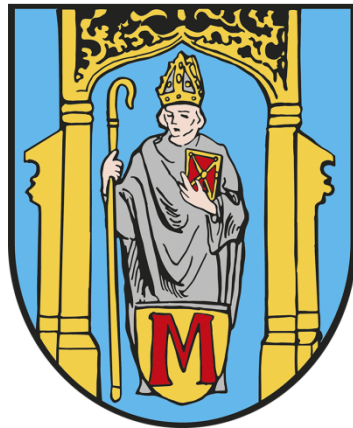


Ortsgemeinde Mauchenheim

in der Verbandsgemeinde
Alzey-Land



**Nachtragshaushaltssatzung
Nachtragshaushaltsplan
2018**

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Haushaltssatzung	3 bis 5
2. Vorbericht	7 bis 12
3. Haushaltsplan	
3.1 Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt mit Konten)	14
3.2 Finanzhaushalt (Gesamthaushalt mit Konten)	16 bis 17

Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Mauchenheim

für das Jahr 2018 vom 00.00.2018

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 28. September 2010 (GVBl. S. 280) am **13.11.2018** folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Alzey-Worms als Kommunalaufsichtsbehörde vom **00.00.2018** hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festge- setzt auf Euro
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.339.490,-	-,-	-,-	1.339.490,-
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.532.450,-	-,-	-,-	1.532.450,-
der Jahresfehlbetrag auf	-192.960,-	-,-	-,-	-192.960,-
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	1.266.990,-	-,-	-,-	1.266.990,-
die ordentlichen Auszahlungen	1.413.850,-	,-	-,-	1.413.850,-
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.860,-	-,-	,-	-146.860,-
die außerordentlichen Einzahlungen	-,-	-,-	-,-	-,-
die außerordentlichen Auszahlungen	-,-	-,-	-,-	-,-
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-,-	-,-	-,-	-,-
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482.200,-	-,-	143.750,-	338.450,-
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696.800,-	13.300,-	-,-	710.100,-
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.600,-	-,-	157.050,-	-371.650,-
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	401.260,-	157.050,-	-,-	558.310,-
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.800,-	-,-	-,-	39.800,-
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	361.460,-	157.050,-	-,-	518.510,-

§ 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	-,- Euro	neu auf	-,- Euro
verzinsten Kredite von bisher	189.600,- Euro	neu auf	202.900,- Euro
zusammen von bisher	189.600,- Euro		202.900,- Euro

(Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.)

Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditbeschaffung ergänzende Vereinbarungen zu treffen, die unter Beachtung des Konnexitätsgrundsatzes der Steuerung

von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen bei neuen Krediten und bestehenden Kreditmarktschulden dienen. In der Summe dürfen diese ergänzenden Vereinbarungen 25 v.H. des Gesamtschuldenstandes am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht überschreiten.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird nicht geändert.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich ebenfalls nicht.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	365 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund auf	40,-- Euro
- für den zweiten Hund auf	60,-- Euro
- für jeden weiteren Hund auf	70,-- Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt:

- Weinbergshut: 46,00 Euro /ha (100%ige Umlage)
- Wirtschaftswegebeiträge: 25,-- Euro /ha

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 (Haushaltsvorjahr) betrug 1.068.825,66 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 (Haushaltsvorjahr) beträgt 998.425,66 € und bis zum 31.12.2018 voraussichtlich 805.465,66 €.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000,- Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 8 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2018 in Kraft.

Mauchenheim, den 00.00.2018

(Udo Arm)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 IV GemO erforderliche Genehmigung der Kreisverwaltung Alzey-Worms zu den Festsetzungen in den §§ 2 -5 der Haushaltssatzungen sind mit Genehmigungsdatum vom **00.00.2018** erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom **00.00. bis 00.00.2018** während der Öffnungszeiten im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land, Weinrufstraße 38 (Zimmer 106), 55232 Alzey öffentlich aus.

Auf die nachfolgenden Bestimmungen des § 24 VI GemO wird hingewiesen:

„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2. Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.“

Alzey, den 00.00.2018

Steffen Unger
(Bürgermeister)

Vorbericht



Ortsgemeinde Mauchenheim

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2018 der Ortsgemeinde Mauchenheim

Die Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushaltsplan für die Ortsgemeinde Mauchenheim werden aus den nachfolgend aufgeführten Gründen aufgestellt:

Für die Erschließung des Neubaugebiets "Hinter der Rosenhecke" fielen im laufenden Jahr nochmals Kosten i. H. v. 46.700,- € an, die den ursprünglichen Planansatz somit um 8.600,- € übersteigen. Des Weiteren konnten die noch ausstehenden Erschließungsbeiträge für das Neubaugebiet sowie der dazugehörigen Ausgleichsmaßnahme i. H. v. 54.300,- € nicht gehoben werden.

