

## Erläuterungen zum Jahresabschluss 2016

Hauptplan 2016

**Fundstelle/ Seitenzahl im Jahresabschluss PDF:**

<b>1. Ergebnisrechnung:</b>		Planansatz	Ergebnis	Abweichung
4-7	Erträge:	3.739.963,00 €	4.661.196,32 €	921.233,32 €
7-14	Aufwendungen:	4.369.773,00 €	4.394.770,80 €	24.997,80 €
	Saldo:	- 629.810,00 €	266.425,52 €	896.235,52 €

10-11	Abschreibungen:	619.273,00 €	634.019,34 €
5-6	Auflös. Sonderposten:	395.126,00 €	407.796,61 €
		- 224.147,00 €	- 226.222,73 €

### Erläuterungen:

Die Abweichung von Planergebnis ist im wesentlichen auf folgende Mehr-/ Mindererträge-/ aufwendungen zurück zu führen (gerundet):

	Mehrerträge	Mindererträge	Mehraufwand	Minderaufwand
4	Grundsteuer B	12.013,22 €		
4	Gewerbesteuer	811.592,27 €		
4	Einkommensteuer		61.696,85 €	
4	Umsatzsteuer		2.912,01 €	
4	Ausgleichsleistungen		3.558,34 €	
4	Schlüsselzuweisung B2	2.517,00 €		
4	Spende Buchprojekt	5.000,00 €		
7	Konzessionsabgaben		3.915,85 €	
6	Kostenerst. Brücke	10.728,92 €		
6	Kostenerst. Dachreiter	14.801,44 €		
6	Kostenerst. LKH	9.500,00 €		
6	Zuweisung Keddard	142.517,41 €		
6	Zuwendung JG Keddard	72.678,76 €		
5-6	Auflösung Sonderposten	12.670,61 €		
7-8	Personalkosten			7.008,46 €
8	Versorgungsaufwand		20.429,40 €	
8	Gebäudeunterhaltung			159.780,72 €
	Mittelübertrag Sanierung Stadtmauer i.H.v. 155.000 €			
8	Bewirtschaft Grundst.			7.084,24 €
8-9	Instand. Brücke Tunnel		10.057,20 €	
8	Ausbau Keddard		223.081,33 €	
9	Verbrauchsmittel			6.636,44 €
9-10	Sach-/ Dienstleistung			5.614,01 €
10-11	Abschreibungen		14.746,34 €	
11	Ansatz f. Jugendarbeit			20.000,00 €
11	Gewerbesteuerumlage		137.248,86 €	
11	Fonds deutsche Einheit			14.571,00 €
11	Kreisumlage		1.182,00 €	
11	VG Umlage			17.118,00 €

<b>2. Finanzrechnung:</b>		lt. Planung	lt. Rechnung	Abweichung
16-22	lfd. Geschäft	- 417.682,00 €	281.957,92 €	- 699.639,92 €
22-24	Investitionen	- 336.457,00 €	70.685,30 €	- 407.142,30 €
24	Finanzierung	162.201,00 €	- 74.359,90 €	236.560,90 €
	Summe:	- 591.938,00 €	278.283,32 €	
25	durchl. Posten	- €	- 16.164,11 €	
	Ergebnis:	- 591.938,00 €	262.119,21 €	
		lt. Planung	lt. Rechnung	
170-	Girokonto 01.01.	- 1.706.677,78 €	- 1.706.677,78 €	
171	Ergebnis Finanzrechn.	- 591.938,00 €	262.119,21 €	
	Girokonto 31.12.	- 2.298.615,78 €	- 1.444.558,57 €	

Erläuterungen:

Die Abweichung von Planergebnis ist im wesentlichen auf folgende Mehr-/ Mindereinzahlungen-/ auszahlungen zurück zu führen (gerundet):

	Mehreinzahl.	Mindereinzahl.	Mehrauszahl.	Minderauszahl.
16	Grundsteuer B	3.707,54 €		
16	Gewerbesteuer	726.026,01 €		
16	Einkommensteuer		92.810,92 €	
16	Umsatzsteuer		3.314,56 €	
16	Ausgleichsleistungen		8.250,94 €	
16	Schlüsselzuweisung B2	2.517,00 €		
16	Spende Buchprojekt	5.000,00 €		
17	Konzessionsabgaben		13.961,90 €	
16	Zuweisung Keddard	142.517,41 €		
18	Personalkosten			10.173,69 €
18	Versorgungsaufwand		20.442,76 €	
18	Gebäudeunterhaltung			162.684,72 €
Mittelübertrag Sanierung Stadtmauer i.H.v. 155.000 €				
19	Bewirtschaft Grundst.		12.309,21 €	
19	Ausbau Keddard		223.081,33 €	
19	Sanierung Stadtmauer		19.092,12 €	
19	Verbrauchsmittel			6.574,29 €
19	Sach-/ Dienstleistung			13.205,61 €
20	Ansatz f. Jugendarbeit			20.000,00 €
20	Gewerbesteuerumlage		88.321,79 €	
20	Fonds deutsche Einheit			14.571,00 €
20	Kreisumlage		1.182,00 €	
20	VG Umlage			17.118,00 €

