

## Erläuterungen zum Jahresabschluss 2018

### Hauptplan 2018

1. Ergebnisrechnung:	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
Erträge:	3.637.638,00 €	3.800.234,34 €	162.596,34 €
Aufwendungen:	4.396.022,00 €	4.384.850,36 €	- 11.171,64 €
Saldo:	- 758.384,00 €	- 584.616,02 €	173.767,98 €

Abschreibungen:	608.138,00 €	612.828,60 €
Auflös. Sonderposten:	418.386,00 €	427.586,68 €
	- 189.752,00 €	- 185.241,92 €

#### Erläuterungen:

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

	Mehrerträge	Mindererträge	Mehraufwand	Minderaufwand
Grundsteuer B	3.300,15 €			
Gewerbesteuer		-27.492,36 €		
Einkommensteuer	22.170,26 €			
Umsatzsteuer		-8.749,51 €		
Schlüsselzuweisung B2	24.269,00 €			
Ausgleichsleistungen		-10.141,92 €		
Rückzahlung Zuweisung		-4.073,28 €		
Eingliederungszuschuss	13.610,01 €			
Zuweis. San. Stadtmauer	45.977,41 €			
Spende für Bildband	5.900,00 €			
Auflösung Sonderposten	7.632,94 €			
Abrechnung Nebenkosten	5.107,53 €			
PK Erstattung		-2.000,00 €		
Kostenerstattung		-2.159,72 €		
Buchgewinne	6.972,28 €			
Einzahlung Bürgerstiftung	30.750,00 €			
Konzessionsabgaben	12.146,06 €			
Auflösung EWB und PWB	41.488,01 €			
Verwaltungsgebühren	2.300,00 €			
Zuwendungen Dritter	2.784,00 €			
Auflösung Grabnutzung	1.797,46 €			
Personalkosten			4.592,92 €	
Beitrag Versorgungskasse			25.326,33 €	
UH Außenanlagen (Baumpfl)				- 16.851,59 €
Gebäudeunterhaltung			5.644,94 €	
Strom Straßenbeleuchtung				- 12.420,98 €
UH Infrastrukturvermögen				- 17.606,67 €
Sanierung Stadtmauer				- 33.083,05 €
Verbrauchsmittel				- 4.195,88 €
Sach- und Dienstleistungen			38.424,34 €	
Abschreibungen			4.690,60 €	

Jugendarbeit				- 20.000,00 €
Fonds dt. Einheit				- 17.580,00 €
Kreisumlage			11.931,00 €	
VG Umlagen				- 9.486,00 €
Personalaufwendungen				- 2.369,24 €
Geschäftsaufwendungen			10.266,88 €	
Einbuchung EWB und PWB			21.926,97 €	
Erstellen Bplan				- 9.792,13 €
Fahrzeugwartung				- 1.617,41 €
Kostenerstattungen				- 2.128,31 €
Anteil EGZ				- 2.400,00 €
Zinserträge				- 4.577,00 €
Zinsaufwendungen			19.705,26 €	

<b>2. Finanzrechnung:</b>	lt. Planung	lt. Rechnung	Abweichung
lfd. Geschäft	- 576.834,00 €	- 339.547,68 €	- 237.286,32 €
Investitionen	- 295.265,00 €	- 77.697,34 €	- 217.567,66 €
Finanzierung	217.660,00 €	- 77.340,61 €	295.000,61 €
Summe:	- 654.439,00 €	- 494.585,63 €	
durchl. Posten	- €		
Ergebnis:	- 654.439,00 €	- 494.585,63 €	

	lt. Planung	lt. Rechnung
Girokonto 01.01.	- 1.815.133,17 €	- 1.815.133,17 €
Ergebnis Finanzrechn.	- 654.439,00 €	- 494.585,63 €
Girokonto 31.12.	- 2.469.572,17 €	- 2.309.718,80 €

Erläuterungen:

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

	Mehreinzahl.	Mindereinzahl.	Mehrauszahl.	Minderauszahl.
Grundsteuer B	1.327,85 €			
Gewerbesteuer	724,10 €			
Einkommensteuer	14.744,13 €			
Umsatzsteuer		9.926,94 €		
Schlüsselzuweisung B2	24.269,00 €			
Ausgleichsleistungen		1.419,14 €		
Rückzahlung Zuweisung		4.073,28 €		
Eingliederungszuschuss	14.981,58 €			
Zuweis. San. Stadtmauer	45.977,41 €			
Spende für Bildband	5.900,00 €			
Abrechnung Nebenkosten	4.560,85 €			
Konzessionsabgaben		11.545,71 €		
Personalkosten				6.303,22 €
Beitrag Versorgungskasse			25.326,33 €	