Für die I-Stockmaßnahme 2014 fielen nochmals Kosten in Höhe von 3.850,- € an, die in der Haushaltsplanung nicht veranschlagt waren.

Des Weiteren konnten noch Investitionseinzahlungen i. H. v. 550,- € (anteiliger Ertrag aus Wert des Grundstücks in der Anlagenbuchhaltung) aus einem Grundstücksverkauf an die EWR AG erzielt werden. Insgesamt wurde das Grundstück für 1.745,59 € verkauft.

Die Investitionszuschüsse des DLR zum Ausbau des Wirtschaftsweges zwischen Mauchenheim und Offenheim mussten zum Fristende des Abrechnungszeitraums, aufgrund des bisherigen Baufortschritts, um 90.000,- € auf 150.000,- € reduziert werden. Die noch verbleibende Zuwendung i. H. v. 90.000,- € wird im Folgejahr 2019 abgerufen.

Als letzter Punkt sind noch Mehrauszahlungen für die Installation eines Stromverteilers auf dem Festplatz (+300,- €) sowie der Montage (+550,- €) der Ende 2017 angeschafften Hochebene für den Kindergarten zu nennen.

Auf Grund der vorgenannten Veränderungen stehen der Ortsgemeinde zur Finanzierung der investiven Mehrauszahlungen keine freien Finanzmittel mehr zur Verfügung. Daher muss der Kreditbedarf im Rahmen dieser Nachtragshaushaltssatzung um 13.300,- € sowie die Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Einheitskasse) um 143.750,- € erhöht werden. Mit der Erhöhung der Verbindlichkeiten sollen temporär die fehlenden Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen (54.300,- €) und der Zuwendung des DLR (90.000,- €) zwischenfinanziert.

Veränderung folgender Tabellen:

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlg.	Saldo der Ein-/Auszahlg. Invest-Tätigk.	Finanzmittel- überschuss / -fehlbetrag
			(Ziff. 26 FH)	(Ziff. 43 FH)	(Ziff. 44 FH)
EUR					
1	aus HH-Vorjahren vorzu- tragende Beträge; davon:				
2	5. HH-Vorjahr (festge. Ergebnis)	2013	-29.694,55	-36.275,02	-65.969,57
3	4. HH-Vorjahr (festge. Ergebnis)	2014	-108.870,23	-20.997,54	-129.867,77
4	3. HH-Vorjahr (festge. Ergebnis)	2015	99.840,86	31.931,67	131.772,53
5	2. HH-Vorjahr (festge. Ergebnis)	2016	-99.840,86	-85.812,82	-185.653,68
6	1. HH-Vorjahr ((vorl. Ergebnis)	2017	61.514,81	-26.843,73	34.671,08
7	Jahresergebnis (Nachtrag)	2018	-146.860,00	-371.650,00	-518.510,00
8					
9	1. HH-Folgejahr (Planung)	2019	-26.110,00	98.150,00	72.040,00
10	2. HH-Folgejahr (Planung)	2020	-26.110,00	98.150,00	72.040,00
11	3. HH-Folgejahr (Planung)	2021	-26.110,00	98.150,00	72.040,00

2.3.1 Entwicklung der gesamten Ein- und Auszahlungen (inkl. Saldo) sowie der dazugehörigen Finanzierung

	Ergebnis 2014 €	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	vorl. Ergebnis 2017 €	Plan 2018 (Nachtrag) €
Einzahlungen (Pos.10+19+35)	1.172.784,26	1.412.990,62	1.210.359,82	1.321.855,39	1.605.440
Auszahlungen (Pos. 17+20+42)	1.302.652,03	1.544.763,15	1.352.476,68	-1.333.788,77	- 2.123.950
Saldo	-129.867,77	-131.772,53	-142.116,86	-11.933,38	-518.510,00
Finanzierung:					
Investitionskredit (Pos. 45)	0,00	62.700,00	0,00	-	202.900
Tilgung (Pos 46)	-23.401,42	-27.592,92	-38.144,78	- 26.843,73	- 27.200
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Pos. 48)	767.603,06	974.883,57	1.137.849,54	1.126.073,15	355.410
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Pos. 49)	-618.697,45	-871.233,23	-945.036,76	-1.079.494,24	0,00
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Pos. 51)	477.035,57	544.737,04	80.643,97	1.150,45	0,00
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Pos. 52)	-472.671,99	-551.721,93	-93.195,11	- 8.952,25	- 12.600
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.2 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Saldo)

