.4.50.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.462200	Säumniszuschläge	10.000,00	10.105,10	105,10
1.1.6.00.462201	Mahn- und Beitreibungskosten	15.000,00	30.317,88	15.317,88
1.1.6.00.462202	Vollstreckungskosten vom Vollstreckungsbeamten	15.000,00	29.673,25	14.673,25
1.1.6.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	1.871,21	1.871,21
1.2.1.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	2.000,00	8.184,97	6.184,97
1.2.2.10.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	10.622,04	10.622,04
1.2.2.31.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	100,00	0,00	-100,00
1.2.2.33.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	70.000,00	72.542,55	2.542,55
1.2.6.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	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
2.1.1.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.462700	Versicherungserstattungen	0,00	503,52	503,52
2.1.1.60.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	400,00	0,00	-400,00
2.4.2.15.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.462600	Ausschreibungsgebühren	1.000,00	1.280,00	280,00
5.3.8.00.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	3.647,00	3.647,00
5.3.8.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	0,00	1.733,00	1.733,00
5.3.8.00.466149	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	185.778,65	185.778,65
= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.392.900,00	15.672.275,84	2.279.375,84
- Personalaufwendungen		4.933.350,00	6.300.549,58	1.367.199,58
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	25.500,00	13.137,12	-12.362,88
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	8.000,00	3.551,00	-4.449,00
1.1.1.40.501900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Sitzungsdienst)	2.000,00	1.206,98	-793,02
1.1.1.40.502110	Dienstbezüge / Beamte	95.000,00	92.434,99	-2.565,01
1.1.1.40.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	18.500,00	17.127,91	-1.372,09
1.1.1.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.40.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	10.000,00	3.145,39	-6.854,61
1.1.1.40.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.507110	Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.507120	Beihilferückstellungen / Beamte	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	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
1.1.2.00.507110	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	260.000,00	238.477,00	-21.523,00
1.1.2.00.507120	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	52.000,00	48.319,00	-3.681,00
1.1.2.00.508100	Zuschreibung zu Altersteilzeitrückstellungen (Beamte)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.508101	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Beamte)	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.00.508200	Zuschreibung zu Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Arb.nehmer)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.502110	Dienstbezüge / Beamte	250.000,00	246.728,98	-3.271,02
1.1.2.01.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	310.000,00	294.719,18	-15.280,82
1.1.2.01.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	6.500,00	4.472,77	-2.027,23
1.1.2.01.502290	Hilfskonto / PPA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	50.000,00	50.143,15	143,15
1.1.2.01.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	25.000,00	23.007,28	-1.992,72
1.1.2.01.504100	Beiträge ges. Soz.ver. / Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	65.000,00	59.788,13	-5.211,87
1.1.2.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	35.000,00	33.224,25	-1.775,75
1.1.2.01.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.01.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	595,06	595,06
1.1.2.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	4.000,00	1.450,08	-2.549,92
1.1.2.02.502110	Dienstbezüge / Beamte	120.000,00	121.403,16	1.403,16
1.1.2.02.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	685.000,00	679.668,43	-5.331,57
1.1.2.02.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	14.000,00	11.546,15	-2.453,85
1.1.2.02.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	22.000,00	21.734,28	-265,72
1.1.2.02.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	54.500,00	53.569,40	-930,60
1.1.2.02.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	140.000,00	137.744,31	-2.255,69
1.1.2.02.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	20.000,00	12.075,96	-7.924,04
1.1.2.02.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.02.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	858,92	858,92
1.1.2.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	8.800,00	3.480,39	-5.319,61
1.1.2.03.502110	Dienstbezüge / Beamte	188.000,00	181.568,49	-6.431,51
1.1.2.03.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	365.000,00	354.501,62	-10.498,38
1.1.2.03.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	7.500,00	5.491,29	-2.008,71
1.1.2.03.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	36.000,00	35.547,02	-452,98
1.1.2.03.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	30.000,00	27.891,89	-2.108,11
1.1.2.03.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	75.000,00	71.190,95	-3.809,05
1.1.2.03.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	15.000,00	3.858,60	-11.141,40

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.2.03.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.03.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	513,07	513,07
1.1.2.03.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	4.900,00	1.906,07	-2.993,93
1.1.2.04.502110	Dienstbezüge / Beamte	195.000,00	194.215,80	-784,20
1.1.2.04.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	515.000,00	487.286,33	-27.713,67
1.1.2.04.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10.500,00	8.049,61	-2.450,39
1.1.2.04.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	37.000,00	37.193,46	193,46
1.1.2.04.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	41.000,00	38.121,83	-2.878,17
1.1.2.04.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	106.000,00	98.914,06	-7.085,94
1.1.2.04.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	15.000,00	8.466,88	-6.533,12
1.1.2.04.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	52,14	-947,86
1.1.2.04.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	704,99	704,99
1.1.2.04.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	6.600,00	2.429,90	-4.170,10
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	115.000,00	97.337,92	-17.662,08
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.500,00	1.966,86	-533,14
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	9.200,00	7.741,43	-1.458,57
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	23.500,00	19.621,45	-3.878,55
1.1.4.23.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	196,44	196,44
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.500,00	425,87	-1.074,13
1.2.6.00.501900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Feuerwehr)	30.000,00	22.376,30	-7.623,70
1.2.6.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	85.000,00	80.965,81	-4.034,19
1.2.6.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	2.000,00	1.440,49	-559,51
1.2.6.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.800,00	6.386,42	-413,58
1.2.6.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	18.200,00	17.620,41	-579,59
1.2.6.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	79,80	79,80
1.2.6.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.100,00	483,47	-616,53
2.0.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	60.000,00	55.247,45	-4.752,55
2.0.1.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.500,00	985,79	-514,21
2.0.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.800,00	4.358,05	-441,95
2.0.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	12.500,00	11.409,93	-1.090,07
2.0.1.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	500,00	0,00	-500,00
2.0.1.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	800,00	268,96	-531,04
2.1.1.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	115.000,00	120.832,75	5.832,75
2.1.1.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	2.500,00	2.665,38	165,38

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
2.1.1.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	9.200,00	9.051,53	-148,47
2.1.1.10.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	23.500,00	25.161,79	1.661,79
2.1.1.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	162,44	162,44
2.1.1.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.500,00	911,86	-588,14
2.1.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	17.000,00	14.661,68	-2.338,32
2.1.1.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	500,00	530,46	30,46
2.1.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.400,00	1.177,44	-222,56
2.1.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	3.500,00	3.016,13	-483,87
2.1.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	300,00	0,00	-300,00
2.1.1.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	270.000,00	225.724,37	-44.275,63
2.1.1.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	5.500,00	4.737,79	-762,21
2.1.1.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	21.500,00	18.571,12	-2.928,88
2.1.1.30.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	55.500,00	44.693,96	-10.806,04
2.1.1.30.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	211,86	211,86
2.1.1.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	3.500,00	295,80	-3.204,20
2.1.1.40.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	18.000,00	14.259,75	-3.740,25
2.1.1.40.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	500,00	527,04	27,04
2.1.1.40.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.500,00	1.145,88	-354,12
2.1.1.40.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	3.700,00	2.994,72	-705,28
2.1.1.40.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	24,12	24,12
2.1.1.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	250,00	0,00	-250,00
2.1.1.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	23.000,00	20.457,76	-2.542,24
2.1.1.50.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	500,00	416,42	-83,58
2.1.1.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.900,00	1.584,51	-315,49
2.1.1.50.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	5.000,00	4.149,85	-850,15
2.1.1.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	300,00	134,16	-165,84
2.1.1.60.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	22.000,00	19.710,73	-2.289,27
2.1.1.60.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	500,00	595,19	95,19
2.1.1.60.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.800,00	1.573,69	-226,31
2.1.1.60.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	4.500,00	4.055,47	-444,53
2.1.1.60.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	300,00	0,00	-300,00
2.1.6.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.18.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	635.861,07	635.861,07
4.2.4.18.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	11.028,77	11.028,77
4.2.4.18.502290	Hilfskonto / PPA	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
4.2.4.18.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	50.366,79	50.366,79
4.2.4.18.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	126.382,51	126.382,51
4.2.4.18.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	667,90	667,90
4.2.4.18.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	2.398,09	2.398,09
5.3.8.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	59.869,68	59.869,68
5.3.8.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	588.210,07	588.210,07
5.3.8.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	9.106,47	9.106,47
5.3.8.00.502290	Hilfskonto / PPA	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	11.375,24	11.375,24
5.3.8.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	46.302,99	46.302,99
5.3.8.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	116.987,45	116.987,45
5.3.8.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	845,57	845,57
5.3.8.00.507110	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen / aktive Beamte	0,00	28.276,00	28.276,00
5.3.8.00.507120	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen / aktive Beamte	0,00	5.515,00	5.515,00
5.3.8.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	2.894,21	2.894,21
- Versorgungsaufwendungen		572.500,00	655.184,04	82.684,04
1.1.1.40.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	32.000,00	27.316,78	-4.683,22
1.1.1.40.511300	Ehrensold / Beigeordnete	3.500,00	3.324,00	-176,00
1.1.1.40.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	30.000,00	112.040,25	82.040,25
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.515100	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.516100	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	72.000,00	70.425,49	-1.574,51
1.1.2.01.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	10.000,00	7.660,13	-2.339,87
1.1.2.02.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	65.000,00	24.802,80	-40.197,20
1.1.2.02.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	60.000,00	82.403,76	22.403,76
1.1.2.03.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	105.000,00	100.795,42	-4.204,58
1.1.2.03.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	60.000,00	55.904,68	-4.095,32
1.1.2.04.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	75.000,00	108.164,85	33.164,85
1.1.2.04.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	60.000,00	36.185,31	-23.814,69
5.3.8.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	26.160,57	26.160,57
5.3.8.00.515100	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.516100	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.419.950,00	1.372.438,89	-47.511,11
1.1.1.20.524900	Aufwendungen für Lokale Agenda	10.000,00	107,60	-9.892,40
1.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000,00	1.839,96	-1.160,04

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.1.70.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	0,00	-500,00
1.1.2.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	0,00	-500,00
1.1.2.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200,00	319,32	119,32
1.1.2.04.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	0,00	-500,00
1.1.2.04.525310	Personalkostenerstattungen an VG-Werke	30.000,00	37.389,23	7.389,23
1.1.4.23.523100	Unterhaltung / Rathaus	60.000,00	63.750,05	3.750,05
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	53.000,00	46.891,95	-6.108,05
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	30.000,00	23.771,54	-6.228,46
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	6.000,00	6.019,27	19,27
1.1.4.23.523210	Ausbaubeiträge für Rathaus	1.500,00	2.934,68	1.434,68
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	6.000,00	334,85	-5.665,15
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.000,00	886,09	-3.113,91
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	799,00	799,00
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	9.000,00	6.219,82	-2.780,18
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	390,00	385,49	-4,51
1.1.4.40.523700	Unterhaltung BGA / EDV	10.000,00	5.881,73	-4.118,27
1.1.4.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.500,00	2.096,46	-2.403,54
1.1.4.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	7.000,00	1.684,81	-5.315,19
1.1.4.40.524700	Sonstige Verbrauchsmittel (Toner etc.)	8.000,00	0,00	-8.000,00
1.1.4.50.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	4.000,00	6.807,94	2.807,94
1.1.4.50.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	4.000,00	2.900,50	-1.099,50
1.1.4.50.523700	Unterhaltung BGA	4.000,00	980,16	-3.019,84
1.1.4.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000,00	971,40	-1.028,60
1.1.4.50.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.4.50.524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	779,75	-420,25
1.1.4.50.524900	Aufwendungen für Sachleistungen	150,00	121,93	-28,07
1.1.4.50.529200	Aufwendungen für Hausmeistervertretung	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.529201	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.1.4.50.529202	Umlage an Pfälz. Pensionsanstalt für Gehaltsabrechnungen	27.000,00	30.279,65	3.279,65
1.1.4.50.529203	Kosten für Papiervernichtung	3.200,00	1.661,58	-1.538,42
1.2.2.10.523700	Unterhaltung BGA	500,00	0,00	-500,00
1.2.2.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	126,51	26,51
1.2.2.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.524900	Aktion "Wer nichts tut macht mit"	500,00	100,00	-400,00
1.2.2.10.524902	Aufwendungen für Deutschen Präventionstag	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.525410	Bundesant. an Gebühren f. Führungszeugnis, Fischereiabgabe	5.000,00	9.537,96	4.537,96
1.2.2.31.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	944,90	-55,10

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.2.2.31.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	42,00	-58,00
1.2.2.33.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
1.2.2.33.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000,00	2.512,98	-487,02
1.2.2.33.525410	Bundesant. an Gebühren f. Personalausweise, Reisepässe	65.000,00	70.979,15	5.979,15
1.2.3.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	600,00	0,00	-600,00
1.2.6.00.523100	Unterhaltung / Feuerwehrrätehäuser	95.000,00	125.853,74	30.853,74
1.2.6.00.523200	Heizkosten / Feuerwehrrätehäuser	27.000,00	16.374,95	-10.625,05
1.2.6.00.523202	Stromkosten / Feuerwehrrätehäuser	15.000,00	17.861,70	2.861,70
1.2.6.00.523203	Abgaben / Feuerwehrrätehäuser	10.000,00	9.335,43	-664,57
1.2.6.00.523210	Ausbaubeiträge für Feuerwehrrätehäuser	400,00	586,16	186,16
1.2.6.00.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	55.000,00	42.249,85	-12.750,15
1.2.6.00.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	14.000,00	11.035,59	-2.964,41
1.2.6.00.523600	Unterhaltung / Sirenen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.2.6.00.523700	Unterhaltung BGA / Feuerwehr	30.000,00	23.553,54	-6.446,46
1.2.6.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	12.000,00	21.728,16	9.728,16
1.2.6.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	4.000,00	2.983,03	-1.016,97
1.2.6.00.524400	Materialbeschaffungen	6.000,00	4.690,48	-1.309,52
1.2.6.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000,00	4.629,65	1.629,65
1.2.6.00.524900	Kosten für Sondermüllentsorgung	3.000,00	2.639,62	-360,38
1.2.6.00.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gde.verbände (Arbeitslöhne etc.)	10.000,00	1.127,75	-8.872,25
1.2.6.00.525900	Ersatz von Lohnausfällen	13.000,00	10.266,67	-2.733,33
1.2.6.00.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.0.1.20.523210	WKB Ausbau / Realschule Plus Kibo	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	500,00	978,34	478,34
2.0.1.20.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	800,00	1.340,66	540,66
2.0.1.20.523700	Unterhaltung BGA	100,00	20,92	-79,08
2.0.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	239,01	39,01
2.0.1.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	372,59	372,59
2.0.1.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	112,63	12,63
2.0.1.20.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an CJD	60.690,00	52.270,00	-8.420,00
2.1.1.10.523100	Unterhaltung / Grundschule Bolanden	6.500,00	6.427,76	-72,24
2.1.1.10.523200	Heizkosten / GS Bolanden	9.000,00	9.475,73	475,73
2.1.1.10.523202	Stromkosten / GS Bolanden	12.000,00	11.403,80	-596,20
2.1.1.10.523203	Abgaben / GS Bolanden	4.100,00	4.160,32	60,32
2.1.1.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	1.000,00	621,12	-378,88
2.1.1.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	600,00	706,76	106,76
2.1.1.10.523700	Unterhaltung BGA	3.500,00	3.008,86	-491,14

