

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2017

Doppelhaushaltsplan 2016/ 2017
und 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017

1. Ergebnisrechnung:	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
Erträge:	608.897,00 €	690.488,78 €	81.591,78 €
Aufwendungen:	480.335,00 €	499.505,64 €	19.170,64 €
Saldo:	128.562,00 €	190.983,14 €	62.421,14 €

Abschreibungen:	62.653,00 €	62.017,09 €
Auflös. Sonderposten:	44.705,00 €	44.387,57 €
	- 17.948,00 €	- 17.629,52 €

Erläuterungen:

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

	Mehrerträge	Mindererträge	Mehraufwand	Minderaufwand
Gewerbsteuer	44.171,59 €			
Einkommensteuer		1.732,86 €		
Ausgleichsleistungen	2.903,38 €			
Zuweisung Ausbau Gehwege Engstelle		6.550,00 €		
Zuwendung JG WiWe	6.487,30 €			
Auflösung SoPo WiWe	34.914,57 €			
Konzessionsabgaben		2.250,10 €		
Bewirt. Grundstücke				5.599,13 €
UH Infrastrukturverm.			7.024,16 €	
Kostenanteil Abriss				26.550,00 €
Gewerbsteuerumlage			5.213,68 €	
Fonds dt. Einheint				2.369,00 €
Kreisumlage			5.570,00 €	
VG Umlagen				1.501,00 €
Abgang Altanlage WiWe Mittelschied			34.914,58 €	

2. Finanzrechnung:	lt. Planung	lt. Rechnung	Abweichung
lfd. Geschäft	146.510,00 €	204.474,10 €	- 57.964,10 €
Investitionen	- 19.970,00 €	- 47.312,03 €	
Finanzierung	- €	- €	
Summe:	126.540,00 €	157.162,07 €	
durchl. Posten	- €		
Ergebnis:	126.540,00 €	157.162,07 €	

	lt. Planung	lt. Rechnung
Girokonto 01.01.	129.192,63 €	129.192,63 €
Ergebnis Finanzrechn.	126.540,00 €	157.162,07 €
Girokonto 31.12.	255.732,63 €	286.354,70 €

Erläuterungen:

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

	Mehreinzahl.	Mindereinzahl.	Mehrauszahl.	Minderauszahl.
Gewerbsteuer	42.280,29 €			
Einkommensteuer	2.283,99 €			
Ausgleichsleistungen	3.862,03 €			
Zuweisung Ausbau Gehwege Engstelle		- 6.550,00 €		
Konzessionsabgaben		2.564,91 €		
Bewirt. Grundstücke				8.195,20 €
UH Infrastrukturverm.			6.532,40 €	
Kostenanteil Abriss				26.550,00 €
Gewerbsteuerumlage			6.831,92 €	
Fonds dt. Einheint				2.369,00 €
Kreisumlage			5.570,00 €	
VG Umlagen				1.501,00 €

3. Erläuterungen zu den Investitionen:

	lt. Planung	lt. Rechnung	Maßnahme
3.1 Einzahlungen:	1.000,00 €	693,92 €	Grabnutzungsentgelte
	39.030,00 €		Zuwendung JG Mittelschied
	50.000,00 €	50.000,00 €	Zuweisung Land Mittelschied
	27.500,00 €		Ausbaubeiträge für Gehweg
	5.950,00 €		Zuweisung vom Land für Gehweg
		28.350,00 €	Zuweisung KI 3.0 LED Beleucht.
	123.480,00 €	79.043,92 €	

3.2 Auszahlungen	20.250,00 €		Engstelle - Herstellung Gehweg
	8.200,00 €		Engstelle - Grunderwerb
	5.000,00 €		Engstelle - Beleuchtung
	110.000,00 €	86.875,27 €	Ausbau WiWe Mittelschied
	- €	38.602,53 €	Umrüstung LED Beleuchtung
			Mittelübertrag aus 2016:
			35.000 €
		878,15 €	Schranke Wanderhütte
	143.450,00 €	126.355,95 €	

3.3 Saldo:	- 19.970,00 €	- 47.312,03 €	
------------	---------------	---------------	--

3.4 geplante Neukreditaufnahme:

lt. Planung	lt. Rechnung	
- €	- €	
- €	- €	

4. Bilanz

4.1 Eigenkapital:

Eigenkapital 01.01.	617.801,04 €	
Ergebnis lfd. Jahr	190.983,14 €	(Gewinn/ Verlust aus Ergebnisrechnung)
Wertberichtigung	- €	
Eigenkapital 31.12.	808.784,18 €	

4.2 Kapitalrücklage:

Kapitalrücklage 01.01.	592.022,16 €
Verrechnung Fehlbetrag	
keine	
Kapitalrücklage 31.12.	592.022,16 €

5. Verbindlichkeiten

	01.01.	Aufnahme	Tilgung (Soll)	31.12.
5.1 Investitionskredite	- €			- €
5.2 Liquiditätskredite	- €			- €
Summe:				- €

Erläuterungen:

Bei den Tilgungsleistungen handelt es sich um die ordentliche Tilgung.

Liquiditätskredite lt. Verrechnungskonto/ Tagesabschluss

6. Über-/ und Außerplanmäßig:

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 30.04.2019

Im Auftrag

(Reidenbach)

VG Amtsrat