	Ergebnis 2014 €	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	vorl. Ergebnis 2017 €	Plan 2018 (Nachtrag) €
Finanzhaushalt					
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.975,48	363.364,40	83.870,52	138.968,09	338.450
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.973,02	395.296,07	169.683,34	212.416,28	710.100
Saldo	-20.997,54	-31.931,67	-85.812,82	-73.448,19	-371.650

2.3.3 Investitionen des Haushaltsjahres 2018 (Nachtrag)

Investitionstätigkeit											
Produkt	Kontnr.	Projekt	Bezeichnung	Ergebnis 2016 zum 10.10.2017	Plan 2017	Ergebnis 2017 zum 10.10.2017	Plan 2018 Einzahlung	Plan 2018 Auszahlung	Stand 16.10.2018	Überschreitung Einzahlung	Überschreitung Auszahlung
28113	08210000		Anschaffung Festplatzstromverteiler		0,00 €			3.700,00 €	4.000,00 €		300,00 €
36521	08210000		Betriebsausstattung		0,00 €	3.699,90 €		0,00 €	550,00 €		550,00 €
52300	09640000	341-01	Sanierung Kriegerdenkmal (Dorferneuerung) inkl. Neuaufbau	143,84 €	0,00 €			0,00 €			
54111	04849000	H	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze		0,00 €			0,00 €	550,00 €		
54111	09640000	630-03	Honigstraße - I-Stock 2017		0,00 €	4.030,15 €		335.000,00 €			
			Ausbau des Gehweges auf der Westseite der Hauptstraße K 9, Kirchgasse, Schlossgasse, Fußweg zur Gartenstraße und Gartenstraße	102.781,32 €	207.000,00 €	196.124,86 €		0,00 €	3.850,00 €		3.850,00 €
54111	09640000	630-07	NBG Hinter der Rosenhecke	82.005,51 €	45.000,00 €	636,65 €		38.100,00 €	46.700,00 €		8.600,00 €
54111	23250000	01	Widerkehrende Beiträge	66.345,85 €	93.000,00 €	93.414,99 €					
54111	23250000	03	NBG Hinter der Rosenhecke	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	54.300,00 €		0,00 €	-54.300,00 €	
			Anzahlung auf Zuwendung z. I-Stock für Ausbau des Gehweges auf der Westseite der Hauptstraße K 9, Kirchgasse, Schlossgasse, Fußweg zur Gartenstraße und die Gartenstraße	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €				
54111	23250000	630-04	Gehwege auf Westseite Hauptstraße K9, Kirchgasse			35.000,00 €					
54111	23312000	630-03	I-Stock 2017 - Honigstraße				25.000,00 €				
54111	23320000	630-08	Erschließungsbeiträge "Frankenstraße"		10.000,00 €	0,00 €					
54111	23320000	630-09	Erschließungsbeiträge "Römerstraße"		24.000,00 €	0,00 €					
54111	23320000	630-10	Erschließungsbeiträge "Zum Trappenberg"		26.000,00 €	0,00 €					
54116	09640000	541-01	Radwegeausbau	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €		320.000,00 €			
54116	23313000	541-01	Kostenanteil OG Offenheim				22.850,00 €				
54116	23312000	541-01	Zuschuss DLR	0,00 €	0,00 €		240.000,00 €		150.000,00 €	-90.000,00 €	
54116	23320000	541-01	Zuschuss aus WiWe-Beiträgen	0,00 €	0,00 €		41.900,00 €				
55300	23600000		Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	5.600,00 €	5.300,00 €	4.246,00 €	4.300,00 €				
57312	08210000		Betriebsausstattung			3.679,00 €	0,00 €				
57312	23159000		Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen			2.705,00 €	0,00 €				
			Summe Investitionstätigkeit B:			482.200,00 €	696.800,00 €			-143.750,00 €	13.300,00 €
			Saldo			-214.600,00 €				-157.050,00 €	
			Saldo ordentliche Ein- und Ausz. und Inventiv:			-361.460,00 €					
			Stand Nachtragshaushalt								
			Summe aus Investitionstätigkeit B			338.450,00 €	710.100,00 €				
			Saldo:			-371.650,00 €					
			Überschuss/Fehlbetrag aus Saldo ordentl. Ein- u. Auszahlungen und Investitionstätigkeit:			-518.510,00 €					