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
2.1.1.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000,00	5.718,81	3.718,81
2.1.1.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.500,00	0,00	-2.500,00
2.1.1.10.524200	Aufwendungen für Mittagessen	36.000,00	34.103,73	-1.896,27
2.1.1.10.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500,00	2.087,40	-412,60
2.1.1.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.000,00	3.788,25	-211,75
2.1.1.10.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	2.300,00	2.405,00	105,00
2.1.1.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	15,00	15,00
2.1.1.10.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	3.000,00	86,69	-2.913,31
2.1.1.20.523100	Unterhaltung / Grundschule Dannenfels	45.000,00	148.641,62	103.641,62
2.1.1.20.523200	Heizkosten / GS Dannenfels	15.000,00	7.750,24	-7.249,76
2.1.1.20.523202	Stromkosten / GS Dannenfels	2.200,00	2.466,54	266,54
2.1.1.20.523203	Abgaben / GS Dannenfels	3.000,00	2.645,82	-354,18
2.1.1.20.523700	Unterhaltung BGA	3.000,00	2.275,16	-724,84
2.1.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.500,00	1.671,56	171,56
2.1.1.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	0,00	-2.000,00
2.1.1.20.524200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500,00	2.172,95	672,95
2.1.1.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.600,00	1.489,41	-110,59
2.1.1.20.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.650,00	1.318,01	-331,99
2.1.1.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	3.500,00	0,00	-3.500,00
2.1.1.30.523100	Unterhaltung / Grundschule Kirchheimbolanden	90.000,00	27.970,70	-62.029,30
2.1.1.30.523200	Heizkosten / GS Kirchheimbolanden	45.000,00	35.678,20	-9.321,80
2.1.1.30.523202	Stromkosten / GS Kirchheimbolanden	25.000,00	22.088,99	-2.911,01
2.1.1.30.523203	Abgaben / GS Kirchheimbolanden	18.000,00	36.655,95	18.655,95
2.1.1.30.523210	Ausbaubeiträge für Grundschule Kibo	2.000,00	6.023,68	4.023,68
2.1.1.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	500,00	335,00	-165,00
2.1.1.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	500,00	285,07	-214,93
2.1.1.30.523700	Unterhaltung BGA	10.000,00	10.635,91	635,91
2.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.700,00	7.494,98	5.794,98
2.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	4.467,71	2.467,71
2.1.1.30.524200	Aufwendungen für Mittagessen	35.000,00	31.506,31	-3.493,69
2.1.1.30.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.300,00	5.546,04	-753,96
2.1.1.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	12.500,00	10.711,55	-1.788,45
2.1.1.30.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	3.000,00	1.455,00	-1.545,00
2.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	410,00	1.418,42	1.008,42
2.1.1.30.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	3.000,00	0,00	-3.000,00
2.1.1.30.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an FID	40.000,00	41.313,61	1.313,61
2.1.1.30.529200	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.716,00	1.716,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
2.1.1.40.523100	Unterhaltung / Grundschule Kriegsfeld	18.000,00	23.567,95	5.567,95
2.1.1.40.523200	Heizkosten / GS Kriegsfeld	8.000,00	4.325,61	-3.674,39
2.1.1.40.523202	Stromkosten / GS Kriegsfeld	2.700,00	2.685,29	-14,71
2.1.1.40.523203	Abgaben / GS Kriegsfeld	2.300,00	2.358,56	58,56
2.1.1.40.523700	Unterhaltung BGA	1.800,00	2.347,33	547,33
2.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	250,00	6.249,65	5.999,65
2.1.1.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	500,00	0,00	-500,00
2.1.1.40.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100,00	1.054,44	-45,56
2.1.1.40.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.100,00	2.945,63	845,63
2.1.1.40.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	700,00	0,00	-700,00
2.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	3.000,00	0,00	-3.000,00
2.1.1.50.523100	Unterhaltung / Grundschule Marnheim	13.000,00	5.491,08	-7.508,92
2.1.1.50.523200	Heizkosten / GS Marnheim	6.000,00	5.290,67	-709,33
2.1.1.50.523202	Stromkosten / GS Marnheim	3.000,00	2.418,08	-581,92
2.1.1.50.523203	Abgaben / GS Marnheim	2.900,00	1.808,36	-1.091,64
2.1.1.50.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	100,00	39,82	-60,18
2.1.1.50.523700	Unterhaltung BGA	3.000,00	2.864,85	-135,15
2.1.1.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.800,00	1.655,63	-144,37
2.1.1.50.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	885,15	-114,85
2.1.1.50.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.660,00	2.759,34	99,34
2.1.1.50.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000,00	2.872,69	872,69
2.1.1.50.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	2.300,00	2.067,49	-232,51
2.1.1.50.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	1.500,00	0,00	-1.500,00
2.1.1.50.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	350,00	0,00	-350,00
2.1.1.60.523100	Unterhaltung / Grundschule Stetten	18.000,00	19.880,52	1.880,52
2.1.1.60.523200	Heizkosten / GS Stetten	6.000,00	4.905,86	-1.094,14
2.1.1.60.523202	Stromkosten / GS Stetten	2.500,00	1.827,90	-672,10
2.1.1.60.523203	Abgaben / GS Stetten	1.800,00	1.792,81	-7,19
2.1.1.60.523700	Unterhaltung BGA	1.500,00	2.401,09	901,09
2.1.1.60.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.200,00	1.426,83	226,83
2.1.1.60.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	500,00	0,00	-500,00
2.1.1.60.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300,00	1.377,80	77,80
2.1.1.60.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.100,00	2.273,64	173,64
2.1.1.60.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.800,00	1.486,00	-314,00
2.1.1.60.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	3.000,00	86,69	-2.913,31
2.1.6.10.523100	Unterhaltung / Realschule plus	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
2.1.6.10.523130	Unterhaltung / Turnhalle Realschule plus	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.523200	Heizkosten / Realschule plus	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.523202	Stromkosten / Realschule plus	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.523203	Abgaben / Realschule plus	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.524200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.525420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	183,44	183,44
2.4.2.13.523700	Unterhaltung BGA / Lernmittelfreiheit	100,00	0,00	-100,00
2.4.2.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
2.4.2.13.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000,00	14.757,52	-5.242,48
2.4.2.13.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	500,00	0,00	-500,00
2.4.2.13.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.525420	Kostenerstattungen an das Land	1.900,00	1.404,59	-495,41
2.6.2.00.524900	Aufwendungen für Musikpflege	2.000,00	2.000,00	0,00
2.7.1.00.525430	Kostenanteil für Kreisvolkshochschule	20.000,00	20.000,00	0,00
2.8.1.01.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.1.10.525430	Kostenerstatt. an den Landkreis / institutionelle Förderung (Frauenhaus)	500,00	0,00	-500,00
3.6.2.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.524900	Aufwendungen für Jugendarbeit	15.000,00	16.903,65	1.903,65
4.2.1.00.524900	Ausgaben für allgemeine Sportförderung	800,00	0,00	-800,00
5.1.1.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
5.2.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	0,00	-200,00
5.2.1.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	0,00	-500,00
5.5.2.00.523100	Unterhaltung / Gewässer	10.000,00	15.862,41	5.862,41
5.5.2.00.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten an Gewässern	4.000,00	5.524,04	1.524,04
5.7.5.00.523380	Unterhaltung Rad- und Wanderwege	5.000,00	4.604,09	-395,91
- Bilanzielle Abschreibungen		628.110,00	714.977,41	86.867,41
1.1.1.20.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.070,00	2.147,57	77,57
1.1.1.20.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	1.930,00	1.927,80	-2,20
1.1.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	110,00	110,07	0,07
1.1.1.40.538500	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
1.1.1.40.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.534700	Abschreibungen / Gebäude u. Außenanlagen Rathaus	88.360,00	88.353,33	-6,67
1.1.4.23.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	940,00	939,61	-0,39
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	3.020,00	3.012,94	-7,06
1.1.4.40.532100	Abschreibungen / Software, Lizenzen	7.020,00	12.835,92	5.815,92
1.1.4.40.538500	Abschreibungen für BGA	10.050,00	10.842,26	792,26
1.1.4.50.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge VG	7.580,00	9.409,63	1.829,63
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	370,00	364,52	-5,48
1.1.4.50.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	3.381,44	3.381,44
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.538500	Abschreibungen für BGA	120,00	116,19	-3,81
1.2.2.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	8.764,19	8.764,19
1.2.2.31.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	83,26	83,26
1.2.2.31.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	78,55	78,55
1.2.2.33.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.2.2.33.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.538500	Abschreibungen für BGA	120,00	112,02	-7,98
1.2.3.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.532300	Abschreibungen / Immaterielle Vermögensgegenstände	1.850,00	3.604,34	1.754,34
1.2.6.00.534900	Abschreibungen / Feuerwehrgerätehäuser etc.	20.000,00	19.931,43	-68,57
1.2.6.00.538100	Abschreibungen / Feuerwehrfahrzeuge	128.820,00	147.449,07	18.629,07
1.2.6.00.538200	Abschreibungen / Maschinen und techn. Anlagen FW	1.600,00	1.596,59	-3,41
1.2.6.00.538500	Abschreibungen für BGA	26.420,00	27.506,86	1.086,86
1.2.6.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	242,59	242,59
2.0.1.20.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge Grundschulen	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	348,58	348,58
2.1.1.10.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	160,00	155,18	-4,82
2.1.1.10.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	250,00	252,69	2,69
2.1.1.10.534300	Abschreibungen / Grundschule Bolanden	46.000,00	45.939,72	-60,28
2.1.1.10.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze etc.	1.510,00	1.509,76	-0,24
2.1.1.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	630,00	626,02	-3,98
2.1.1.10.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.020,00	1.016,99	-3,01

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
2.1.1.10.538500	Abschreibungen für BGA	14.130,00	15.210,77	1.080,77
2.1.1.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	812,00	812,00
2.1.1.20.534300	Abschreibungen / Grundschule Dannenfels	12.900,00	12.867,47	-32,53
2.1.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	2.560,00	3.486,69	926,69
2.1.1.20.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.534300	Abschreibungen / Grundschule Kibo	112.430,00	112.428,52	-1,48
2.1.1.30.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge GS Kibo	3.640,00	3.637,58	-2,42
2.1.1.30.538300	Abschreibungen / Abluftanlage GS Kibo	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	44.000,00	45.154,00	1.154,00
2.1.1.30.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	888,00	888,00
2.1.1.40.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.534300	Abschreibungen / Grundschule Kriegsfeld	13.700,00	13.689,77	-10,23
2.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	2.340,00	3.304,41	964,41
2.1.1.40.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.534300	Abschreibungen / Grundschule Marnheim	9.320,00	9.315,95	-4,05
2.1.1.50.538500	Abschreibungen für BGA	1.700,00	2.690,57	990,57
2.1.1.60.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	0,00	350,00	350,00
2.1.1.60.534300	Abschreibungen / Grundschule Stetten	24.400,00	24.317,60	-82,40
2.1.1.60.538500	Abschreibungen für BGA	5.370,00	6.417,07	1.047,07
2.1.6.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
2.4.2.11.538500	Abschreibungen für BGA	150,00	140,23	-9,77
2.4.2.13.538500	Abschreibungen für BGA	140,00	140,23	0,23
2.4.2.14.538500	Abschreibungen für BGA	140,00	140,23	0,23
2.4.2.15.538500	Abschreibungen für BGA	140,00	140,23	0,23
2.4.2.16.538500	Abschreibungen für BGA	140,00	140,23	0,23
2.6.2.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	0,00	50,83	50,83
2.7.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	1.300,00	1.295,64	-4,36
2.8.1.00.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. / Investitionskostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	565,06	565,06
3.1.1.20.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.70.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
3.1.3.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	24.775,89	24.775,89
3.6.2.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	150,00	3.721,30	3.571,30
3.6.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
4.2.1.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
4.2.1.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	2.350,00	2.350,00	0,00
4.2.1.00.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Sportanlagen	0,00	0,00	0,00
4.2.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.18.539300	Abschreibungen auf Finanzanlagen (Verlust Bäder)	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze etc.	3.400,00	3.389,53	-10,47
5.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.539300	Abschreibungen auf Finanzanlagen (Verlust Kanalwerk)	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	6.200,00	6.159,11	-40,89
5.5.2.00.535900	Abschreibungen / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.130,00	2.939,93	809,93
5.5.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	910,00	907,61	-2,39
5.7.5.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	480,00	475,52	-4,48
5.7.5.00.535800	Abschreibungen / Rad- und Wanderwegenetz	8.500,00	14.731,13	6.231,13
5.7.5.00.537200	Abschreibungen / LEADER-Projekt	2.740,00	2.738,61	-1,39
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	2.800,00	2.946,58	146,58
6.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		555.780,00	550.364,36	-5.415,64
1.1.1.30.541900	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.541420	Umlage an ZVS und FHöV Mayen	10.000,00	10.704,46	704,46
1.2.2.10.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.2.6.00.541430	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gden und Gdeverbände	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.541900	Zuweisungen für kl. Anschaffungen und zur Kameradschaftspflege	10.000,00	8.490,22	-1.509,78
2.0.1.20.541310	Übernahme von Eintrittsgeldern Dritter für Schwimmbäder	9.000,00	10.893,00	1.893,00
2.0.1.20.541900	Zuschüsse an Betreuungsvereine / Ganztagsbetreuung	8.000,00	6.525,00	-1.475,00
2.1.1.10.541430	Zuweisung an Gde. Bolanden für Sportplatzmitbenutzung	500,00	465,00	-35,00
2.1.1.10.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	50,00	0,00	-50,00
2.1.1.20.541430	Zuweisung an Gde. Dannenfels für Sportplatzmitbenutzung	330,00	210,00	-120,00
2.1.1.20.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	50,00	0,00	-50,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
2.1.1.30.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	50,00	0,00	-50,00
2.1.1.40.541430	Zuweisung an Gde. Kriegsfeld für Sportplatzmitbenutzung	390,00	335,00	-55,00
2.1.1.40.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	50,00	1.000,00	950,00
2.1.1.50.541430	Zuweisung an Gde. Marnheim für Sportplatzmitbenutzung	470,00	505,00	35,00
2.1.1.50.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	50,00	0,00	-50,00
2.1.1.60.541430	Zuweisung an Gde. Stetten für Sportplatzmitbenutzung	410,00	335,00	-75,00
2.1.1.60.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	50,00	0,00	-50,00
2.8.1.00.541430	Zuweisungen an Ortsgemeinden für Heimat- und Kulturpflege	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	3.500,00	1.834,52	-1.665,48
3.6.2.00.541900	Personalkostenanteil Jugendhausleiter Kibo	17.000,00	17.364,66	364,66
4.2.1.00.541430	Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden	1.500,00	1.650,00	150,00
4.2.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	1.500,00	459,50	-1.040,50
5.7.5.00.541430	VG-Anteil / Reaktivierung der Bahnstrecke Monsheim - Langmeil	3.350,00	2.950,00	-400,00
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	91.640,00	91.667,00	27,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	392.890,00	394.976,00	2.086,00
- Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.137.800,00	2.897.697,31	-240.102,69
3.1.1.10.553300	Laufende Leistungen (SGB XII)	240.000,00	266.666,76	26.666,76
3.1.1.10.553301	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	6.000,00	1.295,03	-4.704,97
3.1.1.10.553302	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	8.500,00	1.140,03	-7.359,97
3.1.1.10.553400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge	30.000,00	40.760,66	10.760,66
3.1.1.10.553900	HLU Frauenhaus	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.1.10.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	13.500,00	11.333,60	-2.166,40
3.1.1.20.553300	Laufende Leistungen (GS im Alter)	380.000,00	357.408,27	-22.591,73
3.1.1.20.553301	Laufende Leistungen (GS bei EM)	500.000,00	575.182,36	75.182,36
3.1.1.20.553302	Laufende Leistungen (GS nach Maß) -Alter-	6.000,00	3.192,56	-2.807,44
3.1.1.20.553303	Laufende Leistungen (GS nach Maß) -EM-	80.000,00	42.412,69	-37.587,31
3.1.1.20.553310	Einmalige Leistungen (GS im Alter)	5.000,00	2.510,34	-2.489,66
3.1.1.20.553311	Einmalige Leistungen (GS bei EM)	5.000,00	3.302,17	-1.697,83
3.1.1.20.553312	Einmalige Leistungen (GS nach Maß) - Alter	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.553313	Einmalige Leistungen (GS nach Maß) - EM	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.1.20.553400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS im Alter)	50.000,00	54.621,76	4.621,76
3.1.1.20.553401	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS bei EM)	55.000,00	60.563,46	5.563,46
3.1.1.20.553402	Kranken- und Pflegekassenbeiträge, Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.553403	Kranken- und Pflegekassenbeiträge, Hilfe nach Maß (EM)	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.1.1.20.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	19.600,00	24.198,15	4.598,15
3.1.1.20.554290	Kosten der abgeschlossenen Gutachten	0,00	30,00	30,00
3.1.1.70.553400	Einmalige Leistungen (Bestattungen etc.)	20.000,00	8.467,12	-11.532,88
3.1.1.70.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	700,00	0,00	-700,00
3.1.2.00.552100	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Sicherung Lebensunterhalt)	500.000,00	289.826,04	-210.173,96

