

**1. Nachtrags-
Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde
Erpolzheim
für das
Haushaltsjahr
2017**



*Dieser Entwurf wird bis zur Beschlussfassung
durch den Ortsgemeinderat
am 27.06.2017
zur Einsichtnahme offengelegt.*

INHALTSVERZEICHNIS

1	HAUSHALTSSATZUNG	1
2	Vorbericht	3
3	HAUSHALTSPLAN	
3.1	Zusammenfassung Teilhaushalte	25
3.2	Gesamthaushalt 2017 - 2020	29
3.2.1	Ergebnishaushalt	31
3.2.2	Finanzhaushalt	39
3.3	1. Nachtragsplan 2017	47
	- gegliedert nach Teilhaushalten und Konten	
	- Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt	
3.3.1	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	49
3.3.2	Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen	62
3.3.3	Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften	75
3.3.4	Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen	97
4	BILANZ 2013	107
5	VERBANDSGEMEINDEUMLAGEN	
5.1	Berechnung der Umlagen	113
5.2	Vergleichsberechnung 2016 - 2017	116
6	Investitionsplan	123
7	Übersicht der Verbindlichkeiten	128
8	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	129

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Erpolzheim

für das Haushaltsjahr 2017

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit geltenden Fassung in seiner Sitzung am 27.06.2017 die nachfolgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Bad Dürkheim als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	1.447.930 €	0 €	2.010 €	1.445.920 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.464.640 €	0 €	25.790 €	1.438.850 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-16.710 €	0 €	-23.780 €	7.070 €
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	1.306.910 €	0 €	2.590 €	1.304.320 €
die ordentlichen Auszahlungen	1.271.200 €	0 €	25.980 €	1.245.220 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.710 €	0 €	-23.390 €	59.100 €
die außerordentlichen Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000 €	64.400 €	0 €	70.400 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000 €	128.500 €	0 €	153.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.000 €	-64.100 €	0 €	-83.100 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.290 €	32.560 €	0 €	48.850 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33.000 €	0 €	8.150 €	24.850 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.710 €	32.560 €	-8.150 €	24.000 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.329.200 €	96.960 €	2.590 €	1.423.570 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.329.200 €	128.500 €	34.130 €	1.423.570 €
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 €	-31.540 €	-31.540 €	0 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

zinslose Kredite von bisher	0 €	auf	0 €
verzinsten Kredite von bisher	6.500 €	auf	48.850 €
zusammen auf	6.500 €		48.850 €

§ 3 - Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 (vorläufiger Jahresabschluss) betrug 4.431.548 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt 4.334.288 € und zum 31.12.2017 4.341.358 €.

§ 4 - Sonstige Regelungen

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung 2017 bleiben unverändert.

§ 5 - Inkrafttreten

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung tritt für das Haushaltsjahr 2017 am 01.01.2017 in Kraft.

Erpolzheim, den

.....
Alexander Bergner
Ortsbürgermeister

V O R B E R I C H T

zum

1. Nachtragshaushalt 2017

1. Nachtragshaushalt 2017

Durch diesen 1. Nachtragshaushalt wird der Auflage der Kommunalaufsicht in der Verfügung zum Haushaltsplan 2016 / 2017 entsprochen. Danach ist ein Nachtragshaushalt zur Reduzierung bzw. Beseitigung des im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Fehlbedarfs vorzulegen.

Diese aktualisierte Planung enthält alle seit der Planerstellung erkennbaren Änderungen. Die Haushaltsplanung wird hierdurch an die seit der Planerstellung eingetretenen Änderungen angepasst, insbesondere sind auch die ausgabewirksamen Beschlüsse der Ortsgemeinde berücksichtigt.

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2017 hat sich der Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt um ca. 23.700 € verbessert. Der Ergebnishaushalt ist im 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 ausgeglichen, es wird sogar mit einem Überschuss von ca. 7.000 € gerechnet. Dies ist u. a. darauf zurück zu führen, dass sich die Ausgaben, vor allem aber auch die Umlagen reduziert haben und sich die Steuereinnahmen geringfügig erhöht haben. Für weitere Einzelheiten wird auf Nr. 3.1.1. und 3.1.2. des Vorberichtes verwiesen.

Entsprechend hat sich auch der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2017 um ca. 23.400 € verbessert.

Dies führt dazu, dass eine Kreditaufnahme über Liquiditätskredite in 2017 voraussichtlich nicht notwendig ist, sondern nur ein Investitionskredit in Höhe von 48.850 €.

Beim Nachtragshaushalt erfolgt eine Fortschreibung der Haushalte 2018 - 2020. Die sich danach ergebenden Änderungen sind im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Dies führt dazu, dass der Nachtragshaushalt nicht nur die Änderungen im Haushaltsjahr 2017, sondern alle Buchungspositionen umfasst. Diese lassen sich nur in der vorhandenen Darstellung ausweisen. Eine Zusammenfassung von Ergebnis- und Finanzhaushalt ist nicht möglich. Die Investitionen ergeben sich aus der Investitionsübersicht.

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt kann ausgeglichen werden. Der Haushaltsplan 2017 sah einen Fehlbedarf von 16.710 € vor. Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 geht nun von einem Überschuss in Höhe von 7.070 € aus.

3. Entwicklung des Jahresergebnisses (Ergebnishaushalt)

Hinsichtlich des Inhalts des **Ergebnishaushaltes** wird auf die Erläuterungen zur Haushaltssystematik verwiesen.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse ergibt sich aus der folgenden Aufstellung.

Tabelle 1: Entwicklung der Jahresergebnisse Erpolzheim 2012 - 2020

Muster 27

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der OG Erpolzheim			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	120.054,85 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-224.076,11 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	-8.475,97 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	228.597,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-97.260,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	7.070,00 €
7	Zwischensumme		25.909,77 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-48.340,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-24.640,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-1.190,00 €
11	Summe		-48.260,23 €

Die Zusammensetzung des Ergebnishaushaltes ergibt sich aus der folgenden Aufstellung; hierin wird gleichzeitig der Zusammenhang zwischen dem Finanzhaushalt und dem Ergebnishaushalt dargestellt.

Die Beträge im Einzelnen ergeben sich aus der Haushaltssatzung und der Zusammenfassung der Teilhaushalte.

Tabelle 2: Finanzhaushalt / Ergebnishaushalt Erpolzheim, 2016 - 2020

	Haushaltsjahr	2016 HHPL	2017 HHPL	2017 1 NT	2018	2019	2020
1.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	-43.170 €	35.710 €	59.100 €	3.610 €	8.060 €	48.280 €
2.	abzüglich nicht zahlungswirksame Beträge						
2.1.1.	+ Auflösung Sonderposten (Beiträge / Zuschüsse)	141.470 €	139.120 €	139.600 €	119.580 €	115.640 €	115.140 €
2.1.2.	- Abschreibungen	192.850 €	190.030 €	190.220 €	169.830 €	164.590 €	163.500 €
2.1.3.	+ Erträge (Vermögensveräußerung, Vorräte)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.1.4.	- Verluste (Vermögensveräußerung, Vorräte)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.1.	Saldo (Abschreibungen / Zuschüsse)	-51.380 €	-50.910 €	-50.620 €	-50.250 €	-48.950 €	-48.360 €
2.2.1.	+ Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.900 €	1.900 €	2.000 €	2.000 €	16.250 €	2.000 €
2.2.2.	- Aufwand für Rückstellungen	4.610 €	3.410 €	3.410 €	3.700 €	0 €	3.110 €
2.2.	Saldo (Rückstellungen)	-2.710 €	-1.510 €	-1.410 €	-1.700 €	16.250 €	-1.110 €
2.3.1.	+ Einstellung in den SoPo für den kommunalen Finanzausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.3.2.	- Einstellung in den SoPo für den kommunalen Finanzausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.3.	Saldo (kommunaler Finanzausgleich)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.4.1.	+ Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.4.2.	- Einzelwertberichtigungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.4.	Saldo (Wertberichtigungen)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Jahresfehlbetrag / Ergebnishaushalt	-97.260 €	-16.710 €	7.070 €	-48.340 €	-24.640 €	-1.190 €

Der (negative) Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt ist der Differenzbetrag zwischen lfd. Ein- und Auszahlungen. Hinzu kommen die nicht zahlungswirksamen Beträge aus den Abschreibungen, die durch die entsprechenden Auflösungen der Sonderposten (z. B. Beiträge, Zuschüsse) nur teilweise gedeckt werden können sowie die Differenz aus der Auflösung und der Bildung der Rückstellungen für den Ehrensold und für die Altersteilzeit.

3.1. Erläuterungen zu den Veränderungen zwischen Haushaltsplan und 1. Nachtrag *3.1.1. Erträge*

Bei den Steuereinnahmen (Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen) wurde die aktuelle regionalisierte Steuerschätzung vom November 2016 zu Grunde gelegt.

Die für die **Einkommensteueranteile** (und die der Ausgleichsleistungen) maßgeblichen **Schlüsselzahlen** haben sich für den Zeitraum 2015 - 2017 um 0,36 % reduziert (VG gesamt: - 2,37 %). Diese Schlüsselzahl wird alle 3 Jahre an die Entwicklung angepasst; sie gibt den Anteil der von den Bürgern gezahlten Einkommensteuern am gesamten Steueraufkommen im Land an; berücksichtigt wird dabei das zu versteuernde Einkommen von bis zu 35.000 € / 70.000 € (Alleinstehende/Verheiratete). Grundlage für die ermittelten Schlüsselzahlen ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2010.

Die Einnahmen durch den Gemeindeanteil der Einkommensteuer reduzieren sich um 37.400 €; die Ausgleichsleistungen des Landes erhöhen sich gegenüber der Haushaltsplanung um 10.400 €; die Einnahmen aus der Umsatzsteuer bleiben unverändert.

Das eingeplante Aufkommen der Gewerbesteuer beträgt 113.000 € und liegt somit 28.000 € über dem ursprünglich geplanten Betrag; hier muss jedoch berücksichtigt werden, dass die eingeplanten Gewerbesteuererinnahmen keine konstante Größe der Haushaltsplanung sind und es deswegen häufiger zu Schwankungen kommt.

Für 2017 fallen zusätzlich diverse Erträge an, die sich im Ergebnishaushalt niederschlagen.

Im 1. Nachtragshaushalt 2017 sind zusätzlich zu den fortgeschriebenen, erforderlichen Erträgen die folgenden Positionen eingeplant:

Ab 2017 sind Konzessionsabgaben der Verbandsgemeindewerke in Höhe von 5.000 € jährlich eingeplant.

Im Oktober 2016 wurden die Friedhofsgebühren erhöht, entsprechend wird in 2017 mit Einnahmen in Höhe von 2.600 € gerechnet.

Die Zusammensetzung der Erträge ist in der folgenden Grafik dargestellt. Die zugrunde liegenden Beträge wurden dem Ergebnishaushalt entnommen.

Abbildung 1: Erträge Erpolzheim HHPL 2017

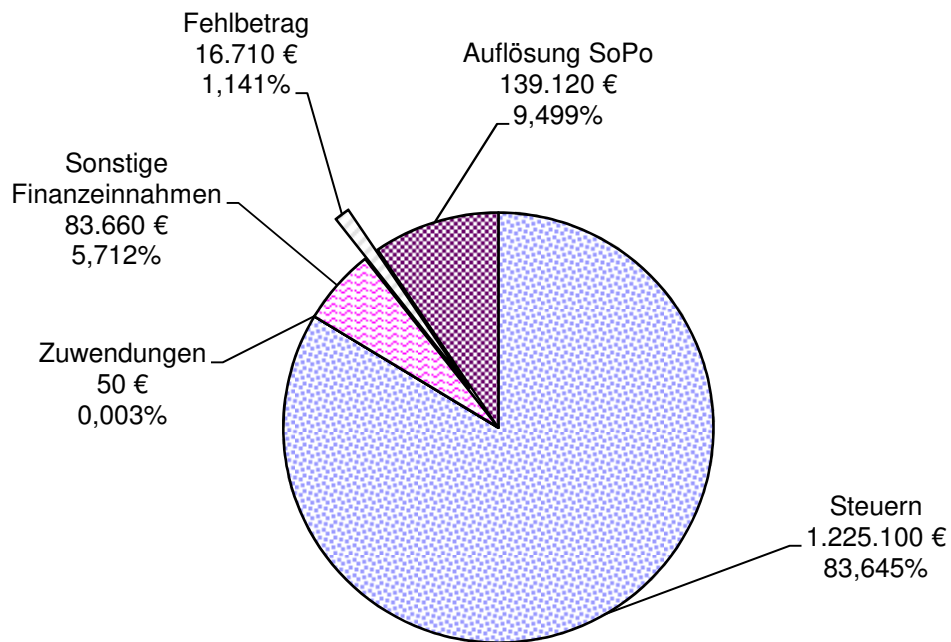
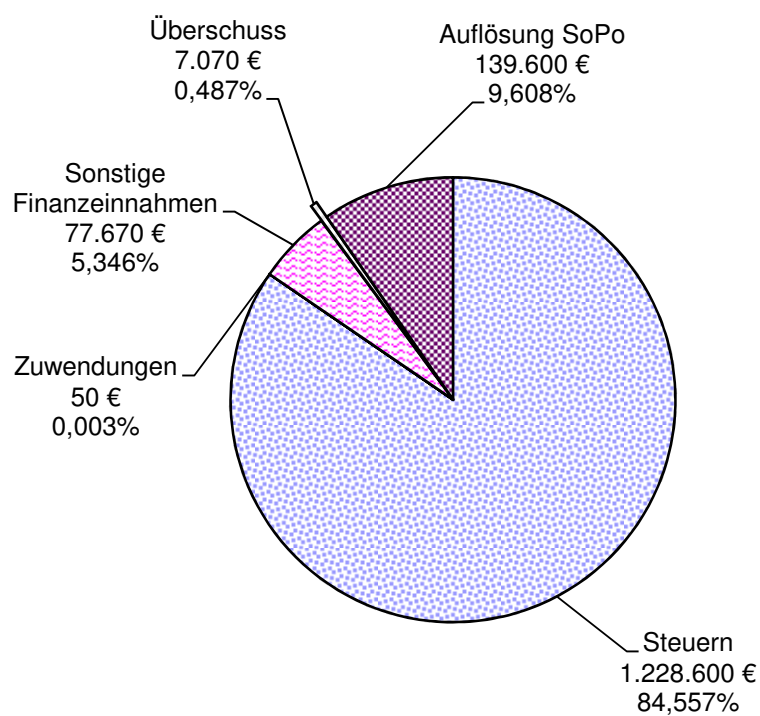


Abbildung 2: Erträge Erpolzheim 1. Nachtrag 2017



3.1.2. Aufwendungen

Die in 2017 eingeplanten Beträge wurden weitestgehend fortgeschrieben; hier ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

Die Kreisumlage beträgt für das Jahr 2017 43,6 %, somit beträgt der Ansatz in 2017 477.000 €

(2016: 538.800 €; 2015: 438.500 €; 2014: 433.100 €; 2013: 425.950 €; 2012: 348.000 €; 2011: 371.000 €).

(Umlagesätze: ab 2011: 43,6 %; 2010: 39,6 %; 2009: 38,1 %).

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 30 %, somit beträgt der Ansatz in 2017 328.200 €

(2016: 304.000 €; 2015: 291.700 €; 2014: 288.100 €; 2013: 293.000 €; 2012: 247.400 €; 2011: 264.000 €).

(Umlagesätze: 2016: 24,6 %; 2015: 29 %; 2014: 29 %; 2013: 30 %; 2012: 31 %; 2011: 31 %; 2010: 35 %; 2009: 36 %).

Die Grundschulumlage wurde von 6,6 % auf 7,49 % erhöht, somit beträgt der Ansatz in 2017 82.000 € (2016: 81.600 €; 2015: 72.700 €; 2014: 66.600 €; 2013: 65.000 €; 2012: 46.700 €; 2011: 63.400 €).

(Umlagesätze: 2016: 6,6 %; 2015: 7,22 %).

Für 2017 fallen zusätzlich diverse Aufwendungen an, die sich im Ergebnishaushalt niederschlagen.

Im 1. Nachtragshaushalt 2017 sind zusätzlich zu den fortgeschriebenen, erforderlichen Aufwendungen die folgenden Positionen eingeplant:

Die Ausgaben für die Seniorengeburtstage werden um 300 € auf 200 € jährlich reduziert.

Für den Landespflegerischen Begleitplan An der Obermühle sind in 2017 6.000 € eingeplant (2016 nicht durchgeführt). Die Maßnahme wird zum Teil vorfinanziert, in welcher Höhe ein Teilbetrag erstattet wird, ist noch nicht bekannt, daher sind noch keine Einnahmen eingeplant.

Der Bebauungsplan K5 / Bahnhofstraße (7.000 €) entfällt zugunsten des Planfeststellungsverfahrens, dessen Kostenträger die Deutsche Bahn ist. Ebenso entfallen auch die hierfür eingeplanten Einnahmen in Höhe von 4.600 €.

Ab dem Jahr 2017 erhöht sich das laufende Entgelt für die Straßenoberflächenentwässerung, welches an die Verbandsgemeindewerke zu zahlen ist. Hierfür werden jährlich 40.000 € veranschlagt.

Die Planungskosten für den Kreisverkehrsplatz (9.500 €) entfallen in 2017 zugunsten der Linksabbiegerspur, dessen Planungsträger nicht die Ortsgemeinde ist. Erst bei der Baumaßnahme ist eine Beteiligung der Ortsgemeinde notwendig. Ebenso entfallen auch die hierfür eingeplanten Einnahmen in Höhe von 6.600 €.

Da die Linksabbiegerspur im Eigentum des Landes bleibt, sind eventuelle Planungskosten und später auch die Baukosten im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Die Kosten für die Baumaßnahme können daher nicht über Investitionskredite finanziert werden. Die Finanzierung der Maßnahme „Linksabbiegerspur“ muss über Liquiditätskredite erfolgen.

In 2017 sind für die zusätzliche Absicherung des Martinsmarktes sowie für die Erstellung eines Sicherheitskonzeptes zusätzlich 2.400 € eingeplant.

In 2017 werden für das Bürgerhaus zwei elektrische Handrockner beschafft. Hierfür sind Kosten in Höhe von 700 € veranschlagt.

Für die Anwendungserweiterung der Homepage sind in 2017 zusätzlich 420 € eingeplant.

Die oben genannten Maßnahmen stellen Unterhaltungsmaßnahmen dar und sind deshalb im Ergebnishaushalt zu veranschlagen (Ifd. Aufwand).

Die Zusammensetzung der Aufwendungen ist in der folgenden Grafik dargestellt. Die zugrunde liegenden Beträge wurden dem Ergebnishaushalt entnommen.

Abbildung 3: Aufwendungen Erpolzheim HHPL 2017

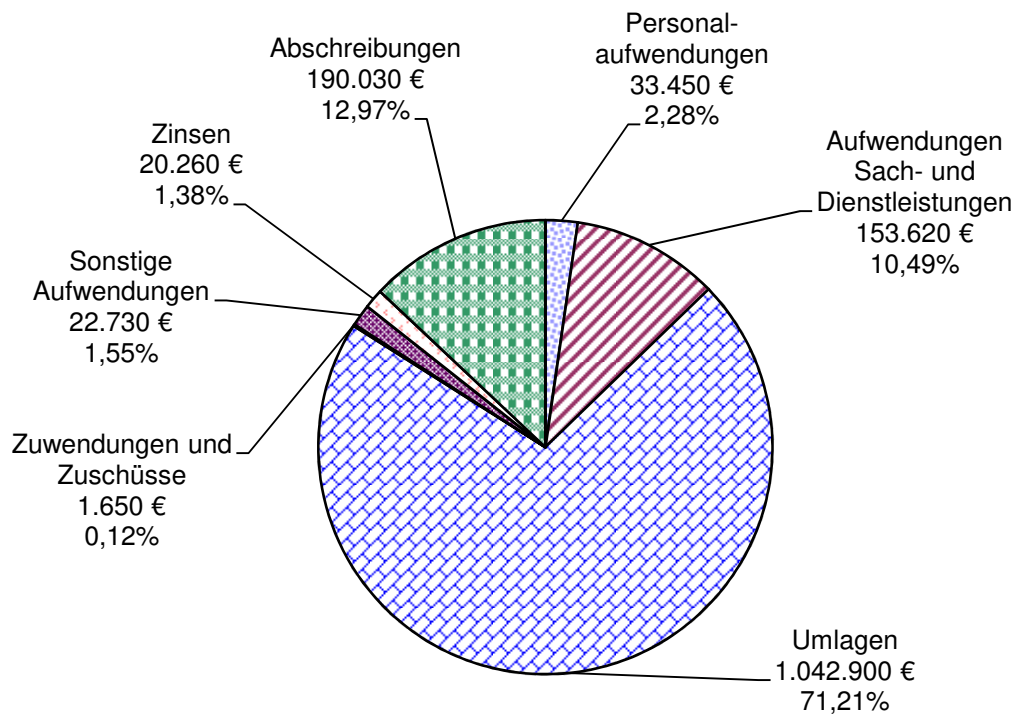
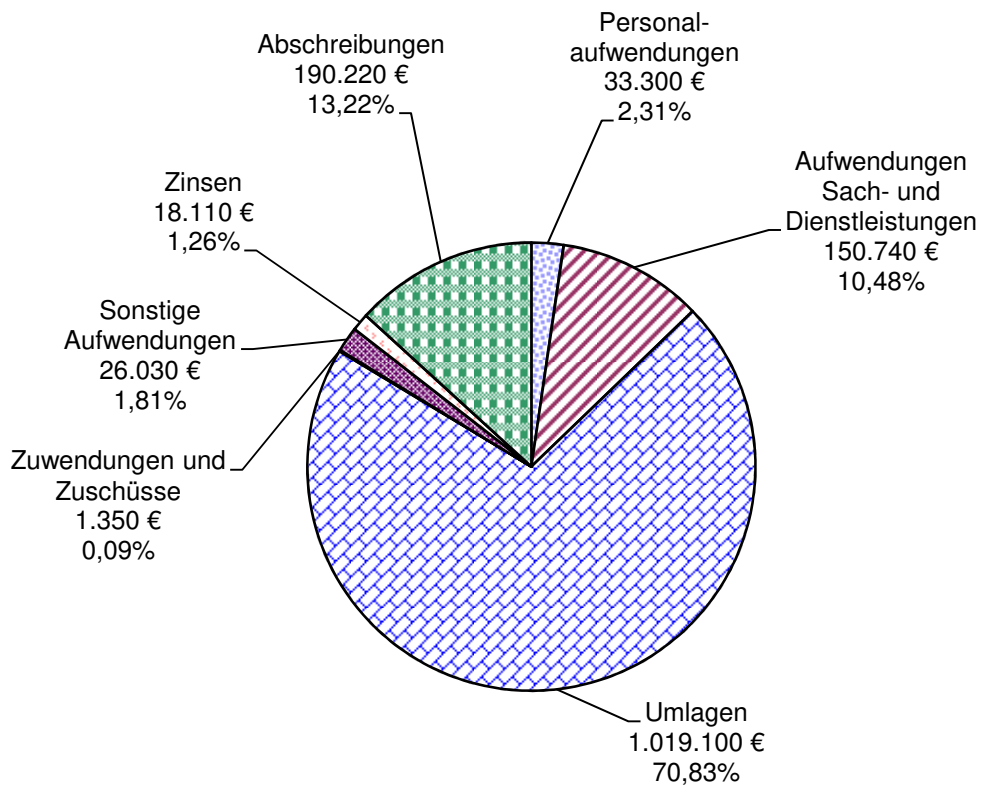


Abbildung 4: Aufwendungen Erpolzheim 1. Nachtrag 2017



3.2. Folgejahre 2018 bis 2020

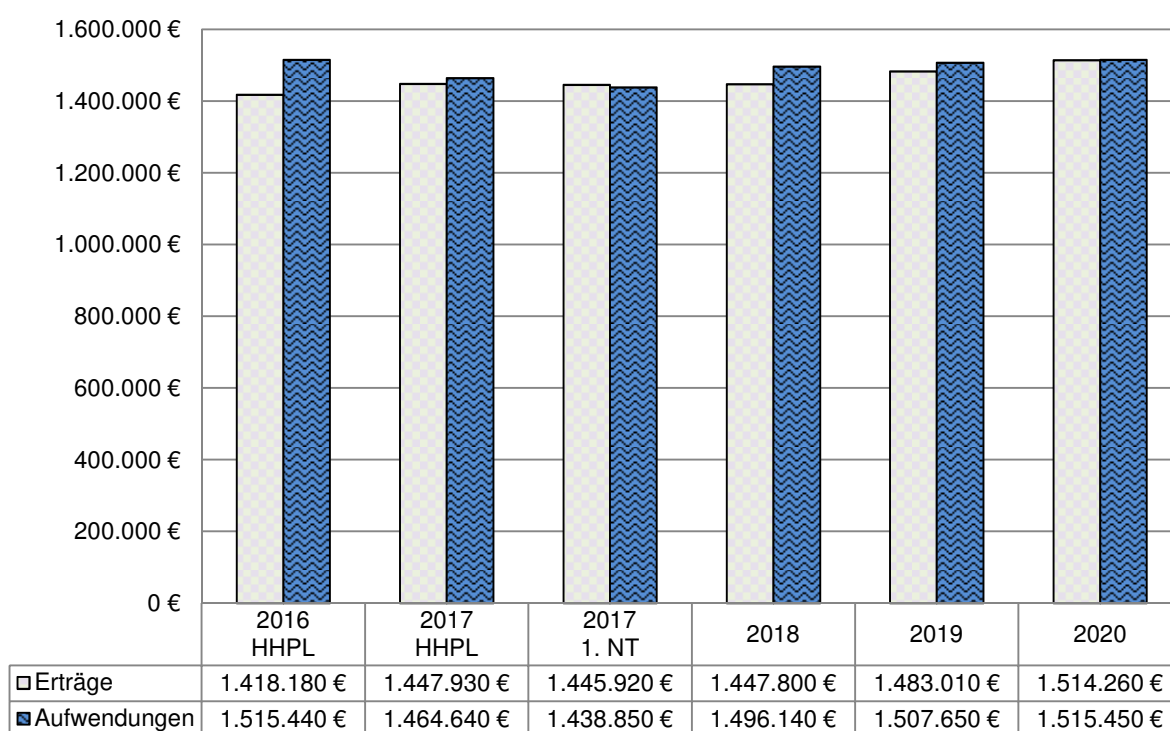
Im doppischen Haushaltsplan sind zusätzlich zu den Ansätzen des Haushaltsjahres die Planungsdaten der folgenden 3 Jahre darzustellen. Die Planungsgenauigkeit für diese Jahre ist wegen des zeitlichen Abstandes zunehmend geringer.