2.4 Finanzierungsbedarf

Die Ortsgemeinde Mauchenheim kann den Finanzierungsbedarf für Investitionsauszahlungen in Höhe von 710.100,- € zzgl. der ordentlich Tilgungsleistungen nicht durch den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -146.860,- € decken. Nach Aufrechnung mit Investitionseinzahlungen i. H. v. 338.450,- € ergibt sich bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen und Investitionen ein negativer Saldo in Höhe von 518.510,- €. Dieser Fehletrag, zzgl. der ordentlichen Tilgungsleistungen (27.200,- €) und der Zuführung zur Sonderrücklage Wirtschaftswege (12.600,- €), muss somit durch die Zunahme der Verbindlichkeiten gegen über der Einheitskasse i. H. v. 355.410,- € sowie durch einen Investitionskredit über 202.900,- € finanziert werden.

Die Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse enthält auch die Zwischenfinanzierung des zweiten Investitionskostenzuschusses für den Ausbau der Weinbergstraße i. H. v. 25.000,- € sowie die nicht gehobenen Erschließungsbeiträge für das Neubaugebiet „Hinter der Rosenhecke“ inkl. der Ausgleichsmaßnahme und des Restbetrags der Investitionszuwendung des DLR für den Wirtschaftswegebau. Die vorgenannten Zuwendungen kommen erst im Jahr 2019 zu Auszahlung.

Die Entwicklung der Investitionskredite ergäbe sich dann wie folgt:

voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2017	T€ 452.100
abzüglich Tilgung 2018 (lt. Plan)	T€ -27.200
<u>zuzüglich Kreditaufnahme 2018 (lt. Nachtragsplan)</u>	<u>T€ 202.900</u>
voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2018	T€ 627.800

Bei einer voraussichtlichen Gesamtverschuldung von 627.800 € Euro beläuft sich die Pro-Kopf-Verschuldung auf 632,86 € je Einwohner (zum 30.06.2018: 992).

Eine Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung erfolgt in nachstehender Tabelle:

Lfd. Nr.		Jahr	Kreditaufnahme	planmäßige Tilgung + Sondertilgung	Stand zum 31.12. d.J.
€					
1	5. HH-Vorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	140.400,00	-20.821,33	504.996,13
2	4. HH-Vorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	0,00	-23.401,42	480.717,96
3	3. HH-Vorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	62.700,00	-26.716,17	516.701,79
	2. HH-Vorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2016	0,00	-38.144,78	478.557,01
5	1. HH-Vorjahr (vorl. Ergebnis)	2017	0,00	-26.483,73	452.073,28
6	Haushaltsjahr (Nachtrag)	2018	202.900,00	-27.200,00	627.773,28
7	1.HH-Folgejahr (Planungsergebnis)	2019	0,00	-27.200,00	600.573,28
8	2.HH-Folgejahr (Planungsergebnis)	2020	0,00	-27.200,00	573.373,28
9	3.HH-Folgejahr (Planungsergebnis)	2021	0,00	-27.200,00	546.173,28

2.5. Haushaltsausgleich

§ 93 Abs. 4 der Gemeindeordnung sieht vor, dass der Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen ist.

Ausgeglichen ist der Haushalt in der Planung § 18 Abs. 1 GemHVO (mit Stand vom 07.12.2016), wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
1. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Damit ist der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2018 nicht ausgeglichen. Er weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 192.960,- € (vgl. Ziffer 31 Ergebnis-HH) aus.

Der Finanzhaushalt schließt bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem negativen Saldo in Höhe von 146.860,- € ab (vgl. Ziffer 26 Finanz-HH). Die Tilgungsleistung i. H. v. 27.200,- € ist somit nicht gedeckt und der Finanzhaushalt gilt ebenfalls als nicht ausgeglichen.