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
3.1.2.00.552101	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Einmalige Leistungen)	0,00	13.025,78	13.025,78
3.1.3.00.557100	Leistungen nach § 3 AsylbLG (Barbeträge)	250.000,00	142.593,80	-107.406,20
3.1.3.00.557101	Leistungen nach § 3 AsylbLG (Geldleistungen)	650.000,00	392.381,36	-257.618,64
3.1.3.00.557102	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	90.000,00	62.773,91	-27.226,09
3.1.3.00.557103	Leistungen nach § 5 AsylbLG (gemeinnützige Arbeit)	4.000,00	1.091,10	-2.908,90
3.1.3.00.557104	Leistungen nach § 6 AsylbLG (einmalige Beihilfen)	150.000,00	42.553,62	-107.446,38
3.1.3.00.558100	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (AsylbLG)	70.000,00	500.366,74	430.366,74
	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.351.680,00	1.510.940,77	159.260,77
1.1.1.20.561200	Aufwendungen für Fortbildung / Führungskräfte	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100,00	60,00	-40,00
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	16.000,00	13.343,60	-2.656,40
1.1.1.30.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	617,09	-1.882,91
1.1.1.30.563601	Bürgerservice (Elektronische Formulare)	1.500,00	0,00	-1.500,00
1.1.1.30.563602	Reservierung Domain-Adressen	1.800,00	1.620,60	-179,40
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	5.000,00	1.780,24	-3.219,76
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für Partnerschaften	7.000,00	5.544,84	-1.455,16
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	6.000,00	1.693,14	-4.306,86
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	1.672,04	-327,96
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	1.000,00	6.018,27	5.018,27
1.1.1.40.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	917,53	917,53
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	4.000,00	3.702,13	-297,87
1.1.1.70.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.70.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	250,00	0,00	-250,00
1.1.1.70.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	300,00	0,00	-300,00
1.1.2.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000,00	12.513,38	-7.486,62
1.1.2.01.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.500,00	1.365,69	-134,31
1.1.2.02.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	3.441,28	441,28
1.1.2.02.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.500,00	784,40	-715,60
1.1.2.02.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	500,00	68,28	-431,72
1.1.2.02.562900	Aufwendungen für Schuldnerberatungen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	2.810,83	1.310,83
1.1.2.03.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.000,00	385,68	-614,32
1.1.2.03.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500,00	3.334,09	-165,91
1.1.2.04.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.500,00	418,00	-1.082,00
1.1.4.23.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	150,00	0,00	-150,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.4.23.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	300,00	0,00	-300,00
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	3.700,00	3.361,75	-338,25
1.1.4.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	3.938,84	1.938,84
1.1.4.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.40.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	105.000,00	99.827,28	-5.172,72
1.1.4.40.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.059,10	1.059,10
1.1.4.40.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.50.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	1.729,53	-1.270,47
1.1.4.50.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.50.561400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst	17.000,00	5.205,05	-11.794,95
1.1.4.50.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach SchwbG)	3.500,00	395,77	-3.104,23
1.1.4.50.562100	Wartung und Miete für Kopiergeräte	40.000,00	35.997,45	-4.002,55
1.1.4.50.562101	Sonstiger Mietaufwand (Getränkeautomat etc.)	650,00	642,60	-7,40
1.1.4.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.000,00	1.169,77	-23.830,23
1.1.4.50.563100	Büromaterial	20.000,00	21.450,45	1.450,45
1.1.4.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	20.000,00	18.801,88	-1.198,12
1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten	50.000,00	61.025,70	11.025,70
1.1.4.50.563400	Telefon und Datenübertragungskosten	25.000,00	21.684,52	-3.315,48
1.1.4.50.563500	Stellenausschreibungen	1.000,00	1.119,70	119,70
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / Sonstige zentrale Dienste	100.000,00	78.955,50	-21.044,50
1.1.4.50.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25.000,00	23.647,37	-1.352,63
1.1.4.50.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Dienstfahrzeuge	500,00	742,00	242,00
1.1.6.00.563700	Kontoführungsgebühren	8.000,00	6.084,53	-1.915,47
1.1.6.00.563900	Kosten Zwangsversteigerungen etc.	6.000,00	493,77	-5.506,23
1.1.6.00.564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände	200,00	100,00	-100,00
1.1.6.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	1.410,34	1.410,34
1.2.1.00.569801	Aufwendungen für Bundestagswahl	10.000,00	8.680,72	-1.319,28
1.2.1.00.569802	Aufwendungen für Landtagswahl	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.569803	Aufwendungen für Europawahl und Kommunalwahlen	10.000,00	12.543,03	2.543,03
1.2.2.10.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	750,00	0,00	-750,00
1.2.2.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500,00	2.349,29	1.849,29
1.2.2.10.562900	Kosten für die Unterbringung Obdachloser	70.000,00	49.859,47	-20.140,53
1.2.2.10.562901	Sonstige Ausgaben der Ordnungsverwaltung	3.000,00	4,50	-2.995,50
1.2.2.10.562902	Kosten für ordnungsrechtliche Bestattungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.2.2.10.562903	Kosten für Unterbringung gefährlicher und sichergestellter Hunde	7.000,00	7.584,48	584,48

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.2.2.10.564200	Mitgliedsbeitrag an Tierschutzvereine	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.569900	Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	1.000,00	4.286,21	3.286,21
1.2.2.31.563900	Kauf von Familienstambüchern	1.500,00	2.181,34	681,34
1.2.2.31.564200	Mitgliedsbeitrag an Landesverband der Standesbeamten	130,00	160,00	30,00
1.2.3.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.2.3.00.562900	Kosten für die Beseitigung von Verkehrsbehinderungen	500,00	0,00	-500,00
1.2.3.00.562901	Kosten für Geschwindigkeitsmesstafeln	200,00	128,52	-71,48
1.2.6.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000,00	18.311,83	6.311,83
1.2.6.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Feuerwehrangehörige	500,00	53,06	-446,94
1.2.6.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.000,00	3.750,52	-249,48
1.2.6.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenst.	20.000,00	17.384,82	-2.615,18
1.2.6.00.561900	Verpflegungskosten für Feuerwehreinätze	2.000,00	500,58	-1.499,42
1.2.6.00.562100	Pacht für Milchhäuschen Rittersheim	1.100,00	1.100,00	0,00
1.2.6.00.562101	Miete für Garage / FW Kibo	2.500,00	2.427,60	-72,40
1.2.6.00.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	3.500,00	2.902,41	-597,59
1.2.6.00.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	1.500,00	0,00	-1.500,00
1.2.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.500,00	803,25	-696,75
1.2.6.00.563100	Büromaterial / Feuerwehr	1.500,00	523,06	-976,94
1.2.6.00.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / Feuerwehr	1.000,00	1.241,00	241,00
1.2.6.00.563300	Porto und Versandkosten / Feuerwehr	50,00	13,98	-36,02
1.2.6.00.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / Feuerwehr	3.000,00	3.670,29	670,29
1.2.6.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.2.6.00.564100	Versicherungsbeiträge / Feuerwehr	19.000,00	33.850,48	14.850,48
1.2.6.00.564200	Mitgliedsbeiträge (u.a. Feuerwehrverbände)	2.000,00	1.604,25	-395,75
2.0.1.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Schulen	800,00	356,00	-444,00
2.0.1.20.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	1.571,01	71,01
2.0.1.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.500,00	0,00	-1.500,00
2.0.1.20.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / Schulen	350,00	333,10	-16,90
2.0.1.20.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / Schulen	150,00	52,65	-97,35
2.0.1.20.564100	Versicherungsbeiträge / Schulen	31.000,00	30.285,76	-714,24
2.0.1.20.564200	Mitgliedsbeiträge / Schulen	100,00	40,00	-60,00
2.0.1.20.568200	Kraftfahrzeugsteuer	160,00	160,00	0,00
2.1.1.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50,00	50,00
2.1.1.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Bolanden	200,00	1,94	-198,06

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
2.1.1.10.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	174,54	174,54
2.1.1.10.562100	Miete an Gde. Bolanden für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750,00	0,00
2.1.1.10.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	100,00	99,00	-1,00
2.1.1.10.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.500,00	0,00	-1.500,00
2.1.1.10.563100	Büromaterial / GS Bolanden	1.500,00	1.685,19	185,19
2.1.1.10.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Bolanden	500,00	851,96	351,96
2.1.1.10.563300	Porto und Versandkosten / GS Bolanden	150,00	200,42	50,42
2.1.1.10.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Bolanden	1.000,00	1.170,92	170,92
2.1.1.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	189,95	-310,05
2.1.1.10.564100	Versicherungsbeiträge / GS Bolanden	1.800,00	1.752,50	-47,50
2.1.1.10.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	30,00	25,00	-5,00
2.1.1.10.568200	Kraftfahrzeugsteuer	120,00	112,00	-8,00
2.1.1.10.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	2.500,00	3.750,46	1.250,46
2.1.1.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.562100	Miete an Gde. Dannenfels für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750,00	0,00
2.1.1.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
2.1.1.20.563100	Büromaterial / GS Dannenfels	660,00	408,61	-251,39
2.1.1.20.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Dannenfels	260,00	361,12	101,12
2.1.1.20.563300	Porto und Versandkosten / GS Dannenfels	70,00	9,49	-60,51
2.1.1.20.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Dannenfels	600,00	669,98	69,98
2.1.1.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	-500,00
2.1.1.20.564100	Versicherungsbeiträge / GS Dannenfels	650,00	649,95	-0,05
2.1.1.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	-500,00
2.1.1.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kibo	500,00	86,25	-413,75
2.1.1.30.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	223,71	223,71
2.1.1.30.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	1.000,00	207,89	-792,11
2.1.1.30.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.500,00	0,00	-1.500,00
2.1.1.30.563100	Büromaterial / GS Kirchheimbolanden	3.000,00	1.979,23	-1.020,77
2.1.1.30.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kirchheimbolanden	1.000,00	1.590,74	590,74
2.1.1.30.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	250,00	238,38	-11,62
2.1.1.30.563300	Porto und Versandkosten / GS Kirchheimbolanden	410,00	356,00	-54,00
2.1.1.30.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kirchheimbolanden	2.000,00	847,51	-1.152,49
2.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	750,00	235,00	-515,00
2.1.1.30.564100	Versicherungsbeiträge / GS Kirchheimbolanden	6.000,00	5.861,85	-138,15
2.1.1.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	150,00	141,00	-9,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
2.1.1.30.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kriegsfeld	100,00	0,00	-100,00
2.1.1.40.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.562100	Miete an Gde. Kriegsfeld für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750,00	0,00
2.1.1.40.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	160,00	99,00	-61,00
2.1.1.40.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.563100	Büromaterial / GS Kriegsfeld	810,00	780,73	-29,27
2.1.1.40.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kriegsfeld	700,00	1.245,76	545,76
2.1.1.40.563300	Porto und Versandkosten / GS Kriegsfeld	80,00	46,05	-33,95
2.1.1.40.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kriegsfeld	500,00	620,75	120,75
2.1.1.40.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	-500,00
2.1.1.40.564100	Versicherungsbeiträge / GS Kriegsfeld	800,00	745,40	-54,60
2.1.1.40.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	0,00	25,00	25,00
2.1.1.50.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.562100	Miete an Gde. Marnheim für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750,00	0,00
2.1.1.50.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	300,00	99,00	-201,00
2.1.1.50.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.563100	Büromaterial / GS Marnheim	920,00	764,35	-155,65
2.1.1.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Marnheim	300,00	225,52	-74,48
2.1.1.50.563300	Porto und Versandkosten / GS Marnheim	90,00	140,75	50,75
2.1.1.50.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Marnheim	650,00	669,72	19,72
2.1.1.50.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	-500,00
2.1.1.50.564100	Versicherungsbeiträge / GS Marnheim	600,00	506,49	-93,51
2.1.1.50.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	30,00	25,00	-5,00
2.1.1.60.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	60,00	60,00
2.1.1.60.562100	Miete an Gde. Stetten für die Mitbenutzung der Turnhalle	4.600,00	4.600,00	0,00
2.1.1.60.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	150,00	142,49	-7,51
2.1.1.60.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.563100	Büromaterial / GS Stetten	710,00	637,18	-72,82
2.1.1.60.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Stetten	300,00	433,36	133,36
2.1.1.60.563300	Porto und Versandkosten / GS Stetten	80,00	47,00	-33,00
2.1.1.60.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Stetten	550,00	669,72	119,72
2.1.1.60.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	-500,00
2.1.1.60.564100	Versicherungsbeiträge / GS Stetten	700,00	686,86	-13,14
2.1.1.60.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	30,00	0,00	-30,00
2.1.6.10.563100	Büromaterial / Realschule plus	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
2.1.6.10.563300	Porto und Versandkosten / Realschule plus	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / Realschule plus	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.564100	Versicherungsbeiträge / Realschule plus	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.568200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0,00
2.6.2.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Kreismusikschule	80,00	77,00	-3,00
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	300,00	203,00	-97,00
3.1.3.00.562100	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Familien-	300.000,00	316.080,24	16.080,24
3.1.3.00.562101	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Miete-	120.000,00	111.452,48	-8.547,52
3.1.3.00.562102	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	30.000,00	34.637,04	4.637,04
3.1.3.00.562103	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	22.000,00	44.716,32	22.716,32
3.1.3.00.562104	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	7.500,00	30.739,78	23.239,78
5.1.1.00.562550	Flächennutzungsplan und Landschaftsplan VG	15.000,00	0,00	-15.000,00
5.2.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500,00	192,78	-307,22
5.3.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.563600	Aufwendungen für Fremdenverkehr (Anzeigen etc.)	3.000,00	404,60	-2.595,40
5.7.5.00.564200	Mitgliedsbeiträge / Fremdenverkehr	13.000,00	12.888,13	-111,87
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	226.079,18	226.079,18
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	13.622,28	13.622,28
= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.599.170,00	14.002.152,36	1.402.982,36
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		793.730,00	1.670.123,48	876.393,48
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		28.300,00	748.636,01	720.336,01
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.479900	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	23,08	23,08
4.2.4.18.474100	Ausgleichszahlungen von anderen Kommunen	13.000,00	13.766,92	766,92
4.2.4.18.476100	Erträge aus Sondervermögen (Gewinn Bäder)	0,00	124.332,21	124.332,21
5.3.3.00.479100	Avalprovision / Stadtwerke GmbH	1.600,00	1.569,20	-30,80
5.3.8.00.476100	Erträge aus Sondervermögen (Gewinn Kanalwerk)	0,00	605.814,65	605.814,65
6.1.2.00.479400	Einnahmen aus Verzinsung der Kassenstände / Ortsgemeinden	13.000,00	1.783,15	-11.216,85
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	700,00	1.346,80	646,80
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.044.990,00	1.994.239,14	-50.750,86
1.1.4.23.579900	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.579900	Bankgebühren und sonst. Finanzauszahlungen	2.000,00	401,90	-1.598,10
4.2.4.18.573100	Abdeckung Fehlbetrag (Vorjahr) WP "Bäder"	1.885.290,00	1.885.281,00	-9,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
6.1.2.00.574300	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	43,16	-4.956,84
6.1.2.00.575110	Zinsen an Banken	70.310,00	70.306,88	-3,12
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	32.390,00	31.979,10	-410,90
6.1.2.00.575140	Zinsen an Landesbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.579900	Zinsen für Kassenkredite und sonstiger Zinsaufwand	50.000,00	6.227,10	-43.772,90
= Finanzergebnis		-2.016.690,00	-1.245.603,13	771.086,87
= Ordentliches Ergebnis		-1.222.960,00	424.520,35	1.647.480,35
+ Außerordentliche Erträge		0,00	9.748,20	9.748,20
1.1.4.50.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	9.748,20	9.748,20
2.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
4.2.1.00.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	11.987,95	11.987,95
1.1.4.23.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	7.887,54	7.887,54
3.1.3.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.100,41	4.100,41
5.5.2.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis		0,00	-2.239,75	-2.239,75
= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.222.960,00	422.280,60	1.645.240,60
- Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
+ Entnahmen aus dem Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt			
<u>Ergebnisrechnung</u>			
Ertrags- und Aufwandsarten	Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
Jahresergebnis nach Veränderung des Sopo für komm. Finanzausgleich	-1.222.960,00	422.280,60	1.645.240,60
nachrichtlich: Gesamterträge	13.421.200,00	16.430.660,05	3.009.460,05
nachrichtlich: Gesamtaufwendungen	14.644.160,00	16.008.379,45	1.364.219,45
nachrichtlich: Differenz	-1.222.960,00	422.280,60	1.645.240,60