Für die Folgejahre wurde von einer grundsätzlich gleichbleibenden Haushaltsstruktur ausgegangen.

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes (Erträge und Aufwendungen) ergeben sich aus der folgenden Grafik. Die Beträge wurden dem Ergebnishaushalt entnommen. Danach ist der Haushalt im Planungszeitraum 2018 bis 2020 defizitär. Die laufenden Ausgabeverpflichtungen können nicht in vollem Umfang finanziert werden; auch werden die Abschreibungen nicht erwirtschaftet.

Die Ausgabenentwicklung beruht auf der Fortschreibung des derzeitigen Bedarfs; größere Einsparungen sind nicht zu erwarten, es ist jedoch zu erwarten, dass zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen anfallen, denn aus Erfahrungswerten heraus, werden diese erst bei der Haushaltsplanung für die Jahre 2018 / 2019 bekannt.

Abbildung 5: Ergebnishaushalt Erpolzheim 2016 - 2020



4. Entwicklung des Eigenkapitals

Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten verstanden. Die Höhe des Eigenkapitals verändert sich jährlich zum 31.12. durch den Jahresüberschuss / den Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung.

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

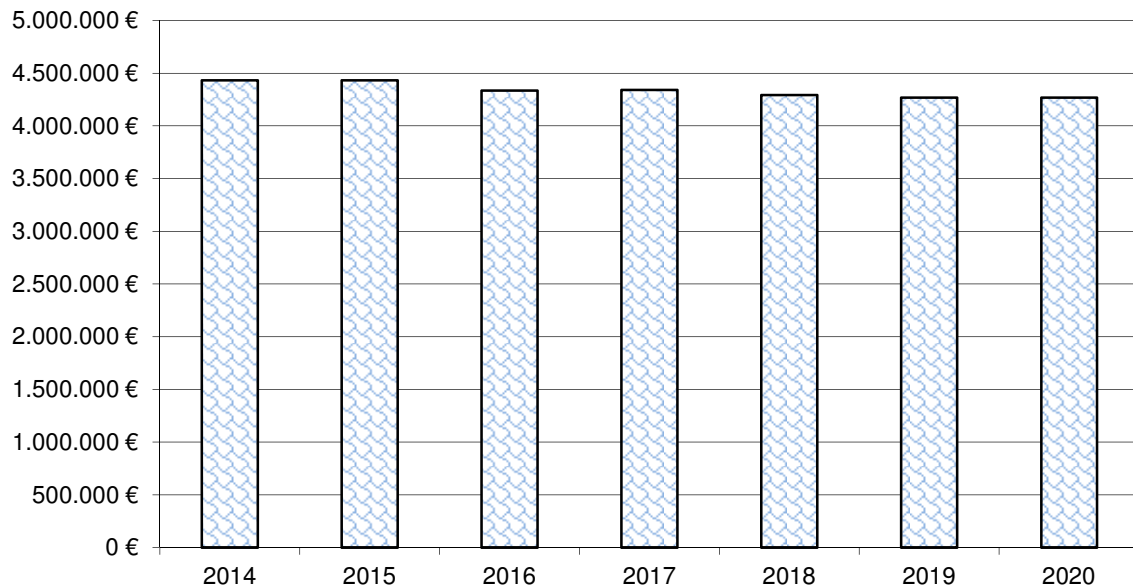
Tabelle 3: Entwicklung des Eigenkapitals Erpolzheim, 2014 - 2020

Muster 29

(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Erpolzheim			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1. Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres 2014	-8.476 €	4.431.548 €
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres 2015	0 €	4.431.548 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2016	-97.260 €	4.334.288 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2017	7.070 €	4.341.358 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2018	-48.340 €	4.293.018 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2019	-24.640 €	4.268.378 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2020	-1.190 €	4.267.188 €

Abbildung 6: Eigenkapital Erpolzheim 2014 - 2020



Aufgrund des überwiegend defizitären Haushaltes verringert sich das Eigenkapital.

5. Entwicklung des Finanzmittelbestandes (Finanzhaushalt)

Hinsichtlich des Inhaltes des Finanzhaushaltes wird auf die Erläuterungen zur Haushaltssystematik verwiesen. Die einzelnen Beträge ergeben sich aus der Haushaltssatzung. Auf die Darstellung der unten aufgeführten Beträge in der Haushaltssatzung wird verwiesen.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge ergibt sich aus der folgenden Aufstellung:

Tabelle 4: Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge 2012 - 2020 Erpolzheim

Muster 28

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge der OG Erpolzheim					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vor- zutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	XXXXXXXXXXXXXX			185.160,34 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	208.455,84 €	16.235,94 €	192.219,90 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-132.129,01 €	16.926,92 €	-149.055,93 €
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	-8.432,73 €	16.998,90 €	-25.431,63 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	264.980,00 €	23.122,00 €	241.858,00 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-43.170,00 €	31.260,00 €	-74.430,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	59.100,00 €	24.850,00 €	34.250,00 €
8	vorzutragender Betrag	XXXXXXXXXXXXXX			219.410,34 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	3.610,00 €	26.610,00 €	-23.000,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	8.060,00 €	27.560,00 €	-19.500,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	48.280,00 €	28.440,00 €	19.840,00 €
12	Summe	XXXXXXXXXXXXXX			196.750,34 €

5.1. 1. Nachtragshaushalt 2017

Der Finanzhaushalt kann ausgeglichen werden. Die ordentlichen (= laufenden) Einzahlungen überschreiten die ordentlichen Auszahlungen um 59.100 €. Die Haushaltsstruktur der Ortsgemeinde ist dennoch weiterhin defizitär.

Die Höhe der Liquiditätskredite ergibt sich aus der folgenden Aufstellung:

Tabelle 5: Liquiditätskredite Erpolzheim 2016 - 2020

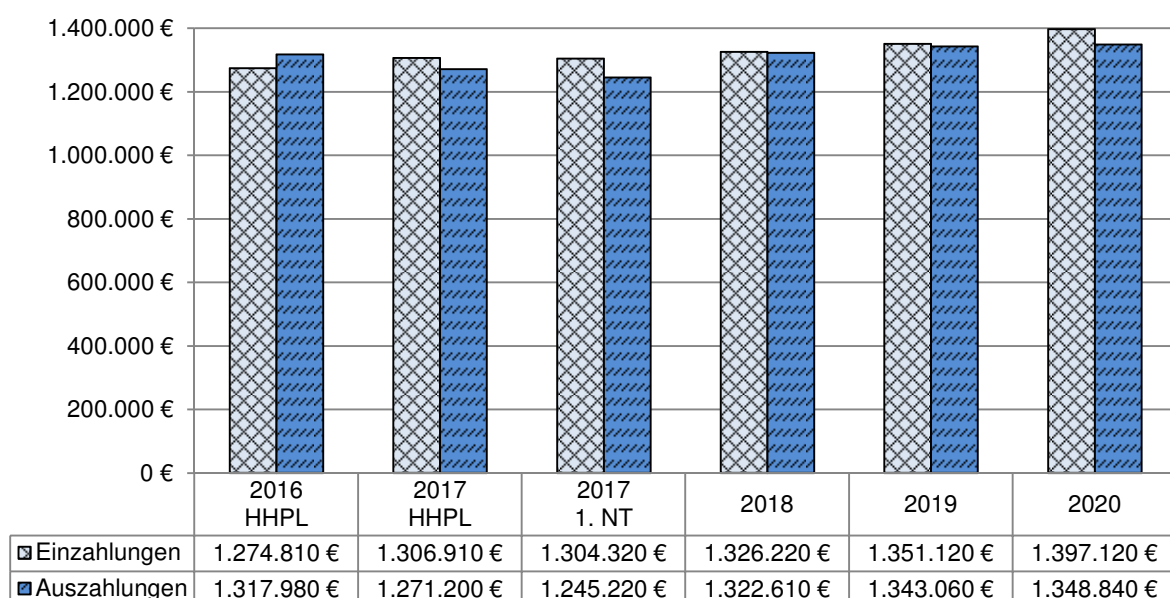
	Haushaltsjahr	2016 HHPL	2017 HHPL	2017 1 NT	2018	2019	2020
1.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	-43.170 €	35.710 €	59.100 €	3.610 €	8.060 €	48.280 €
2.	abzüglich Tilgung	-31.260 €	-33.000 €	-24.850 €	-26.610 €	-27.560 €	-45.480 €
	abzüglich Sondertilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	+ Kassenbestand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	abzüglich Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-48.000 €	-19.000 €	-83.100 €	-5.700 €	-1.300 €	-2.800 €
5.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-122.430 €	-16.290 €	-48.850 €	-28.700 €	-20.800 €	0 €
6.	Finanzierung						
6.1.	+ Kreditaufnahme (Investitionskredit)	48.000 €	6.500 €	48.850 €	5.700 €	1.300 €	0 €
6.2.	+ Kassenbestand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.3	Liquiditätskredit	-74.430 €	-9.790 €	0 €	-23.000 €	-19.500 €	0 €

5.2. Folgejahre 2018 bis 2020

In den Folgejahren kann voraussichtlich ein Ausgleich der ordentlichen (=laufenden) Ein- und Auszahlungen erzielt werden.

Die Planungsgenauigkeit für diese Jahre ist aufgrund des zeitlichen Abstandes geringer; es wurde von einer grundsätzlich gleichbleibenden Haushaltsstruktur ausgegangen.

Abbildung 7: Finanzhaushalt Erpolzheim 2016 - 2020



6. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die eingeplanten Investitionen ergeben sich aus der Haushaltssatzung (= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*). Die *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* ergeben sich aus Zuschüssen, Verkaufserlösen sowie Beiträgen.

Auf die Investitionsübersicht im Haushaltsplan (am Ende) wird verwiesen.

Für das Jahr 2017 werden folgende Maßnahmen veranschlagt:

Ab dem Jahr 2017 erheben die Verbandsgemeindewerke auch Entgelte für Investitionen der Straßenoberflächenentwässerungsanlagen außerhalb des Ortes bis einschließlich der Kläranlage. Hierfür werden in 2017 26.000 € und in den Folgejahren 10.000 € veranschlagt.

In 2017 wird der Geh-, Rad- und Wirtschaftsweg an der K 5 ausgebaut. Hierfür werden Kosten in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Die Maßnahme ist zur Hälfte (50 %) beitragsfinanziert (Feldwegebeiträge).

Für die Breitbandversorgung werden in 2017 noch 91.000 € veranschlagt (2016 nicht vollständig erfolgt; 2014/2015 nicht durchgeführt). Für die Maßnahme wird in 2017 ein Zuschuss in Höhe von 59.100 € eingeplant.

Für den NGA-Breitbandausbau im Kreiscluster werden in 2017 und in 2018 jeweils 3.000 € veranschlagt.

In 2017 soll eine Gedenktafel aus Bronze für den neuen Teil des Dorfplatzes erworben werden (2015/2016 nicht durchgeführt). Hierfür sind Kosten in Höhe von 3.500 € eingeplant. Die Gedenktafel wird zu 100 % über Spenden finanziert.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastung beizufügen (§ 10 II GemHVO).

Weiterhin wird auf die Erläuterungen zu den einzelnen Buchungsstellen verwiesen.

Investitionsmaßnahmen dürfen **erst begonnen** werden, **wenn deren Finanzierung gesichert ist** (§ 93 Abs. 5 Satz 2 GemO). Es ist danach nicht ausreichend, dass im Haushaltsplan Ausgabeansätze enthalten sind, sondern die zu deren Finanzierung eingeplanten **Einnahmen müssen auch tatsächlich eingehen** (z. B. Bewilligung von Zuschüssen, Vorlage einer Kreditgenehmigung, Realisierung von Vermögenserlösen).

7. Entwicklung der Investitionskredite (§ 2)

Die eingeplanten Investitionen in 2017 können nur durch die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 48.850 € finanziert werden, da zur Finanzierung des - nach Abzug der Zuschüsse verbleibenden - Eigenanteils keine ausreichenden Eigenmittel zur Verfügung stehen.

Ein Teil des Defizits aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (- 83.100 €) kann durch die Überschüsse im Finanzhaushalt (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen) finanziert werden, so dass sich der Investitionskredit auf nur 48.850 € beläuft.

Die veranschlagte Kreditaufnahme steht unter dem Vorbehalt, dass sie von der Kommunalaufsicht genehmigt wird. Gemäß § 103 Gemeindeordnung (GemO) ist eine Genehmigung „zu versagen, wenn die Kreditaufnahme mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht im Einklang steht“.

Diese Leistungsfähigkeit ist nur gegeben, wenn die laufenden Einnahmen nicht nur die bestehenden Ausgabeverpflichtungen, sondern auch die Folgekosten und den Schuldendienst für die neue Maßnahme decken. Ausnahmen sind u. a. zulässig, wenn das Vorhaben unabweisbar erscheint, weil die Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde (z. B. Einsturz von Gebäuden).

8. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung ergibt sich aus der Aufstellung unter 5.1. Diese Beträge beziehen sich auf das jeweilige Haushaltsjahr und addieren sich auf.

Diese Darstellung zeigt, dass der Haushalt weiterhin strukturell defizitär ist und die zur Finanzierung der Defizite benötigten Liquiditätskredite in 2018 und 2019 weiterhin zunehmen.

In 2020 können ggf. die Liquiditätskredite getilgt werden. Hierbei muss allerdings berücksichtigt werden, dass in den Folgejahren bisher keine größeren Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen eingeplant wurden.

Um der sich abzeichnenden Entwicklung der Finanzsituation entgegenzuwirken, ist es unumgänglich, dass - nicht nur bei der Aufstellung der Haushaltsplanung, sondern auch bei der Bewirtschaftung - wirklich alle Einsparungs- und Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft werden. Die Konsolidierung des Haushaltes muss Priorität haben, auch wenn dies mit erheblichen Einschränkungen - nicht nur bei den freiwilligen Aufgaben - verbunden ist.

Auch die Verwendung von Vermögenserlösen zur Verminderung der Liquiditätskredite ist in Betracht zu ziehen. Dies wird auch im Leitfaden zum kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) vom 28.09.2011 gefordert, der in der Einführung hierzu ausführt:

„Es bedarf daher einschneidender, langfristig angelegter und nachhaltiger Maßnahmen, die einerseits nicht nur die bestehenden Liquiditätskredite begrenzen und absenken, sondern gleichzeitig auch den drohenden Aufbau von neuen Liquiditätsverpflichtungen nach Möglichkeit verhindern“. Auf die unter Nr. 3.1.2.3. des Leitfadens aufgeführten Beispiele für weitere, vom KEF unabhängige Konsolidierungsmaßnahmen wird verwiesen; diese beinhalten auch die Beschränkungen auf unabweisbare oder rentierliche Investitionen.

9. Verpflichtungsermächtigungen

Es werden im Haushaltsjahr keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

10. Stellenplan

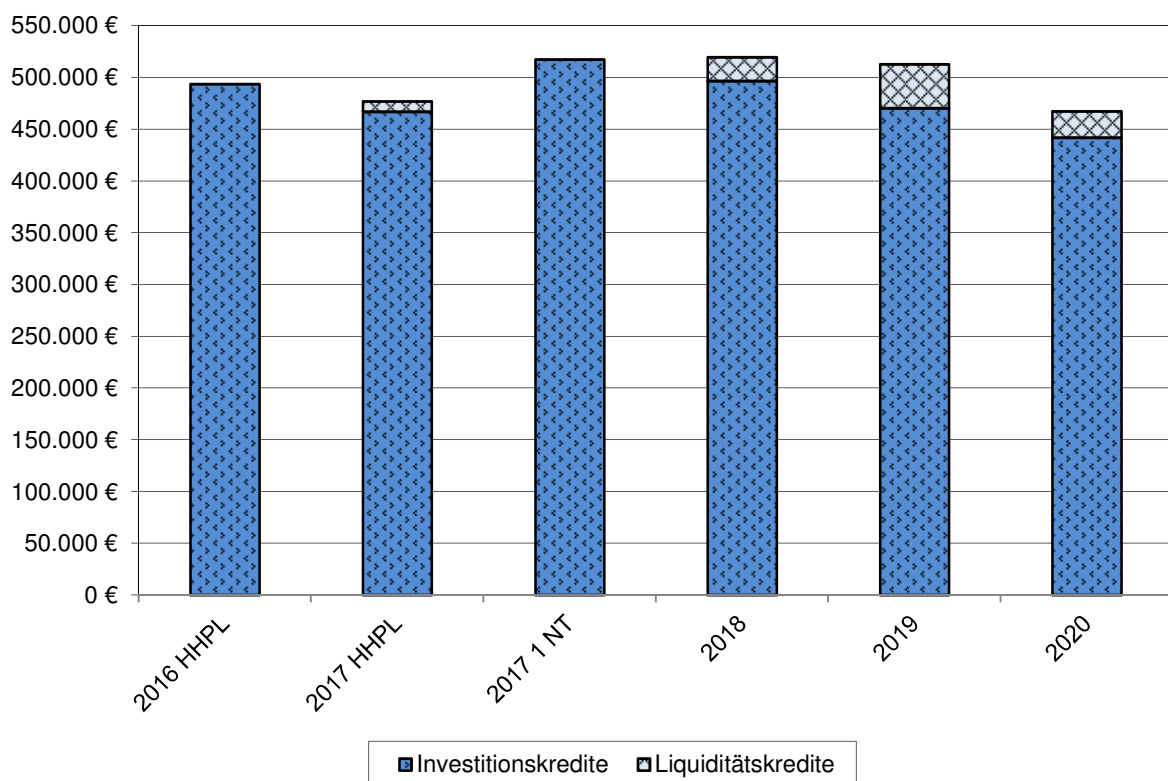
Der Stellenplan ist unverändert.

11. Übersicht über die Verbindlichkeiten

Aus dieser Übersicht ergibt sich der - nach der Haushaltsplanung - voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres. Sie enthält den Stand der **Investitionskredite** als auch den der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von **Krediten zur Liquiditätssicherung** (Position 48 im Hauptplan des Finanzhaushaltes und der Leistung 612202 - Liquiditätskredite). Durch diese Liquiditätskredite, die von der Verbandsgemeindekasse für alle Ortsgemeinden gemeinsam verwaltet werden, werden die nicht durch Einnahmen gedeckten Auszahlungen finanziert und entsprechen somit dem Defizit.

Der Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2017 entspricht dem des Haushaltsplanes 2016. Die Beträge für die Planjahre ergeben sich aus dem Haushaltsplan.

Abbildung 8: Verbindlichkeiten Erpolzheim 2016 - 2020



12. Freiwillige Leistungen

Als freiwillige Leistungen werden die Aufgaben bezeichnet, zu deren Wahrnehmung die Gemeinde nicht aufgrund gesetzlicher Regelungen verpflichtet ist (Pflichtaufgaben). Von der Gemeinde eingegangene vertragliche Verpflichtungen bleiben ebenso freiwillige Leistungen, wie die sich aus der geschaffenen Infrastruktur (z. B. Spielplatz, Bürgerhaus) ergebenden laufenden Kosten.

Die freiwilligen Leistungen ergeben sich aus der beigefügten Aufstellung; hierin wird zwischen disponiblen und einrichtungsbezogenen Kosten unterschieden. Bei den einrichtungsbezogenen Kosten ist eine bauliche Einrichtung vorhanden, für die neben Unterhaltungs- und Betriebskosten auch Abschreibungen anfallen; hier besteht aufgrund dieser Gegebenheiten nur ein sehr geringes Einsparpotenzial.

Aufgrund der defizitären Finanzsituation der Ortsgemeinde wird gemäß der Nr. 3 der Haushaltsgenehmigung vom 15.04.2016 bei den freiwilligen Leistungen für 2017 eine Einsparung in Höhe von mindestens 10 % des Zuschussbedarfes gegenüber den Haushaltsansätzen gefordert.

Bei den disponiblen Kosten im Finanzhaushalt kommt es bereits im Haushaltsplan 2017 gegenüber dem Haushaltsplan 2016 zu Einsparungen von 8,21 % (500 €). Dies hängt damit zusammen, dass sich die Kosten im Bereich Tourismus reduziert haben, da in 2017 keine Weinprinzessinnenwahl stattfindet. Im Bereich der einrichtungsbezogenen Kosten können auch Einsparungen verzeichnet werden, hier haben sich die Kosten im Finanzhaushalt ebenfalls um 500 € (2,79 %) verringert, da sich die Unterhaltungskosten für die Spielplätze weiter reduziert haben.

Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 konnten gegenüber dem Haushaltsplan 2017 bei den disponiblen Kosten im Finanzhaushalt keine weiteren Einsparungen verzeichnet werden. Die disponiblen Kosten bleiben unverändert bestehen. Im Bereich der einrichtungsbezogenen Kosten können keine Einsparungen erreicht werden, hier haben sich die Kosten im Finanzhaushalt um 1.860 € (10,66 %) erhöht. Dies hängt u. a. mit der Beschaffung der elektrischen Handtrockner und mit den geringeren Mieteinnahmen für das Bürgerhaus zusammen.

Übersicht der freiwilligen Leistungen für die Ortsgemeinde Erpolzheim für das Haushaltsjahr 2017

			Ansatz HHPL 2016						Ansatz HHPL 2017					
Leistung	Konto	Bezeichnung	Gesamt Aufwendungen (EH)	Auszahlungen (FH)	Gesamt Erträge (EH)	Einzahlungen (FH)	Differenz EH	Differenz FH	Gesamt Aufwendungen (EH)	Auszahlungen (FH)	Gesamt Erträge (EH)	Einzahlungen (FH)	Differenz EH	Differenz FH
Disponible Kosten														
111101	541590	Zuschüsse an den priv. Bereich	150 €	150 €	0 €	0 €	-150 €	-150 €	150 €	150 €	0 €	0 €	-150 €	-150 €
111101	541900	Zuschüsse Sonstige	100 €	100 €	0 €	0 €	-100 €	-100 €	100 €	100 €	0 €	0 €	-100 €	-100 €
111101	569200	Verfügungsmittel	800 €	800 €	0 €	0 €	-800 €	-800 €	800 €	800 €	0 €	0 €	-800 €	-800 €
111101	569300	Repräsentationsmittel	500 €	500 €	0 €	0 €	-500 €	-500 €	500 €	500 €	0 €	0 €	-500 €	-500 €
111101	569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	400 €	400 €	0 €	0 €	-400 €	-400 €	400 €	400 €	0 €	0 €	-400 €	-400 €
281101		Heimatspflege	1.000 €	600 €	340 €	200 €	-660 €	-400 €	900 €	600 €	270 €	200 €	-630 €	-400 €
281103		Kerwe	640 €	640 €	0 €	0 €	-640 €	-640 €	640 €	640 €	0 €	0 €	-640 €	-640 €
281108		Seniorenveranstaltungen	1.700 €	1.700 €	0 €	0 €	-1.700 €	-1.700 €	1.700 €	1.700 €	0 €	0 €	-1.700 €	-1.700 €
421101		Förderung des Sports	300 €	300 €	0 €	0 €	-300 €	-300 €	300 €	300 €	0 €	0 €	-300 €	-300 €
575201		Tourismus	1.400 €	1.100 €	10 €	0 €	-1.390 €	-1.100 €	900 €	600 €	10 €	0 €	-890 €	-600 €
Zwischensumme			6.990 €	6.290 €	350 €	200 €	-6.640 €	-6.090 €	6.390 €	5.790 €	280 €	200 €	-6.110 €	-5.590 €
Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan													-530 €	-500 €
Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan in %													-7,98%	-8,21%
			Ansatz HHPL 2016						Ansatz 2017					
Leistung	Konto	Bezeichnung	Gesamt Aufwendungen (EH)	Auszahlungen (FH)	Gesamt Erträge (EH)	Einzahlungen (FH)	Differenz EH	Differenz FH	Gesamt Aufwendungen (EH)	Auszahlungen (FH)	Gesamt Erträge (EH)	Einzahlungen (FH)	Differenz EH	Differenz FH
Einrichtungsbezogene Kosten														
366103		Spielplätze	13.940 €	8.650 €	4.490 €	0 €	-9.450 €	-8.650 €	13.120 €	8.150 €	4.360 €	0 €	-8.760 €	-8.150 €
573102		Dorfgemeinschaftshäuser	27.080 €	10.680 €	7.670 €	2.210 €	-19.410 €	-8.470 €	26.960 €	10.680 €	7.650 €	2.210 €	-19.310 €	-8.470 €
573109		Brunnen	1.320 €	710 €	110 €	0 €	-1.210 €	-710 €	1.320 €	710 €	110 €	0 €	-1.210 €	-710 €
573110		Sonstige Gemeindeeinrichtungen	3.420 €	120 €	1.770 €	0 €	-1.650 €	-120 €	3.420 €	120 €	1.770 €	0 €	-1.650 €	-120 €
Zwischensumme			45.760 €	20.160 €	14.040 €	2.210 €	-31.720 €	-17.950 €	44.820 €	19.660 €	13.890 €	2.210 €	-30.930 €	-17.450 €
Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan													-790 €	-500 €
Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan in %													-2,49%	-2,79%
Gesamtsumme			52.750 €	26.450 €	14.390 €	2.410 €	-38.360 €	-24.040 €	51.210 €	25.450 €	14.170 €	2.410 €	-37.040 €	-23.040 €
Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan													-1.320 €	-1.000 €
Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan in %													-3,44%	-4,16%

Übersicht der freiwilligen Leistungen für die Ortsgemeinde Erpolzheim für das Haushaltsjahr 2017 / 1. Nachtrag 2017