### 3. Erläuterungen zu den Investitionen:

#### 3.1 Einzahlungen:

lt. Planung	lt. Rechnung	Maßnahme
74.250,00 €		Zuweisung DLR Keddard
60.750,00 €		Zuwendung JG für Keddard
25.000,00 €	28.335,02 €	Grabnutzungsentgelte
25.000,00 €		Zuweisung Stadtsanierung
247.315,00 €	110.028,13 €	Ausbaubeiträge Warthstraße
123.658,00 €	60.000,00 €	Zuweisung Istock Warthstraße
45.000,00 €		Ersparte Wiederherstellung
	700,00 €	Zuwendung Straßenbeleuchtung
	130.690,59 €	Ausgleichsbeiträge Stadtsan.
	46.000,00 €	Zuweisung Istock Liebfrauenberg
	206.870,32 €	Ausbaubeiträge Liebfrauenberg
	1.000,00 €	Zuwendung Hundetoiletten
	100,00 €	Grundstücksverkauf
		Rückzahlung Fördermittel
600.973,00 €	583.724,06 €	

#### 3.2 Auszahlungen

135.000,00 €		Ausbau WiWe Keddard
50.000,00 €	21.563,09 €	Förderung priv. Maßnahmen
539.630,00 €	455.448,17 €	Ausbau Warthstraße
	6.404,93 €	Erweiterung Straßenbeleuchtung
	17.620,12 €	Ausbau Liebfrauenberg
	55,22 €	Erwerb Teilstück Stadtmauer
	1.780,71 €	Erwerb von Hundetoiletten
	206,27 €	Office Lizenz für Laptop
	5.025,61 €	Erschließung Bauplätze
	4.934,64 €	Rückzahlung Fördermittel
724.630,00 €	513.038,76 €	

#### 3.3 Saldo:

- 123.657,00 €	70.685,30 €	
----------------	-------------	--

#### 3.4 geplante Neukreditaufnahme:

lt. Planung	lt. Rechnung	
123.657,00 €		Ausbau Warthstraße
123.657,00 €	- €	

**4. Bilanz****126-128**

## 4.1 Eigenkapital:

<b>190-</b>	Eigenkapital 01.01.	4.666.005,46 €	
<b>192</b>	Ergebnis lfd. Jahr	266.425,52 €	(Gewinn/ Verlust aus Ergebnisrechnung)
<b>152</b>	Wertberichtigung		(gegen Sonderposten)
	Eigenkapital 31.12.	4.932.430,98 €	

## 4.2 Kapitalrücklage:

<b>153</b>	Kapitalrücklage 01.01.	6.300.677,46 €	(nach Wertberichtigungen auf Vorjahre)
	Verrechnung Fehlbetrag	- 403.147,18 €	(nach Verrechnung Überschuss 2013)
	2011 mit Überschuss 2016	266.425,52 €	
	Kapitalrücklage 31.12.	6.163.955,80 €	

**5. Verbindlichkeiten**

		01.01.	Aufnahme	Tilgung (Soll)	31.12.
<b>166</b>	5.1 Investitionskredite	947.814,22 €	- €	74.455,20 €	- 873.359,02 €
<b>170-</b>	5.2 Liquiditätskredite	- 1.706.677,78 €		262.119,21 €	- 1.444.558,57 €
<b>171</b>	Summe:				- 2.317.917,59 €

Erläuterungen:

Bei den Tilgungsleistungen handelt es sich um die ordentliche Tilgung.  
Liquiditätskredite lt. Verrechnungskonto/ Tagesabschluss

**6. Über-/ und Außerplanmäßig: 193-196**

Alle über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen liegen unterhalb der Erheblichkeitsgrenzen. Dies hat zur Folge, dass kein erheblicher Fehlbetrag entstanden ist und Aufwendungen und Auszahlungen nach Umfang oder Bedeutung unerheblich sind. Demnach fällt die Leistung der über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in den Zuständigkeitsbereich des Bürgermeisters.

Meisenheim, den  
Im Auftrag

(Reidenbach)  
VG Amtmann