<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>			
	Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	350.000,00	355.331,59	5.331,59
6.1.1.00.603200 Sonstige Vergnügungssteuer	350.000,00	355.331,59	5.331,59
+ Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfereinz.	8.310.380,00	8.353.189,02	42.809,02
1.1.1.20.614900 Zuweisungen für Lokale Agenda	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.614900 Spenden und sonst. Zuschüsse / Partnerschaften	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.614420 Personalkostenzuweisung vom Land	0,00	7.200,00	7.200,00
1.1.2.01.614430 Beschäftigungszuschuss ARGE	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.614430 Personalkostenzuschüsse / ARGE	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.614420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.614410 Bundeszuweisung für Unterstellung bundesangeh. FW-Fahrzeuge	0,00	205,20	205,20
1.2.6.00.614430 Kreiszuweisung für Unterstellung kreisangeh. FW-Fahrzeuge	1.100,00	1.104,00	4,00
1.2.6.00.614510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.000,00	2.000,00
1.2.6.00.614900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	1.520,55	1.520,55
2.0.1.20.614430 Personalkostenzuschüsse / ARGE	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.614431 Kreiszuweisung für Schulsozialarbeiter	0,00	25.641,40	25.641,40
2.1.1.10.614420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.614900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.614420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	750,00	750,00
2.1.1.20.614900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.614410 Bundeszuweisung für lfd. Zwecke	10.250,00	10.258,00	8,00
2.1.1.30.614420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.614430 Kreiszuweisung für Schulsozialarbeiter	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.614431 Kreiszuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.614900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	5.473,39	5.473,39
2.1.1.40.614430 Kreiszuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.614900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.614420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.614430 Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	0,00	100,00	100,00
2.1.1.50.614900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	1.010,00	1.010,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
2.1.1.60.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.614430	Ausgleichszahlung vom Kreis für Schulträgerwechsel	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.614420	Landeszuweisung für Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.614421	Landeszuweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.614420	Landeszuweisung für Lernmittelfreiheit	20.000,00	14.511,94	-5.488,06
2.4.2.13.614421	Landeszuweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	4.000,00	3.732,00	-268,00
2.8.1.00.614460	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.614430	Kreiszuweisung für Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.614510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.614900	Spenden für Jugendarbeit	0,00	2.000,00	2.000,00
5.1.1.00.614420	Landeszuweisung für Flächennutzungsplan	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	1.142.000,00	1.147.031,00	5.031,00
6.1.1.00.613200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.300,00	9.266,54	-33,46
6.1.1.00.616100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.616200	Verbandsgemeindeumlage	7.123.730,00	7.121.385,00	-2.345,00
	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.698.800,00	2.943.879,85	245.079,85
3.1.1.10.621100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	2.000,00	3.293,05	1.293,05
3.1.1.10.621101	Kostenersatz (BSHG-Fälle)	0,00	9.899,66	9.899,66
3.1.1.10.621200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltspflichtige	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.621201	Unterhaltsansprüche (BSHG-Fälle)	0,00	2.757,18	2.757,18
3.1.1.10.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000,00	8.021,40	-1.978,60
3.1.1.10.621340	Ersätze für Krankenkassenbeiträge / HLU	1.000,00	527,05	-472,95
3.1.1.10.621400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	5.000,00	3.094,29	-1.905,71
3.1.1.10.621401	Darlehensrückzahlungen (BSHG-Fälle)	0,00	9.502,09	9.502,09
3.1.1.10.621900	Kostenerstattungen aus Altfällen (Frauenhaus)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.623220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	214.000,00	321.699,88	107.699,88
3.1.1.10.625220	Kostenerstattungen von örtl. Trägern, Landkreise (Frauenhaus)	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.1.20.621100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, KE Alter bis 2012	0,00	477,08	477,08
3.1.1.20.621102	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, KE Alter	3.500,00	2.830,31	-669,69
3.1.1.20.621103	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, KE EM	2.500,00	4.464,57	1.964,57
3.1.1.20.621104	Kostenbeitr. u. Aufwändungsers., KE Hilfe nach Maß Alter	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621105	Kostenbeitr. u. Aufwändungsers., KE Hilfe nach Maß EM	500,00	88,66	-411,34
3.1.1.20.621202	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (Alter)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621203	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (EM)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621204	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterh.pfl., Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
3.1.1.20.621205	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterh.pfl., Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621302	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Alter)	3.000,00	3.005,10	5,10
3.1.1.20.621303	Leistungen von Sozialleistungsträgern (EM)	4.000,00	8.896,24	4.896,24
3.1.1.20.621304	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621305	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Hilfe nach Maß (EM)	2.500,00	782,84	-1.717,16
3.1.1.20.621341	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (EM) bis 2012	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621342	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (Alter)	500,00	23,08	-476,92
3.1.1.20.621343	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (EM)	100,00	1.741,12	1.641,12
3.1.1.20.621344	Ersätze f. Krankenkassenbeitr., Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621345	Ersätze f. Krankenkassenbeitr., Hilfe nach Maß (EM)	0,00	80,12	80,12
3.1.1.20.621400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Alter) bis 2012	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621401	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM) bis 2012	0,00	150,00	150,00
3.1.1.20.621402	Rückzahlung gewährter Hilfen (Alter)	2.000,00	574,00	-1.426,00
3.1.1.20.621403	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM)	1.000,00	2.569,35	1.569,35
3.1.1.20.621404	Rückzahlung gewährter Hilfen, Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621405	Rückzahlung gewährter Hilfen, Hilfe nach Maß (EM)	0,00	360,00	360,00
3.1.1.20.623220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergrkreis (SGB XII)	1.084.500,00	1.078.762,03	-5.737,97
3.1.1.70.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500,00	0,00	-500,00
3.1.1.70.621200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltspflichtige	200,00	0,00	-200,00
3.1.1.70.623220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergrkreis (SGB XII)	20.000,00	10.554,44	-9.445,56
3.1.3.00.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (AsylbIG)	20.000,00	11.939,20	-8.060,80
3.1.3.00.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbIG)	50.000,00	140.765,59	90.765,59
3.1.3.00.623900	Kostenersatz vom Land (AsylbIG)	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.623901	Kostenersatz vom Kreis (AsylbIG)	1.271.000,00	1.317.021,52	46.021,52
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.550,00	365.276,49	38.726,49
1.1.1.30.631001	Verwaltungsgebühren / Schiedsmann	200,00	125,00	-75,00
1.1.4.29.632290	Gestattungsentgelt / Sonstige	0,00	50,00	50,00
1.1.4.50.632100	Gebühr für Verleihung von beweglichem Vermögen	100,00	0,00	-100,00
1.1.6.00.631001	Verwaltungsgebühren (UB-Bescheinigungen etc.)	3.500,00	3.529,38	29,38
1.2.2.10.631001	Verwaltungsgebühren / Gewerbeamt	10.000,00	17.450,87	7.450,87
1.2.2.10.631200	Verwaltungsgebühren / gaststättenrechtl. Angelegenheiten	6.000,00	6.966,60	966,60
1.2.2.10.631400	Verwaltungsgebühren / Fischereischeine	1.500,00	3.336,20	1.836,20
1.2.2.10.631401	Verwaltungsgebühren / Haltung gefährlicher Hunde	50,00	54,11	4,11
1.2.2.31.631001	Verwaltungsgebühren / Standesamt	39.000,00	45.668,95	6.668,95
1.2.2.33.631001	Verwaltungsgebühren / Einwohnermeldeamt	17.000,00	23.797,00	6.797,00
1.2.2.33.631100	Verwaltungsgebühren / Passamt	75.000,00	86.835,56	11.835,56
1.2.3.00.631200	Verwaltungsgebühren / Straßenverkehrsangelegenheiten	13.000,00	17.069,60	4.069,60

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.2.3.00.631201	Verwaltungsgebühren / Fahrschule, Fahrlehrer	500,00	7,70	-492,30
1.2.6.00.632100	Kostensätze für Dienstleistungen der Feuerwehr	10.000,00	2.429,63	-7.570,37
2.0.1.20.634100	KE für Mittagessen (Realschule Plus)	0,00	1.178,97	1.178,97
2.1.1.10.634100	Kostensatz für Mittagessen	48.000,00	48.893,62	893,62
2.1.1.20.634100	Kostensatz für Mittagessen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.632100	Sporthallenbenutzungsgebühren	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.1.30.634100	Kostensatz für Mittagessen	90.000,00	90.873,91	873,91
2.1.6.10.632100	Benutzungsgebühren / Realschule plus	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.634100	Kostensatz für Mittagessen und Elternbeitrag (alt)	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.632100	Elternentgelte für Lernmittel	0,00	138,75	138,75
2.4.2.13.632100	Elternentgelte für Lernmittel	1.500,00	1.353,47	-146,53
5.2.1.00.632100	Verwaltungsgebühren / Bauverwaltung	9.000,00	13.317,17	4.317,17
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.450,00	65.176,22	-15.273,78
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	100,00	20,80	-79,20
1.1.4.23.641200	Mieteinnahmen / Rathaus	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	900,00	877,45	-22,55
1.1.4.50.641100	Verkaufserlöse / Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00
1.2.2.31.641100	Verkaufserlöse / Familienstammbücher	1.600,00	2.019,50	419,50
1.2.6.00.641200	Miete / Dienstwohnungen im FWGH Kirchheimbolanden	17.000,00	14.002,91	-2.997,09
2.1.1.30.641200	Mieteinnahmen / Mathilde-Hitzfeld-Schule	59.770,00	47.167,56	-12.602,44
2.1.1.30.641201	Nutzungsentgelt für Dachflächen	920,00	920,00	0,00
2.1.1.50.641200	Mieteinnahmen	160,00	168,00	8,00
5.7.5.00.641100	Verkaufserlöse / Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.410,00	2.918.671,72	1.935.261,72
1.1.1.20.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	639,11	639,11
1.1.1.40.642440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.40.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.642310	Verwaltungskostenbeitrag / VG-Werke	250.000,00	240.000,00	-10.000,00
1.1.2.01.642410	Kostenerstattungen vom Bund (ATZ)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.642430	Verwaltungskostenbeitrag / Kreis (Verkauf Müllsäcke)	300,00	672,32	372,32
1.1.2.01.642431	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	0,00	-500,00
1.1.2.01.642440	Verwaltungskostenbeitrag / Abwasserzweckverband / GStB	7.000,00	5.605,54	-1.394,46
1.1.2.01.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.642430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	35.187,00	35.187,00
1.1.2.02.642480	Kostenerstattungen / ARGE	140.000,00	143.505,12	3.505,12
1.1.2.02.642490	vom sonst öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.642430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	823,18	823,18