			Ansatz HHPL 2017						Ansatz 1. Nachtrag 2017					
Leistung	Konto	Bezeichnung	Gesamt Aufwendungen (EH)	Auszahlungen (FH)	Gesamt Erträge (EH)	Einzahlungen (FH)	Differenz EH	Differenz FH	Gesamt Aufwendungen (EH)	Auszahlungen (FH)	Gesamt Erträge (EH)	Einzahlungen (FH)	Differenz EH	Differenz FH
Disponible Kosten														
111101	541590	Zuschüsse an den priv. Bereich	150 €	150 €	0 €	0 €	-150 €	-150 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
111101	541900	Zuschüsse Sonstige	100 €	100 €	0 €	0 €	-100 €	-100 €	250 €	250 €	0 €	0 €	-250 €	-250 €
111101	569200	Verfügungsmittel	800 €	800 €	0 €	0 €	-800 €	-800 €	600 €	600 €	0 €	0 €	-600 €	-600 €
111101	569300	Repräsentationsmittel	500 €	500 €	0 €	0 €	-500 €	-500 €	800 €	800 €	0 €	0 €	-800 €	-800 €
111101	569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	400 €	400 €	0 €	0 €	-400 €	-400 €	400 €	400 €	0 €	0 €	-400 €	-400 €
281101		Heimspflege	900 €	600 €	270 €	200 €	-630 €	-400 €	900 €	600 €	270 €	200 €	-630 €	-400 €
281103		Kerwe	640 €	640 €	0 €	0 €	-640 €	-640 €	640 €	640 €	0 €	0 €	-640 €	-640 €
281108		Seniorenveranstaltungen	1.700 €	1.700 €	0 €	0 €	-1.700 €	-1.700 €	1.400 €	1.400 €	0 €	0 €	-1.400 €	-1.400 €
421101		Förderung des Sports	300 €	300 €	0 €	0 €	-300 €	-300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
575201		Tourismus	900 €	600 €	10 €	0 €	-890 €	-600 €	1.400 €	1.100 €	10 €	0 €	-1.390 €	-1.100 €
Zwischensumme			6.390 €	5.790 €	280 €	200 €	-6.110 €	-5.590 €	6.390 €	5.790 €	280 €	200 €	-6.110 €	-5.590 €
Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan													0 €	0 €
Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan in %													0,00%	0,00%
			Ansatz HHPL 2017						Ansatz 1. Nachtrag 2017					
Leistung	Konto	Bezeichnung	Gesamt Aufwendungen (EH)	Auszahlungen (FH)	Gesamt Erträge (EH)	Einzahlungen (FH)	Differenz EH	Differenz FH	Gesamt Aufwendungen (EH)	Auszahlungen (FH)	Gesamt Erträge (EH)	Einzahlungen (FH)	Differenz EH	Differenz FH
Einrichtungsbezogene Kosten														
366103		Spielplätze	13.120 €	8.150 €	4.360 €	0 €	-8.760 €	-8.150 €	13.120 €	8.150 €	4.360 €	0 €	-8.760 €	-8.150 €
573102		Dorfgemeinschaftshäuser	26.960 €	10.680 €	7.650 €	2.210 €	-19.310 €	-8.470 €	27.980 €	11.580 €	6.940 €	1.500 €	-21.040 €	-10.080 €
573109		Brunnen	1.320 €	710 €	110 €	0 €	-1.210 €	-710 €	1.320 €	710 €	110 €	0 €	-1.210 €	-710 €
573110		Sonstige Gemeindeeinrichtungen	3.420 €	120 €	1.770 €	0 €	-1.650 €	-120 €	3.740 €	370 €	1.770 €	0 €	-1.970 €	-370 €
Zwischensumme			44.820 €	19.660 €	13.890 €	2.210 €	-30.930 €	-17.450 €	46.160 €	20.810 €	13.180 €	1.500 €	-32.980 €	-19.310 €
Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan													2.050 €	1.860 €
Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan in %													6,63%	10,66%
Gesamtsumme			51.210 €	25.450 €	14.170 €	2.410 €	-37.040 €	-23.040 €	52.550 €	26.600 €	13.460 €	1.700 €	-39.090 €	-24.900 €
Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan													2.050 €	1.860 €
Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan in %													5,53%	8,07%

Z U S A M M E N F A S S U N G
T E I L H A U S H A L T E

Haushaltsjahr	2016 HHPL		2017 HHPL		2017 1. NT		2018		2019		2020	
1. Ergebnishaushalt												
der Gesamtbetrag der Erträge	1.418.180 €		1.447.930 €		1.445.920 €		1.447.800 €		1.483.010 €		1.514.260 €	
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.515.440 €		1.464.640 €		1.438.850 €		1.496.140 €		1.507.650 €		1.515.450 €	
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-97.260 €		-16.710 €		7.070 €		-48.340 €		-24.640 €		-1.190 €
2. Finanzhaushalt												
die ordentlichen Einzahlungen	1.274.810 €		1.306.910 €		1.304.320 €		1.326.220 €		1.351.120 €		1.397.120 €	
die ordentlichen Auszahlungen	1.317.980 €		1.271.200 €		1.245.220 €		1.322.610 €		1.343.060 €		1.348.840 €	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-43.170 €		35.710 €		59.100 €		3.610 €		8.060 €		48.280 €
die außerordentlichen Einzahlungen	0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
die außerordentlichen Auszahlungen	0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000 €		6.000 €		70.400 €		7.300 €		8.700 €		7.200 €	
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000 €		25.000 €		153.500 €		13.000 €		10.000 €		10.000 €	
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-48.000 €		-19.000 €		-83.100 €		-5.700 €		-1.300 €		-2.800 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	122.430 €		16.290 €		48.850 €		28.700 €		20.800 €		0 €	
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.260 €		33.000 €		24.850 €		26.610 €		27.560 €		45.480 €	
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		91.170 €		-16.710 €		24.000 €		2.090 €		-6.760 €		-45.480 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.504.240 €		1.329.200 €		1.423.570 €		1.362.220 €		1.380.620 €		1.404.320 €	
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.504.240 €		1.329.200 €		1.423.570 €		1.362.220 €		1.380.620 €		1.404.320 €	
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
Darstellung Saldo Finanzierungstätigkeit:												
+ Liquiditätskredite -Aufnahme		74.430 €		9.790 €		0 €		23.000 €		19.500 €		0 €
- Liquiditätskredite -Tilgung		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		-17.040 €
+/- Einzahlung/Auszahlung zweckbestimmte Erträge		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
+ Investitionskredite - Neuaufnahme		48.000 €		6.500 €		48.850 €		5.700 €		1.300 €		0 €
- Investitionskredite - Sondertilgung		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
- Investitionskredite - Tilgung		-31.260 €		-33.000 €		-24.850 €		-26.610 €		-27.560 €		-28.440 €
'Erhöhung (+) / Entnahme (-) Kassenbestand		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
Zunahme der Verbindlichkeiten		91.170 €		-16.710 €		24.000 €		2.090 €		-6.760 €		-45.480 €

G E S A M T H A U S H A L T

2 0 1 7 - 2 0 2 0

1 . N a c h t r a g s p l a n

(Änderungen 2017)

ERGEBNISHAUSHALT

Ergebnishaushalt2017Erp 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.269.073	1.183.300	1.228.600	1.250.900	1.275.700	1.321.800
401100 Grundsteuer A (für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke)	17.237	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
401200 Grundsteuer B (für bebaubare Grundstücke)	157.237	158.600	160.900	160.900	160.900	160.900
401310 Gewerbesteuer - Zahlungen für das laufende Jahr	74.552	85.000	113.000	113.000	113.000	113.000
401321 Gewerbesteuer - Nachzahlungen für Vorjahre	159.817	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
401331 Gewerbesteuer - Erstattungen für Vorjahre	- 17.444	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	776.387	820.700	819.700	844.300	868.000	899.500
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.127	12.500	15.500	19.100	18.600	19.100
403300 Hundesteuer	7.862	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	81.297	80.700	93.500	87.600	89.200	103.300
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.092	25.980	25.700	25.570	21.780	21.520
414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	6.092	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen öff. Bereich	0	20.960	20.750	20.750	20.740	20.670
415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich	0	4.970	4.900	4.770	990	800
416100 Allgemeine Umlagen vom Land (auch Umlageerstattungen)	0	50	50	50	50	50
3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.193	128.890	130.110	110.220	110.070	109.830
432240 Benutzungsentgelt für das Bestattungswesen - öffentlich-rechtliches Entgelt	1.845	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
432241 Kostenerstattung für Grabaushub - öffentlich-rechtliches Entgelt	0	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Anlagen und Einrichtungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	5.844	9.270	9.380	9.380	9.380	9.380
436500 Jagdpacht	478	380	380	380	380	380
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	110.720	108.800	89.100	89.100	89.030
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.025	4.820	5.150	4.960	4.810	4.640
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.061	13.290	12.140	12.140	12.140	12.140
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	430	200	200	200	200	200
441200 Mieten und Pachten	2.829	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
441900 Sonstige privatrechtliche Entgelte	10.802	9.750	8.600	8.600	8.600	8.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.905	1.200	1.200	1.000	1.100	1.000
442410 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Bund	0	0	200	0	0	0
442420 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	0	200	0	0	100	0
442430 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Kommunen	0	0	0	0	0	0
442480 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt2017Erp 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
9. sonstige laufende Erträge	41.855	62.270	44.720	44.720	58.970	44.720
462501 Konzessionsabgaben - Strom	34.622	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
462502 Konzessionsabgaben - Gas	1.370	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
462503 Konzessionsabgaben - Wasser	4.990	0	5.000	5.000	5.000	5.000
462700 Versicherungserstattungen, Schadensersätze	101	50	0	0	0	0
462900 Weitere sonstige Erträge	0	20.620	20	20	20	20
462910 Sonstige Erträge - Spenden	772	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
466144 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensoldrückstellung	0	1.900	2.000	2.000	16.250	2.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.354.178	1.414.930	1.442.470	1.444.550	1.479.760	1.511.010
11. Personalaufwendungen	34.325	26.200	24.850	24.940	21.540	24.350
501100 Aufwandsentschädigung für Bürgermeister	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	4.025	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
501400 Aufwandsentschädigung Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	684	850	750	750	750	750
501900 Sonstige Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	900	1.150	1.100	900	1.200	900
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	85	100	100	100	100	100
504900 Sozialversicherungsbeiträge - Sonstige	1.884	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
507910 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	13.426	4.610	3.410	3.700	0	3.110
509000 pauschalierte Lohnsteuer	21	30	30	30	30	30
12. Versorgungsaufwendungen	8.156	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
511300 Versorgungsaufwendungen - Ehrensold	8.016	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
517910 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (Versorgungsempfänger)	140	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.251	184.110	150.740	148.030	150.630	148.030
522100 Heizung	2.529	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
522200 Strom	11.135	12.160	11.160	11.160	11.160	11.160
522300 Wasser und Abwasser	2.006	1.960	2.490	2.490	2.490	2.490
522400 Abfallbeseitigung	1.311	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
523110 Unterhaltung von Grundstücken	0	500	500	500	500	500
523120 Unterhaltung von Außenanlagen	4.474	6.700	8.700	6.700	8.700	6.700
523121 Unterhaltung von Außenanlagen - Sanierungsmaßnahmen	0	19.000	0	0	0	0
523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	6.320	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
523131 Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0
523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	1.899	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	3.044	32.850	25.470	25.460	25.460	25.460
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Winterdienst	2.430	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbegleitgrün	20.691	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523383 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenschilder (FB 2)	613	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt2017Erp 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	49	100	100	100	100	100
523391 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbeleuchtung	7.115	21.500	10.000	10.000	10.000	10.000
523392 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Grünanlagen	18.215	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	862	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	260	5.450	2.950	2.950	2.950	2.950
523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € netto)	2.339	3.050	3.650	3.050	3.050	3.050
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	270	350	350	850	350
524800 Sonstige bezogene Leistungen	315	1.300	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.642	2.300	2.300	2.200	2.300	2.200
525480 Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21.000	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525900 Kostenerstattung an Sonstige	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	192.850	190.220	169.830	164.590	163.500
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	7.970	6.040	6.040	6.040	6.040
533200 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke - Grünflächen	0	2.940	2.620	2.620	750	710
534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	0	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	0	17.860	17.790	17.650	17.650	17.650
535100 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	2.780	2.780	2.780	2.660	2.660
535800 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	146.360	146.020	126.310	126.310	126.230
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	2.500	2.500	2.500	1.460	1.380
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0	700	700	700	700	700
538200 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	0	4.970	4.960	4.650	4.620	4.620
538320 Abschreibung auf Betriebsausstattung	0	60	60	60	60	60
538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0	5.000	5.040	4.810	2.630	1.740
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	945.595	1.050.450	1.020.450	1.107.550	1.125.650	1.135.350
541431 Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Sonderumlage	108.975	105.500	107.400	109.000	109.000	109.000
541432 Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Sonderumlage Vorjahr	0	500	500	500	500	500
541433 Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Sonderumlage Grundschule	68.836	81.600	82.000	89.900	91.600	93.400
541590 Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	300	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100
541900 Zuschüsse an Sonstige	100	400	250	250	250	250
543100 Gewerbesteuerumlage	40.565	15.900	21.100	21.100	21.100	10.700
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Fonds "Deutsche Einheit"	3.842	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	437.499	538.800	477.000	523.000	532.700	543.500
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	285.478	304.000	328.200	359.800	366.500	374.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt2017Erp 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
18. sonstige laufende Aufwendungen	14.681	33.830	26.030	18.100	18.300	18.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	50	0	0	0	0
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300	300	300	300	300	300
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	136	100	600	100	100	100
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	18.000	6.000	0	0	0
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.709	4.140	7.840	6.840	6.840	6.840
563100 Büromaterial	24	50	50	50	50	50
563210 Fachliteratur	52	100	100	100	300	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	687	1.100	1.200	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	971	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.880	3.990	4.120	4.190	4.190	4.190
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	103	105	105	105	105	105
564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	545	600	600	600	600	600
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	233	375	375	375	375	375
564200 Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	903	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
568100 Grundsteuer	339	470	490	490	490	490
569200 Verfügungsmittel	534	800	600	600	600	600
569300 Repräsentationen	882	1.000	1.000	700	700	700
569320 Repräsentationen - Ehrengaben	0	100	100	100	100	100
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	385	400	400	400	400	400
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.111.008	1.495.890	1.420.740	1.476.900	1.489.160	1.497.780
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.912	3.250	3.450	3.250	3.250	3.250
471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich - Kommunen	13	50	250	50	50	50
479200 Zinsertrag aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.899	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
479900 Sonstige Zinserträge	0	200	200	200	200	200
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	16.485	19.550	18.110	19.240	18.490	17.670
574300 Zinsaufwendungen an Kommunen	271	750	50	450	300	200
575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Banken	3.084	3.660	3.480	3.300	3.110	2.920
575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Sparkassen	0	0	0	1.500	1.700	1.800
575140 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Girozentralen / Landesbanken	12.678	12.140	11.580	10.990	10.380	9.750
579100 Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	452	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23. Finanzergebnis	- 14.574	- 16.300	- 14.660	- 15.990	- 15.240	- 14.420
24. ordentliches Ergebnis	228.597	- 97.260	7.070	- 48.340	- 24.640	- 1.190
25. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt2017Erp 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
26. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<u>27. außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>228.597</u>	<u>- 97.260</u>	<u>7.070</u>	<u>- 48.340</u>	<u>- 24.640</u>	<u>- 1.190</u>
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
<u>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>228.597</u>	<u>- 97.260</u>	<u>7.070</u>	<u>- 48.340</u>	<u>- 24.640</u>	<u>- 1.190</u>
32. <i>nachrichtlich. Erträge aus interner Leistungsverrechnung (ILV)</i>	0	0	0	0	0	0
33. <i>nachrichtlich: Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (ILV)</i>	0	0	0	0	0	0

FINANZHAUSHALT

Finanzhaushalt2017Erp 2016/2017

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.298.829	1.183.300	1.228.600	1.250.900	1.275.700	1.321.800
601100 Grundsteuer A	17.340	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
601200 Grundsteuer B	161.154	158.600	160.900	160.900	160.900	160.900
601310 Gewerbesteuer - Zahlungen für das laufendes Jahr	77.334	85.000	113.000	113.000	113.000	113.000
601321 Gewerbesteuer - Nachzahlungen für Vorjahre	154.692	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
601331 Gewerbesteuer - Erstattungen für Vorjahre	- 17.444	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	803.847	820.700	819.700	844.300	868.000	899.500
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.084	12.500	15.500	19.100	18.600	19.100
603300 Hundesteuer	7.935	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
605210 Ausgleichszahlungen vom Land - Familienleistungsausgleich	81.888	80.700	93.500	87.600	89.200	103.300
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.355	50	50	50	50	50
614410 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Bund	1.021	0	0	0	0	0
614420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land	39.334	0	0	0	0	0
616100 Allgemeine Umlagen vom Land	0	50	50	50	50	50
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.934	13.350	16.160	16.160	16.160	16.160
632240 Benutzungsentgelt für das Bestattungswesen - öffentlich-rechtliches Entgelt	2.093	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
632241 Kostenerstattung für Grabaushub - öffentlich-rechtliches Entgelt	522	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
632290 Sonstige Benutzungsentgelte - öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
632300 Entgelte für die Unterhaltung von Anlagen und Einrichtungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	5.819	9.270	9.380	9.380	9.380	9.380
636500 Jagdpacht	500	380	380	380	380	380
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.656	13.290	12.140	12.140	12.140	12.140
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	430	200	200	200	200	200
641200 Mieten und Pachten	2.852	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
641900 Sonstige privatrechtliche Entgelte	10.375	9.750	8.600	8.600	8.600	8.600
641910 Erstattung für erbrachte Leistungen	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.905	1.200	1.200	1.000	1.100	1.000
642410 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Bund	0	0	200	0	0	0
642420 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	0	200	0	0	100	0
642430 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Kommunen	0	0	0	0	0	0
642480 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642590 Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	0	0	0	0	0	0
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt2017Erp 2016/2017

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
9. sonstige laufende Einzahlungen	38.545	60.370	42.720	42.720	42.720	42.720
662501 Konzessionsabgaben - Strom	34.042	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
662502 Konzessionsabgaben - Gas	2.283	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
662503 Konzessionsabgaben - Wasser	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
662700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz	101	50	0	0	0	0
662900 Sonstige laufende Einzahlungen	20	20.620	20	20	20	20
662910 Sonstige Erträge - Spenden	772	0	0	0	0	0
664310 Einzahlung Umsatzsteuer 19 %	1.327	0	0	0	0	0
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.409.224	1.271.560	1.300.870	1.322.970	1.347.870	1.393.870
11. Personalauszahlungen	20.894	21.590	21.440	21.240	21.540	21.240
701100 Ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	13.337	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
701200 Ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	4.043	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
701400 Ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	618	850	750	750	750	750
701900 Ehrenamtlich Tätige - Sonstige	900	1.150	1.100	900	1.200	900
703900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	85	100	100	100	100	100
704900 Sozialversicherungsbeiträge - Sonstige	1.891	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
709000 pauschalierte Lohnsteuer	21	30	30	30	30	30
12. Versorgungsauszahlungen	8.052	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
711300 Versorgungsauszahlungen - Ehrensold	8.052	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.440	184.110	150.740	148.030	150.630	148.030
722100 Heizung	1.129	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
722200 Strom	5.160	12.160	11.160	11.160	11.160	11.160
722300 Wasser und Abwasser	1.450	1.960	2.490	2.490	2.490	2.490
722400 Abfallbeseitigung	1.311	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
723110 Unterhaltung von Grundstücken	0	500	500	500	500	500
723120 Unterhaltung von Außenanlagen	5.874	6.700	8.700	6.700	8.700	6.700
723121 Unterhaltung von Außenanlagen - Sanierungsmaßnahmen	0	19.000	0	0	0	0
723130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	6.346	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
723131 Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0
723230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	1.819	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.044	32.850	25.470	25.460	25.460	25.460
723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Winterdienst	2.794	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbegleitgrün	23.402	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
723383 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenschilder (FB 2)	641	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	49	100	100	100	100	100
723391 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbeleuchtung	5.788	21.500	10.000	10.000	10.000	10.000
723392 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Grünanlagen	18.215	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	862	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050

Finanzhaushalt2017Erp 2016/2017

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	260	5.450	2.950	2.950	2.950	2.950
723800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € netto)	0	3.050	3.650	3.050	3.050	3.050
723810 Beschaffung geringwertiger feuerwehrtechn. Ausstattungsgegenstände (unter 1.000 € netto)	2.339	0	0	0	0	0
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	270	350	350	850	350
724800 Sonstige bezogene Leistungen	315	1.300	500	500	500	500
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.642	2.300	2.300	2.200	2.300	2.200
725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21.000	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
725900 Kostenerstattungen an Sonstige	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	978.988	1.050.450	1.020.450	1.107.550	1.125.650	1.135.350
741431 Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Sonderumlage	108.975	105.500	107.400	109.000	109.000	109.000
741432 Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Sonderumlage Vorjahr	0	500	500	500	500	500
741433 Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Sonderumlage Grundschule	68.836	81.600	82.000	89.900	91.600	93.400
741590 Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	450	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100
741900 Zuschüsse - Sonstige	100	400	250	250	250	250
743100 Gewerbesteuerumlage	73.808	15.900	21.100	21.100	21.100	10.700
744110 Allgemeine Umlagen an das Land - Fonds "Deutsche Einheit"	3.842	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
744210 Allgemeine Umlagen an Kommunen - Landkreise	437.499	538.800	477.000	523.000	532.700	543.500
744230 Allgemeine Umlagen an Kommunen - Verbandsgemeinden	285.478	304.000	328.200	359.800	366.500	374.000
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16. sonstige laufende Auszahlungen	15.450	33.830	26.030	18.100	18.300	18.100
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0	50	0	0	0	0
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300	300	300	300	300	300
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	136	100	600	100	100	100
762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	18.000	6.000	0	0	0
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.194	4.140	7.840	6.840	6.840	6.840
763100 Büromaterial	0	50	50	50	50	50
763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	52	100	100	100	300	100
763310 Porto und Versandkosten - Porto	0	0	0	0	0	0
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	687	1.100	1.200	1.000	1.000	1.000
763460 Rundfunkbeitrag	0	0	0	0	0	0
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	971	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.880	3.990	4.120	4.190	4.190	4.190
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	57	105	105	105	105	105
764160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	545	600	600	600	600	600
764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	351	375	375	375	375	375
764200 Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	903	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
765100 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	273	0	0	0	0	0
765150 Auszahlung Vorsteuer 19%	93	0	0	0	0	0
768100 Grundsteuer	324	470	490	490	490	490

Finanzhaushalt2017Erp 2016/2017

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
769200 Verfügungsmittel	584	800	600	600	600	600
769300 Repräsentationen	838	1.000	1.000	700	700	700
769320 Repräsentationen - Ehrengaben	0	100	100	100	100	100
769900 sonstige lfd. Auszahlungen	264	400	400	400	400	400
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.126.824	1.298.430	1.227.110	1.303.370	1.324.570	1.331.170
<u>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>282.400</u>	<u>- 26.870</u>	<u>73.760</u>	<u>19.600</u>	<u>23.300</u>	<u>62.700</u>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	557	3.250	3.450	3.250	3.250	3.250
671430 Zinseinzahlungen für Kredite vom öffentlichen Bereich - Kommunen	13	50	250	50	50	50
679200 Zinseinzahlung aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	544	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
679900 Sonstige Zinseinzahlungen	0	200	200	200	200	200
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	17.976	19.550	18.110	19.240	18.490	17.670
774300 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	271	750	50	450	300	200
775110 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - Banken	4.575	3.660	3.480	3.300	3.110	2.920
775120 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - Sparkassen	0	0	0	1.500	1.700	1.800
775140 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - Girozentralen / Landesbanken	12.678	12.140	11.580	10.990	10.380	9.750
779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	452	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 17.420</u>	<u>- 16.300</u>	<u>- 14.660</u>	<u>- 15.990</u>	<u>- 15.240</u>	<u>- 14.420</u>
<u>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>264.980</u>	<u>- 43.170</u>	<u>59.100</u>	<u>3.610</u>	<u>8.060</u>	<u>48.280</u>
23. außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<u>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	264.980	- 43.170	59.100	3.610	8.060	48.280
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.728	101.000	62.600	0	0	0
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land	28.728	98.500	59.100	0	0	0
681668 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
681900 Investitionszuwendungen - Sonstige	0	2.500	3.500	0	0	0
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.023	6.000	7.800	7.300	8.700	7.200
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	6.468	0	0	0	0	0
682700 Grabnutzungsentgelte	9.555	6.000	7.800	7.300	8.700	7.200
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt2017Erp 2016/2017

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
30. Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
31. Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
34. sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.751	107.000	70.400	7.300	8.700	7.200
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	150.000	120.000	13.000	10.000	10.000
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	26.000	10.000	10.000	10.000
784400 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	150.000	94.000	3.000	0	0
37. Auszahlungen für Sachanlagen	8.473	5.000	33.500	0	0	0
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	2.500	3.500	0	0	0
785910 Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	728	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	7.745	2.500	30.000	0	0	0
38. Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
41. sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.473	155.000	153.500	13.000	10.000	10.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.278	- 48.000	- 83.100	- 5.700	- 1.300	- 2.800
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	301.258	- 91.170	- 24.000	- 2.090	6.760	45.480
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	55.940	48.000	48.850	5.700	1.300	0
692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0	0	0	0	0	0
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	55.940	48.000	48.850	5.700	1.300	0
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	23.122	31.260	24.850	26.610	27.560	28.440
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0	7.150	0	0	0	0
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	23.122	24.110	24.850	26.610	27.560	28.440
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	32.818	16.740	24.000	- 20.910	- 26.260	- 28.440

Finanzhaushalt2017Erp 2016/2017

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0	74.430	0	23.000	19.500	0
694441 Aufnahme von Liquiditätskrediten - von VG - Euro-Währung (fester Zins)	0	74.430	0	23.000	19.500	0
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	148.413	0	0	0	0	17.040
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Tilgung von Verbindlichkeiten)	148.413	0	0	0	0	0
794431 Tilgung von Liquiditätskrediten - von VG - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	0	0	17.040
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	- 148.413	74.430	0	23.000	19.500	- 17.040
<u>51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	187.263	0	0	0	0	0
795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die VG (Zunahme von Forderungen)	187.263	0	0	0	0	0
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	- 187.263	0	0	0	0	0
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 302.858	91.170	24.000	2.090	- 6.760	- 45.480
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.066	0	0	0	0	0
699240 Treuhänderische Gelder - Spenden	1.600	0	0	0	0	0
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	466	0	0	0	0	0
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	466	0	0	0	0	0
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	466	0	0	0	0	0
57. Saldo durchlaufende Gelder	1.600	0	0	0	0	0
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 301.258	91.170	24.000	2.090	- 6.760	- 45.480

1 .