ERGEBNIS- HAUSHALT

(Gesamthaushalt mit Konten)



Ortsgemeinde Mauchenheim

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	639.500	639.500	0	639.500	639.500	639.500
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	595.800	595.800	0	482.900	482.900	482.900
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.100	49.100	0	49.100	49.100	49.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540	1.540	0	1.540	1.540	1.540
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
9.	+ Sonstige laufende Erträge	35.050	35.050	0	35.050	35.050	35.050
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.336.190	1.336.190	0	1.223.290	1.223.290	1.223.290
11.	- Personalaufwendungen	-417.550	-417.550	0	-417.550	-417.550	-417.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.200	-332.200	0	-111.050	-111.050	-111.050
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-89.550	-89.550	0	-89.550	-89.550	-89.550
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-625.600	-625.600	0	-625.600	-625.600	-625.600
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-44.400	-44.400	0	-19.300	-19.300	-19.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.511.400	-1.511.400	0	-1.265.150	-1.265.150	-1.265.150
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-175.210	-175.210	0	-41.860	-41.860	-41.860
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	550	550	0	550	550	550
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-9.250	-9.250	0	-9.250	-9.250	-9.250
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-184.460	-184.460	0	-51.110	-51.110	-51.110
25.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-184.460	-184.460	0	-51.110	-51.110	-51.110
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-11.250	-11.250	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.750	2.750	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-192.960	-192.960	0	-51.110	-51.110	-51.110

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt" ***

FINANZ- HAUSHALT

(Gesamthaushalt mit Konten)



Ortsgemeinde Mauchenheim

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	639.500	639.500	0	639.500	639.500	639.500
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	550.500	550.500	0	437.600	437.600	437.600
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.650	24.650	0	24.650	24.650	24.650
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540	1.540	0	1.540	1.540	1.540
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
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.050	35.050	0	35.050	35.050	35.050
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.266.440	1.266.440	0	1.153.540	1.153.540	1.153.540
11.	- Personalauszahlungen	-411.850	-411.850	0	-411.850	-411.850	-411.850
12.	- Versorgungsauszahlungen	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.200	-332.200	0	-111.050	-111.050	-111.050
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-625.600	-625.600	0	-625.600	-625.600	-625.600
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-31.800	-31.800	0	-19.300	-19.300	-19.300
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-1.404.050	-1.404.050	0	-1.170.400	-1.170.400	-1.170.400
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-137.610	-137.610	0	-16.860	-16.860	-16.860
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	550	550	0	550	550	550
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
21.	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-9.250	-9.250	0	-9.250	-9.250	-9.250
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-146.860	-146.860	0	-26.110	-26.110	-26.110
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-146.860	-146.860	0	-26.110	-26.110	-26.110
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.000	175.000	-90.000	0	0	0
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land</i>	<i>265.000</i>	<i>175.000</i>	<i>-90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	194.350	140.050	-54.300	98.150	98.150	98.150
	<i>68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich</i>	<i>148.150</i>	<i>93.850</i>	<i>-54.300</i>	<i>93.850</i>	<i>93.850</i>	<i>93.850</i>
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.850	22.850	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	550	550	0	0	0
	<i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	482.200	338.450	-143.750	98.150	98.150	98.150
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-696.800	-710.100	-13.300	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>-3.700</i>	<i>-4.550</i>	<i>-850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-693.100</i>	<i>-705.550</i>	<i>-12.450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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 Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41)	-696.800	-710.100	-13.300	0	0	0
43.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-214.600	-371.650	-157.050	98.150	98.150	98.150
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	-361.460	-518.510	-157.050	72.040	72.040	72.040
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	189.600	202.900	13.300	0	0	0
	<i>69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>189.600</i>	<i>202.900</i>	<i>13.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-27.200	-27.200	0	-27.200	-27.200	-27.200
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	162.400	175.700	13.300	-27.200	-27.200	-27.200
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	211.660	355.410	143.750	0	0	0
	<i>69444000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>211.660</i>	<i>355.410</i>	<i>143.750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0	0	0	-44.840	-44.840	-44.840
50.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)	211.660	355.410	143.750	-44.840	-44.840	-44.840
51.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-12.600	-12.600	0	0	0	0
53.	= Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)	-12.600	-12.600	0	0	0	0
54.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)	361.460	518.510	157.050	-72.040	-72.040	-72.040
55.	= Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
56.	= Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Finanzhaushalt" ***