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.2.03.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse, Versorgungskasse etc.	0,00	4.567,86	4.567,86
1.1.4.23.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.642310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	0,00	12,10	12,10
1.1.4.50.642431	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.051,43	4.051,43
1.1.4.50.642440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	23,94	23,94
1.1.4.50.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	10.000,00	9.007,78	-992,22
1.1.6.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.642410	Kostenerstattung für Wahlen vom Bund	10.000,00	8.298,19	-1.701,81
1.2.1.00.642420	Kostenerstattung für Wahlen vom Land	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.642430	Kostenerstattung für Wahlen vom Kreis	18.180,00	18.183,60	3,60
1.2.2.10.642590	Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser	55.000,00	30.100,83	-24.899,17
1.2.2.10.642591	Sonstige Einnahmen der Ordnungsverwaltung	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.642592	Kostenerstattungen / Unterbringung gefährl. u. sichergest. Hunde	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.642593	Kostenerstattung für Gaststättenüberprüfungen (Fremdgebühren)	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.642900	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.2.2.10.642901	Sonstige Einnahmen der Ordnungsverwaltung -neu-	2.000,00	792,33	-1.207,67
1.2.2.10.642902	KE / Unterbringung gefährl. u. sichergest. Hunde -neu-	0,00	144,17	144,17
1.2.2.10.642903	KE / Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	900,00	3.143,63	2.243,63
1.2.3.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen (Verkehrsbehinderungen etc.)	500,00	400,00	-100,00
1.2.6.00.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	57,07	57,07
2.1.1.10.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden (Kosten für Mittagessen)	35.000,00	77.831,73	42.831,73
2.1.1.10.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	118,05	118,05
2.1.1.20.642430	Sachkostenerstattung der VG Rockenhausen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.642431	Sachkostenerstattung der OG Dannenfels f. Turnh.mitbenutzung u. Heizungseinbau	5.500,00	72.731,19	67.231,19
2.1.1.20.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.642410	Erstattungen vom Bund für Warmmeldeanlage	30,00	35,79	5,79
2.1.1.30.642430	Sachkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	6.000,00	8.077,73	2.077,73
2.1.1.30.642431	Personalkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	49.000,00	50.184,61	1.184,61
2.1.1.30.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	348,73	348,73
2.1.1.40.642430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.367,78	2.367,78
2.1.1.40.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	14,20	14,20
2.1.6.10.642510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	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
2.6.2.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.642430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	116.738,10	116.738,10
3.1.3.00.642900	Kostenerstattung für angemietete Wohnungen -Familien-	300.000,00	246.480,62	-53.519,38
3.1.3.00.642901	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nettomiete-	27.000,00	36.831,66	9.831,66
3.1.3.00.642902	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	9.000,00	12.351,87	3.351,87
3.1.3.00.642903	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	9.000,00	12.496,47	3.496,47
3.1.3.00.642904	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	7.500,00	47.270,78	39.770,78
3.6.2.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.000,00	945,00	-55,00
4.2.4.18.642310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	0,00	832.376,40	832.376,40
5.1.1.00.642430	Erstattung von Planungskosten von Ortsgemeinden	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.642310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	35.000,00	885.775,31	850.775,31
5.3.8.00.642430	Kostenerstattungen / ARGE	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.642490	Kostenerstattung / Krankenkasse	0,00	5.370,30	5.370,30
5.5.2.00.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	110,20	110,20
5.7.5.00.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.642440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
	+ Bestandsveränderungen Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	121.700,00	157.990,04	36.290,04
1.1.1.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.662900	Sonstige laufende Erträge (Kostenbeitrag BVO etc.)	1.200,00	936,00	-264,00
1.1.2.01.662900	Kostenbeitrag nach BVO / Zentralverwaltung	1.200,00	1.817,48	617,48
1.1.2.02.662900	Kostenbeitrag nach BVO / Ordnungs- und Schulverwaltung	1.500,00	1.560,00	60,00
1.1.2.02.662901	Sonstige Schadenersätze	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.662900	Kostenbeitrag nach BVO / Bauverwaltung	1.800,00	1.560,00	-240,00
1.1.2.04.662900	Kostenbeitrag nach BVO / Finanzverwaltung und Kasse	2.000,00	2.184,00	184,00
1.1.4.23.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40.661140	Verkaufserlöse / EDV	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.661140	Verkaufserlöse / BGA unter 410 € netto	500,00	925,95	425,95
1.1.4.50.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.662200	Säumniszuschläge	10.000,00	9.767,54	-232,46
1.1.6.00.662201	Mahn- und Beitreibungskosten	15.000,00	27.404,03	12.404,03
1.1.6.00.662202	Vollstreckungskosten vom Vollstreckungsbeamten	15.000,00	29.368,39	14.368,39
1.2.1.00.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.662100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	2.000,00	6.445,24	4.445,24

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.2.2.31.662100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	100,00	0,00	-100,00
1.2.2.33.662100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.662100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	70.000,00	72.662,55	2.662,55
1.2.6.00.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	1.450,37	1.450,37
2.1.1.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.664100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.664100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.662700	Versicherungserstattungen	0,00	503,52	503,52
2.1.1.60.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	44,69	44,69
2.4.2.13.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	400,00	70,28	-329,72
2.4.2.15.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.662600	Ausschreibungsgebühren	1.000,00	1.290,00	290,00
5.5.2.00.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
= Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		12.871.290,00	15.159.514,93	2.288.224,93
- Personalauszahlungen		4.652.350,00	6.019.734,34	1.367.384,34
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	25.500,00	12.683,72	-12.816,28
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	8.000,00	3.959,00	-4.041,00
1.1.1.40.701900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Sitzungsdienst)	2.000,00	1.342,08	-657,92
1.1.1.40.702110	Dienstbezüge / Beamte	95.000,00	92.758,82	-2.241,18
1.1.1.40.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	18.500,00	14.377,91	-4.122,09
1.1.1.40.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.40.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	10.000,00	2.335,29	-7.664,71
1.1.1.40.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00/0095.707111	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen (aktive Beamte)	6.000,00	5.466,98	-533,02
1.1.2.01.702110	Dienstbezüge / Beamte	250.000,00	246.712,62	-3.287,38
1.1.2.01.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	310.000,00	294.719,18	-15.280,82

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.2.01.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	6.500,00	4.472,77	-2.027,23
1.1.2.01.702290	Hilfskonto / PPA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	50.000,00	50.143,15	143,15
1.1.2.01.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	25.000,00	23.007,28	-1.992,72
1.1.2.01.704100	Beiträge ges. Soz.vers. / Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	65.000,00	59.788,13	-5.211,87
1.1.2.01.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	35.000,00	32.084,66	-2.915,34
1.1.2.01.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.01.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	570,06	570,06
1.1.2.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	4.000,00	1.450,08	-2.549,92
1.1.2.02.702110	Dienstbezüge / Beamte	120.000,00	121.916,71	1.916,71
1.1.2.02.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	685.000,00	679.668,43	-5.331,57
1.1.2.02.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	14.000,00	11.546,15	-2.453,85
1.1.2.02.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	22.000,00	21.734,28	-265,72
1.1.2.02.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	54.500,00	53.569,40	-930,60
1.1.2.02.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	140.000,00	137.744,31	-2.255,69
1.1.2.02.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	20.000,00	13.145,79	-6.854,21
1.1.2.02.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.02.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	858,92	858,92
1.1.2.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	8.800,00	3.480,39	-5.319,61
1.1.2.03.702110	Dienstbezüge / Beamte	188.000,00	184.692,04	-3.307,96
1.1.2.03.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	365.000,00	354.501,62	-10.498,38
1.1.2.03.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	7.500,00	5.491,29	-2.008,71
1.1.2.03.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	36.000,00	35.547,02	-452,98
1.1.2.03.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	30.000,00	27.891,89	-2.108,11
1.1.2.03.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	75.000,00	71.190,95	-3.809,05
1.1.2.03.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	15.000,00	3.351,85	-11.648,15
1.1.2.03.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.03.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	513,07	513,07
1.1.2.03.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	4.900,00	1.906,07	-2.993,93
1.1.2.04.702110	Dienstbezüge / Beamte	195.000,00	194.755,10	-244,90
1.1.2.04.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	515.000,00	487.286,33	-27.713,67
1.1.2.04.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10.500,00	8.049,61	-2.450,39
1.1.2.04.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	37.000,00	37.193,46	193,46
1.1.2.04.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	41.000,00	38.121,83	-2.878,17
1.1.2.04.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	106.000,00	98.914,06	-7.085,94

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.2.04.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	15.000,00	8.368,62	-6.631,38
1.1.2.04.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	52,14	-947,86
1.1.2.04.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	689,99	689,99
1.1.2.04.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	6.600,00	2.429,90	-4.170,10
1.1.4.23.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	115.000,00	97.337,92	-17.662,08
1.1.4.23.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.500,00	1.966,86	-533,14
1.1.4.23.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	9.200,00	7.741,43	-1.458,57
1.1.4.23.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	23.500,00	19.621,45	-3.878,55
1.1.4.23.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	196,44	196,44
1.1.4.23.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.500,00	425,87	-1.074,13
1.2.6.00.701900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Feuerwehr)	30.000,00	22.376,30	-7.623,70
1.2.6.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	85.000,00	80.965,81	-4.034,19
1.2.6.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	2.000,00	1.440,49	-559,51
1.2.6.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.800,00	6.386,42	-413,58
1.2.6.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	18.200,00	17.620,41	-579,59
1.2.6.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	79,80	79,80
1.2.6.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.100,00	483,47	-616,53
2.0.1.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	60.000,00	55.247,45	-4.752,55
2.0.1.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.500,00	985,79	-514,21
2.0.1.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.800,00	4.358,05	-441,95
2.0.1.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	12.500,00	11.409,93	-1.090,07
2.0.1.20.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	500,00	0,00	-500,00
2.0.1.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	800,00	268,96	-531,04
2.1.1.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	115.000,00	120.832,75	5.832,75
2.1.1.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	2.500,00	2.665,38	165,38
2.1.1.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	9.200,00	9.051,53	-148,47
2.1.1.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	23.500,00	25.161,79	1.661,79
2.1.1.10.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	162,44	162,44
2.1.1.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.500,00	911,86	-588,14
2.1.1.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	17.000,00	14.661,68	-2.338,32
2.1.1.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	500,00	530,46	30,46
2.1.1.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.400,00	1.177,44	-222,56
2.1.1.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.500,00	3.016,13	-483,87
2.1.1.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	300,00	0,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
2.1.1.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	270.000,00	225.724,37	-44.275,63
2.1.1.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	5.500,00	4.737,79	-762,21
2.1.1.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	21.500,00	18.571,12	-2.928,88
2.1.1.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	55.500,00	44.693,96	-10.806,04
2.1.1.30.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	211,86	211,86
2.1.1.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	3.500,00	295,80	-3.204,20
2.1.1.40.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	18.000,00	14.259,75	-3.740,25
2.1.1.40.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	500,00	527,04	27,04
2.1.1.40.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.500,00	1.145,88	-354,12
2.1.1.40.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.700,00	2.994,72	-705,28
2.1.1.40.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	24,12	24,12
2.1.1.40.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	250,00	0,00	-250,00
2.1.1.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	23.000,00	20.457,76	-2.542,24
2.1.1.50.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	500,00	416,42	-83,58
2.1.1.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.900,00	1.584,51	-315,49
2.1.1.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	5.000,00	4.149,85	-850,15
2.1.1.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	300,00	134,16	-165,84
2.1.1.60.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	22.000,00	19.710,73	-2.289,27
2.1.1.60.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	500,00	595,19	95,19
2.1.1.60.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.800,00	1.573,69	-226,31
2.1.1.60.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.500,00	4.055,47	-444,53
2.1.1.60.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	300,00	0,00	-300,00
2.1.6.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.18.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	635.861,07	635.861,07
4.2.4.18.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	11.028,77	11.028,77
4.2.4.18.702290	Hilfskonto / PPA	0,00	0,00	0,00
4.2.4.18.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	50.366,79	50.366,79
4.2.4.18.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	126.382,51	126.382,51
4.2.4.18.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	667,90	667,90
4.2.4.18.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	2.398,09	2.398,09
5.3.8.00.702110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	60.084,76	60.084,76
5.3.8.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	588.210,07	588.210,07
5.3.8.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	9.106,47	9.106,47
5.3.8.00.702290	Hilfskonto / PPA	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	11.375,24	11.375,24
5.3.8.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	46.302,99	46.302,99

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.3.8.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	116.987,45	116.987,45
5.3.8.00.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	845,57	845,57
5.3.8.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	2.894,21	2.894,21
5.3.8.00/0095.707111	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	35.000,00	33.791,00	-1.209,00
- Versorgungsauszahlungen		587.000,00	605.412,41	18.412,41
1.1.1.40.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	32.000,00	29.797,88	-2.202,12
1.1.1.40.711300	Ehrensold / Beigeordnete	3.500,00	3.324,00	-176,00
1.1.1.40.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	30.000,00	43.827,00	13.827,00
1.1.2.00/0095.715110	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen (VE)	14.500,00	13.977,39	-522,61
1.1.2.01.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	72.000,00	70.425,49	-1.574,51
1.1.2.01.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	10.000,00	7.660,13	-2.339,87
1.1.2.02.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	65.000,00	24.802,80	-40.197,20
1.1.2.02.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	60.000,00	82.244,92	22.244,92
1.1.2.03.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	105.000,00	100.795,42	-4.204,58
1.1.2.03.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	60.000,00	58.506,40	-1.493,60
1.1.2.04.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	75.000,00	108.164,85	33.164,85
1.1.2.04.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	60.000,00	35.725,56	-24.274,44
5.3.8.00.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	26.160,57	26.160,57
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.419.950,00	1.337.514,95	-82.435,05
1.1.1.20.724900	Aufwendungen für Lokale Agenda	10.000,00	107,60	-9.892,40
1.1.1.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000,00	1.839,96	-1.160,04
1.1.1.70.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.01.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	0,00	-500,00
1.1.2.02.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	13,00	-487,00
1.1.2.03.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200,00	319,32	119,32
1.1.2.04.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	0,00	-500,00
1.1.2.04.725310	Personalkostenerstattungen an VG-Werke	30.000,00	33.912,74	3.912,74
1.1.4.23.723100	Unterhaltung / Rathaus	60.000,00	63.473,97	3.473,97
1.1.4.23.723200	Heizkosten / Rathaus	53.000,00	46.891,95	-6.108,05
1.1.4.23.723202	Stromkosten / Rathaus	30.000,00	21.732,22	-8.267,78
1.1.4.23.723203	Abgaben / Rathaus	6.000,00	6.047,81	47,81
1.1.4.23.723210	Ausbaubeiträge für Rathaus	1.500,00	2.934,68	1.434,68
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Rathaus	6.000,00	79,00	-5.921,00
1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.000,00	871,85	-3.128,15
1.1.4.23.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	799,00	799,00
1.1.4.23.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	9.000,00	6.266,68	-2.733,32