N A C H T R A G S P L A N

2 0 1 7

TEILHAUSHALT 1

Zentrale Verwaltung

015 Ortsgemeinde Erpolzheim

mit folgenden Leistung(en):

- | | | | | | |
|----|------|--------------------------------|---|--------|--|
| 1. | 1111 | zentrale Verwaltung | - | 111101 | Verwaltungssteuerung |
| 2. | 1111 | zentrale Verwaltung | - | 111102 | Rathaus |
| 3. | 1162 | Buchhaltung (Kasse) | - | 116201 | Aufgaben für fremde Kassen |
| 4. | 1162 | Buchhaltung (Kasse) | - | 116202 | Buchhaltung, Kasse |
| 5. | 1212 | Wahlen | - | 121201 | Wahlen |
| 6. | 5711 | Kommunale Wirtschaftsförderung | - | 571102 | Maßnahmen zur Verbesserung der Standortsicherung |
| 7. | 5752 | Kommunale Tourismusförderung | - | 575201 | Tourismus |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung				
111101	Verwaltungssteuerung				
441900	Sonstige privatrechtliche Entgelte (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	0
	<i>Bem.: Einnahmen Bewirtung Filmfestival (s. Kt. 524800)</i>		150	150	150
			0	0	- 150
466144	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensoldrückstellung (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	1.900	2.000
	<i>Bem.: Ehemalige Ortsbürgermeister und Ortsbeigeordnete (mit Geschäftsbereich); Ermittlung durch PPA</i>		0	1.900	1.900
			0	0	+ 100
		Summe Ertrag:	150	2.050	2.000
		<i>Hauptplan:</i>	<i>150</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 50</i>
501100	Aufwandsentschädigung für Bürgermeister (K)	11. Personalaufwendungen	13.300	13.500	13.500
	<i>Bem.: 2015: Erhöhung um 3,3 %</i>		13.300	13.500	13.500
			0	0	0
501200	Aufwandsentschädigung für Beigeordnete (K)	11. Personalaufwendungen	4.025	4.100	4.100
			4.025	4.100	4.100
			0	0	0
501400	Aufwandsentschädigung Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld) (K)	11. Personalaufwendungen	684	850	750
	<i>Bem.: Sitzungsgeld, Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende</i>		684	850	850
			0	0	- 100
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	85	100	100
	<i>Bem.: Pensionsumlage an Gemeindekassenverband für ehemalige Einnahmerei</i>		85	100	100
			0	0	0
504900	Sozialversicherungsbeiträge - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	1.630	1.600	1.600
	<i>Bem.: für Aufwandsentschädigung</i>		1.630	1.600	1.600
			0	0	0
507910	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	13.426	4.610	3.410
	<i>Bem.: Aktive Ortsbürgermeister und Ortsbeigeordnete mit Geschäftsbereich</i>		13.426	4.610	3.410
			0	0	0
509000	pauschalierte Lohnsteuer (K)	11. Personalaufwendungen	3	10	10
			3	10	10
			0	0	0
511300	Versorgungsaufwendungen - Ehrensold (K)	12. Versorgungsaufwendungen	8.016	8.450	8.450
	<i>Bem.: 2015: Erhöhung um 3,3 %; Ehrensold ehemalige Ortsbürgermeister und Ortsbeigeordnete mit Geschäftsbereich</i>		8.016	8.450	8.450
			0	0	0
523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100
	<i>Bem.: Beschaffung von Geräten bis zu einem Wert von 1.000 € (netto) im Einzelfall</i>		0	100	100
			0	0	0
524800	Sonstige bezogene Leistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0
	<i>Bem.: Filmfestival (s. Kt. 441900)</i>		300	300	300
			0	0	- 300
541590	Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	150	0
			0	150	150
			0	0	- 150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung				
541900	Zuschüsse an Sonstige (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	250
	<i>Bem.: Zuschüsse an sonstige Vereine - Jubiläumsförderung, Sportförderung</i>		100	100	100
			0	0	+ 150
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0
			0	50	50
			0	0	- 50
563100	Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	24	50	50
			24	50	50
			0	0	0
563210	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	52	100	100
	<i>Bem.: Zeitschrift Gemeinde und Stadt (GSStB); 2014/2019: Kommunalbrief</i>		52	100	100
			0	0	0
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	196	600	600
	<i>Bem.: 2017: Umstellung auf IP-Telefone (2016 nicht durchgeführt); Telefon Rathaus</i>		196	600	500
			0	0	+ 100
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.607	3.700	3.830
	<i>Bem.: Kommunale Haftpflicht</i>		3.607	3.700	3.700
			- 0	0	+ 130
564160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	545	600	600
	<i>Bem.: Unfallkasse</i>		545	600	600
			0	0	0
564200	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	903	1.000	1.000
	<i>Bem.: Gemeinde- und Städtebund, Kommunaler Arbeitgeberverband, Aktion Pfalzstorch</i>		903	1.000	1.000
			0	0	0
569200	Verfüungsmittel (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	534	800	600
	<i>Bem.: Bewirtung, Ehrungen</i>		534	800	800
			+ 0	0	- 200
569300	Repräsentationen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	480	500	800
	<i>Bem.: Neujahrsempfang</i>		480	500	500
			0	0	+ 300
569320	Repräsentationen - Ehrengaben (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100
	<i>Bem.: Sterbefälle, etc.</i>		0	100	100
			0	0	0
569900	Sonstige lfd. Aufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	385	400	400
	<i>Bem.: Veranstaltungen des Gemeinderates</i>		385	400	400
			+ 0	0	0
Summe Aufwand:			48.295	41.770	40.350
<i>Hauptplan:</i>			48.295	41.770	40.470
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 0	0	- 120
Gesamt 111101 Verwaltungssteuerung:			- 48.145	- 39.720	- 38.350
<i>Hauptplan:</i>			- 48.145	- 39.720	- 38.420
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 0	0	+ 70
111102	Rathaus				
441200	Mieten und Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	2.400	2.400
	<i>Bem.: 2015: Mietreduzierung; Miete "Sandflöhe"</i>		1.900	2.400	2.400
			0	0	0
441900	Sonstige privatrechtliche Entgelte (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	237	600	600
	<i>Bem.: Mietnebenkosten</i>		237	600	600
			0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung				
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	10	0
			0	10	10
			0	0	- 10
462900	Weitere sonstige Erträge (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	20	20
	<i>Bem.: Gutschrift Pfalzwerke E-Mobil</i>		0	20	20
			0	0	0
		Summe Ertrag:	2.137	3.030	3.020
		<i>Hauptplan:</i>	<i>2.137</i>	<i>3.030</i>	<i>3.030</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 10</i>
522100	Heizung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062	1.100	1.200
	<i>Bem.: Heizkosten</i>		1.062	1.100	1.100
			0	0	+ 100
522200	Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385	450	450
	<i>Bem.: Stromkosten</i>		385	450	450
			0	0	0
522300	Wasser und Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214	250	250
	<i>Bem.: Wasserkosten</i>		214	250	250
			- 0	0	0
522400	Abfallbeseitigung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68	70	70
	<i>Bem.: Abfallkosten</i>		68	70	70
			0	0	0
523120	Unterhaltung von Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88	1.000	1.000
	<i>Bem.: Pflege Grünanlagen (erfolgt durch Fremdfirma - 1.000 €/Jahr)</i>		88	1.000	1.000
			0	0	0
523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247	2.500	2.500
			247	2.500	2.500
			0	0	0
523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100
	<i>Bem.: Reinigung Rathaus, Winterdienst</i>		0	100	100
			0	0	0
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50
			0	50	50
			0	0	0
523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200
	<i>Bem.: Beschaffung von Geräten bis zu einem Wert von 1.000 € (netto) im Einzelfall</i>		0	200	200
			0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung				
534700	Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.710	1.710
	<i>Bem.: Abschreibung Rathaus</i>		0	1.710	1.710
			0	0	0
538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	160	160
	<i>Bem.: Abschreibung BGA</i>		0	160	160
			0	0	0
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	188	250	250
	<i>Bem.: Brandversicherung</i>		188	250	250
			0	0	0
		Summe Aufwand:	2.251	7.840	7.940
		<i>Hauptplan:</i>	<i>2.251</i>	<i>7.840</i>	<i>7.840</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>+ 100</i>
		Gesamt 111102 Rathaus :	- 114	- 4.810	- 4.920
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 114</i>	<i>- 4.810</i>	<i>- 4.810</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0</i>	<i>0</i>	<i>- 110</i>
121201	Wahlen				
442420	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0
	<i>Bem.: Kostenerstattung 2016/2019: Landtagswahl</i>		0	200	0
			0	0	0
442430	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Kommunen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	<i>Bem.: Kostenerstattung</i>		0	0	0
			0	0	0
		Summe Ertrag:	0	200	0
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
501900	Sonstige Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (K)	11. Personalaufwendungen	0	250	200
	<i>Bem.: Erfrischungsgelder Wahlhelfer</i>		0	250	250
			0	0	- 50
523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100
	<i>Bem.: Beschaffung von Geräten bis zu einem Wert von 1.000 € (netto) im Einzelfall</i>		0	100	100
			0	0	0
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	<i>Bem.: 2019: Stimmzettel Kommunalwahlen</i>		0	0	0
			0	0	0
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100
	<i>Bem.: Verpflegung Wahlhelfer</i>		0	100	100
			0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung				
		Summe Aufwand:	0	450	400
		Hauptplan:	0	450	450
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 50
		Gesamt 121201 Wahlen:	0	- 250	- 400
		Hauptplan:	0	- 250	- 450
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 50
575201	Tourismus				
524800	Sonstige bezogene Leistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	<i>Bem.: 2016: Wahl Weinprinzessin; Fremdenverkehrswerbung, Weinprinzessin</i>		15	1.000	500
			15	1.000	500
			0	0	0
562490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: 2017: Anwendungserweiterung Homepage (420 €); Homepage</i>		136	100	600
			136	100	100
			0	0	+ 500
		Summe Aufwand:	151	1.100	1.100
		Hauptplan:	151	1.100	600
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 500
		Gesamt 575201 Tourismus:	- 151	- 1.100	- 1.100
		Hauptplan:	- 151	- 1.100	- 600
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 500
		Ertrag Gesamt:	2.287	5.280	5.020
		Hauptplan:	2.287	5.280	5.080
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 60
		Aufwand Gesamt:	50.696	51.160	49.790
		Hauptplan:	50.696	51.160	49.360
		Differenz zum Hauptplan:	- 0	0	+ 430
		Gesamt:	- 48.409	- 45.880	- 44.770
		Hauptplan:	- 48.409	- 45.880	- 44.280
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0	0	- 490

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung					
111101	Verwaltungssteuerung					
641900	Sonstige privatrechtliche Entgelte (K)		5. privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	0
	<i>Bem.: Einnahmen Bewirtung Filmfestival (s. Kt. 524800)</i>			150	150	150
				0	0	-150
			Summe Einzahlungen:	150	150	0
			<i>Hauptplan:</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-150</i>
701100	Ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (K)		11. Personalauszahlungen	13.337	13.500	13.500
	<i>Bem.:2015: Erhöhung um 3,3 %</i>			13.337	13.500	13.500
				0	0	0
701200	Ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (K)		11. Personalauszahlungen	4.043	4.100	4.100
				4.043	4.100	4.100
				0	0	0
701400	Ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (K)		11. Personalauszahlungen	618	850	750
	<i>Bem.: Sitzungsgeld, Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende</i>			618	850	850
				0	0	-100
703900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)		11. Personalauszahlungen	85	100	100
	<i>Bem.: Pensionsumlage an Gemeindekassenverband für ehemalige Einnehmerei</i>			85	100	100
				0	0	0
704900	Sozialversicherungsbeiträge - Sonstige (K)		11. Personalauszahlungen	1.636	1.600	1.600
	<i>Bem.: für Aufwandsentschädigung</i>			1.636	1.600	1.600
				0	0	0
709000	pauschalierte Lohnsteuer (K)		11. Personalauszahlungen	3	10	10
				3	10	10
				0	0	0
711300	Versorgungsauszahlungen - Ehrensold (K)		12. Versorgungsauszahlung	8.052	8.450	8.450
	<i>Bem.: 2015: Erhöhung um 3,3 %; Ehrensold ehemalige Ortsbürgermeister und Ortsbeigeordnete mit Geschäftsbereich</i>			8.052	8.450	8.450
				0	0	0
723800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € netto) (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100
	<i>Bem.: Beschaffung von Geräten bis zu einem Wert von 1.000 € (netto) im Einzelfall</i>			0	100	100
				0	0	0
724800	Sonstige bezogene Leistungen (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0
	<i>Bem.: Filmfestival (s. Kt. 441900)</i>			300	300	300
				0	0	-300
741590	Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich (K)		14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150	150	0
				150	150	150
				0	0	-150
741900	Zuschüsse - Sonstige (K)		14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	100	250
	<i>Bem.: Zuschüsse an sonstige Vereine - Jubiläumsförderung, Sportförderung</i>			100	100	100
				0	0	+150

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung					
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung (K)		16. sonstige laufende Auszahlungen	0 0 0	50 50 0	0 50 - 50
763100	Büromaterial (K)		16. sonstige laufende Auszahlungen	0 0 0	50 50 0	50 50 0
763210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)		16. sonstige laufende Auszahlungen	52 52 0	100 100 0	100 100 0
	<i>Bem.:Zeitschrift Gemeinde und Stadt (GStB); 2014/2019: Kommunalbrevier</i>					
763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)		16. sonstige laufende Auszahlungen	196 196 0	600 600 0	600 500 + 100
	<i>Bem.:2017: Umstellung auf IP-Telefone (2016 nicht durchgeführt); Telefon Rathaus</i>					
764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)		16. sonstige laufende Auszahlungen	3.607 3.607 0	3.700 3.700 0	3.830 3.700 + 130
	<i>Bem.:Kommunale Haftpflicht</i>					
764160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen (K)		16. sonstige laufende Auszahlungen	545 545 0	600 600 0	600 600 0
	<i>Bem.:Unfallkasse</i>					
764200	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände (K)		16. sonstige laufende Auszahlungen	903 903 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0
	<i>Bem.:Gemeinde- und Städtebund, Kommunaler Arbeitgeberverband, Aktion Pfalzstorch</i>					
769200	Verfügungsmittel (K)		16. sonstige laufende Auszahlungen	584 584 0	800 800 0	600 800 - 200
	<i>Bem.:Bewirtung, Ehrungen</i>					
769300	Repräsentationen (K)		16. sonstige laufende Auszahlungen	480 480 0	500 500 0	800 500 + 300
	<i>Bem.:Neujahrsempfang</i>					
769320	Repräsentationen - Ehrengaben (K)		16. sonstige laufende Auszahlungen	0 0 0	100 100 0	100 100 0
	<i>Bem.:Sterbefälle, etc.</i>					
769900	sonstige lfd. Auszahlungen (K)		16. sonstige laufende Auszahlungen	264 264 0	400 400 0	400 400 0
	<i>Bem.:Veranstaltungen des Gemeinderates</i>					
			Summe Auszahlungen:	34.954	37.160	36.940
			<i>Hauptplan:</i>	<i>34.954</i>	<i>37.160</i>	<i>37.060</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 120</i>
			Gesamt 111101 Verwaltungssteuerung:	- 34.804	- 37.010	- 36.940
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 34.804</i>	<i>- 37.010</i>	<i>- 36.910</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 30</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung					
111102	Rathaus					
641200	Mieten und Pachten (K)		5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	2.400	2.400
	<i>Bem.: 2015: Mietreduzierung; Miete "Sandflöhe"</i>			1.900	2.400	2.400
					0	0
641900	Sonstige privatrechtliche Entgelte (K)		5. privatrechtliche Leistungsentgelte	413	600	600
	<i>Bem.: Mietnebenkosten</i>			413	600	600
					0	0
662700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz (K)		9. sonstige laufende Einzahlungen	0	10	0
	<i>Bem.: 2014: Erstattung Wasserschaden</i>			0	10	10
					0	-10
662900	Sonstige laufende Einzahlungen (K)		9. sonstige laufende Einzahlungen	20	20	20
	<i>Bem.: Gutschrift Pfalzwerke E-Mobil</i>			20	20	20
					0	0
			Summe Einzahlungen:	2.333	3.030	3.020
			<i>Hauptplan:</i>	<i>2.333</i>	<i>3.030</i>	<i>3.030</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10</i>
722100	Heizung (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710	1.100	1.200
	<i>Bem.: Heizkosten</i>			710	1.100	1.100
					0	+100
722200	Strom (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381	450	450
	<i>Bem.: Stromkosten</i>			381	450	450
					0	0
722300	Wasser und Abwasser (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184	250	250
	<i>Bem.: Wasserkosten</i>			184	250	250
					0	0
722400	Abfallbeseitigung (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68	70	70
	<i>Bem.: Abfallkosten</i>			68	70	70
					0	0
723120	Unterhaltung von Außenanlagen (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88	1.000	1.000
	<i>Bem.: Pflege Grünanlagen (erfolgt durch Fremdfirma - 1.000 €/Jahr)</i>			88	1.000	1.000
					0	0
723130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247	2.500	2.500
	<i>Bem.: 2014: Fensterrollos (800 €); Versicherung (700 €)</i>			247	2.500	2.500
					0	0
723230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	100	100
	<i>Bem.: Reinigung Rathaus, Winterdienst</i>			9	100	100
					0	0
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50
				0	50	50
					0	0

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung					
723800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € netto) (K) <i>Bem.: Beschaffung von Geräten bis zu einem Wert von 1.000 € (netto) im Einzelfall</i>		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 0 0	200 200 0	200 200 0
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Brandversicherung</i>		16. sonstige laufende Auszahlungen	188 188 0	250 250 0	250 250 0
Summe Auszahlungen:				1.874	5.970	6.070
				<i>Hauptplan:</i> 1.874	<i>Hauptplan:</i> 5.970	<i>Hauptplan:</i> 5.970
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> + 100
Gesamt 111102 Rathaus :				459	- 2.940	- 3.050
				<i>Hauptplan:</i> 459	<i>Hauptplan:</i> - 2.940	<i>Hauptplan:</i> - 2.940
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 110
121201	Wahlen					
642420	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land (K) <i>Bem.: Kostenerstattung 2016/2019: Landtagswahl</i>		6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 0 0	200 200 0	0 0 0
642430	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Kommunen (K) <i>Bem.: Kostenerstattung</i>		6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Summe Einzahlungen:				0	200	0
				<i>Hauptplan:</i> 0	<i>Hauptplan:</i> 200	<i>Hauptplan:</i> 0
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0
701900	Ehrenamtlich Tätige - Sonstige (K) <i>Bem.: Erfrischungsgelder Wahlhelfer</i>		11. Personalauszahlungen	0 0 0	250 250 0	200 250 - 50
723800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € netto) (K) <i>Bem.: Beschaffung von Geräten bis zu einem Wert von 1.000 € (netto) im Einzelfall</i>		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 0 0	100 100 0	100 100 0
724700	Sonstige Verbrauchsmittel (K) <i>Bem.: 2019: Stimmzettel Kommunalwahlen</i>		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 0 0	0 0 0	0 0 0
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K) <i>Bem.: Verpflegung Wahlhelfer</i>		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 0 0	100 100 0	100 100 0
Summe Auszahlungen:				0	450	400
				<i>Hauptplan:</i> 0	<i>Hauptplan:</i> 450	<i>Hauptplan:</i> 450
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 50
Gesamt 121201 Wahlen:				0	- 250	- 400
				<i>Hauptplan:</i> 0	<i>Hauptplan:</i> - 250	<i>Hauptplan:</i> - 450
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> + 50

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
Bemerkung						
571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortsicherung					
681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land (K)	20 Breitbandversorgung	27. Einzahlungen aus Investitionszuwendunge	0	97.500	59.100
	<i>Bem.: 2016/2017: Zuwendung (65 %) f. Breitbandversorgung (19.700 €/59.100 €) (2014/2015 nicht erfolgt)</i>			0	97.500	0
				0	0	+ 59.100
			Summe Einzahlungen:	0	97.500	59.100
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>97.500</i>	<i>0</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 59.100</i>
784400	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	20 Breitbandversorgung	36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ	0	150.000	94.000
	<i>Bem.: 2017/2018: NGA-Breitbandausbau im Kreiscluster (3.000 €/3.000 €); 2016/2017: Breitbandversorgung - Zuschussbewilligung liegt vor (30.300 €/91.000 €) (2014/2015 nicht erfolgt)</i>			0	150.000	0
				0	0	+ 94.000
			Summe Auszahlungen:	0	150.000	94.000
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 94.000</i>
			Gesamt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortsicherung:	0	- 52.500	- 34.900
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>- 52.500</i>	<i>0</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 34.900</i>
575201	Tourismus					
724800	Sonstige bezogene Leistungen (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	1.000	500
	<i>Bem.: 2016: Wahl Weinprinzessin; Fremdenverkehrswerbung, Weinprinzessin</i>			15	1.000	500
				0	0	0
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		16. sonstige laufende Auszahlungen	136	100	600
	<i>Bem.: 2017: Anwendungserweiterung Homepage (420 €); Homepage</i>			136	100	100
				0	0	+ 500
			Summe Auszahlungen:	151	1.100	1.100
			<i>Hauptplan:</i>	<i>151</i>	<i>1.100</i>	<i>600</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 500</i>
			Gesamt 575201 Tourismus:	- 151	- 1.100	- 1.100
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 151</i>	<i>- 1.100</i>	<i>- 600</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 500</i>
			Einzahlungen Gesamt:	2.483	100.880	62.120
			<i>Hauptplan:</i>	<i>2.483</i>	<i>100.880</i>	<i>3.180</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 58.940</i>
			Auszahlungen Gesamt:	36.979	194.680	138.510
			<i>Hauptplan:</i>	<i>36.979</i>	<i>194.680</i>	<i>44.080</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 94.430</i>
			Gesamt:	- 34.496	- 93.800	- 76.390
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 34.496</i>	<i>- 93.800</i>	<i>- 40.900</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 35.490</i>

TEILHAUSHALT 2

Gemeindliche Einrichtungen

015 Ortsgemeinde Erpolzheim

mit folgenden Leistung(en):