UH Außenanlagen (Baumpfll)			17.810,73 €
Gebäudeunterhaltung		5.408,79 €	
Strom Straßenbeleuchtung			2.276,44 €
UH Infrastrukturvermögen			17.502,76 €
Sanierung Stadtmauer			34.526,97 €
Verbrauchsmittel			4.131,95 €
Sach- und Dienstleistungen		34.803,48 €	
Jugendarbeit			20.000,00 €
Fonds dt. Einheit			17.580,00 €
Gewerbesteuerumlage			81.127,54 €
Kreisumlage		11.931,00 €	
VG Umlagen			9.486,00 €
Geschäftsaufwendungen		14.129,62 €	
Zinserträge	7.332,00 €		
Zinsaufwendungen		19.810,52 €	

### 3. Erläuterungen zu den Investitionen:

#### 3.1 Einzahlungen:

lt. Planung	lt. Rechnung	Maßnahme
20.000,00 €	26.296,99 €	Grabnutzungsentgelte
80.000,00 €		Zuweisung Land Fö. Private
351.960,00 €		Beiträge Heimbacher Weg
378.600,00 €		Zuweisung Heimbacher Weg
143.100,00 €		Beiträge Heimbacher Weg
79.225,00 €		Zuweisung Tiefenäcker
122.300,00 €		Beiträge Tiefenäcker
25.000,00 €		Beiträge Tiefenäcker
	- 9,10 €	Beiträge Stadtgraben
	19.302,48 €	Beiträge Warthstraße
	1.618,22 €	Zuwendung Dritter f. Beleuchtung
	2.044,17 €	Ausgleichsbeiträge
	7.560,00 €	Grundstücksverkauf
	4.320,88 €	Zuwendung Dritter Stromverteiler
	1.582,00 €	Grundstücksverkauf
	1.582,00 €	Grundstücksverkauf
1.200.185,00 €	64.297,64 €	

### 3.2 Auszahlungen

100.000,00 €	12.500,00 €	Förderung Privater San. Maßn.
972.700,00 €	45.771,60 €	Ausbau Heimbacher Weg
84.000,00 €		Beleuchtung Heimbacher Weg
33.000,00 €		Investitionskostenzuschuss
291.400,00 €	10.235,01 €	Ausbau Tiefenäcker
14.500,00 €		Beleuchtung Tiefenäcker
	3.118,22 €	Erneuerung Straßenbeleuchtung
	17.581,29 €	Bauplätze Liebfrauenberg
	36.191,23 €	Umrüstung LED Beleuchtung
	6.549,15 €	Grunderwerb
	8.641,75 €	Errichtung Stromverteiler Stadt
	1.055,92 €	Neuer Schaukel für Spielplatz
	350,81 €	Grunderwerb
1.495.600,00 €	141.994,98 €	

### 3.3 Saldo:

- 295.415,00 € - 77.697,34 €

### 3.4 geplante Neukreditaufnahme:

lt. Planung	lt. Rechnung	
216.040,00 €		Ausbau Heimbacher Weg
79.225,00 €		Ausbau Tiefenäcker
295.265,00 €	- €	

## 4. Bilanz

### 4.1 Eigenkapital:

Eigenkapital 01.01.	4.099.933,05 €	
Ergebnis lfd. Jahr	- 584.616,02 €	(Gewinn/ Verlust aus Ergebnisrechnung)
Wertberichtigung		(gegen Sonderposten)
Eigenkapital 31.12.	3.515.317,03 €	

### 4.2 Kapitalrücklage:

Kapitalrücklage 01.01.	6.094.623,09 €	(nach Wertberichtigungen auf Vorjahre)
Verrechnung Fehlbetrag		
mit Kapitalrücklage entfällt		
Kapitalrücklage 31.12.	6.094.623,09 €	

## 5. Verbindlichkeiten

	01.01.	Aufnahme	Tilgung (Soll)	31.12.
5.1 Investitionskredite	780.311,98 €	- €	77.340,61 €	- 702.971,37 €
5.2 Liquiditätskredite	- 1.815.133,17 €	494.585,63 €		- 2.309.718,80 €
Summe:				- 3.012.690,17 €

### Erläuterungen:

Die Tilgungsleistungen (Abgänge) im Haushaltsjahr 2018 beliefen sich auf insgesamt 77.445,87 EUR (kassenwirksam 77.340,61 EUR).

## 6. Über- und Außerplanmäßig:

Alle über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen liegen unterhalb der Erhebl Liquiditätskredite lt. Verrechnungskonto/ Tagesabschluss 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 18.06.2021

Im Auftrag

(Reidenbach)

VG Amtsrat