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.29.723203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	390,00	385,49	-4,51
1.1.4.40.723700	Unterhaltung BGA / EDV	10.000,00	6.121,98	-3.878,02
1.1.4.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.500,00	2.869,41	-1.630,59
1.1.4.40.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	7.000,00	1.684,81	-5.315,19
1.1.4.40.724700	Sonstige Verbrauchsmittel (Toner etc.)	8.000,00	0,00	-8.000,00
1.1.4.50.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	4.000,00	6.807,94	2.807,94
1.1.4.50.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	4.000,00	2.925,10	-1.074,90
1.1.4.50.723700	Unterhaltung BGA	4.000,00	980,16	-3.019,84
1.1.4.50.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000,00	971,40	-1.028,60
1.1.4.50.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.4.50.724400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	779,75	-420,25
1.1.4.50.724900	Aufwendungen für Sachleistungen	150,00	121,93	-28,07
1.1.4.50.729200	Aufwendungen für Hausmeistervertretung	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.729201	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.1.4.50.729202	Umlage an Pfälz. Pensionsanstalt für Gehaltsabrechnungen	27.000,00	30.293,10	3.293,10
1.1.4.50.729203	Kosten für Papiervernichtung	3.200,00	1.600,48	-1.599,52
1.2.2.10.723700	Unterhaltung BGA	500,00	0,00	-500,00
1.2.2.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	126,51	26,51
1.2.2.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.724900	Aktion "Wer nichts tut macht mit"	500,00	100,00	-400,00
1.2.2.10.724902	Auszahlungen für Deutschen Präventionstag	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.725410	Bundesant. an Gebühren f. Führungszeugnis, Fischereiabgabe	5.000,00	10.793,08	5.793,08
1.2.2.31.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	989,90	-10,10
1.2.2.31.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100,00	42,00	-58,00
1.2.2.33.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
1.2.2.33.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000,00	2.512,98	-487,02
1.2.2.33.725410	Bundesant. an Gebühren f. Personalausweise, Reisepässe	65.000,00	70.621,18	5.621,18
1.2.3.00.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	600,00	0,00	-600,00
1.2.6.00.723100	Unterhaltung / Feuerwehrgerätehäuser	95.000,00	111.524,59	16.524,59
1.2.6.00.723200	Heizkosten / Feuerwehrgerätehäuser	27.000,00	16.473,85	-10.526,15
1.2.6.00.723202	Stromkosten / Feuerwehrgerätehäuser	15.000,00	12.694,81	-2.305,19
1.2.6.00.723203	Abgaben / Feuerwehrgerätehäuser	10.000,00	9.805,59	-194,41
1.2.6.00.723210	Ausbaubeiträge für Feuerwehrgerätehäuser	400,00	586,16	186,16
1.2.6.00.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	55.000,00	42.517,04	-12.482,96
1.2.6.00.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	14.000,00	9.176,68	-4.823,32
1.2.6.00.723600	Unterhaltung / Sirenen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.2.6.00.723700	Unterhaltung BGA / Feuerwehr	30.000,00	23.146,49	-6.853,51
1.2.6.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	12.000,00	20.474,00	8.474,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.2.6.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	4.000,00	2.983,03	-1.016,97
1.2.6.00.724400	Materialbeschaffungen	6.000,00	4.520,74	-1.479,26
1.2.6.00.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000,00	4.629,65	1.629,65
1.2.6.00.724900	Kosten für Sondermüllentsorgung	3.000,00	2.483,14	-516,86
1.2.6.00.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gde.verbände (Arbeitslöhne etc.)	10.000,00	1.127,75	-8.872,25
1.2.6.00.725900	Ersatz von Lohnausfällen	13.000,00	11.084,95	-1.915,05
1.2.6.00.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.0.1.20.723210	WKB Ausbau / Realschule Plus Kibo	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	500,00	978,34	478,34
2.0.1.20.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	800,00	1.398,59	598,59
2.0.1.20.723700	Unterhaltung BGA	100,00	20,92	-79,08
2.0.1.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	239,01	39,01
2.0.1.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	372,59	372,59
2.0.1.20.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	112,63	12,63
2.0.1.20.725900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an CJD	60.690,00	52.270,00	-8.420,00
2.1.1.10.723100	Unterhaltung / Grundschule Bolanden	6.500,00	6.552,71	52,71
2.1.1.10.723200	Heizkosten / GS Bolanden	9.000,00	9.475,73	475,73
2.1.1.10.723202	Stromkosten / GS Bolanden	12.000,00	11.403,80	-596,20
2.1.1.10.723203	Abgaben / GS Bolanden	4.100,00	4.116,38	16,38
2.1.1.10.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	1.000,00	623,92	-376,08
2.1.1.10.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	600,00	676,12	76,12
2.1.1.10.723700	Unterhaltung BGA	3.500,00	3.046,13	-453,87
2.1.1.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000,00	5.254,14	3.254,14
2.1.1.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.500,00	0,00	-2.500,00
2.1.1.10.724200	Aufwendungen für Mittagessen	36.000,00	33.733,51	-2.266,49
2.1.1.10.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500,00	2.200,53	-299,47
2.1.1.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.000,00	3.789,60	-210,40
2.1.1.10.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	2.300,00	2.342,00	42,00
2.1.1.10.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	15,00	15,00
2.1.1.10.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	3.000,00	86,69	-2.913,31
2.1.1.20.723100	Unterhaltung / Grundschule Dannenfels	45.000,00	132.043,33	87.043,33
2.1.1.20.723200	Heizkosten / GS Dannenfels	15.000,00	7.750,24	-7.249,76
2.1.1.20.723202	Stromkosten / GS Dannenfels	2.200,00	2.466,54	266,54
2.1.1.20.723203	Abgaben / GS Dannenfels	3.000,00	4.519,82	1.519,82
2.1.1.20.723700	Unterhaltung BGA	3.000,00	2.312,42	-687,58
2.1.1.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.500,00	1.352,38	-147,62
2.1.1.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	0,00	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
2.1.1.20.724200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500,00	2.308,32	808,32
2.1.1.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.600,00	1.489,41	-110,59
2.1.1.20.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.650,00	1.387,01	-262,99
2.1.1.20.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	3.500,00	0,00	-3.500,00
2.1.1.30.723100	Unterhaltung / Grundschule Kirchheimbolanden	90.000,00	44.586,76	-45.413,24
2.1.1.30.723200	Heizkosten / GS Kirchheimbolanden	45.000,00	39.501,30	-5.498,70
2.1.1.30.723202	Stromkosten / GS Kirchheimbolanden	25.000,00	20.099,99	-4.900,01
2.1.1.30.723203	Abgaben / GS Kirchheimbolanden	18.000,00	18.619,18	619,18
2.1.1.30.723210	Ausbaubeiträge für Grundschule Kibo	2.000,00	6.023,68	4.023,68
2.1.1.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	500,00	335,00	-165,00
2.1.1.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	500,00	277,48	-222,52
2.1.1.30.723700	Unterhaltung BGA	10.000,00	10.271,87	271,87
2.1.1.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.700,00	7.710,49	6.010,49
2.1.1.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	4.467,71	2.467,71
2.1.1.30.724200	Aufwendungen für Mittagessen	35.000,00	31.478,80	-3.521,20
2.1.1.30.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.300,00	5.546,04	-753,96
2.1.1.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	12.500,00	10.367,27	-2.132,73
2.1.1.30.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	3.000,00	1.593,00	-1.407,00
2.1.1.30.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	410,00	1.418,42	1.008,42
2.1.1.30.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	3.000,00	0,00	-3.000,00
2.1.1.30.725900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an FID	40.000,00	41.313,61	1.313,61
2.1.1.30.729200	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.740,00	1.740,00
2.1.1.40.723100	Unterhaltung / Grundschule Kriegsfeld	18.000,00	23.396,29	5.396,29
2.1.1.40.723200	Heizkosten / GS Kriegsfeld	8.000,00	4.325,61	-3.674,39
2.1.1.40.723202	Stromkosten / GS Kriegsfeld	2.700,00	2.860,29	160,29
2.1.1.40.723203	Abgaben / GS Kriegsfeld	2.300,00	2.446,72	146,72
2.1.1.40.723700	Unterhaltung BGA	1.800,00	2.347,33	547,33
2.1.1.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	250,00	6.249,65	5.999,65
2.1.1.40.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	500,00	0,00	-500,00
2.1.1.40.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100,00	643,64	-456,36
2.1.1.40.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.100,00	2.945,63	845,63
2.1.1.40.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	700,00	0,00	-700,00
2.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	3.000,00	0,00	-3.000,00
2.1.1.50.723100	Unterhaltung / Grundschule Marnheim	13.000,00	5.345,48	-7.654,52
2.1.1.50.723200	Heizkosten / GS Marnheim	6.000,00	5.175,00	-825,00
2.1.1.50.723202	Stromkosten / GS Marnheim	3.000,00	2.418,08	-581,92

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
2.1.1.50.723203	Abgaben / GS Marnheim	2.900,00	1.784,04	-1.115,96
2.1.1.50.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	100,00	39,82	-60,18
2.1.1.50.723700	Unterhaltung BGA	3.000,00	2.864,85	-135,15
2.1.1.50.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.800,00	1.839,15	39,15
2.1.1.50.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	885,15	-114,85
2.1.1.50.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.660,00	2.644,63	-15,37
2.1.1.50.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000,00	2.872,69	872,69
2.1.1.50.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	2.300,00	1.514,49	-785,51
2.1.1.50.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	1.500,00	0,00	-1.500,00
2.1.1.50.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	350,00	0,00	-350,00
2.1.1.60.723100	Unterhaltung / Grundschule Stetten	18.000,00	19.502,73	1.502,73
2.1.1.60.723200	Heizkosten / GS Stetten	6.000,00	6.940,69	940,69
2.1.1.60.723202	Stromkosten / GS Stetten	2.500,00	1.701,72	-798,28
2.1.1.60.723203	Abgaben / GS Stetten	1.800,00	1.969,51	169,51
2.1.1.60.723700	Unterhaltung BGA	1.500,00	2.401,09	901,09
2.1.1.60.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.200,00	992,48	-207,52
2.1.1.60.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	500,00	0,00	-500,00
2.1.1.60.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300,00	1.403,80	103,80
2.1.1.60.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.100,00	2.273,64	173,64
2.1.1.60.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.800,00	1.570,00	-230,00
2.1.1.60.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	3.000,00	86,69	-2.913,31
2.1.6.10.723100	Unterhaltung / Realschule plus	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.723130	Unterhaltung / Turnhalle Realschule plus	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.723200	Heizkosten / Realschule plus	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.723202	Stromkosten / Realschule plus	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.723203	Abgaben / Realschule plus	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.724200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.725420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	1.252,21	1.252,21
2.4.2.13.723700	Unterhaltung BGA / Lernmittelfreiheit	100,00	0,00	-100,00
2.4.2.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
2.4.2.13.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000,00	14.736,52	-5.263,48
2.4.2.13.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	500,00	0,00	-500,00
2.4.2.13.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.725420	Kostenerstattungen an das Land	1.900,00	3.015,64	1.115,64
2.6.2.00.724900	Aufwendungen für Musikpflege	2.000,00	2.000,00	0,00
2.7.1.00.725430	Kostenanteil für Kreisvolkshochschule	20.000,00	20.000,00	0,00
2.8.1.01.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.1.10.725430	Kostenerstatt. an den Landkreis / institutionelle Förderung (Frauenhaus)	500,00	0,00	-500,00
3.6.2.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.724900	Aufwendungen für Jugendarbeit	15.000,00	17.016,15	2.016,15
4.2.1.00.724900	Ausgaben für allgemeine Sportförderung	800,00	0,00	-800,00
5.1.1.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
5.2.1.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	0,00	-200,00
5.2.1.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	0,00	-500,00
5.5.2.00.723100	Unterhaltung / Gewässer	10.000,00	19.469,59	9.469,59
5.5.2.00.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten an Gewässern	4.000,00	5.524,04	1.524,04
5.7.5.00.723380	Unterhaltung Rad- und Wanderwege	5.000,00	4.126,05	-873,95
	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	555.780,00	565.468,73	9.688,73
1.1.1.30.741900	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.741420	Umlage an ZVS und FHöV Mayen	10.000,00	10.549,27	549,27
1.2.2.10.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.2.6.00.741430	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gden und Gdeverbände	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.741900	Zuweisungen für kl. Anschaffungen und zur Kameradschaftspflege	10.000,00	7.965,22	-2.034,78
2.0.1.20.741310	Übernahme von Eintrittsgeldern Dritter für Schwimmbäder	9.000,00	11.160,00	2.160,00
2.0.1.20.741900	Zuschüsse an Betreuungsvereine / Ganztagsbetreuung	8.000,00	6.025,00	-1.975,00
2.1.1.10.741430	Zuweisung an Gde. Bolanden für Sportplatzmitbenutzung	500,00	465,00	-35,00
2.1.1.10.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	50,00	0,00	-50,00
2.1.1.20.741430	Zuweisung an Gde. Dannenfels für Sportplatzmitbenutzung	330,00	210,00	-120,00
2.1.1.20.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	50,00	0,00	-50,00
2.1.1.30.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	50,00	0,00	-50,00
2.1.1.40.741430	Zuweisung an Gde. Kriegsfeld für Sportplatzmitbenutzung	390,00	335,00	-55,00
2.1.1.40.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	50,00	1.000,00	950,00
2.1.1.50.741430	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	470,00	505,00	35,00
2.1.1.50.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	50,00	0,00	-50,00
2.1.1.60.741430	Zuweisung an Gde. Stetten für Sportplatzmitbenutzung	410,00	335,00	-75,00
2.1.1.60.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	50,00	0,00	-50,00
2.8.1.00.741430	Zuweisungen an Ortsgemeinden für Heimat- und Kulturpflege	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	3.500,00	1.834,52	-1.665,48

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
3.6.2.00.741900	Personalkostenanteil Jugendhausleiter Kibo	17.000,00	33.232,22	16.232,22
4.2.1.00.741430	Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden	1.500,00	1.650,00	150,00
4.2.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	1.500,00	609,50	-890,50
5.7.5.00.741430	VG-Anteil / Reaktivierung der Bahnstrecke Monsheim - Langmeil	3.350,00	2.950,00	-400,00
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	91.640,00	91.667,00	27,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	392.890,00	394.976,00	2.086,00
- Auszahlungen der sozialen Sicherung		3.137.800,00	2.908.122,16	-229.677,84
3.1.1.10.753300	Laufende Leistungen (SGB XII)	240.000,00	264.054,20	24.054,20
3.1.1.10.753301	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	6.000,00	1.295,03	-4.704,97
3.1.1.10.753302	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	8.500,00	1.140,03	-7.359,97
3.1.1.10.753400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge	30.000,00	41.556,71	11.556,71
3.1.1.10.753900	HLU Frauenhaus	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.1.10.754240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	13.500,00	32.359,74	18.859,74
3.1.1.20.753300	Laufende Leistungen (GS im Alter)	380.000,00	363.634,94	-16.365,06
3.1.1.20.753301	Laufende Leistungen (GS bei EM)	500.000,00	579.951,35	79.951,35
3.1.1.20.753302	Laufende Leistungen (GS nach Maß) -Alter-	6.000,00	2.749,29	-3.250,71
3.1.1.20.753303	Laufende Leistungen (GS nach Maß) -EM-	80.000,00	36.520,17	-43.479,83
3.1.1.20.753310	Einmalige Leistungen (GS im Alter)	5.000,00	2.510,34	-2.489,66
3.1.1.20.753311	Einmalige Leistungen (GS bei EM)	5.000,00	3.302,17	-1.697,83
3.1.1.20.753312	Einmalige Leistungen (GS nach Maß) - Alter	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.753313	Einmalige Leistungen (GS nach Maß) - EM	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.1.20.753400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS im Alter)	50.000,00	54.921,17	4.921,17
3.1.1.20.753401	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS bei EM)	55.000,00	60.706,41	5.706,41
3.1.1.20.753402	Kranken- und Pflegekassenbeiträge, Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.753403	Kranken- und Pflegekassenbeiträge, Hilfe nach Maß (EM)	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.1.1.20.754240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	19.600,00	24.198,15	4.598,15
3.1.1.20.754290	Kosten der abgeschlossenen Gutachten	0,00	30,00	30,00
3.1.1.70.753400	Einmalige Leistungen (Bestattungen etc.)	20.000,00	8.467,12	-11.532,88
3.1.1.70.754240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	700,00	0,00	-700,00
3.1.2.00.752100	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Sicherung Lebensunterhalt)	500.000,00	284.611,27	-215.388,73
3.1.2.00.752101	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Einmalige Leistungen)	0,00	9.032,54	9.032,54
3.1.3.00.757100	Leistungen nach ö 3 AsylbIG (Barbeträge)	250.000,00	142.789,80	-107.210,20
3.1.3.00.757101	Leistungen nach ö 3 AsylbIG (Geldleistungen)	650.000,00	388.902,79	-261.097,21
3.1.3.00.757102	Leistungen nach ö 2 AsylbIG (analog SGB XII)	90.000,00	61.309,78	-28.690,22
3.1.3.00.757103	Leistungen nach ö 5 AsylbIG (gemeinnützige Arbeit)	4.000,00	1.097,50	-2.902,50
3.1.3.00.757104	Leistungen nach ö 6 AsylbIG (einmalige Beihilfen)	150.000,00	42.614,92	-107.385,08
3.1.3.00.758100	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (AsylbLG)	70.000,00	500.366,74	430.366,74
- Sonstige laufende Auszahlungen		1.351.680,00	1.317.860,86	-33.819,14
1.1.1.20.761200	Aufwendungen für Fortbildung / Führungskräfte	5.000,00	0,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.1.30.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	100,00	72,00	-28,00
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	16.000,00	13.224,78	-2.775,22
1.1.1.30.763600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	617,09	-1.882,91
1.1.1.30.763601	Bürgerservice (Elektronische Formulare)	1.500,00	0,00	-1.500,00
1.1.1.30.763602	Reservierung Domain-Adressen	1.800,00	1.621,31	-178,69
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel	5.000,00	1.780,24	-3.219,76
1.1.1.30.769600	Aufwendungen für Partnerschaften	7.000,00	5.544,84	-1.455,16
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	6.000,00	1.472,54	-4.527,46
1.1.1.40.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	1.672,04	-327,96
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	1.000,00	7.312,89	6.312,89
1.1.1.40.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	319,32	319,32
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	4.000,00	3.702,13	-297,87
1.1.1.70.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.70.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	250,00	0,00	-250,00
1.1.1.70.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	300,00	0,00	-300,00
1.1.2.01.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000,00	11.411,03	-8.588,97
1.1.2.01.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.500,00	1.620,18	120,18
1.1.2.02.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	3.441,28	441,28
1.1.2.02.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.500,00	784,40	-715,60
1.1.2.02.761500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	500,00	68,28	-431,72
1.1.2.02.762900	Aufwendungen für Schuldnerberatungen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	2.810,83	1.310,83
1.1.2.03.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.000,00	436,67	-563,33
1.1.2.03.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500,00	3.197,65	-302,35
1.1.2.04.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.500,00	418,00	-1.082,00
1.1.4.23.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	150,00	0,00	-150,00
1.1.4.23.761500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	300,00	0,00	-300,00
1.1.4.23.764100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	3.700,00	3.361,75	-338,25
1.1.4.40.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	3.938,84	1.938,84
1.1.4.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.40.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	105.000,00	97.278,89	-7.721,11
1.1.4.40.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.059,10	1.059,10
1.1.4.40.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.50.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	2.858,93	-141,07
1.1.4.50.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	100,00	0,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.4.50.761400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst	17.000,00	3.192,40	-13.807,60
1.1.4.50.761900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach SchwbG)	3.500,00	395,77	-3.104,23
1.1.4.50.762100	Wartung und Miete für Kopiergeräte	40.000,00	35.997,45	-4.002,55
1.1.4.50.762101	Sonstiger Mietaufwand (Getränkeautomat etc.)	650,00	642,60	-7,40
1.1.4.50.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.000,00	4.369,77	-20.630,23
1.1.4.50.763100	Büromaterial	20.000,00	20.788,30	788,30
1.1.4.50.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	20.000,00	19.337,65	-662,35
1.1.4.50.763300	Porto und Versandkosten	50.000,00	63.073,37	13.073,37
1.1.4.50.763400	Telefon und Datenübertragungskosten	25.000,00	21.830,40	-3.169,60
1.1.4.50.763500	Stellenausschreibungen	1.000,00	1.119,70	119,70
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge / Sonstige zentrale Dienste	100.000,00	78.955,50	-21.044,50
1.1.4.50.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25.000,00	23.647,37	-1.352,63
1.1.4.50.764900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Dienstfahrzeuge	500,00	742,00	242,00
1.1.6.00.763700	Kontoführungsgebühren	8.000,00	6.067,04	-1.932,96
1.1.6.00.763900	Kosten Zwangsversteigerungen etc.	6.000,00	516,02	-5.483,98
1.1.6.00.764200	Mitgliedsbeiträge an Verbände	200,00	100,00	-100,00
1.2.1.00.769801	Aufwendungen für Bundestagswahl	10.000,00	8.680,72	-1.319,28
1.2.1.00.769802	Aufwendungen für Landtagswahl	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.769803	Aufwendungen für Europawahl und Kommunalwahlen	10.000,00	12.543,03	2.543,03
1.2.2.10.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	750,00	0,00	-750,00
1.2.2.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	500,00	2.260,29	1.760,29
1.2.2.10.762900	Kosten für die Unterbringung Obdachloser	70.000,00	51.873,10	-18.126,90
1.2.2.10.762901	Sonstige Ausgaben der Ordnungsverwaltung	3.000,00	4,50	-2.995,50
1.2.2.10.762902	Kosten für ordnungsrechtliche Bestattungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.2.2.10.762903	Kosten für Unterbringung gefährlicher und sichergestellter Hunde	7.000,00	7.584,48	584,48
1.2.2.10.764200	Mitgliedsbeitrag an Tierschutzverein	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.769900	Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	1.000,00	3.730,28	2.730,28
1.2.2.31.763900	Kauf von Familienstambüchern	1.500,00	2.181,34	681,34
1.2.2.31.764200	Mitgliedsbeitrag an Landesverband der Standesbeamten	130,00	160,00	30,00
1.2.3.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.2.3.00.762900	Kosten für die Beseitigung von Verkehrsbehinderungen	500,00	0,00	-500,00
1.2.3.00.762901	Kosten für Geschwindigkeitsmesstafeln	200,00	128,52	-71,48
1.2.6.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000,00	18.403,68	6.403,68
1.2.6.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Feuerwehrangehörige	500,00	109,10	-390,90
1.2.6.00.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.000,00	3.264,15	-735,85
1.2.6.00.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.000,00	17.430,75	-2.569,25