- | | | | | | |
|-----|------|---|---|--------|-----------------------------------|
| 1. | 2811 | Heimat- und Kulturpflege | - | 281101 | Heimat- und Brauchtumspflege |
| 2. | 2811 | Heimat- und Kulturpflege | - | 281103 | Kerwe |
| 3. | 2811 | Heimat- und Kulturpflege | - | 281108 | Seniorenveranstaltungen |
| 4. | 2911 | Förderung von Kirchengemeinden | - | 291101 | Erstattung an Kirche (Organist) |
| 5. | 3651 | Kindertagesstättenverwaltung | - | 365101 | Kitaverwaltung - Kostenerstattung |
| 6. | 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit | - | 366103 | Spielplätze |
| 7. | 4211 | Sportförderung | - | 421101 | Förderung des Sports |
| 8. | 5531 | Friedhofs- und Bestattungswesen | - | 553101 | Friedhof |
| 9. | 5531 | Friedhofs- und Bestattungswesen | - | 553103 | Friedhofshalle |
| 10. | 5731 | Kommunale allgemeine
Einrichtungen und Unternehmen | - | 573101 | Märkte |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung				
281101	Heimat- und Brauchtumspflege				
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	430	200	200
	<i>Bem.: Verkauf Chroniken</i>		430	200	200
			0	0	0
	Summe Ertrag:		430	200	200
	<i>Hauptplan:</i>		<i>430</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100
			0	100	100
			0	0	0
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505	500	500
	<i>Bem.: Volkstrauertag, Weihnachtsbäume; Pflege Denkmäler (Blumen)</i>		505	500	500
			0	0	0
	Summe Aufwand:		505	600	600
	<i>Hauptplan:</i>		<i>505</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Gesamt 281101 Heimat- und Brauchtumspflege:		- 75	- 400	- 400
	<i>Hauptplan:</i>		<i>- 75</i>	<i>- 400</i>	<i>- 400</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281103	Kerwe				
541590	Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	600	600
	<i>Bem.: Zuschuss Werbegemeinschaft (300 €); Kostenbeteiligung Musik Kerweöffnung (300 €)</i>		300	600	600
			0	0	0
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	36	40	40
	<i>Bem.: Veranstaltungshaftpflicht</i>		36	40	40
			0	0	0
	Summe Aufwand:		336	640	640
	<i>Hauptplan:</i>		<i>336</i>	<i>640</i>	<i>640</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Gesamt 281103 Kerwe:		- 336	- 640	- 640
	<i>Hauptplan:</i>		<i>- 336</i>	<i>- 640</i>	<i>- 640</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281108	Seniorenveranstaltungen				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138	1.200	1.200
	<i>Bem.: Seniorennachmittag</i>		1.138	1.200	1.200
			0	0	0
569300	Repräsentationen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	402	500	200
	<i>Bem.: ab 2017: Reduzierung der Kosten f. Seniorengeburtstage</i>		402	500	500
			0	0	- 300
	Summe Aufwand:		1.540	1.700	1.400
	<i>Hauptplan:</i>		<i>1.540</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 300</i>
	Gesamt 281108 Seniorenveranstaltungen:		- 1.540	- 1.700	- 1.400
	<i>Hauptplan:</i>		<i>- 1.540</i>	<i>- 1.700</i>	<i>- 1.700</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 300</i>
365101	Kitaverwaltung - Kostenerstattung				
541431	Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Sonderumlage (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.975	105.500	107.400
	<i>Bem.: Erstattung an Verbandsgemeinde für Betrieb KiGa</i>		108.975	105.500	105.500
			0	0	+ 1.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung				
541432	Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Sonderumlage Vorjahr (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	500	500
	<i>Bem.: Erstattung an Verbandsgemeinde für Betrieb KiGa (Vorjahr)</i>		0	500	500
			0	0	0
		Summe Aufwand:	108.975	106.000	107.900
		<i>Hauptplan:</i>	<i>108.975</i>	<i>106.000</i>	<i>106.000</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 1.900</i>
	Gesamt 365101 Kitaverwaltung - Kostenerstattung:		- 108.975	- 106.000	- 107.900
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 108.975</i>	<i>- 106.000</i>	<i>- 106.000</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 1.900</i>
366103	Spielplätze				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen öff. Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	140	10
	<i>Bem.: Zuschüsse für Herstellung Spielplatz "Hinter der Mühle"; s. Abschreibung</i>		0	140	10
			0	0	0
415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	4.060	4.060
			0	4.060	4.060
			0	0	0
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	290	290
			0	290	290
			0	0	0
		Summe Ertrag:	0	4.490	4.360
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>4.490</i>	<i>4.360</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
501900	Sonstige Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (K)	11. Personalaufwendungen	900	900	900
	<i>Bem.: Aufwandsentschädigung Sicherheitskontrollen</i>		900	900	900
			0	0	0
504900	Sozialversicherungsbeiträge - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	254	260	260
			254	260	260
			0	0	0
509000	pauschalierte Lohnsteuer (K)	11. Personalaufwendungen	18	20	20
			18	20	20
			0	0	0
522300	Wasser und Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61	70	70
			61	70	70
			- 0	0	0
523120	Unterhaltung von Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.190	2.000	4.000
	<i>Bem.: Pflegevertrag (4.000 €); Spielfläche, Begrünung, Einfriedung, Wege, Sandreinigung (alle 2 Jahre)</i>		3.190	2.000	4.000
			0	0	0
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260	5.000	2.500
	<i>Bem.: 2016: Mängelbeseitigung aus Jahreskontrolle 2015 (5.000 €); ab 2015: Reparaturen erhöhen sich; Spielgeräte</i>		260	5.000	2.500
			0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung				
523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € netto) (K) <i>Bem.: Beschaffung von Geräten bis zu einem Wert von 1.000 € (netto) im Einzelfall</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100
			0	100	100
			0	0	0
533200	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke - Grünflächen (K) <i>Bem.: Abschreibung Spielplatz "Hinter der Mühle" (s.415100)</i>	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.940	2.620
			0	2.940	2.620
			0	0	0
538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung (K) <i>Bem.: Abschreibung Spielgeräte</i>	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.350	2.350
			0	2.350	2.350
			0	0	0
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: Erweiterungsfläche Spielplatz "Hinter der Mühle"; Pacht für Beachvolleyballfeld und Boulebahn</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	300	300	300
			300	300	300
			0	0	0
		Summe Aufwand:	4.983	13.940	13.120
		<i>Hauptplan:</i>	<i>4.983</i>	<i>13.940</i>	<i>13.120</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Gesamt 366103 Spielplätze :	- 4.983	- 9.450	- 8.760
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 4.983</i>	<i>- 9.450</i>	<i>- 8.760</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
421101	Förderung des Sports				
541900	Zuschüsse an Sonstige (K) <i>Bem.: Zuwendung Turnverein</i>	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	300	0
			0	300	300
			0	0	- 300
		Summe Aufwand:	0	300	0
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 300</i>
		Gesamt 421101 Förderung des Sports:	0	- 300	0
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>- 300</i>	<i>- 300</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 300</i>
553101	Friedhof				
432241	Kostenerstattung für Grabaushub - öffentlich-rechtliches Entgelt (K) <i>Bem.: Erstattung Grabaushub s. 562900</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	3.800
			0	2.500	2.500
			0	0	+ 1.300
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K) <i>Bem.: Grabnutzungsentgelte (Auflösung über Ruhefrist von 25 Jahren)</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.025	4.820	5.150
			5.025	4.820	4.670
			0	0	+ 480

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung				
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	10	0
			0	10	10
			0	0	- 10
		Summe Ertrag:	5.025	7.330	8.950
		<i>Hauptplan:</i>	<i>5.025</i>	<i>7.330</i>	<i>7.180</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 1.770</i>
522300	Wasser und Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652	650	950
			652	650	650
			0	0	+ 300
522400	Abfallbeseitigung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946	950	950
	<i>Bem.: Grünabfälle</i>		946	950	950
			0	0	0
523120	Unterhaltung von Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586	2.500	2.500
	<i>Bem.: Pflegevertrag, Baumkontrollen, Grünfläche, Wege, Einfriedung</i>		586	2.500	2.500
			0	0	0
523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100
	<i>Bem.: Beschaffung von Geräten bis zu einem Wert von 1.000 € (netto) im Einzelfall</i>		0	100	100
			0	0	0
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500
	<i>Bem.: Abräumen Gräber</i>		0	500	500
			0	0	0
534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	840	840
	<i>Bem.: Abschreibung Friedhofsmauer, Friedhofsschuppen, Friedhofswege, Urnenwand, Schiebtor; s. Auflösung Sonderposten (415100)</i>		0	840	840
			0	0	0
538320	Abschreibung auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	60	60
			0	60	60
			0	0	0
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	2.500	3.800
	<i>Bem.: Grabaushub s. 432241</i>		0	2.500	2.500
			0	0	+ 1.300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung				
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: ab 2015: Neubewertung durch BG, daher höhere Beiträge; Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	103	105	105
			103	105	105
			0	0	0
		Summe Aufwand:	2.287	8.205	9.805
		<i>Hauptplan:</i>	<i>2.287</i>	<i>8.205</i>	<i>8.205</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 1.600</i>
		Gesamt 553101 Friedhof :	2.739	- 875	- 855
		<i>Hauptplan:</i>	<i>2.739</i>	<i>- 875</i>	<i>- 1.025</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 170</i>
553103	Friedhofshalle				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen öff. Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	280	280
			0	280	280
			0	0	0
432240	Benutzungsentgelt für das Bestattungswesen - öffentlich-rechtliches Entgelt (K) <i>Bem.: Okt. 2016: Erhöhung der Friedhofsgebühren; 2015: überdurchschnittliche Nutzung der Friedhofshalle; Benutzung Friedhofshalle (einschließlich Reinigung; s. 523230)</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.845	1.200	2.600
			1.845	1.200	1.200
			0	0	+ 1.400
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz (K)	9. sonstige laufende Erträge	101	10	0
			101	10	10
			0	0	- 10
		Summe Ertrag:	1.946	1.490	2.880
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.946</i>	<i>1.490</i>	<i>1.490</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 1.390</i>
522200	Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508	450	450
			508	450	450
			0	0	0
523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993	800	800
			993	800	800
			0	0	0
523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) (K) <i>Bem.: Reinigung Halle; s. 432240, Winterdienst</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920	1.000	1.000
			920	1.000	1.000
			0	0	0
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100
			0	100	100
			0	0	0
523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € netto) (K) <i>Bem.: Beschaffung von Geräten bis zu einem Wert von 1.000 € (netto) im Einzelfall</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50
			0	50	50
			0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung				
534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	670	670
	<i>Bem.: Abschreibung Friedhofshalle</i>		0	670	670
			0	0	0
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	228	300	300
			228	300	300
			0	0	0
		Summe Aufwand:	2.649	3.370	3.370
		<i>Hauptplan:</i>	<i>2.649</i>	<i>3.370</i>	<i>3.370</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Gesamt 553103 Friedhofshalle:	- 703	- 1.880	- 490
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 703</i>	<i>- 1.880</i>	<i>- 1.880</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 1.390</i>
573101	Märkte				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.055	1.600	4.000
	<i>Bem.: ab 2017: ggf. zusätzliche Absicherung Martinsmarkt sowie Erstellung eines Sicherheitskonzeptes; Martinsmarkt/Spargelwanderung</i>		1.055	1.600	1.600
			- 0	0	+ 2.400
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	238	250	250
	<i>Bem.: Veranstaltungshaftpflicht</i>		238	250	250
			0	0	0
		Summe Aufwand:	1.293	1.850	4.250
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.293</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>+ 2.400</i>
		Gesamt 573101 Märkte:	- 1.293	- 1.850	- 4.250
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.293</i>	<i>- 1.850</i>	<i>- 1.850</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0</i>	<i>0</i>	<i>- 2.400</i>
		Ertrag Gesamt:	7.402	13.510	16.390
		<i>Hauptplan:</i>	<i>7.402</i>	<i>13.510</i>	<i>13.230</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 3.160</i>
		Aufwand Gesamt:	122.567	136.605	141.085
		<i>Hauptplan:</i>	<i>122.567</i>	<i>136.605</i>	<i>135.785</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>+ 5.300</i>
		Gesamt:	- 115.165	- 123.095	- 124.695
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 115.165</i>	<i>- 123.095</i>	<i>- 122.555</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0</i>	<i>0</i>	<i>- 2.140</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung					
281101	Heimat- und Brauchtumspflege					
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K) <i>Bem.: Verkauf Chroniken</i>		5. privatrechtliche Leistungsentgelte	430 430	200 200	200 200
				0	0	0
			Summe Einzahlungen:	430	200	200
			<i>Hauptplan:</i>	<i>430</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) <i>Bem.:2014: Material f. Schautafel</i>		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 0	100 100	100 100
				0	0	0
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K) <i>Bem.:Volkstrauertag, Weihnachtsbäume; Pflege Denkmäler (Blumen)</i>		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505 505	500 500	500 500
				0	0	0
			Summe Auszahlungen:	505	600	600
			<i>Hauptplan:</i>	<i>505</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Gesamt 281101 Heimat- und Brauchtumspflege:	- 75	- 400	- 400
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 75</i>	<i>- 400</i>	<i>- 400</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281103	Kerwe					
741590	Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich (K) <i>Bem.:Zuschuss Werbegemeinschaft (300 €); Kostenbeteiligung Musik Kerweöffnung (300 €)</i>		14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300 300	600 600	600 600
				0	0	0
764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K) <i>Bem.:Veranstaltungshaftpflicht</i>		16. sonstige laufende Auszahlungen	36 36	40 40	40 40
				0	0	0
			Summe Auszahlungen:	336	640	640
			<i>Hauptplan:</i>	<i>336</i>	<i>640</i>	<i>640</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Gesamt 281103 Kerwe:	- 336	- 640	- 640
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 336</i>	<i>- 640</i>	<i>- 640</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281108	Seniorenveranstaltungen					
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K) <i>Bem.:Seniorenachmittag</i>		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138 1.138	1.200 1.200	1.200 1.200
				0	0	0
769300	Repräsentationen (K) <i>Bem.:ab 2017: Reduzierung der Kosten f. Seniorengeburtstage</i>		16. sonstige laufende Auszahlungen	358 358	500 500	200 500
				0	0	- 300
			Summe Auszahlungen:	1.496	1.700	1.400
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.496</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 300</i>
			Gesamt 281108 Seniorenveranstaltungen:	- 1.496	- 1.700	- 1.400
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.496</i>	<i>- 1.700</i>	<i>- 1.700</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 300</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung					
365101	Kitaverwaltung - Kostenerstattung					
741431	Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Sonderumlage (K)		14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	108.975 <i>108.975</i> 0	105.500 <i>105.500</i> 0	107.400 <i>105.500</i> <i>+ 1.900</i>
	<i>Bem.:Erstattung an Verbandsgemeinde für Betrieb KiGa</i>					
741432	Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Sonderumlage Vorjahr (K)		14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0 <i>0</i> 0	500 <i>500</i> 0	500 <i>500</i> 0
	<i>Bem.:Erstattung an Verbandsgemeinde für Betrieb KiGa (Vorjahr)</i>					
				0	0	0
			Summe Auszahlungen:	108.975	106.000	107.900
			<i>Hauptplan:</i>	<i>108.975</i>	<i>106.000</i>	<i>106.000</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 1.900</i>
			Gesamt 365101 Kitaverwaltung - Kostenerstattung:	- 108.975	- 106.000	- 107.900
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 108.975</i>	<i>- 106.000</i>	<i>- 106.000</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 1.900</i>
366103	Spielplätze					
701900	Ehrenamtlich Tätige - Sonstige (K)		11. Personalauszahlungen	900 <i>900</i> 0	900 <i>900</i> 0	900 <i>900</i> 0
	<i>Bem.:Aufwandsentschädigung Sicherheitskontrollen</i>					
704900	Sozialversicherungsbeiträge - Sonstige (K)		11. Personalauszahlungen	254 <i>254</i> 0	260 <i>260</i> 0	260 <i>260</i> 0
709000	pauschalierte Lohnsteuer (K)		11. Personalauszahlungen	18 <i>18</i> 0	20 <i>20</i> 0	20 <i>20</i> 0
722300	Wasser und Abwasser (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59 <i>59</i> 0	70 <i>70</i> 0	70 <i>70</i> 0
723120	Unterhaltung von Außenanlagen (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980 <i>3.980</i> 0	2.000 <i>2.000</i> 0	4.000 <i>4.000</i> 0
	<i>Bem.:Pflegevertrag (4.000 €); Spielfläche, Begrünung, Einfriedung, Wege, Sandreinigung (alle 2 Jahre)</i>					
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260 <i>260</i> 0	5.000 <i>5.000</i> 0	2.500 <i>2.500</i> 0
	<i>Bem.:2016: Mängelbeseitigung aus Jahreskontrolle 2015 (5.000 €); ab 2015: Reparaturen erhöhen sich; Spielgeräte</i>					
723800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € netto) (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 <i>0</i> 0	100 <i>100</i> 0	100 <i>100</i> 0
	<i>Bem.:Beschaffung von Geräten bis zu einem Wert von 1.000 € (netto) im Einzelfall</i>					
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		16. sonstige laufende Auszahlungen	300 <i>300</i> 0	300 <i>300</i> 0	300 <i>300</i> 0
	<i>Bem.:Erweiterungsfläche Spielplatz "Hinter der Mühle"; Pacht für Beachvolleyballfeld und Boulebahn</i>					
				0	0	0
			Summe Auszahlungen:	5.772	8.650	8.150
			<i>Hauptplan:</i>	<i>5.772</i>	<i>8.650</i>	<i>8.150</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung					
			Gesamt 366103 Spielplätze :	- 5.772	- 8.650	- 8.150
			Hauptplan:	- 5.772	- 8.650	- 8.150
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	0
421101	Förderung des Sports					
741900	Zuschüsse - Sonstige (K)		14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	300	0
	Bem.:Zuwendung Turnverein			0	300	300
				0	0	- 300
			Summe Auszahlungen:	0	300	0
			Hauptplan:	0	300	300
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 300
			Gesamt 421101 Förderung des Sports:	0	- 300	0
			Hauptplan:	0	- 300	- 300
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 300
553101	Friedhof					
632241	Kostenerstattung für Grabaushub - öffentlich-rechtliches Entgelt (K)		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522	2.500	3.800
	Bem.: Erstattung Grabaushub s. 562900			522	2.500	2.500
				0	0	+ 1.300
662700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz (K)		9. sonstige laufende Einzahlungen	0	10	0
				0	10	10
				0	0	- 10
682700	Grabnutzungsentgelte (K)	1 Grabnutzungsentgelte	28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.555	6.000	7.800
	Bem.: Okt. 2016: Erhöhung der Friedhofsgebühren; Einzahlungen für Grabstellen (werden über die Belegungsdauer aufgelöst)			9.555	6.000	6.000
				0	0	+ 1.800
			Summe Einzahlungen:	10.077	8.510	11.600
			Hauptplan:	10.077	8.510	8.510
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 3.090
722300	Wasser und Abwasser (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558	650	950
				558	650	650
				0	0	+ 300
722400	Abfallbeseitigung (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946	950	950
	Bem.:Grünabfälle			946	950	950
				0	0	0
723120	Unterhaltung von Außenanlagen (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682	2.500	2.500
	Bem.:Pflegevertrag, Baumkontrollen, Grünfläche, Wege, Einfriedung			682	2.500	2.500
				0	0	0
723800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € netto) (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100
	Bem.:Beschaffung von Geräten bis zu einem Wert von 1.000 € (netto) im Einzelfall			0	100	100
				0	0	0
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500
	Bem.:Abräumen Gräber			0	500	500
				0	0	0

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung					
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K) <i>Bem.: Grabaushub s. 432241</i>		16. sonstige laufende Auszahlungen	0 0 0	2.500 2.500 0	3.800 2.500 + 1.300
764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: ab 2015: Neubewertung durch BG, daher höhere Beiträge; Gartenbauberufsgenossenschaft</i>		16. sonstige laufende Auszahlungen	57 57 0	105 105 0	105 105 0
Summe Auszahlungen:				2.243	7.305	8.905
<i>Hauptplan:</i>				<i>2.243</i>	<i>7.305</i>	<i>7.305</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 1.600</i>
Gesamt 553101 Friedhof :				7.834	1.205	2.695
<i>Hauptplan:</i>				<i>7.834</i>	<i>1.205</i>	<i>1.205</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 1.490</i>
553103	Friedhofshalle					
632240	Benutzungsentgelt für das Bestattungswesen - öffentlich-rechtliches Entgelt (K) <i>Bem.: Okt. 2016: Erhöhung der Friedhofsgebühren; 2015: überdurchschnittliche Nutzung der Friedhofshalle; Benutzung Friedhofshalle (einschließlich Reinigung; s. 523230)</i>		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.093 2.093	1.200 1.200	2.600 1.200
662700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz (K)		9. sonstige laufende Einzahlungen	101 101 0	10 10 0	0 10 - 10
Summe Einzahlungen:				2.194	1.210	2.600
<i>Hauptplan:</i>				<i>2.194</i>	<i>1.210</i>	<i>1.210</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 1.390</i>
722200	Strom (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144 144 0	450 450 0	450 450 0
723130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) (K) <i>Bem.: 2014: Wasserschaden (2.500 €)</i>		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019 1.019 0	800 800 0	800 800 0
723230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) (K) <i>Bem.: Reinigung Halle; s. 432240, Winterdienst</i>		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969 969 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 0 0	100 100 0	100 100 0
723800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € netto) (K) <i>Bem.: Beschaffung von Geräten bis zu einem Wert von 1.000 € (netto) im Einzelfall</i>		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 0 0	50 50 0	50 50 0
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)		16. sonstige laufende Auszahlungen	228 228 0	300 300 0	300 300 0
Summe Auszahlungen:				2.359	2.700	2.700

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung					
				Hauptplan: 2.359	2.700	2.700
				Differenz zum Hauptplan: 0	0	0
			Gesamt 553103 Friedhofshalle:	- 165	- 1.490	- 100
				Hauptplan: - 165	- 1.490	- 1.490
				Differenz zum Hauptplan: 0	0	+ 1.390
573101	Märkte					
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		16. sonstige laufende Auszahlungen	1.539	1.600	4.000
	<i>Bem.: ab 2017: ggf. zusätzliche Absicherung Martinsmarkt sowie Erstellung eines Sicherheitskonzeptes; Martinsmarkt/Spargelwanderung</i>			1.539	1.600	1.600
				0	0	+ 2.400
764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)		16. sonstige laufende Auszahlungen	238	250	250
	<i>Bem.: Veranstaltungshaftpflicht</i>			238	250	250
				0	0	0
			Summe Auszahlungen:	1.777	1.850	4.250
				Hauptplan: 1.777	1.850	1.850
				Differenz zum Hauptplan: 0	0	+ 2.400
			Gesamt 573101 Märkte:	- 1.777	- 1.850	- 4.250
				Hauptplan: - 1.777	- 1.850	- 1.850
				Differenz zum Hauptplan: 0	0	- 2.400
			Einzahlungen Gesamt:	12.701	9.920	14.400
				Hauptplan: 12.701	9.920	9.920
				Differenz zum Hauptplan: 0	0	+ 4.480
			Auszahlungen Gesamt:	123.463	129.745	134.545
				Hauptplan: 123.463	129.745	129.245
				Differenz zum Hauptplan: 0	0	+ 5.300
			Gesamt:	- 110.762	- 119.825	- 120.145
				Hauptplan: - 110.762	- 119.825	- 119.325
				Differenz zum Hauptplan: 0	0	- 820

TEILHAUSHALT 3

Bauen und Liegenschaften

015 Ortsgemeinde Erpolzheim

mit folgenden Leistung(en):

- | | | | | | |
|-----|------|--|---|--------|---|
| 1. | 5114 | Umsetzung und Steuerung von Planung | - | 511401 | Sicherung der Bauleitplanung |
| 2. | 5225 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | - | 522501 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung |
| 3. | 5311 | Elektrizitätsversorgung | - | 531101 | Photovoltaikanlage |
| 4. | 5411 | Gemeindestraßen | - | 541101 | Gemeindestraßen |
| 5. | 5411 | Gemeindestraßen | - | 541102 | Verkehrsausstattung |
| 6. | 5411 | Gemeindestraßen | - | 541103 | ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung |
| 7. | 5411 | Gemeindestraßen | - | 541107 | Gehwege |
| 8. | 5415 | Konzessionsabgaben | - | 541501 | Konzessionsabgaben |
| 9. | 5421 | Kreisstraßen | - | 542101 | Gehwege an Kreisstraßen |
| 10. | 5431 | Landesstraßen | - | 543101 | Verkehrsanlagen an Landesstraßen |
| 11. | 5431 | Landesstraßen | - | 543102 | Verkehrsanlagen an Landesstraßen |
| 12. | 5511 | Öffentliches Grün | - | 551101 | Öffentliches Grün |
| 13. | 5521 | Gewässerunterhaltung | - | 552101 | öffentliches Gewässer |
| 14. | 5521 | Gewässerunterhaltung | - | 552102 | Hochwasserschutz (Regenrückhaltebecken) |
| 15. | 5541 | Naturschutz- und Landschaftspflege | - | 554102 | Ökokonto |
| 16. | 5541 | Naturschutz- und Landschaftspflege | - | 554103 | Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Ökokonto |
| 17. | 5553 | kommunale Landwirtschaft | - | 555308 | kommunale Landwirtschaft |
| 18. | 5559 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | - | 555901 | Feldwege |
| 19. | 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | - | 573102 | Dorgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser |
| 20. | 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | - | 573108 | Kirchturm |
| 21. | 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | - | 573109 | Brunnen |
| 22. | 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | - | 573110 | Sonstige Gemeindeeinrichtungen |
| 23. | 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | - | 573119 | Drainageleitung Neubaugebiet |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung				
511401	Sicherung der Bauleitplanung				
462900	Weitere sonstige Erträge (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	18.000	0
	<i>Bem.: 2017: Erstattung f. B-Plan K5 2. BA (4.600 €) - entfällt zugunsten Planfeststellungsverfahren Kostenträger DB; 2016: Erstattung f. B-Plan Erschließung Waibel (12.000 €); Erstattung f. LPB An der Obermühle (6.000 €)</i>		0	18.000	4.600
			0	0	- 4.600
		Summe Ertrag:	0	18.000	0
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>4.600</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 4.600</i>
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	18.000	6.000
	<i>Bem.: 2017: LPB An der Obermühle (6.000 € - wird vorfinanziert, in welcher Höhe es erstattet wird, ist noch nicht bekannt, daher keine Einnahmen eingeplant) (2016 nicht durchgeführt); 2017: B-Plan K5 Bahn-Straße 2.BA (7.000 € - vorfinanziert) - entfällt zugunsten Planfeststellungsverfahren Kostenträger DB; 2016: B-Plan Erschließung Waibel (12.000 € - vorfinanziert)</i>		0	18.000	7.000
			0	0	- 1.000
		Summe Aufwand:	0	18.000	6.000
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 1.000</i>
		Gesamt 511401 Sicherung der Bauleitplanung:	0	0	- 6.000
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 2.400</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 3.600</i>
531101	Photovoltaikanlage				
441900	Sonstige privatrechtliche Entgelte (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.635	6.200	6.200
	<i>Bem.: Vergütung Stromerzeugung</i>		7.635	6.200	6.200
			- 0	0	0
		Summe Ertrag:	7.635	6.200	6.200
		<i>Hauptplan:</i>	<i>7.635</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300
	<i>Bem.: u.a. Wartung</i>		0	300	300
			0	0	0
538200	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	4.620	4.620
	<i>Bem.: Abschreibung Photovoltaikanlage</i>		0	4.620	4.620
			0	0	0
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	490	500	600
	<i>Bem.: 2017: Umstellung auf IP-Telefone; Telefonanschluss zur Datenübermittlung</i>		490	500	500
			+ 0	0	+ 100
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	135	135
	<i>Bem.: Versicherung Photovoltaikanlage</i>		0	135	135
			0	0	0
		Summe Aufwand:	490	5.555	5.655
		<i>Hauptplan:</i>	<i>490</i>	<i>5.555</i>	<i>5.555</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0</i>	<i>0</i>	<i>+ 100</i>
		Gesamt 531101 Photovoltaikanlage:	7.144	645	545
		<i>Hauptplan:</i>	<i>7.144</i>	<i>645</i>	<i>645</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>- 100</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung				
541101	Gemeindestraßen Erpolzheim				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen öff. Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	10.700	10.640
	<i>Bem.: Auflösung Landeszuweisungen (Straßenbau); s. 532300, 535800</i>		0	10.700	10.640
			0	0	0
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	79.130	77.210
	<i>Bem.: Auflösung Ausbau- und Erschließungsbeiträge; s. 532300, 535800</i>		0	79.130	77.210
			0	0	0
441900	Sonstige privatrechtliche Entgelte (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	250	600	300
	<i>Bem.: Miete Altkleidercontainer</i>		250	600	300
			0	0	0
442480	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.905	1.000	1.000
	<i>Bem.: Kostenerstattung Reinigung und Unterhaltung Containerstandplatz; 2015: Kostenerstattung Oberflächenentwässerung durch VG-Werke</i>		9.905	1.000	1.000
			0	0	0
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	10	0
	<i>Bem.: MEHReinnahmen dürfen für MEHRAusgaben verwendet werden</i>		0	10	10
			0	0	- 10
		Summe Ertrag:	10.155	91.440	89.150
		<i>Hauptplan:</i>	<i>10.155</i>	<i>91.440</i>	<i>89.160</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 10</i>
522200	Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.743	9.500	8.500
	<i>Bem.: Stromkosten Straßenbeleuchtung (Einsparung ab 2015 durch Einbau von LED Leuchten)</i>		8.743	9.500	9.500
			0	0	- 1.000
523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000
	<i>Bem.: Brückenbuch und Unterhaltung Brücken</i>		0	2.000	2.000
			0	0	0
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357	15.000	15.000
	<i>Bem.: Pflegevertrag (7.300 €/Jahr); baul. Straßenunterhaltung</i>		1.357	15.000	15.000
			0	0	0
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Winterdienst (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430	3.000	3.000
	<i>Bem.: Winterdienst (Schlatter)</i>		2.430	3.000	3.000
			0	0	0
523382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbegleitgrün (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.691	15.000	15.000
	<i>Bem.: Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Pflegevertrag, Baumkontrollen</i>		20.691	15.000	15.000
			0	0	0
523383	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenschilder (FB 2) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613	2.500	2.500
	<i>Bem.: Straßenschilder</i>		613	2.500	2.500
			+ 0	0	0
523391	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbeleuchtung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.115	21.500	10.000
	<i>Bem.: 2016: Umrüstung der restlichen Straßenbeleuchtung auf LED (11.500 €); Wartung und Unterhaltung (10.000 €)</i>		7.115	21.500	10.000
			0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung				
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862	1.500	1.500
	<i>Bem.: Unterhaltung u. Rep. Geschwindigkeits-Displays</i>		862	1.500	1.500
			0	0	0
523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931	2.000	2.000
	<i>Bem.: 2015: Hundekotbeutelspender (1.000 €); Beschaffung von Geräten bis zu einem Wert von 1.000 € (netto) im Einzelfall</i>		1.931	2.000	2.000
			+ 0	0	0
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	120	200
	<i>Bem.: Hundekotbeutel</i>		0	120	120
			0	0	+ 80
525480	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	34.000	40.000
	<i>Bem.: lfd. Entgelt für Straßenoberflächenentwässerung (VG-Werke)</i>		21.000	34.000	34.000
			0	0	+ 6.000
532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.890	960
	<i>Bem.: Abschreibung Straßenbeleuchtung (Pfalzwerke), Straßenentwässerung (VG-Werke)</i>		0	2.890	960
			0	0	0
535100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.780	2.780
	<i>Bem.: Abschreibung Brücken</i>		0	2.780	2.780
			0	0	0
535800	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	108.670	108.340
	<i>Bem.: Abschreibung Straßen</i>		0	108.670	108.340
			0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung				
538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0 0 0	530 530 0	530 530 0
Summe Aufwand:			64.743	220.990	212.310
Hauptplan:			64.743	220.990	207.230
Differenz zum Hauptplan:			+ 0	0	+ 5.080
Gesamt 541101 Gemeindestraßen Erpolzheim:			- 54.588	- 129.550	- 123.160
Hauptplan:			- 54.588	- 129.550	- 118.070
Differenz zum Hauptplan:			- 0	0	- 5.090
541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen öff. Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0 0 0	1.450 1.450 0	1.450 1.450 0
	Bem.: Auflösung Sonderposten				
Summe Ertrag:			0	1.450	1.450
Hauptplan:			0	1.450	1.450
Differenz zum Hauptplan:			0	0	0
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0 0 0	1.190 1.190 0	1.190 1.190 0
	Bem.: Abschreibung Bahnhofhaltepunkt				
538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0 0 0	900 900 0	900 900 0
	Bem.: Abschreibung Fahrradunterstellhalle und Fahrradständer				
Summe Aufwand:			0	2.090	2.090
Hauptplan:			0	2.090	2.090
Differenz zum Hauptplan:			0	0	0
Gesamt 541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:			0	- 640	- 640
Hauptplan:			0	- 640	- 640
Differenz zum Hauptplan:			0	0	0
541501	Konzessionsabgaben				
462501	Konzessionsabgaben - Strom (K)	9. sonstige laufende Erträge	34.622 34.622 0	37.000 37.000 0	35.000 37.000 - 2.000
	Bem.: Pfalzwerke; ab 2015: Reduzierung durch Einsparung aufgrund LED-Technik				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung				
462502	Konzessionsabgaben - Gas (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.370	2.700	2.700
	<i>Bem.: Pfalzgas</i>		1.370	2.700	2.700
			0	0	0
462503	Konzessionsabgaben - Wasser (K)	9. sonstige laufende Erträge	4.990	0	5.000
	<i>Bem.: VG-Werke</i>		4.990	0	0
			0	0	+ 5.000
		Summe Ertrag:	40.982	39.700	42.700
		<i>Hauptplan:</i>	<i>40.982</i>	<i>39.700</i>	<i>39.700</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 3.000</i>
532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	4.950	4.950
	<i>Bem.: Abschreibung Investitionskostenzuschuss für Gasversorgung</i>		0	4.950	4.950
			0	0	0
		Summe Aufwand:	0	4.950	4.950
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>4.950</i>	<i>4.950</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:	40.982	34.750	37.750
		<i>Hauptplan:</i>	<i>40.982</i>	<i>34.750</i>	<i>34.750</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 3.000</i>
542101	Gehwege an Kreisstraßen				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen öff. Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	690	690
	<i>Bem.: Auflösung Zuschüsse für Gehweg an der K 2</i>		0	690	690
			0	0	0
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.050	2.050
	<i>Bem.: Auflösung Ausbau- und Erschließungsbeiträge</i>		0	2.050	2.050
			0	0	0
		Summe Ertrag:	0	2.740	2.740
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>2.740</i>	<i>2.740</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500
	<i>Bem.: Unterhaltung Gehwege</i>		0	500	500
			0	0	0
535800	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	3.410	3.410
	<i>Bem.: Abschreibung Herstellungskosten Gehwege</i>		0	3.410	3.410
			0	0	0
		Summe Aufwand:	0	3.910	3.910
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>3.910</i>	<i>3.910</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Gesamt 542101 Gehwege an Kreisstraßen:	0	- 1.170	- 1.170
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>- 1.170</i>	<i>- 1.170</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung				
543101	Verkehrsanlagen an Landesstraßen				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen öff. Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.080	1.080
	<i>Bem.: Auflösung Zuschüsse für Gehweg an der L 526</i>		0	1.080	1.080
			0	0	0
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.010	3.010
	<i>Bem.: Auflösung Ausbaubeiträge (Gehwege)</i>		0	3.010	3.010
			0	0	0
462900	Weitere sonstige Erträge (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	2.600	0
	<i>Bem.: 2016/2017: Erstattung f. Planungskosten Lph. 2-5 Kreisverkehrsplatz (2.600 €/6.600 €) - Maßnahme wird nicht durchgeführt zugunsten LAS, Planungsträger LAS Fa. Waibel, erst im Bau Beteiligung OG</i>		0	2.600	6.600
			0	0	- 6.600
		Summe Ertrag:	0	6.690	4.090
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>6.690</i>	<i>10.690</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 6.600</i>
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	500
	<i>Bem.: 2016: Voruntersuchung Kreisverkehrsplatz an der L526 vor dem Betonwerk (4.000 €); 2016/2017: Planungskosten Lph. 2-5 (4.000 €/10.000 € - vorfinanziert) (2015 nicht durchgeführt) - Maßnahme wird nicht durchgeführt zugunsten Linksabbiegerspur (LAS), Planungsträger LAS Fa. Waibel, erst im Bau Beteiligung OG; Unterhaltung Gehwege</i>		0	8.000	10.000
			0	0	- 9.500
532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	130	130
			0	130	130
			0	0	0
535800	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	5.240	5.240
	<i>Bem.: Abschreibung Herstellungskosten Gehwege an der L 526</i>		0	5.240	5.240
			0	0	0
		Summe Aufwand:	0	13.370	5.870
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>13.370</i>	<i>15.370</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 9.500</i>
		Gesamt 543101 Verkehrsanlagen an Landesstraßen:	0	- 6.680	- 1.780
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>- 6.680</i>	<i>- 4.680</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 2.900</i>
551101	Öffentliches Grün				
522300	Wasser und Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20	20
			0	20	20
			0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung				
523392	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Grünanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.215	4.000	4.000
	<i>Bem.: Pflegevertrag (3.700 €/Jahr - anteilige Kosten), s. auch Friedhof und Straßen, Rathaus</i>		18.215	4.000	4.000
			+ 0	0	0
538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	130	130
			0	130	130
			0	0	0
	Summe Aufwand:		18.215	4.150	4.150
	<i>Hauptplan:</i>		<i>18.215</i>	<i>4.150</i>	<i>4.150</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Gesamt 551101 Öffentliches Grün:		- 18.215	- 4.150	- 4.150
	<i>Hauptplan:</i>		<i>- 18.215</i>	<i>- 4.150</i>	<i>- 4.150</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
554103	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Ökokonto				
523110	Unterhaltung von Grundstücken (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500
	<i>Bem.: Pflege Ausgleichsflächen</i>		0	500	500
			0	0	0
	Summe Aufwand:		0	500	500
	<i>Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Gesamt 554103 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Ökokonto:		0	- 500	- 500
	<i>Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>- 500</i>	<i>- 500</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
555308	kommunale Landwirtschaft				
441200	Mieten und Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	929	940	940
	<i>Bem.: landwirtschaftlich genutzte Grundstücke (verpachtet)</i>		929	940	940
			0	0	0
	Summe Ertrag:		929	940	940
	<i>Hauptplan:</i>		<i>929</i>	<i>940</i>	<i>940</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
568100	Grundsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	324	470	470
			324	470	470
			- 0	0	0
	Summe Aufwand:		324	470	470
	<i>Hauptplan:</i>		<i>324</i>	<i>470</i>	<i>470</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Gesamt 555308 kommunale Landwirtschaft:		605	470	470
	<i>Hauptplan:</i>		<i>605</i>	<i>470</i>	<i>470</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
555901	Feldwege				
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Anlagen und Einrichtungen - öffentlich-rechtliche Entgelte (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.844	9.270	9.380
	<i>Bem.: Beiträge Wirtschaftswegeunterhaltung (Beitragssatz ab 2016: 35 €/ha; bis 2015: 21 €/ha)</i>		5.844	9.270	9.270
			0	0	+ 110
436500	Jagdrecht (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478	380	380
	<i>Bem.: Feldjagd (Jagdgenossenschaft)</i>		478	380	380
			+ 0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung				
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K) <i>Bem.: Auflösung Sonderposten (Wirtschaftswege sind beitragsfinanziert); s. 535800</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	26.240	26.240
			0	26.240	26.240
			0	0	0
479900	Sonstige Zinserträge (K) <i>Bem.: Verzinsung Überschuss Vorjahre</i>	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	200	200
			0	200	200
			0	0	0
		Summe Ertrag:	6.322	36.090	36.200
		<i>Hauptplan:</i>	<i>6.322</i>	<i>36.090</i>	<i>36.090</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0</i>	<i>0</i>	<i>+ 110</i>
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: Unterhaltung Wirtschaftswege</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687	9.350	9.470
			1.687	9.350	9.360
			+ 0	0	+ 110
535800	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: Abschreibung Wirtschaftswege; s. 437100</i>	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	26.240	26.230
			0	26.240	26.230
			0	0	0
541590	Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich (K) <i>Bem.: Pheromonanwendungsgemeinschaft</i>	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	500	500
			0	500	500
			0	0	0
		Summe Aufwand:	1.687	36.090	36.200
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.687</i>	<i>36.090</i>	<i>36.090</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0</i>	<i>0</i>	<i>+ 110</i>
		Gesamt 555901 Feldwege:	4.635	0	0
		<i>Hauptplan:</i>	<i>4.635</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
573102	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen öff. Bereich (K) <i>Bem.: Landeszuweisung Ausbau Bürgerhaus; (s. 534900, 538330)</i>	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.460	5.440
			0	5.460	5.440
			0	0	0
441900	Sonstige privatrechtliche Entgelte (K) <i>Bem.: Saal-Miete (2016: 1.525 €; 2015: 2.530 €; 2014: 1.095 €)</i>	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530	2.200	1.500
			2.530	2.200	2.200
			0	0	- 700
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	10	0
			0	10	10
			0	0	- 10
		Summe Ertrag:	2.530	7.670	6.940
		<i>Hauptplan:</i>	<i>2.530</i>	<i>7.670</i>	<i>7.650</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 710</i>
522100	Heizung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467	1.500	1.800
			1.467	1.500	1.500
			0	0	+ 300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung				
522200	Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289 1.289 0	1.500 1.500 0	1.500 1.500 0
522300	Wasser und Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562 562 0	700 700 0	700 700 0
522400	Abfallbeseitigung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297 297 0	300 300 0	300 300 0
523120	Unterhaltung von Außenanlagen (K) <i>Bem.: Unterhaltung Bepflanzung, Baumkontrollen, Pflegevertrag</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610 610 - 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0
523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) (K) <i>Bem.: 2015: Raum streichen (550 €), Fenster streichen (1.700 €), Stühl- u. Tischabweiser f. Wände (700 €), Obertürschließer (500 €)</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.080 5.080 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0
523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) (K) <i>Bem.: Reinigung durch Fremdfirma, Winterdienst</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979 979 0	1.100 1.100 0	1.100 1.100 0
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 0 0	200 200 0	200 200 0
523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € netto) (K) <i>Bem.: 2017: elektr. Handrockner (700 €); Beschaffung von Geräten bis zu einem Wert von 1.000 € (netto) im Einzelfall</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391 391 0	400 400 0	1.000 400 + 600
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K) <i>Bem.: Reinigungsmittel, Handtücher, Toilettenpapier</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 0 0	150 150 0	150 150 0
534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude (K) <i>Bem.: Abschreibung Herstellungskosten Bürgerhaus</i>	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0 0 0	16.350 16.350 0	16.280 16.280 0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung				
538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	50	120
	<i>Bem.: Abschreibung Ausstattung Bürgerhaus</i>		0	50	0
			0	0	+ 120
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	555	600	600
	<i>Bem.: Brandversicherung</i>		555	600	600
			0	0	0
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	228	230	230
	<i>Bem.: Schlüsselversicherung, Inventarversicherung</i>		228	230	230
			+ 0	0	0
Summe Aufwand:			11.459	27.080	27.980
<i>Hauptplan:</i>			<i>11.459</i>	<i>27.080</i>	<i>26.960</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>+ 1.020</i>
Gesamt 573102 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser :			- 8.929	- 19.410	- 21.040
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 8.929</i>	<i>- 19.410</i>	<i>- 19.310</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 0</i>	<i>0</i>	<i>- 1.730</i>
573108	Kirchturm				
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250
	<i>Bem.: Wartung/Reparatur Turmuhr</i>		0	250	250
			0	0	0
525900	Kostenerstattung an Sonstige (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.200
	<i>Bem.: Organistenentschädigung (2013 u. 2014 wurden nicht abgerechnet)</i>		0	1.000	1.000
			0	0	+ 200
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	31	40	40
	<i>Bem.: Turmbenutzungspauschale</i>		31	40	40
			0	0	0
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	5	10	10
	<i>Bem.: Versicherung Turmuhr</i>		5	10	10
			0	0	0
Summe Aufwand:			35	1.300	1.500
<i>Hauptplan:</i>			<i>35</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 200</i>
Gesamt 573108 Kirchturm:			- 35	- 1.300	- 1.500
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 35</i>	<i>- 1.300</i>	<i>- 1.300</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 200</i>
573109	Brunnen				
415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	110	110
	<i>Bem.: Auflösung von Spenden : s. 535900</i>		0	110	110
			0	0	0
Summe Ertrag:			0	110	110
<i>Hauptplan:</i>			<i>0</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung				
522200	Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210 210 0	260 260 0	260 260 0
522300	Wasser und Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273 273 0	250 250 0	250 250 0
523120	Unterhaltung von Außenanlagen (K) <i>Bem.: Fläche um den Brunnen (Begrünung, Einfriedung, Wege)</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 0 0	100 100 0	100 100 0
523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (K) <i>Bem.: Brunnenanlage (Pumpe, Brunnentrog)</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49 49 0	100 100 0	100 100 0
535800	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: Abschreibung der Flächen um den Brunnen</i>	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0 0 0	340 340 0	340 340 0
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K) <i>Bem.: Abschreibung Brunnenanlage "Von-Maurer-Straße"</i>	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0 0 0	270 270 0	270 270 0
Summe Aufwand:			532	1.320	1.320
<i>Hauptplan:</i>			<i>532</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gesamt 573109 Brunnen:			- 532	- 1.210	- 1.210
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 532</i>	<i>- 1.210</i>	<i>- 1.210</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
573110	Sonstige Gemeindeeinrichtungen				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen öff. Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0 0 0	1.160 1.160 0	1.160 1.160 0
415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0 0 0	610 610 0	610 610 0
Summe Ertrag:			0	1.770	1.770
<i>Hauptplan:</i>			<i>0</i>	<i>1.770</i>	<i>1.770</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung				
522300	Wasser und Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244	20	250
	<i>Bem.: Mühlgasse 5</i>		244	20	20
			0	0	+ 230
523120	Unterhaltung von Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100
	<i>Bem.: Unterhaltung Dorfplatz</i>		0	100	100
			0	0	0
535800	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.460	2.460
	<i>Bem.: Abschreibung Dorfplatz</i>		0	2.460	2.460
			0	0	0
537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	700	700
	<i>Bem.: Abschreibung Sandsteinsäule</i>		0	700	700
			0	0	0
538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	140	210
	<i>Bem.: Abschreibung Infotafel Dorfplatz</i>		0	140	140
			0	0	+ 70
568100	Grundsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	15	0	20
	<i>Bem.: Mühlgasse 5</i>		15	0	0
			0	0	+ 20
Summe Aufwand:			259	3.420	3.740
<i>Hauptplan:</i>			<i>259</i>	<i>3.420</i>	<i>3.420</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 320</i>
Gesamt 573110 Sonstige Gemeindeeinrichtungen:			- 259	- 1.650	- 1.970
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 259</i>	<i>- 1.650</i>	<i>- 1.650</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 320</i>
Ertrag Gesamt:			68.553	212.800	192.290
<i>Hauptplan:</i>			<i>68.553</i>	<i>212.800</i>	<i>201.100</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>- 8.810</i>
Aufwand Gesamt:			97.744	343.195	316.645
<i>Hauptplan:</i>			<i>97.744</i>	<i>343.195</i>	<i>320.315</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 0</i>	<i>0</i>	<i>- 3.670</i>
Gesamt:			- 29.192	- 130.395	- 124.355
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 29.192</i>	<i>- 130.395</i>	<i>- 119.215</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>- 5.140</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung					
511401	Sicherung der Bauleitplanung					
662900	Sonstige laufende Einzahlungen (K)		9. sonstige laufende Einzahlungen	0	18.000	0
	<i>Bem.: 2017: Erstattung f. B-Plan K5 2. BA (4.600 €) - entfällt zugunsten Planfeststellungsverfahren Kostenträger DB; 2016: Erstattung f. B-Plan Erschließung Waibel (12.000 €); Erstattung f. LPB An der Obermühle (6.000 €)</i>			0	18.000	4.600
				0	0	- 4.600
			Summe Einzahlungen:	0	18.000	0
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>4.600</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 4.600</i>
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)		16. sonstige laufende Auszahlungen	0	18.000	6.000
	<i>Bem.:2017: LPB An der Obermühle (6.000 € - wird vorfinanziert, in welcher Höhe es erstattet wird, ist noch nicht bekannt, daher keine Einnahmen eingeplant) (2016 nicht durchgeführt); 2017: B-Plan K5 Bahn-Straße 2.BA (7.000 € - vorfinanziert) - entfällt zugunsten Planfeststellungsverfahren Kostenträger DB; 2016: B-Plan Erschließung Waibel (12.000 € - vorfinanziert)</i>			0	18.000	7.000
				0	0	- 1.000
			Summe Auszahlungen:	0	18.000	6.000
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>7.000</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 1.000</i>
			Gesamt 511401 Sicherung der Bauleitplanung:	0	0	- 6.000
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 2.400</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 3.600</i>
531101	Photovoltaikanlage					
641900	Sonstige privatrechtliche Entgelte (K)		5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.982	6.200	6.200
	<i>Bem.: Vergütung Stromerzeugung</i>			6.982	6.200	6.200
				0	0	0
			Summe Einzahlungen:	6.982	6.200	6.200
			<i>Hauptplan:</i>	<i>6.982</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300
	<i>Bem.:u.a. Wartung</i>			0	300	300
				0	0	0
763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)		16. sonstige laufende Auszahlungen	490	500	600
	<i>Bem.:2017: Umstellung auf IP-Telefone; Telefonanschluss zur Datenübermittlung</i>			490	500	500
				0	0	+ 100
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		16. sonstige laufende Auszahlungen	118	135	135
	<i>Bem.:Versicherung Photovoltaikanlage</i>			118	135	135
				0	0	0
			Summe Auszahlungen:	608	935	1.035
			<i>Hauptplan:</i>	<i>608</i>	<i>935</i>	<i>935</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 100</i>
			Gesamt 531101 Photovoltaikanlage:	6.373	5.265	5.165
			<i>Hauptplan:</i>	<i>6.373</i>	<i>5.265</i>	<i>5.265</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 100</i>
541101	Gemeindestraßen Erpolzheim					
641900	Sonstige privatrechtliche Entgelte (K)		5. privatrechtliche Leistungsentgelte	250	600	300
	<i>Bem.: Miete Altkleidercontainer</i>			250	600	300
				0	0	0

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung					
642480	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K) <i>Bem.: Kostenerstattung Reinigung und Unterhaltung Containerstandplatz; 2015: Kostenerstattung Oberflächenentwässerung durch VG-Werke</i>		6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.905 8.905	1.000 1.000	1.000 1.000
					0	0
662700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz (K) <i>Bem.: MEHRereinnahmen dürfen für MEHRAusgaben verwendet werden</i>		9. sonstige laufende Einzahlungen	0 0	10 10	0 10
					0	- 10
			Summe Einzahlungen:	9.155	1.610	1.300
			<i>Hauptplan:</i>	<i>9.155</i>	<i>1.610</i>	<i>1.310</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 10</i>
722200	Strom (K) <i>Bem.: Stromkosten Straßenbeleuchtung (Einsparung ab 2015 durch Einbau von LED Leuchten)</i>		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.301 3.301	9.500 9.500	8.500 9.500
				0	0	- 1.000
723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K) <i>Bem.: Brückenbuch und Unterhaltung Brücken</i>		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000
				0	0	0
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K) <i>Bem.: Pflegevertrag (7.300 €/Jahr); baul. Straßenunterhaltung</i>		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357 1.357	15.000 15.000	15.000 15.000
				0	0	0
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Winterdienst (K) <i>Bem.: Winterdienst (Schlatter)</i>		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794 2.794	3.000 3.000	3.000 3.000
				0	0	0
723382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbegleitgrün (K) <i>Bem.: Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Pflegevertrag, Baumkontrollen</i>		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.402 23.402	15.000 15.000	15.000 15.000
				0	0	0
723383	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenschilder (FB 2) (K) <i>Bem.: Straßenschilder</i>		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641 641	2.500 2.500	2.500 2.500
				0	0	0
723391	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbeleuchtung (K) <i>Bem.: 2016: Umrüstung der restlichen Straßenbeleuchtung auf LED (11.500 €); Wartung und Unterhaltung (10.000 €)</i>		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.788 5.788	21.500 21.500	10.000 10.000
				0	0	0
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K) <i>Bem.: Unterhaltung u. Rep. Geschwindigkeits-Displays</i>		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862 862	1.500 1.500	1.500 1.500
				0	0	0