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.2.6.00.761900	Verpflegungskosten für Feuerwehreinsätze	2.000,00	500,58	-1.499,42
1.2.6.00.762100	Pacht für Milchhäuschen Rittersheim	1.100,00	1.100,00	0,00
1.2.6.00.762101	Miete für Garage / FW Kibo	2.500,00	2.427,60	-72,40
1.2.6.00.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	3.500,00	3.258,22	-241,78
1.2.6.00.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	1.500,00	2.677,50	1.177,50
1.2.6.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.500,00	803,25	-696,75
1.2.6.00.763100	Büromaterial / Feuerwehr	1.500,00	523,06	-976,94
1.2.6.00.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / Feuerwehr	1.000,00	1.142,35	142,35
1.2.6.00.763300	Porto und Versandkosten / Feuerwehr	50,00	13,98	-36,02
1.2.6.00.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / Feuerwehr	3.000,00	3.566,07	566,07
1.2.6.00.763600	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	1.500,00	-500,00
1.2.6.00.764100	Versicherungsbeiträge / Feuerwehr	19.000,00	33.937,33	14.937,33
1.2.6.00.764200	Mitgliedsbeiträge (u.a. Feuerwehrverbände)	2.000,00	1.604,25	-395,75
2.0.1.20.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Schulen	800,00	356,00	-444,00
2.0.1.20.761500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	1.571,01	71,01
2.0.1.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.500,00	511,23	-988,77
2.0.1.20.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / Schulen	350,00	333,10	-16,90
2.0.1.20.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / Schulen	150,00	54,80	-95,20
2.0.1.20.764100	Versicherungsbeiträge / Schulen	31.000,00	30.285,76	-714,24
2.0.1.20.764200	Mitgliedsbeiträge / Schulen	100,00	40,00	-60,00
2.0.1.20.768200	Kraftfahrzeugsteuer	160,00	160,00	0,00
2.1.1.10.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50,00	50,00
2.1.1.10.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Bolanden	200,00	1,94	-198,06
2.1.1.10.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	174,54	174,54
2.1.1.10.762100	Miete an Gde. Bolanden für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750,00	0,00
2.1.1.10.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	100,00	99,00	-1,00
2.1.1.10.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.500,00	511,22	-988,78
2.1.1.10.763100	Büromaterial / GS Bolanden	1.500,00	1.746,83	246,83
2.1.1.10.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Bolanden	500,00	869,76	369,76
2.1.1.10.763300	Porto und Versandkosten / GS Bolanden	150,00	190,60	40,60
2.1.1.10.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Bolanden	1.000,00	1.170,20	170,20
2.1.1.10.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	189,95	-310,05
2.1.1.10.764100	Versicherungsbeiträge / GS Bolanden	1.800,00	1.752,50	-47,50
2.1.1.10.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	30,00	25,00	-5,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
2.1.1.10.768200	Kraftfahrzeugsteuer	120,00	112,00	-8,00
2.1.1.10.768900	Steuerauszahlungen an das Finanzamt	2.500,00	3.729,32	1.229,32
2.1.1.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.762100	Miete an Gde. Dannenfels für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750,00	0,00
2.1.1.20.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
2.1.1.20.763100	Büromaterial / GS Dannenfels	660,00	346,58	-313,42
2.1.1.20.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Dannenfels	260,00	361,12	101,12
2.1.1.20.763300	Porto und Versandkosten / GS Dannenfels	70,00	9,49	-60,51
2.1.1.20.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Dannenfels	600,00	669,98	69,98
2.1.1.20.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	-500,00
2.1.1.20.764100	Versicherungsbeiträge / GS Dannenfels	650,00	649,95	-0,05
2.1.1.30.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	-500,00
2.1.1.30.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kibo	500,00	86,25	-413,75
2.1.1.30.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	223,71	223,71
2.1.1.30.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	1.000,00	207,89	-792,11
2.1.1.30.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.500,00	511,22	-988,78
2.1.1.30.763100	Büromaterial / GS Kirchheimbolanden	3.000,00	1.959,23	-1.040,77
2.1.1.30.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kirchheimbolanden	1.000,00	1.590,74	590,74
2.1.1.30.763290	Sachbedarf für Schulbücherei	250,00	238,38	-11,62
2.1.1.30.763300	Porto und Versandkosten / GS Kirchheimbolanden	410,00	356,00	-54,00
2.1.1.30.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kirchheimbolanden	2.000,00	823,10	-1.176,90
2.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	750,00	235,00	-515,00
2.1.1.30.764100	Versicherungsbeiträge / GS Kirchheimbolanden	6.000,00	5.861,85	-138,15
2.1.1.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer	150,00	141,00	-9,00
2.1.1.30.768900	Steuerauszahlungen an das Finanzamt	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kriegsfeld	100,00	0,00	-100,00
2.1.1.40.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.762100	Miete an Gde. Kriegsfeld für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750,00	0,00
2.1.1.40.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	160,00	99,00	-61,00
2.1.1.40.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.763100	Büromaterial / GS Kriegsfeld	810,00	821,64	11,64
2.1.1.40.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kriegsfeld	700,00	1.245,76	545,76
2.1.1.40.763300	Porto und Versandkosten / GS Kriegsfeld	80,00	42,00	-38,00
2.1.1.40.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kriegsfeld	500,00	620,75	120,75
2.1.1.40.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	-500,00
2.1.1.40.764100	Versicherungsbeiträge / GS Kriegsfeld	800,00	745,40	-54,60

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
2.1.1.40.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	0,00	25,00	25,00
2.1.1.50.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.762100	Miete an Gde. Marnheim für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750,00	0,00
2.1.1.50.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	300,00	99,00	-201,00
2.1.1.50.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.763100	Büromaterial / GS Marnheim	920,00	764,35	-155,65
2.1.1.50.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Marnheim	300,00	225,52	-74,48
2.1.1.50.763300	Porto und Versandkosten / GS Marnheim	90,00	125,15	35,15
2.1.1.50.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Marnheim	650,00	669,72	19,72
2.1.1.50.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	-500,00
2.1.1.50.764100	Versicherungsbeiträge / GS Marnheim	600,00	506,49	-93,51
2.1.1.50.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	30,00	25,00	-5,00
2.1.1.60.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	60,00	60,00
2.1.1.60.762100	Miete an Gde. Stetten für die Mitbenutzung der Turnhalle	4.600,00	4.600,00	0,00
2.1.1.60.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	150,00	182,39	32,39
2.1.1.60.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.763100	Büromaterial / GS Stetten	710,00	549,50	-160,50
2.1.1.60.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Stetten	300,00	432,56	132,56
2.1.1.60.763300	Porto und Versandkosten / GS Stetten	80,00	36,35	-43,65
2.1.1.60.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Stetten	550,00	669,72	119,72
2.1.1.60.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	-500,00
2.1.1.60.764100	Versicherungsbeiträge / GS Stetten	700,00	686,86	-13,14
2.1.1.60.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	30,00	0,00	-30,00
2.1.6.10.763100	Büromaterial / Realschule plus	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.763300	Porto und Versandkosten / Realschule plus	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / Realschule plus	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.764100	Versicherungsbeiträge / Realschule plus	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.768200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0,00
2.6.2.00.764200	Mitgliedsbeitrag an Kreismusikschule	80,00	77,00	-3,00
2.8.1.00.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	300,00	203,00	-97,00
3.1.3.00.762100	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Familien-	300.000,00	319.060,67	19.060,67
3.1.3.00.762101	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Miete-	120.000,00	133.840,14	13.840,14
3.1.3.00.762102	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	30.000,00	39.800,96	9.800,96
3.1.3.00.762103	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	22.000,00	51.483,75	29.483,75

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
3.1.3.00.762104	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	7.500,00	33.214,94	25.714,94
5.1.1.00.762550	Flächennutzungsplan und Landschaftsplan VG	15.000,00	0,00	-15.000,00
5.2.1.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	500,00	192,78	-307,22
5.3.1.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.763600	Aufwendungen für Fremdenverkehr (Anzeigen etc.)	3.000,00	404,60	-2.595,40
5.7.5.00.764200	Mitgliedsbeiträge / Fremdenverkehr	13.000,00	12.936,13	-63,87
= Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		11.704.560,00	12.754.113,45	1.049.553,45
Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		1.166.730,00	2.405.401,48	1.238.671,48
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		28.300,00	20.155,49	-8.144,51
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.679900	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	23,08	23,08
4.2.4.18.674100	Ausgleichszahlungen von anderen Kommunen	13.000,00	13.766,92	766,92
5.3.3.00.679100	Avalprovision / Stadtwerke GmbH	1.600,00	1.888,74	288,74
6.1.2.00.679400	Einnahmen aus Verzinsung der Kassenstände / Ortsgemeinden	13.000,00	1.783,15	-11.216,85
6.1.2.00.679900	Sonstige Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00.675100	Einzahlungen aus Dividenden	700,00	2.693,60	1.993,60
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		2.044.990,00	1.995.141,30	-49.848,70
1.1.4.23.779900	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.779900	Bankgebühren und sonst. Finanzauszahlungen	2.000,00	390,29	-1.609,71
4.2.4.18.773100	Abdeckung Fehlbetrag (Vorjahr) WP "Bäder"	1.885.290,00	1.885.281,00	-9,00
6.1.2.00.774300	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	43,16	-4.956,84
6.1.2.00.775110	Zinsen an Banken	70.310,00	70.306,88	-3,12
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	32.390,00	31.979,10	-410,90
6.1.2.00.775140	Zinsen an Landesbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.779900	Zinsen für Kassenkredite und sonstiger Zinsaufwand	50.000,00	7.140,87	-42.859,13
Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		-2.016.690,00	-1.974.985,81	41.704,19
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-849.960,00	430.415,67	1.280.375,67
+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-849.960,00	430.415,67	1.280.375,67