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung					
723800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € netto) (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000
	<i>Bem.:2015: Hundekotbeutelspender (1.000 €); Beschaffung von Geräten bis zu einem Wert von 1.000 € (netto) im Einzelfall</i>			0	2.000	2.000
				0	0	0
724700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	120	200
	<i>Bem.:Hundekotbeutel</i>			0	120	120
				0	0	+ 80
725480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	34.000	40.000
	<i>Bem.:lfd. Entgelt für Straßenoberflächenentwässerung (VG-Werke)</i>			21.000	34.000	34.000
				0	0	+ 6.000
784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (K)	25 Investitionszuschüsse	36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ	0	0	26.000
	<i>Bem.:Entgelt f. Investitionen der Straßenoberflächenentwässerungsanlagen außerhalb des Ortes bis einschl. Kläranlage (VG-Werke) - diese wurden bisher fälschlicherweise nicht mitabgerechnet</i>			0	0	0
				0	0	+ 26.000
			Summe Auszahlungen:	59.145	106.120	125.700
			<i>Hauptplan:</i>	<i>59.145</i>	<i>106.120</i>	<i>94.620</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 31.080</i>
			Gesamt 541101 Gemeindestraßen Erpolzheim:	- 49.990	- 104.510	- 124.400
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 49.990</i>	<i>- 104.510</i>	<i>- 93.310</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 31.090</i>
541501	Konzessionsabgaben					
662501	Konzessionsabgaben - Strom (K)		9. sonstige laufende Einzahlungen	34.042	37.000	35.000
	<i>Bem.: Pfalzwerke; ab 2015: Reduzierung durch Einsparung aufgrund LED-Technik</i>			34.042	37.000	37.000
				0	0	- 2.000
662502	Konzessionsabgaben - Gas (K)		9. sonstige laufende Einzahlungen	2.283	2.700	2.700
	<i>Bem.: Pfalzgas</i>			2.283	2.700	2.700
				0	0	0
662503	Konzessionsabgaben - Wasser (K)		9. sonstige laufende Einzahlungen	0	0	5.000
	<i>Bem.: VG-Werke</i>			0	0	0
				0	0	+ 5.000
			Summe Einzahlungen:	36.325	39.700	42.700
			<i>Hauptplan:</i>	<i>36.325</i>	<i>39.700</i>	<i>39.700</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 3.000</i>
			Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:	36.325	39.700	42.700
			<i>Hauptplan:</i>	<i>36.325</i>	<i>39.700</i>	<i>39.700</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 3.000</i>
542101	Gehwege an Kreisstraßen					
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500
	<i>Bem.:Unterhaltung Gehwege</i>			0	500	500
				0	0	0
			Summe Auszahlungen:	0	500	500
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung					
Gesamt 542101 Gehwege an Kreisstraßen:				0	- 500	- 500
				<i>Hauptplan:</i>	<i>- 500</i>	<i>- 500</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
543101	Verkehrsanlagen an Landesstraßen					
662900	Sonstige laufende Einzahlungen (K)		9. sonstige laufende Einzahlungen	0	2.600	0
	<i>Bem.: 2016/2017: Erstattung f. Planungskosten Lph. 2-5 Kreisverkehrsplatz (2.600 €/6.600 €) - Maßnahme wird nicht durchgeführt zugunsten LAS, Planungsträger LAS Fa. Waibel, erst im Bau Beteiligung OG</i>			0	2.600	6.600
				0	0	- 6.600
Summe Einzahlungen:				0	2.600	0
				<i>Hauptplan:</i>	<i>2.600</i>	<i>6.600</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>- 6.600</i>
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	500
	<i>Bem.: 2016: Voruntersuchung Kreisverkehrsplatz an der L526 vor dem Betonwerk (4.000 €); 2016/2017: Planungskosten Lph. 2-5 (4.000 €/10.000 € - vorfinanziert) (2015 nicht durchgeführt) - Maßnahme wird nicht durchgeführt zugunsten LAS, Planungsträger LAS Fa. Waibel, erst im Bau Beteiligung OG; Unterhaltung Gehwege</i>			0	8.000	10.000
				0	0	- 9.500
Summe Auszahlungen:				0	8.000	500
				<i>Hauptplan:</i>	<i>8.000</i>	<i>10.000</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>- 9.500</i>
Gesamt 543101 Verkehrsanlagen an Landesstraßen:				0	- 5.400	- 500
				<i>Hauptplan:</i>	<i>- 5.400</i>	<i>- 3.400</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>+ 2.900</i>
551101	Öffentliches Grün					
722300	Wasser und Abwasser (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20	20
				0	20	20
				0	0	0
723392	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Grünanlagen (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.215	4.000	4.000
	<i>Bem.: Pflegevertrag (3.700 €/Jahr - anteilige Kosten), s. auch Friedhof und Straßen, Rathaus</i>			18.215	4.000	4.000
				0	0	0
Summe Auszahlungen:				18.215	4.020	4.020
				<i>Hauptplan:</i>	<i>18.215</i>	<i>4.020</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gesamt 551101 Öffentliches Grün:				- 18.215	- 4.020	- 4.020
				<i>Hauptplan:</i>	<i>- 18.215</i>	<i>- 4.020</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
554103	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Ökokonto					
723110	Unterhaltung von Grundstücken (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500
	<i>Bem.: Pflege Ausgleichsflächen</i>			0	500	500
				0	0	0
Summe Auszahlungen:				0	500	500
				<i>Hauptplan:</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gesamt 554103 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Ökokonto:				0	- 500	- 500
				<i>Hauptplan:</i>	<i>- 500</i>	<i>- 500</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
555308	kommunale Landwirtschaft					
641200	Mieten und Pachten (K)		5. privatrechtliche Leistungsentgelte	952	940	940
	<i>Bem.: landwirtschaftlich genutzte Grundstücke (verpachtet)</i>			952	940	940
				0	0	0

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung					
			Summe Einzahlungen:	952	940	940
			Hauptplan:	952	940	940
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	0
768100	Grundsteuer (K)		16. sonstige laufende Auszahlungen	324	470	470
				324	470	470
				0	0	0
			Summe Auszahlungen:	324	470	470
			Hauptplan:	324	470	470
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	0
			Gesamt 555308 kommunale Landwirtschaft:	627	470	470
			Hauptplan:	627	470	470
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	0
555901	Feldwege					
632300	Entgelte für die Unterhaltung von Anlagen und Einrichtungen - öffentlich-rechtliche Entgelte (K)		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.819	9.270	9.380
	Bem.: Beiträge Wirtschaftswegeunterhaltung (Beitragssatz ab 2016: 35 €/ha; bis 2015: 21 €/ha)			5.819	9.270	9.270
					0	0
						+ 110
636500	Jagdpacht (K)		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	380	380
	Bem.: Feldjagd (Jagdgenossenschaft)			500	380	380
					0	0
679900	Sonstige Zinseinzahlungen (K)		19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	200	200
	Bem.: Verzinsung Überschuss Vorjahre			0	200	200
					0	0
			Summe Einzahlungen:	6.319	9.850	9.960
			Hauptplan:	6.319	9.850	9.850
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 110
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687	9.350	9.470
	Bem.: Unterhaltung Wirtschaftswege			1.687	9.350	9.360
					0	+ 110
741590	Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich (K)		14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	500	500
	Bem.: Pheromonanwendungsgemeinschaft			0	500	500
					0	0
			Summe Auszahlungen:	1.687	9.850	9.970
			Hauptplan:	1.687	9.850	9.860
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 110
			Gesamt 555901 Feldwege:	4.632	0	- 10
			Hauptplan:	4.632	0	- 10
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	0
573102	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser					
641900	Sonstige privatrechtliche Entgelte (K)		5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580	2.200	1.500
	Bem.: Saal-Miete (2016: 1.525 €; 2015: 2.530 €; 2014: 1.095 €)			2.580	2.200	2.200
					0	- 700
662700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz (K)		9. sonstige laufende Einzahlungen	0	10	0
				0	10	10
					0	- 10
			Summe Einzahlungen:	2.580	2.210	1.500
			Hauptplan:	2.580	2.210	2.210
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 710

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung					
722100	Heizung (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419 419 0	1.500 1.500 0	1.800 1.500 + 300
722200	Strom (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103 1.103 0	1.500 1.500 0	1.500 1.500 0
722300	Wasser und Abwasser (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451 451 0	700 700 0	700 700 0
722400	Abfallbeseitigung (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297 297 0	300 300 0	300 300 0
723120	Unterhaltung von Außenanlagen (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124 1.124 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0
	<i>Bem.: Unterhaltung Bepflanzung, Baumkontrollen, Pflegevertrag</i>					
723130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.080 5.080 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0
	<i>Bem.: 2015: Raum streichen (550 €), Fenster streichen (1.700 €), Stühl- u. Tischabweiser f. Wände (700 €), Obertürschließer (500 €)</i>					
723230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841 841 0	1.100 1.100 0	1.100 1.100 0
	<i>Bem.: Reinigung durch Fremdfirma, Winterdienst</i>					
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 0 0	200 200 0	200 200 0
723800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € netto) (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 0 0	400 400 0	1.000 400 + 600
	<i>Bem.: 2017: elektr. Handtrockner (700 €); Beschaffung von Geräten bis zu einem Wert von 1.000 € (netto) im Einzelfall</i>					
724700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 0 0	150 150 0	150 150 0
	<i>Bem.: Reinigungsmittel, Handtücher, Toilettenpapier</i>					
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)		16. sonstige laufende Auszahlungen	555 555 0	600 600 0	600 600 0
	<i>Bem.: Brandversicherung</i>					
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		16. sonstige laufende Auszahlungen	228 228 0	230 230 0	230 230 0
	<i>Bem.: Schlüsselversicherung, Inventarversicherung</i>					
Summe Auszahlungen:				10.099	10.680	11.580
<i>Hauptplan:</i>				<i>10.099</i>	<i>10.680</i>	<i>10.680</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 900</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung					
Gesamt 573102 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser :				- 7.519	- 8.470	- 10.080
				<i>Hauptplan:</i>	<i>- 8.470</i>	<i>- 8.470</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>- 1.610</i>
573108	Kirchturm					
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250
	<i>Bem.:Wartung/Reparatur Turmuhr</i>			0	250	250
				0	0	0
725900	Kostenerstattungen an Sonstige (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.200
	<i>Bem.:Organistenentschädigung (2013 u. 2014 wurden nicht abgerechnet)</i>			0	1.000	1.000
				0	0	+ 200
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		16. sonstige laufende Auszahlungen	31	40	40
	<i>Bem.:Turmbenutzungspauschale</i>			31	40	40
				0	0	0
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		16. sonstige laufende Auszahlungen	5	10	10
	<i>Bem.:Versicherung Turmuhr</i>			5	10	10
				0	0	0
Summe Auszahlungen:				35	1.300	1.500
				<i>Hauptplan:</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>+ 200</i>
Gesamt 573108 Kirchturm:				- 35	- 1.300	- 1.500
				<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.300</i>	<i>- 1.300</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>- 200</i>
573109	Brunnen					
722200	Strom (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232	260	260
				232	260	260
				0	0	0
722300	Wasser und Abwasser (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178	250	250
				178	250	250
				0	0	0
723120	Unterhaltung von Außenanlagen (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100
	<i>Bem.:Fläche um den Brunnen (Begrünung, Einfriedung, Wege)</i>			0	100	100
				0	0	0
723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	100	100
	<i>Bem.:Brunnenanlage (Pumpe, Brunnentrog)</i>			49	100	100
				0	0	0
Summe Auszahlungen:				459	710	710
				<i>Hauptplan:</i>	<i>710</i>	<i>710</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gesamt 573109 Brunnen:				- 459	- 710	- 710
				<i>Hauptplan:</i>	<i>- 710</i>	<i>- 710</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
573110	Sonstige Gemeindeeinrichtungen					
681900	Investitionszuwendungen - Sonstige (K)	11 Erweiterung Dorfplatz	27. Einzahlungen aus Investitionszuwendunge	0	2.500	3.500
	<i>Bem.: 2017: Spende für Gedenktafel aus Bronze für neuen Platz mit Pergola (3.500 €) (2015/2016 nicht durchgeführt)</i>			0	2.500	0
				0	0	+ 3.500
Summe Einzahlungen:				0	2.500	3.500
				<i>Hauptplan:</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung					
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 3.500
722300	Wasser und Abwasser (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19	20	250
	<i>Bem.:Mühlgasse 5</i>			19	20	20
				0	0	+ 230
723120	Unterhaltung von Außenanlagen (K)		13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100
	<i>Bem.:Unterhaltung Dorfplatz</i>			0	100	100
				0	0	0
768100	Grundsteuer (K)		16. sonstige laufende Auszahlungen	0	0	20
	<i>Bem.:Mühlgasse 5</i>			0	0	0
				0	0	+ 20
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro (K)	11 Erweiterung Dorfplatz	37. Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.500	3.500
	<i>Bem.:2017: Gedenktafel aus Bronze für neuen Platz mit Pergola (3.500 €) (spendenfinanziert) (2015/2016 nicht durchgeführt)</i>			0	2.500	0
				0	0	+ 3.500
			Summe Auszahlungen:	19	2.620	3.870
			<i>Hauptplan:</i>	19	2.620	120
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 3.750
		Gesamt 573110 Sonstige Gemeindeeinrichtungen:		- 19	- 120	- 370
			<i>Hauptplan:</i>	- 19	- 120	- 120
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 250
			Einzahlungen Gesamt:	62.312	83.610	66.100
			<i>Hauptplan:</i>	62.312	83.610	71.410
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 5.310
			Auszahlungen Gesamt:	90.591	163.705	166.355
			<i>Hauptplan:</i>	90.591	163.705	140.715
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 25.640
			Gesamt:	- 28.279	- 80.095	- 100.255
			<i>Hauptplan:</i>	- 28.279	- 80.095	- 69.305
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 30.950

TEILHAUSHALT 4

Zentrale Finanzleistungen

015 Ortsgemeinde Erpolzheim

mit folgenden Leistung(en):

- | | | | | | |
|----|------|---|---|--------|---|
| 1. | 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen | - | 611101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen |
| 2. | 6122 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | 612201 | Allgemeine Finanzwirtschaft
- Investitionskredite |
| 3. | 6122 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | 612202 | Allgemeine Finanzwirtschaft
- Liquiditätskredite |
| 4. | 6125 | Ein- und Auszahlungen für Kredite | - | 612501 | Ein- und Auszahlungen für Kredite |
| 5. | 6260 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
des Anlagenvermögens | - | 626001 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
des Anlagenvermögens |
| 6. | 6311 | freie Umbuchungen Eigenkapital | - | 631101 | freie Umbuchungen Eigenkapital |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Finanz-Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung				
611101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
401100	Grundsteuer A (für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) (K) <i>Bem.: Hebesatz 315 %; landwirtschaftliche Grundstücke; 2016: 17.787 €; 2015: 17.237 €; 2014: 16.858 €</i>	1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.237 17.237 0	17.800 17.800 0	17.800 17.800 0
401200	Grundsteuer B (für bebaubare Grundstücke) (K) <i>Bem.: Hebesatz 380 %; Bauland; 2016: 157.373 €; 2015: 157.237 €; 2014: 151.049 €</i>	1. Steuern und ähnliche Abgaben	157.237 157.237 0	158.600 158.600 0	160.900 158.600 + 2.300
401310	Gewerbsteuer - Zahlungen für das laufende Jahr (K) <i>Bem.: Hebesatz 370 %; 2016: 105.468 €; 2015: 74.552 €; 2014: 48.112 €</i>	1. Steuern und ähnliche Abgaben	74.552 74.552 0	85.000 85.000 0	113.000 85.000 + 28.000
401321	Gewerbsteuer - Nachzahlungen für Vorjahre (K) <i>Bem.: getrennte Verbuchung der Gewerbesteuer für Vorjahre (Nachzahlung) 2016: 91.138 €; 2015: 159.817 €; 2014: 18.036 €</i>	1. Steuern und ähnliche Abgaben	159.817 159.817 0	35.000 35.000 0	35.000 35.000 0
401331	Gewerbsteuer - Erstattungen für Vorjahre (K) <i>Bem.: getrennte Verbuchung der Gewerbesteuer für Vorjahre (Erstattung) 2016: -32.866 €; 2015: -17.444 €; 2014: -41.137 €</i>	1. Steuern und ähnliche Abgaben	- 17.444 - 17.444 0	- 35.000 - 35.000 0	- 35.000 - 35.000 0
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) <i>Bem.: Steuerschätzung 11/2016, 2016: 738.320 €; 2015: 772.848 €; 2014: 748.743 €</i>	1. Steuern und ähnliche Abgaben	776.387 776.387 0	820.700 820.700 0	819.700 857.100 - 37.400
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) <i>Bem.: Steuerschätzung 11/2016; 2016: 12.232 €; 2015: 12.018 €; 2014: 12.323 €</i>	1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.127 12.127 + 0	12.500 12.500 0	15.500 15.500 0
403300	Hundesteuer (K) <i>Bem.: 1. Hund - 72 €; 2. Hund - 102 €; ab dem 3. Hund - 132 €; 2016: 8.028 €; 2015: 7.862 €; 2014: 7.817 €</i>	1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.862 7.862 0	8.000 8.000 0	8.200 8.000 + 200
405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich (K) <i>Bem.: Steuerschätzung 11/2016; 2016: 72.047 €; 2015: 79.712 €; 2014: 78.155 €</i>	1. Steuern und ähnliche Abgaben	81.297 81.297 - 0	80.700 80.700 0	93.500 83.100 + 10.400
416100	Allgemeine Umlagen vom Land (auch Umlageerstattungen) (K) <i>Bem.: Erstattung Überzahlung Fonds Deutsche Einheit (s. Konto 544110)</i>	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0 0 0	50 50 0	50 50 0
479200	Zinsertrag aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) <i>Bem.: Verzinsung Nachzahlung Gewerbesteuer (s. Konto 401321)</i>	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.899 1.899 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0
		Summe Ertrag:	1.270.972	1.186.350	1.231.650
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.270.972</i>	<i>1.186.350</i>	<i>1.228.150</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>+ 3.500</i>
541433	Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Sonderumlage Grundschule (K) <i>Bem.: Umlagesatz: 2017: 7,49 %; 2016: 6,60 %; 2015: 7,22 %; 2014: 6,70 %</i>	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.836 68.836 0	81.600 81.600 0	82.000 76.600 + 5.400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Finanz-Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung				
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.565	15.900	21.100
	<i>Bem.: Umlagesatz: seit 2012: 69 %; 2020: 35 %</i>		40.565	15.900	15.900
			0	0	+ 5.200
544110	Allgemeine Umlagen an das Land - Fonds "Deutsche Einheit" (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.842	2.500	2.900
	<i>Bem.: Höhe ist von der Steuerkraft abhängig (und der Gewerbesteuerumlage)</i>		3.842	2.500	2.500
			0	0	+ 400
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	437.499	538.800	477.000
	<i>Bem.: Umlagesatz: seit 2011: 43,6 %</i>		437.499	538.800	505.600
			0	0	- 28.600
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	285.478	304.000	328.200
	<i>Bem.: Umlagesatz: 2017: 30 %; 2016: 24,60 %; 2014-2015: 29 %</i>		285.478	304.000	336.300
			0	0	- 8.100
579100	Zinaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	452	3.000	3.000
	<i>Bem.: Verzinsung Erstattung Gewerbesteuer (Überzahlung) (s. Konto 401331)</i>		452	3.000	3.000
			0	0	0
		Summe Aufwand:	836.672	945.800	914.200
		<i>Hauptplan:</i>	<i>836.672</i>	<i>945.800</i>	<i>939.900</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 25.700</i>
	Gesamt 611101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:		434.300	240.550	317.450
		<i>Hauptplan:</i>	<i>434.300</i>	<i>240.550</i>	<i>288.250</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>+ 29.200</i>
612201	Allgemeine Finanzwirtschaft / Investitionskredite				
575110	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Banken (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	3.084	3.660	3.480
	<i>Bem.: s. Tilgung im FH (diese erhöht sich um die ersparten Zinsen)</i>		3.084	3.660	3.480
			0	0	0
575120	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Sparkassen (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	<i>Bem.: Planungszinsen Investitionskredite</i>		0	0	1.450
			0	0	- 1.450
575140	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Girozentralen / Landesbanken (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	12.678	12.140	11.580
	<i>Bem.: s. Tilgung im FH (diese erhöht sich um die ersparten Zinsen)</i>		12.678	12.140	11.580
			0	0	0
		Summe Aufwand:	15.762	15.800	15.060
		<i>Hauptplan:</i>	<i>15.762</i>	<i>15.800</i>	<i>16.510</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 1.450</i>
	Gesamt 612201 Allgemeine Finanzwirtschaft / Investitionskredite:		- 15.762	- 15.800	- 15.060
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 15.762</i>	<i>- 15.800</i>	<i>- 16.510</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 1.450</i>
612202	Allgemeine Finanzwirtschaft - Liquiditätskredite				
471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich - Kommunen (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	13	50	250
	<i>Bem.: Verzinsung Kassenbestand (Guthaben bei VG)</i>		13	50	50
			- 0	0	+ 200
		Summe Ertrag:	13	50	250
		<i>Hauptplan:</i>	<i>13</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>+ 200</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Finanz-Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	2016	2017
	Bemerkung				
574300	Zinsaufwendungen an Kommunen (K)	22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	271	750	50
	<i>Bem.: Zinsen Aufnahme Liquiditätskredit durch VG</i>		271	750	750
			0	0	- 700
		Summe Aufwand:	271	750	50
		<i>Hauptplan:</i>	<i>271</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 700</i>
	Gesamt 612202 Allgemeine Finanzwirtschaft - Liquiditätskredite:		- 258	- 700	200
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 258</i>	<i>- 700</i>	<i>- 700</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>+ 900</i>
		Ertrag Gesamt:	1.270.984	1.186.400	1.231.900
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.270.984</i>	<i>1.186.400</i>	<i>1.228.200</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>+ 3.700</i>
		Aufwand Gesamt:	852.705	962.350	929.310
		<i>Hauptplan:</i>	<i>852.705</i>	<i>962.350</i>	<i>957.160</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 27.850</i>
		Gesamt:	418.279	224.050	302.590
		<i>Hauptplan:</i>	<i>418.279</i>	<i>224.050</i>	<i>271.040</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>+ 31.550</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Finanz-Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung					
611101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
601100	Grundsteuer A (K)		1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.340 17.340	17.800 17.800	17.800 17.800
	<i>Bem.: Hebesatz 315 %; landwirtschaftliche Grundstücke; 2016: 17.787 €; 2015: 17.237 €; 2014: 16.858 €</i>				0	0
601200	Grundsteuer B (K)		1. Steuern und ähnliche Abgaben	161.154 161.154	158.600 158.600	160.900 158.600
	<i>Bem.: Hebesatz 380 %; Bauland; 2016: 157.373 €; 2015: 157.237 €; 2014: 151.049 €</i>				0	+ 2.300
601310	Gewerbsteuer - Zahlungen für das laufendes Jahr (K)		1. Steuern und ähnliche Abgaben	77.334 77.334	85.000 85.000	113.000 85.000
	<i>Bem.: Hebesatz 370 %; 2016: 105.468 €; 2015: 74.552 €; 2014: 48.112 €</i>				0	+ 28.000
601321	Gewerbsteuer - Nachzahlungen für Vorjahre (K)		1. Steuern und ähnliche Abgaben	154.692 154.692	35.000 35.000	35.000 35.000
	<i>Bem.: getrennte Verbuchung der Gewerbsteuer für Vorjahre (Nachzahlung) 2016: 91.138 €; 2015: 159.817 €; 2014: 18.036 €</i>				0	0
601331	Gewerbsteuer - Erstattungen für Vorjahre (K)		1. Steuern und ähnliche Abgaben	- 17.444 - 17.444	- 35.000 - 35.000	- 35.000 - 35.000
	<i>Bem.: getrennte Verbuchung der Gewerbsteuer für Vorjahre (Erstattung) 2016: -32.866 €; 2015: -17.444 €; 2014: -41.137 €</i>				0	0
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		1. Steuern und ähnliche Abgaben	803.847 803.847	820.700 820.700	819.700 857.100
	<i>Bem.: Steuerschätzung 11/2016; 2016: 738.320 €; 2015: 772.848 €; 2014: 748.743 €</i>				0	- 37.400
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.084 12.084	12.500 12.500	15.500 15.500
	<i>Bem.: Steuerschätzung 11/2016; 2016: 12.232 €; 2015: 12.018 €; 2014: 12.323 €</i>				0	0
603300	Hundsteuer (K)		1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.935 7.935	8.000 8.000	8.200 8.000
	<i>Bem.: 1. Hund - 72 €; 2. Hund - 102 €; ab dem 3. Hund - 132 €; 2016: 8.028 €; 2015: 7.862 €; 2014: 7.817 €</i>				0	+ 200
605210	Ausgleichszahlungen vom Land - Familienleistungsausgleich (K)		1. Steuern und ähnliche Abgaben	81.888 81.888	80.700 80.700	93.500 83.100
	<i>Bem.: Steuerschätzung 11/2016; 2016: 72.047 €; 2015: 79.712 €; 2014: 78.155 €</i>				0	+ 10.400
616100	Allgemeine Umlagen vom Land (K)		2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0 0	50 50	50 50
	<i>Bem.: Erstattung Überzahlung Fonds Deutsche Einheit (s. Konto 544110)</i>				0	0
679200	Zinseinzahlung aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO) (K)		19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	544 544	3.000 3.000	3.000 3.000
	<i>Bem.: Verzinsung Nachzahlung Gewerbsteuer (s. Konto 401321)</i>				0	0
Summe Einzahlungen:				1.299.373	1.186.350	1.231.650
<i>Hauptplan:</i>				<i>1.299.373</i>	<i>1.186.350</i>	<i>1.228.150</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Finanz-Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung					
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 3.500
741433	Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Sonderumlage Grundschule (K)		14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	68.836 <i>68.836</i>	81.600 <i>81.600</i>	82.000 <i>76.600</i>
	<i>Bem.:Umlagesatz: 2017: 7,49 %; 2016: 6,60 %; 2015: 7,22 %; 2014: 6,70 %</i>			0	0	+ 5.400
743100	Gewerbsteuerumlage (K)		14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.808 <i>73.808</i>	15.900 <i>15.900</i>	21.100 <i>15.900</i>
	<i>Bem.:Umlagesatz: seit 2012: 69 %; 2020: 35 %</i>			0	0	+ 5.200
744110	Allgemeine Umlagen an das Land - Fonds "Deutsche Einheit" (K)		14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.842 <i>3.842</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.900 <i>2.500</i>
	<i>Bem.:Höhe ist von der Steuerkraft abhängig (und der Gewerbesteuerumlage)</i>			0	0	+ 400
744210	Allgemeine Umlagen an Kommunen - Landkreise (K)		14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	437.499 <i>437.499</i>	538.800 <i>538.800</i>	477.000 <i>505.600</i>
	<i>Bem.:Umlagesatz: seit 2011: 43,6 %</i>			0	0	- 28.600
744230	Allgemeine Umlagen an Kommunen - Verbandsgemeinden (K)		14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	285.478 <i>285.478</i>	304.000 <i>304.000</i>	328.200 <i>336.300</i>
	<i>Bem.:Umlagesatz: 2017: 30 %; 2016: 24,60 %; 2014-2015: 29 %</i>			0	0	- 8.100
779100	Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)		20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	452 <i>452</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
	<i>Bem.:Verzinsung Erstattung Gewerbesteuer (Überzahlung) (s. Konto 401331)</i>			0	0	0
			Summe Auszahlungen:	869.915	945.800	914.200
			<i>Hauptplan:</i>	<i>869.915</i>	<i>945.800</i>	<i>939.900</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 25.700
			Gesamt 611101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:	429.458	240.550	317.450
			<i>Hauptplan:</i>	<i>429.458</i>	<i>240.550</i>	<i>288.250</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 29.200
612201	Allgemeine Finanzwirtschaft / Investitionskredite					
692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	55.940 <i>55.940</i>	48.000 <i>48.000</i>	48.850 <i>9.000</i>
	<i>Bem.: Kreditaufnahme in den Planungsjahren</i>			0	0	+ 39.850
			Summe Einzahlungen:	55.940	48.000	48.850
			<i>Hauptplan:</i>	<i>55.940</i>	<i>48.000</i>	<i>9.000</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 39.850
775110	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - Banken (K)		20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.575 <i>4.575</i>	3.660 <i>3.660</i>	3.480 <i>3.480</i>
	<i>Bem.:s. Tilgung im FH (diese erhöht sich um die ersparten Zinsen)</i>			0	0	0
775120	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - Sparkassen (K)		20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>1.450</i>
	<i>Bem.:Planungszinsen Investitionskredite</i>			0	0	- 1.450