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

	Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.220,00	334.082,71	22.862,71
1.1.4.50/0044.681771 Zuschüsse von privaten Unternehmen	23.000,00	22.972,18	-27,82
1.2.6.00/0003.681420 Investitionszuwendung vom Land für Feuerwehrfahrzeuge	25.850,00	51.319,00	25.469,00
1.2.6.00/0003.681430 Investitionszuwendung vom Kreis für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0003.681900 Investitionszuwendungen von Privat / Feuerwehrfahrzeuge	0,00	4.350,93	4.350,93
1.2.6.00/0004.681420 Investitionszuwendung vom Land für Feuerwehr	10.000,00	10.107,06	107,06
1.2.6.00/0005.681430 Investitionszuwendung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.799,54	14.799,54
1.2.6.00/0005.681900 Investitionszuwendungen von Privat / BGA Feuerwehr	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0022.681420 Investitionszuwendung vom Land für Neubau FWGH Stetten	0,00	31.702,00	31.702,00
2.1.1.30/0028.681420 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0028.681662 Landeszuweisung für Generalsanierung GS Kibo	115.000,00	115.000,00	0,00
2.1.1.30/0028.681741 Bundeszuweisung für LED-Umstellung	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00/0038.681510 Zuschuss von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00/0038.681900 Investitionszuwendungen von Privat	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0071.681662 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0075.681662 Investitionszuwendung vom Land	59.440,00	0,00	-59.440,00
5.7.5.00/0068.681420 Landeszuweisung für Radweg Dannenfels/Marienthal	0,00	5.892,00	5.892,00
6.1.1.00/0020.681420 Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	77.930,00	77.940,00	10,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0023.682640 Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	9.748,20	9.748,20
1.1.4.40/0001.685710 Veräußerungserlöse / EDV	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50/0002.685710 Veräußerungserlöse / Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50/0044.685610 Veräußerungserlöse / Dienstfahrzeuge	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0003.685610 Veräußerungserlöse / Fahrzeuge Feuerwehr	0,00	9.660,00	9.660,00
1.2.6.00/0005.685710 Verkaufserlöse / BGA Feuerwehr	0,00	88,20	88,20
2.1.1.30/0009.685710 Einzahlungen aus dem Verkauf von BGA	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0052.685610 Verkaufserlöse / Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.220,00	343.830,91	32.610,91
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	144.200,00	28.271,85	-115.928,15
1.1.1.20/0015.781900 Investitionszuwendungen zu Regenwassernutzungsanlagen an Privatpersonen	0,00	1.500,00	1.500,00
1.1.1.20/0030.784200 Investitionszuweisungen / DSL-Versorgung	100.000,00	0,00	-100.000,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.4.23/0074.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40/0040.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	35.000,00	16.105,48	-18.894,52
1.2.6.00/0022.781430	Neubau FWGH Stetten	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20/0058.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0041.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.000,00	0,00	-2.000,00
2.1.1.60/0012.781430	Zuweisung an die Gemeinde Stetten für Turngeräte	0,00	0,00	0,00
2.6.2.00/0079.781900	Förderung der Musikpflege	0,00	1.500,00	1.500,00
2.8.1.00/0035.781430	Zuweisungen an Ortsgemeinden für Heimat- und Kulturpflege	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00/0038.781430	Förderung der Jugendarbeit in den Gemeinden	1.000,00	4.000,00	3.000,00
3.6.2.00/0038.781900	Investitionszuwendungen im Rahmen der Jugendarbeit	6.200,00	5.166,37	-1.033,63
5.7.5.00/0061.781430	Kostenanteil / Zellertalbahn	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen		2.538.400,00	1.383.463,19	-1.154.936,81
1.1.4.23/0027.785710	Auszahlungen für BGA / Rathaus	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.4.23/0039.785590	Auszahlungen für Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23/0078.785930	Neue Einbruchmeldeanlage / Rathaus	25.000,00	0,00	-25.000,00
1.1.4.40/0001.785710	Auszahlungen für BGA / EDV	10.000,00	5.829,22	-4.170,78
1.1.4.50/0002.785710	Auszahlungen für BGA / Sonstige zentrale Dienste	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.4.50/0044.785600	Erwerb eines Dienstfahrzeuges	23.000,00	23.122,12	122,12
1.2.2.10/0031.785710	Auszahlungen für BGA / Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.31/0077.785710	Auszahlungen für BGA / Standesamt	1.300,00	1.223,34	-76,66
1.2.3.00/0032.785710	Auszahlungen für BGA / Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0003.785600	Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeuge	105.000,00	174.949,90	69.949,90
1.2.6.00/0004.785600	Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Feuerwehr	60.000,00	55.067,00	-4.933,00
1.2.6.00/0005.785710	Auszahlungen für BGA / Feuerwehr	145.000,00	33.994,48	-111.005,52
1.2.6.00/0006.785930	Umbau / Verlegung Atemschutzwerkstatt FWGH Kibo	0,00	55.855,98	55.855,98
1.2.6.00/0072.785930	Neubau FWGH Bennhausen	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20/0033.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20/0076.785710	Auszahlungen für BGA / Allgemeine Schulverwaltung	3.500,00	3.438,00	-62,00
2.1.1.10/0007.785710	Auszahlungen für BGA / GS Bolanden	11.100,00	8.194,59	-2.905,41
2.1.1.10/0023.785930	Auszahlungen Baumaßnahme GZ Bolanden	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0050.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20/0008.785710	Auszahlungen für BGA / GS Dannenfels	8.100,00	2.662,03	-5.437,97
2.1.1.30/0009.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kibo	25.000,00	32.117,74	7.117,74
2.1.1.30/0028.785930	Baumaßnahmen / GS Kibo	2.000.000,00	937.207,32	-1.062.792,68
2.1.1.30/0052.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0053.785930	Neue Schließanlage / Chiplösung	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0054.785710	Erweiterung der Küche / Geräte und Mobiliar	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0060.785930	Neue Alarmierungsanlage / GS Kibo	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40/0010.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kriegsfeld	13.100,00	6.855,59	-6.244,41

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
2.1.1.50/0011.785710	Auszahlungen für BGA / GS Marnheim	8.100,00	7.430,96	-669,04
2.1.1.50/0080.785930	Baumaßnahmen / GS Marnheim	0,00	5.991,65	5.991,65
2.1.1.60/0012.785710	Auszahlungen für BGA / GS Stetten	12.100,00	11.223,03	-876,97
2.1.1.60/0013.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / GS Stetten	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10/0014.785710	Auszahlungen für BGA / Realschule plus	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13/0063.785710	Auszahlungen für BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0016.785310	Grunderwerb für naturnahe Gewässerunterhaltung	0,00	5.208,79	5.208,79
5.5.2.00/0018.785330	Verlegung / Renaturierung Gutleutbach in Kibo	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0057.785310	Grunderwerb / Gewässerrandstreifen entlang Leiselsbach	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0071.785930	Umsetzung WRRL - Abschnitt Pfrimm	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0075.785930	Selzrenaturierung Gemarkung Morschheim	66.100,00	5.689,58	-60.410,42
5.7.5.00/0024.785930	Baumaßnahme / Rad- und Wanderwege	2.000,00	4.620,95	2.620,95
5.7.5.00/0061.785710	Anschaffung von beweglichem Vermögen / Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0068.785930	Radweg zwischen Dannenfels und Marienthal (Appeltaalradweg)	0,00	2.780,92	2.780,92
- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
5.3.1.00/0069.786990	Stammeinlage / AöR "Projekte Kirchheimbolanden"	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.682.600,00	1.411.735,04	-1.270.864,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.371.380,00	-1.067.904,13	1.303.475,87
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-3.221.340,00	-637.488,46	2.583.851,54
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		2.371.380,00	0,00	-2.371.380,00
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	2.371.380,00	0,00	-2.371.380,00
- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		447.450,00	647.448,80	199.998,80
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	447.450,00	437.448,80	-10.001,20
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	210.000,00	210.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		1.923.930,00	-647.448,80	-2.571.378,80
+ Zunahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten		1.297.410,00	30.834.642,21	29.537.232,21
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme der liquiden Mittel	1.297.410,00	30.834.642,21	29.537.232,21
- Abnahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten		0,00	29.505.772,03	29.505.772,03
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	29.505.772,03	29.505.772,03
Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Krediten zur Liquiditätssicher.		1.297.410,00	1.328.870,18	31.460,18

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

	Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
+ Abnahme Ford ggü der VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
- Zunahme Ford ggü der VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Forderungen ggü der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.221.340,00	681.421,38	-2.539.918,62
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	24.954.427,92	24.954.427,92
6.1.2.00.699100 durchlaufende Gelder	0,00	13.982.269,71	13.982.269,71
6.1.2.00.699200 treuhänderische Gelder	0,00	0,99	0,99
6.1.2.00.699900 Zahlwegumleitungen	0,00	10.972.157,22	10.972.157,22
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	24.998.360,84	24.998.360,84
6.1.2.00.799100 durchlaufende Gelder	0,00	14.024.817,12	14.024.817,12
6.1.2.00.799200 treuhänderische Gelder	0,00	1.386,50	1.386,50
6.1.2.00.799900 Zahlwegumleitungen	0,00	10.972.157,22	10.972.157,22
Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-43.932,92	-43.932,92
Nachrichtlich: Saldo Ziff. 44 + 54	0,00	43.932,92	43.932,92
nachrichtlich: ordentliche Einzahlungen	12.899.590,00	15.179.670,42	2.280.080,42
nachrichtlich: ordentliche Auszahlungen	13.749.550,00	14.749.254,75	999.704,75
nachrichtlich: Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-849.960,00	430.415,67	1.280.375,67
nachrichtlich: Gesamteinzahlungen	15.582.190,00	40.477.929,25	24.895.739,25
nachrichtlich: Gesamtauszahlungen	16.879.600,00	41.806.799,43	24.927.199,43
nachrichtlich: Differenz	-1.297.410,00	-1.328.870,18	-31.460,18

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Filterkriterien: Nr.: AN000001..AN0199999, Shortcutdimension 3: 17

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)	188.706,91	16.105,48	0,00	0,00	204.812,39	-144.720,73	0,00	-12.835,92	0,00	0,00	-157.556,65	47.255,74	43.986,18	0,00	6,3 %	23,1 %
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	122.788,65	8.166,37	0,00	0,00	130.955,02	-54.608,36	0,00	-8.122,95	0,00	0,00	-62.731,31	68.223,71	68.180,29	0,00	6,2 %	52,1 %
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	327.299,69	0,00	0,00	0,00	327.299,69	-40.004,29	0,00	-8.387,32	0,00	0,00	-48.391,61	278.908,08	287.295,40	0,00	2,6 %	85,2 %
1.1.5 Anzahlungen auf Imm. Vermögensgegenstände	63.081,73	4.000,00	0,00	0,00	67.081,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.081,73	63.081,73	0,00	0,0 %	100,0 %	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	193.664,83	1.254.369,24	0,00	-231.741,18	1.216.292,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.292,89	193.664,83	0,00	0,0 %	100,0 %	
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	548.444,35	5.208,79	0,00	0,00	553.653,14	-42.875,80	0,00	-6.887,32	0,00	0,00	-49.763,12	503.890,02	505.568,55	0,00	1,2 %	91,0 %
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	16.402.152,35	0,00	0,00	0,00	16.402.152,35	-2.426.971,90	0,00	-326.843,79	0,00	0,00	-2.753.815,69	13.648.336,66	13.975.180,45	0,00	2,0 %	83,2 %
1.2.4 Infrastrukturvermögen	872.117,12	0,00	0,00	2.800,00	874.917,12	-83.884,74	0,00	-22.570,35	0,00	0,00	-106.455,09	768.462,03	788.232,38	0,00	2,6 %	87,8 %
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	242.542,33	0,00	0,00	0,00	242.542,33	-16.881,82	0,00	-4.304,24	0,00	0,00	-21.186,06	221.356,27	225.660,51	0,00	1,8 %	91,3 %
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.323.765,96	26.173,05	-6.128,00	222.211,31	2.566.022,32	-1.110.981,16	0,00	-163.109,86	0,00	6.128,00	-1.267.963,02	1.298.059,30	1.212.784,80	0,00	6,4 %	50,6 %
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.803.100,26	101.758,18	-113,57	6.729,87	1.911.474,74	-1.008.806,48	0,00	-122.407,94	0,00	113,57	-1.131.100,85	780.373,89	794.293,78	0,00	6,4 %	40,8 %
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öff. R	23.707.754,92	0,00	0,00	0,00	23.707.754,92	2.997.073,71	730.146,86	0,00	0,00	0,00	3.727.220,57	27.434.975,49	26.704.828,63	0,00	3,1 %	115,7 %
1.3.6 Ausleihungen an Sonderverm., Zweckverb., Anst. ...	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0 %	100,0 %
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	438.000,73	53.235,37	0,00	0,00	491.236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.236,10	438.000,73	0,00	0,0 %	100,0 %
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0 %	100,0 %
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-11.310.579,84	-80.714,65	0,00	-1.300,00	-11.392.594,49	2.139.727,11	0,00	286.725,92	0,00	0,00	2.426.453,03	-8.966.141,46	-9.170.852,73	0,00	2,5 %	78,7 %
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-7.160,00	-382.061,06	0,00	1.300,00	-387.921,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387.921,06	-7.160,00	0,00	0,0 %	100,0 %	
Gesamt	35.932.679,99	1.006.240,77	-6.241,57	0,00	36.932.679,19	207.065,54	730.146,86	-388.743,77	0,00	6.241,57	554.710,20	37.487.389,39	36.139.745,53	0,00	0,9 %	101,5 %

Forderungsübersicht			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert) ¹	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert) ¹
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.301.247,76	19.997.412,54
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.232.455,05	1.244.779,97
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	183.395,09	247.280,56
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	190.583,72	185.700,83
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	14.688.050,83	18.311.852,38
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	6.763,07	7.798,80

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	15.211.099,71	1.136.097,74	1.799.000,00	18.146.197,45	18.559.668,41
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	13.426.652,16	1.136.097,74	1.799.000,00	16.361.749,90	17.009.198,70
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	426.652,16	1.136.097,74	1.799.000,00	3.361.749,90	4.009.198,70
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	13.000.000,00			13.000.000,00	13.000.000,00
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	205.687,98			205.687,98	126.894,77
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.825,00			2.825,00	18.042,56
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.354,60			6.354,60	6.354,60
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	47.821,43			47.821,43	36.589,00
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.304.176,88			1.304.176,88	1.102.549,78
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	217.581,66			217.581,66	260.039,00

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		330.000,00	199.249,09
	Teilhaushalt 1	180.000,00	88.152,97
	Teilhaushalt 2	135.000,00	107.021,74
	Teilhaushalt 3	15.000,00	4.074,38
2. Auszahlungsermächtigungen		2.577.400,00	2.515.679,70
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.577.400,00	2.515.679,70
	Teilhaushalt 1	480.000,00	433.085,42
	Teilhaushalt 2	2.030.300,00	2.021.183,86
	Teilhaushalt 3	1.000,00	1.000,00
	Teilhaushalt 5	66.100,00	60.410,42
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
	Teilhaushalt 6	0,00	0,00
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten		2.371.380,00	2.250.000,00
	Teilhaushalt 6	2.371.380,00	2.250.000,00
4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen²		0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2019 / 2020	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	3.248.557,33 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	2.756.781,35 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) *	2016	1.217.091,15 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Vorläufigem Jahresabschluss)	2017	422.280,60 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. 1. NT 2018)	2018	-973.240,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-2.570.130,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		4.101.340,43 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-1.590.630,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-173.720,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	215.480,00 €
11	Summe		2.552.470,43 €

*** = Jahresergebnis 2.517.091,15 € abzüglich 1.300.000,00 € Einmalzahlung für Realschule Plus**

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2019 / 2020	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)	2014	3.276.727,94	835.690,69	2.441.037,25 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	1.789.903,51	737.871,72	1.052.031,79 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) *	2016	1.474.487,68	594.388,51	880.099,17 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Vorläufigem Jahresabschluss)	2017	430.415,67	437.448,80	-7.033,13 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. 1. NT 2018)	2018	-600.610,00	426.700,00	-1.027.310,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-2.143.880,00	501.550,00	-2.645.430,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		4.227.044,80	3.533.649,72	693.395,08 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-1.164.500,00	567.150,00	-1.731.650,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	252.360,00	491.500,00	-239.140,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	641.560,00	491.500,00	150.060,00 €
11	Summe		3.956.464,80 €	5.083.799,72	-1.127.334,92 €

* = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 2.774.487,68 € abzüglich 1.300.000,00 € Einmalzahlung für Realschule Plus

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	2016		31.591.251,47 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	422.280,60 €	32.013.532,07 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-973.240,00 €	31.040.292,07 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-2.570.130,00 €	28.470.162,07 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-1.590.630,00 €	26.879.532,07 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-173.720,00 €	26.705.812,07 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	215.480,00 €	26.921.292,07 €

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.