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Finanz-Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung					
775140	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - Girozentralen / Landesbanken (K)		20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	12.678	12.140	11.580
	<i>Bem.:s. Tilgung im FH (diese erhöht sich um die ersparten Zinsen)</i>			12.678	12.140	11.580
				0	0	0
792521	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre (K)		46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	7.150	0
	<i>Bem.:Ist in anderem Kredit enthalten; ab 2014: Sondertilgung Kreditaufnahme LED-Beleuchtung</i>			0	7.150	7.150
				0	0	- 7.150
792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	23.122	24.110	24.850
	<i>Bem.: * Tilgung erhöht sich um die ersparten Zinsen (Annuitätsdarlehen - Rate bleibt gleich hoch) * Tilgung Planungsjahre</i>			23.122	24.110	25.850
				0	0	- 1.000
			Summe Auszahlungen:	40.375	47.060	39.910
			<i>Hauptplan:</i>	<i>40.375</i>	<i>47.060</i>	<i>49.510</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 9.600</i>
			Gesamt 612201 Allgemeine Finanzwirtschaft / Investitionskredite:	15.565	940	8.940
			<i>Hauptplan:</i>	<i>15.565</i>	<i>940</i>	<i>- 40.510</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 49.450</i>
612202	Allgemeine Finanzwirtschaft - Liquiditätskredite					
671430	Zinseinzahlungen für Kredite vom öffentlichen Bereich - Kommunen (K)		19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	13	50	250
	<i>Bem.: Verzinsung Kassenbestand (Guthaben bei VG)</i>			13	50	50
				0	0	+ 200
694441	Aufnahme von Liquiditätskrediten - von VG - Euro-Währung (fester Zins) (K)		48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0	74.430	0
	<i>Bem.: Liquiditätskredit in den Planungsjahren</i>			0	74.430	12.290
				0	0	- 12.290
			Summe Einzahlungen:	13	74.480	250
			<i>Hauptplan:</i>	<i>13</i>	<i>74.480</i>	<i>12.340</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 12.090</i>
774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	271	750	50
	<i>Bem.:Zinsen Aufnahme Liquiditätskredit durch VG</i>			271	750	750
				0	0	- 700
794431	Tilgung von Liquiditätskrediten - von VG - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)		49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0	0	0
	<i>Bem.:Tilgung in den Planungsjahren</i>			0	0	0
				0	0	0
			Summe Auszahlungen:	271	750	50
			<i>Hauptplan:</i>	<i>271</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 700</i>
			Gesamt 612202 Allgemeine Finanzwirtschaft - Liquiditätskredite:	- 258	73.730	200
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 258</i>	<i>73.730</i>	<i>11.590</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 11.390</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Finanz-Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung					
			Einzahlungen Gesamt:	1.355.326	1.308.830	1.280.750
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.355.326</i>	<i>1.308.830</i>	<i>1.249.490</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 31.260</i>
			Auszahlungen Gesamt:	910.561	993.610	954.160
			<i>Hauptplan:</i>	<i>910.561</i>	<i>993.610</i>	<i>990.160</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 36.000</i>
			Gesamt:	444.764	315.220	326.590
			<i>Hauptplan:</i>	<i>444.764</i>	<i>315.220</i>	<i>259.330</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 67.260</i>

B I L A N Z

2013

Bilanz in Kontoform 2013

10.05.2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

14:24:20

15 Erpolzheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 109

Aktiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	7.969.516,27	8.186.117,10	1. Eigenkapital	4.440.023,67	4.662.103,53
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	179.624,53	182.636,71	1.1. Kapitalrücklage	5.012.605,55	5.010.609,30
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 348.505,77	- 468.560,62
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	179.624,53	182.636,71	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 224.076,11	120.054,85
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	2.882.117,20	2.998.792,54
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	7.789.861,92	8.003.450,57	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.767.038,99	2.892.358,16
1.2.1. Wald, Forsten			2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	626.574,14	650.622,82
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685.679,92	676.189,55	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.132.461,30	2.241.735,34
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.114.386,89	1.181.577,79	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	8.003,55	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	5.887.091,48	6.046.960,36	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	15.048,82	10.750,49
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	5.017,00	5.717,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	67.745,42	63.399,92
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	49.045,48	54.599,04	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.638,55	37.987,11	2.7. sonstige Sonderposten	32.283,97	32.283,97
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	114.531,00	110.035,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.002,60	419,72	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	114.531,00	110.035,00
1.3. Finanzanlagen	29,82	29,82	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	673.076,16	566.226,01
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	501.711,53	518.638,45

Bilanz in Kontoform 2013

10.05.2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

14:24:20

15 Erpolzheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 110

Aktiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	501.711,53	518.638,45
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	29,82	29,82	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	138.329,25	149.137,47	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	18.024,19	18.617,34	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.013,35	13.797,47
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	100,00	150,00
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	18.024,19	18.617,34	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	120.305,06	130.520,13	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	128.369,89	581,45
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	92.661,78	38.966,38	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	34.881,39	33.058,64
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.902,28	981,44	5. Rechnungsabgrenzungsposten	301,10	301,10
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	14.741,00	90.572,31			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					

Bilanz in Kontoform 2013Zweijahressicht
zum 31.12.201310.05.2017
14:24:20

15 Erpolzheim

Betragsangaben in EUR

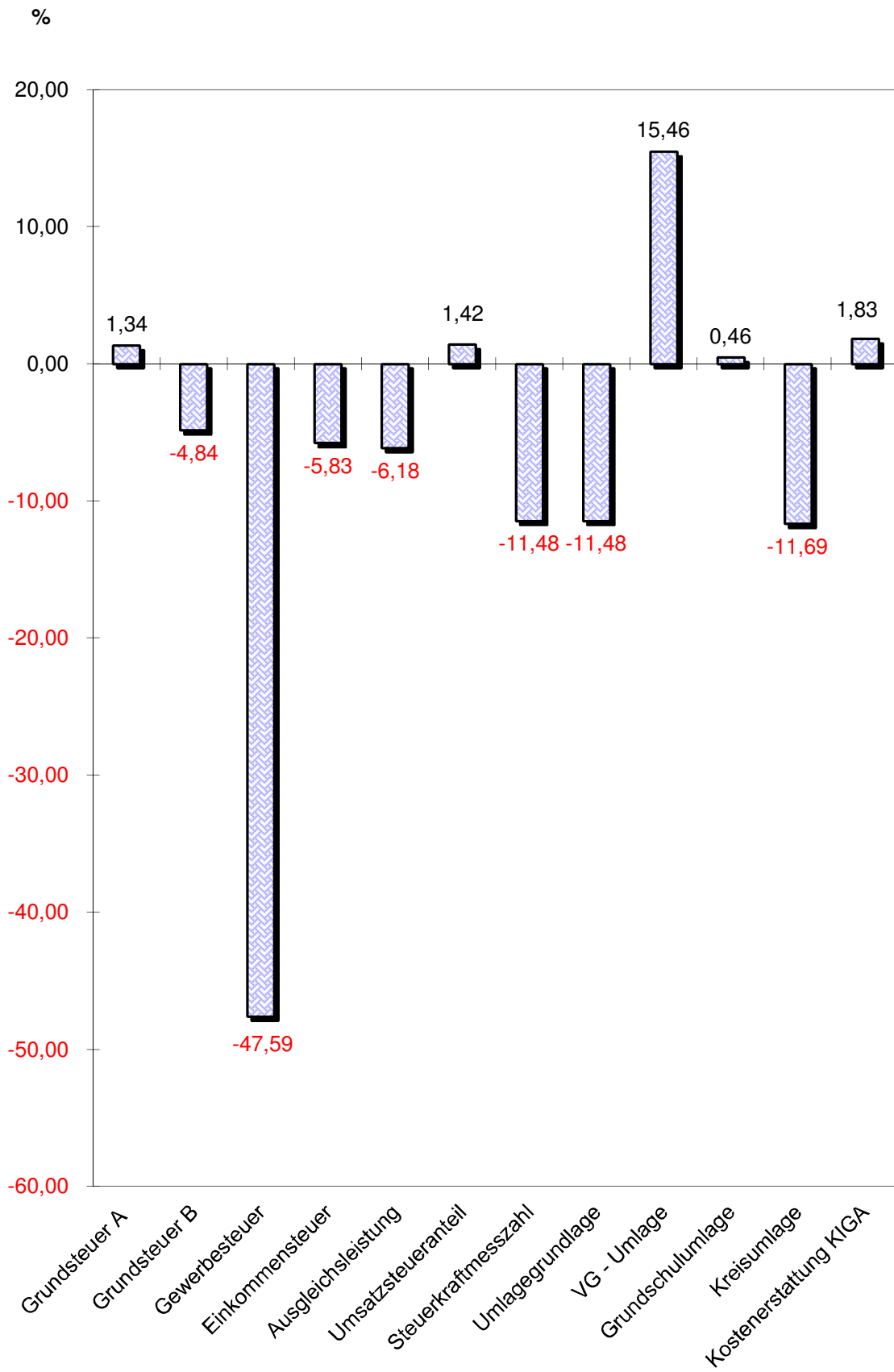
Seite: 111

Aktiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
4. Rechnungsabgrenzungsposten	2.203,61	2.203,61			
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.203,61	2.203,61			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	8.110.049,13	8.337.458,18	Summe Passiv	8.110.049,13	8.337.458,18

B E R E C H N U N G
der
U M L A G E N

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Steuerkraftzahlen 2017								Steuerkraftmesszahl		
2	Ortsgemeinde	Einw.	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteueranteil	Ausgleichsleistung	Umsatzsteueranteil	Summe	Euro Einw.	Differenz *
3			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
4											
5	Bobenheim am Berg	843	10.870	109.318	37.551	474.661	48.166	5.327	685.893	813,63	101,56
6	Dackenheim	454	15.808	58.507	78.039	284.887	28.909	5.055	471.205	1.037,90	325,83
7	Erpolzheim	1.337	17.443	153.504	91.916	743.243	75.420	12.289	1.093.815	818,11	106,04
8	Freinsheim	5.031	55.229	671.037	675.890	2.565.644	260.348	98.668	4.326.816	860,03	147,96
9	Herxheim am Berg	717	23.843	87.766	96.588	382.265	38.790	10.583	639.835	892,38	180,31
10	Kallstadt	1.222	31.154	205.060	105.182	596.798	60.560	21.492	1.020.247	834,90	122,83
11	Weisenheim am Berg	1.731	22.718	274.192	219.670	944.943	95.888	24.382	1.581.793	913,80	201,73
12	Weisenheim am Sand	4.266	41.444	504.757	461.847	2.022.894	205.273	49.315	3.285.529	770,17	58,10
13	Summe OG	15.601	218.509	2.064.141	1.766.683	8.015.334	813.355	227.110	13.105.133	840,02	
14	VG										
15	Gesamtsumme	15.601	218.509	2.064.141	1.766.683	8.015.334	813.355	227.110	13.105.133	840,02	
16	Prozent-Anteil		1,67%	15,75%	13,48%	61,16%	6,21%	1,73%	100,00%		
17											
18	* zum Schwellenwert		712,07 €	je Einw. (= 75 %	der landesdurchschnittl. Steuerkraft je Einwohner	949,43 €					
19	Bei den Steuerkraftmesszahlen 2017 handelt es sich um die nivellierten Steuereinnahmen (auf der Basis der										
20	tatsächlichen Ist-Einnahmen) im Zeitraum vom 01.10.2015 bis 30.09.2016.										

	L	M	N	O	P	Q	R	S	U									
1	Schlüsselzuweisung																	
2	A	B 2	Umlage- grundlage	VG- Umlage	Grund- schul- umlage	Summe	Kreisumlage	Kosten- erstattung Kindergärten	Gesamt- umlage									
3	Euro	Euro	Euro	Euro 30,00%	Euro 7,49%	Euro	Euro 43,60%	Euro	Euro									
4																		
5	0		685.893	205.768	51.373	257.141	299.049	86.586	642.776									
6	0	0	471.205	141.361	35.293	176.654	208.694	62.343	447.691									
7	0		1.093.815	328.145	81.927	410.072	476.903	107.367	994.342									
8	0	270.686	4.597.502	1.379.251	344.353	1.723.604	2.004.511	516.054	4.244.169									
9	0		639.835	191.950	47.924	239.874	278.968	48.488	567.330									
10	0		1.020.247	306.074	76.416	382.490	444.827	145.464	972.781									
11	0		1.581.793	474.538	118.476	593.014	689.922	0	1.282.936									
12	0		3.285.529	985.659	0	985.659	1.432.491	173.173	2.591.323									
13	0	270.686	13.375.819	4.012.746	755.762	4.768.508	5.835.365	1.139.475	11.743.348									
14		1.296.046	1.296.046			0	565.076		565.076									
15	0	1.566.732	14.671.865	4.012.746	755.762	4.768.508	6.400.441	1.139.475	12.308.424									
16	Spalte L) Spalte O) Spalte R) Spalte P,S)																	
17										bei unterdurchschnittlicher Steuerkraft: Betrag Spalte J x Einwohner (Spalte B) allgemeine VG-Umlage 30,0 % mit Progression siehe Berechnung								
18																		
19																		
20																		



Vergleich Finanzdaten 2016 - 2017 Steuerkraftzahlen 2017

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Grundsteuer A				Grundsteuer B			
2	Orts- gemeinde	Betrag		Differenz		Betrag		Differenz	
3		2016	2017	Euro	%	2016	2017	Euro	%
4	Bobenheim am Berg	11.340	10.870	-470	-4,14	115.026	109.318	-5.708	-4,96
5									
6	Dackenheim	15.783	15.808	25	0,16	61.455	58.507	-2.948	-4,80
7	Erpolzheim	17.213	17.443	230	1,34	161.319	153.504	-7.815	-4,84
8	Freinsheim	53.607	55.229	1.622	3,03	637.294	671.037	33.743	5,29
9	Herxheim am Berg	24.108	23.843	-265	-1,10	91.423	87.766	-3.657	-4,00
10	Kallstadt	34.572	31.154	-3.418	-9,89	184.843	205.060	20.217	10,94
11	Weisenheim am Berg	22.875	22.718	-157	-0,69	238.426	274.192	35.766	15,00
12	Weisenheim am Sand	42.729	41.444	-1.285	-3,01	507.733	504.757	-2.976	-0,59
13	Summe OG	222.227	218.509	-3.718	-1,67	1.997.519	2.064.141	66.622	3,34
14	VG								
15	Summe Gesamt	222.227	218.509	-3.718	-1,67	1.997.519	2.064.141	66.622	3,34

Vergleich Finanzdaten 2016 - 2017 Steuerkraftzahlen 2017

	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Gewerbsteuer				Einkommensteuer			
2	Betrag		Differenz		Betrag		Differenz	
3	2016	2017	Euro	%	2016	2017	Euro	%
4								
5	53.321	37.551	-15.770	-29,58	503.899	474.661	-29.238	-5,80
6	181.536	78.039	-103.497	-57,01	302.320	284.887	-17.433	-5,77
7	175.368	91.916	-83.452	-47,59	789.251	743.243	-46.008	-5,83
8	865.312	675.890	-189.422	-21,89	2.754.330	2.565.644	-188.687	-6,85
9	89.614	96.588	6.974	7,78	409.626	382.265	-27.361	-6,68
10	191.042	105.182	-85.860	-44,94	634.258	596.798	-37.460	-5,91
11	232.173	219.670	-12.503	-5,39	996.190	944.943	-51.246	-5,14
12	368.295	461.847	93.552	25,40	2.166.699	2.022.894	-143.805	-6,64
13	2.156.661	1.766.683	-389.978	-18,08	8.556.573	8.015.334	-541.239	-6,33
14								
15	2.156.661	1.766.683	-389.978	-18,08	8.556.573	8.015.334	-541.239	-6,33

Vergleich Finanzdaten 2016 - 2017 Steuerkraftzahlen 2017

	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Ausgleichsleistung				Umsatzsteueranteil			
2	Betrag		Differenz		Betrag		Differenz	
3	2016	2017	Euro	%	2016	2017	Euro	%
4								
5	51.322	48.166	-3.156	-6,15	5.076	5.327	251	4,71
6	30.791	28.909	-1.882	-6,11	4.387	5.055	667	13,20
7	80.385	75.420	-4.965	-6,18	12.115	12.289	174	1,42
8	280.615	260.348	-20.266	-7,22	92.512	98.668	6.156	6,24
9	41.731	38.790	-2.941	-7,05	9.681	10.583	902	8,52
10	64.601	60.560	-4.041	-6,26	20.258	21.492	1.234	5,74
11	101.442	95.888	-5.554	-5,47	22.859	24.382	1.523	6,25
12	220.732	205.273	-15.459	-7,00	46.880	49.315	2.434	4,94
13	871.618	813.355	-58.263	-6,68	213.769	227.110	13.342	5,87
14								
15	871.618	813.355	-58.263	-6,68	213.769	227.110	13.342	5,87

Vergleich Finanzdaten 2016 - 2017 Steuerkraftzahlen 2017

	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	Steuerkraftmesszahl				Umlagegrundlage			
2	Betrag		Differenz		Betrag		Differenz	
3	2016	2017	Euro	%	2016	2017	Euro	%
4								
5	739.984	685.893	-54.091	-7,31	739.984	685.893	-54.091	-7,31
6	596.272	471.205	-125.068	-20,97	596.272	471.205	-125.068	-20,97
7	1.235.652	1.093.815	-141.836	-11,48	1.235.652	1.093.815	-141.836	-11,48
8	4.683.670	4.326.816	-356.854	-7,62	4.948.162	4.597.502	-350.660	-7,09
9	666.182	639.835	-26.348	-3,96	666.182	639.835	-26.348	-3,96
10	1.129.574	1.020.247	-109.328	-9,68	1.129.574	1.020.247	-109.328	-9,68
11	1.613.964	1.581.793	-32.171	-1,99	1.613.964	1.581.793	-32.171	-1,99
12	3.353.068	3.285.529	-67.539	-2,01	3.353.068	3.285.529	-67.539	-2,01
13	14.018.367	13.105.133	-913.234	-6,51	14.282.859	13.375.819	-907.040	-6,35
14					1.060.330	1.296.046	235.716	22,23
15	14.018.367	13.105.133	-913.234	-6,51	15.343.189	14.671.865	-671.324	-4,38

Vergleich Finanzdaten 2016 - 2017 Steuerkraftzahlen 2017

	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
1	VG - Umlage				Grundschulumlage			
2	Betrag		Differenz		Betrag		Differenz	
3	2016	2017	Euro	%	2016	2017	Euro	%
4								
5	170.196	205.768	35.572	20,90	48.839	51.373	2.534	5,19
6	137.143	141.361	4.218	3,08	39.354	35.293	-4.061	-10,32
7	284.200	328.145	43.945	15,46	81.553	81.927	374	0,46
8	1.138.077	1.379.251	241.174	21,19	326.579	344.353	17.774	5,44
9	153.222	191.950	38.728	25,28	43.968	47.924	3.956	9,00
10	259.802	306.074	46.272	17,81	74.552	76.416	1.864	2,50
11	371.212	474.538	103.326	27,83	106.522	118.476	11.954	11,22
12	771.206	985.659	214.453	27,81	0	0	0	
13	3.285.058	4.012.746	727.688	22,15	721.367	755.762	34.395	4,77
14								
15	3.285.058	4.012.746	727.688	22,15	721.367	755.762	34.395	4,77

Vergleich Finanzdaten 2016 - 2017 Steuerkraftzahlen 2017

	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA
1	Kreisumlage				Kostenerstattung KIGA			
2	Betrag		Differenz		Betrag		Differenz	
3	2016	2017	Euro	%	2016	2017	Euro	%
4								
5	322.633	299.049	-23.584	-7,31	98.636	86.586	-12.050	-12,22
6	282.089	208.694	-73.395	-26,02	57.821	62.343	4.522	7,82
7	540.060	476.903	-63.157	-11,69	105.439	107.367	1.928	1,83
8	2.166.635	2.004.511	-162.124	-7,48	506.787	516.054	9.267	1,83
9	290.586	278.968	-11.618	-4,00	44.216	48.488	4.272	9,66
10	493.042	444.827	-48.215	-9,78	115.643	145.464	29.821	25,79
11	706.591	689.922	-16.669	-2,36	0	0	0	0,00
12	1.461.938	1.432.491	-29.447	-2,01	156.458	173.173	16.715	10,68
13	6.263.574	5.835.365	-428.209	-6,84	1.085.000	1.139.475	54.475	5,02
14	462.304	565.076	102.772	22,23				
15	6.725.878	6.400.441	-325.437	-4,84	1.085.000	1.139.475	54.475	5,02

I N V E S T I T I O N E N

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 | 2017

1. Nachtragsplan 2017

10.05.2017
14:53:05

15 Erpolzheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 125

Leistung	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto				Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr			
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020			
541101	Gemeindestraßen Erpolzheim	25	Investitionszuschüsse								
78420C	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		013100	Investitionszuschuss - Straßenentwässerung				
	56.000	0	0	26.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	
	<i>Bemerkung: Entgelt f. Investitionen der Straßenoberflächenentwässerungsanlagen außerhalb des Ortes bis einschl. Kläranlage (VG-Werke) - diese wurden bisher fälschlicherweise nicht mitabgerechnet</i>										
Gesamtaus.:	56.000	0	0	26.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	
Saldo:	56.000	0	0	26.000		10.000	10.000	10.000	0	0	
543101	Verkehrsanlagen an Landesstraßen	12	Querungshilfe L526 Ortseingang Freinsheim								
78591C	Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		785910	Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		091200	Anzahlung auf Grunderwerb - Grundstücke				
	496	496	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Bemerkung: MABNAHME IST ABGESCHLOSSEN; 2015: Pfandfreigabe (300 €); 2014: Vermessung (5.000 €); Restzahlung Grunderwerb (11.600 €); 2013: Grunderwerb (32.000 €)</i>										
Gesamtaus.:	496	496	0	0	0	0	0	0	0	0	
68166C	Anzahlungen Inv.zuwendungen vom Land		681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				
	12.348	12.348	0	0		0	0	0	0	0	
	<i>Bemerkung: MABNAHME IST ABGESCHLOSSEN</i>										
68265C	Anzahlungen Beiträge - vom privaten Bereich		682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
	6.468	6.468	0	0		0	0	0	0	0	
	<i>Bemerkung: MABNAHME IST ABGESCHLOSSEN; 2013 Beiträge für Grunderwerb, Gehweg, Straßenentwässerung, Beleuchtung</i>										
Gesamtein.:	18.816	18.816	0	0		0	0	0	0	0	
Saldo:	- 18.320	- 18.320	0	0		0	0	0	0	0	

Investitionen nach Buchungsstellen 2016 | 2017

1. Nachtragsplan 2017

10.05.2017
14:53:05

15 Erpolzheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 127

Leistung	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto				Später	Bereinigung
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später	Bereinigung	
Gesamtaus-/ einzahlungen	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2020	Später	Bereinigung	
Saldo:	90.400	0	52.500	34.900		3.000	0	0	0	0	
573110 Sonstige Gemeindeeinrichtungen		11	Erweiterung Dorfplatz								
785710 Auszahlungen für BGA über 1.000 €		785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung					
6.000	0	2.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Bemerkung: 2017: Gedenktafel aus Bronze für neuen Platz mit Pergola (3.500 €) (spendenfinanziert) (2015/2016 nicht durchgeführt)</i>											
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau					
10.245	7.745	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Bemerkung: MAßNAHME IST ABGESCHLOSSEN; 2016: Errichtung Pergola (2.500 €); 2015: Mittelübertrag aus 2014 iHv 10.000 €; 2014: Herstellung Grünanlage + Parkplätze (33.500 €); Abrisskosten (12.000 €)</i>											
Gesamtaus.:	16.245	7.745	5.000	3.500	0	0	0	0	0	0	
681662 Anzahlungen Inv.zuwendungen vom Land		681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					
17.380	16.380	1.000	0		0	0	0	0	0	0	
<i>Bemerkung: MAßNAHME IST ABGESCHLOSSEN; 2014-2016: Zuschuss DE (40 %)</i>											
681900 Investitionszuwendungen von Sonstigen		681900	Investitionszuwendungen - Sonstige		231900	Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen					
6.000	0	2.500	3.500		0	0	0	0	0	0	
<i>Bemerkung: 2017: Spende für Gedenktafel aus Bronze für neuen Platz mit Pergola (3.500 €) (2015/2016 nicht durchgeführt)</i>											
Gesamtein.:	23.380	16.380	3.500	3.500		0	0	0	0	0	
Saldo:	- 7.135	- 8.635	1.500	0		0	0	0	0	0	
Auszahlungen insgesamt	349.973	8.473	155.000	153.500	0	13.000	10.000	10.000	0	0	
Einzahlungen insgesamt	198.796	35.196	101.000	62.600		0	0	0	0	0	
Saldo: insgesamt	151.177	- 26.723	54.000	90.900		13.000	10.000	10.000	0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraus- sichtlicher Stand zum Beginn des HHJ 2017	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des HHJ 2017	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des HHJ 2018
		in € ¹⁾		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	493.440	517.440	519.530
	davon (Nr. 3 und 4):			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	493.440	517.440	496.530
	+ Neuaufnahme	0	48.850	5.700
	- Tilgung	0	24.850	26.610
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (<u>gegenüber VG</u>)	0	0	23.000
	Zunahme der Verbindlichkeit	0	0	23.000
	Abnahme der Verbindlichkeit	0	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen			
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
13	Sonstige Verbindlichkeiten			
14	Summe der Verbindlichkeiten	493.440	517.440	519.530

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1. Nachtragsplan 2017

15 Erpolzheim

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	264.980	- 43.170	59.100	3.610	8.060	48.280
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	23.125	31.260	24.850	25.610	26.410	27.240
3	= Freie Finanzspitze	241.855	- 74.430	34.250	- 22.000	- 18.350	21.040
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0	0	0	1.000	1.150	1.200
5	Verbleibende Finanzspitze	241.855	- 74.430	34.250	- 23.000	- 19.500	19.840

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2017:	0
Jahr 2018:	23.000
Jahr 2019:	19.500
Jahr 2020:	- 17.040