

RECHENSCHAFTSBERICHT

zur
Jahresrechnung 2017 gemäß § 81 Abs. 4 KommHV

Feststellung des Jahresergebnisses 2017

S. 67/73	lt. Jahresrechnung	lt. Haush.Plan	Mehrung/Minderung
	EURO	EURO	EURO
Verwaltungshaushalt ber. Solleinnahmen/-ausgaben	5.743.980,61	5.610.900,00	133.080,61
Vermögenshaushalt ber. Solleinnahmen/-ausgaben	2.150.841,43	3.402.800,00	-1.251.958,57
Gesamthaushalt	7.894.822,04	9.013.700,00	-1.118.877,96

Im **Verwaltungshaushalt** sind die größten Abweichungen vom Haushaltsplan in Summe der Mehr- und Mindereinnahmen/ -ausgaben in folgenden Unterabschnitten zu verzeichnen:

- UA 0331 Kassenverwaltung +16.120,11 €
- UA 0600 Rathaus +27.643,60 €
- UA 1300 Brandschutz +131.030,65 €
- UA 4641 Tageseinrichtungen für Kinder +20.936,16 €
- UA 5800 Park- und Grünanlagen +17.397,35 €
- UA 6100 Städtebauliche Planung +38.586,64 €
- UA 6300 Gemeindestraßen, Bauhof +219.056,14 €
- UA 7500 Friedhof +57.996,82 €
- UA 7629 Margarethenhalle +59.709,52 €
- UA 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft +17.320,52 €
- UA 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen +214.066,69 €

Diese setzen sich überwiegend aus folgenden Positionen zusammen:

Unterabschnitt 0331:

- Säumniszuschläge, Stundungszinsen (E) +15.728,00

Unterabschnitt 0600:

- Personalkosten (A) -1.073,03 €
- Gebäude- und Grundstücksunterhalt (A) -21.716,71 €

Unterabschnitt 1300:

• Gebühren der Feuerwehr (E)	-1.746,60 €
• Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige (A)	-1.734,29 €
• Grundstücks- und Gebäudeunterhalt (A)	-113.375,94 €
• Instandhaltung Geräte und Ausstattungen (A)	-2.638,61 €
• Geräte und Ausstattungen (A)	+25.986,36 €
• Fahrzeugunterhalt (A)	-19.385,23 €
• Betriebs- und Schmierstoffe (A)	-2.711,80 €
• Aus- und Fortbildung (A)	+1.261,95 €
• Lehr- und Unterrichtsmittel (A)	-3.000,00 €
• Führerscheinkosten (A)	-1.939,41 €
• Öffentlichkeitsarbeit (A)	-1.685,85 €
• Verdienstausfallentschädigungen (A)	-8.000,00 €

Die vorgesehenen Maßnahmen Industriefußboden in der Fahrzeughalle, Sanierung der Entwässerung, Sanierung des Ölabscheiders sowie die Bodensanierung im Schulungsraum wurden noch nicht durchgeführt. Verdienstausfall musste nicht erstattet werden.

Unterabschnitt 4641:

• Zuweisung des Landes zur Betr.kostenförd. (E)	+ 17.735,40 €
• Betriebskostenförderung (A)	+23.177,24 €
• Defizitausgleich (A)	-25.000,00 €

Unterabschnitt 5800:

• Unterhalt von Spielplätzen. (A)	- 5.345,18 €
• Unterhalt von Grünanlagen (A)	- 15.163,15 €
• Haltung von Fahrzeugen (A)	+ 6.973,08 €

Unterabschnitt 6100:

• Zuweisungen des Landes (E)	+ 4.300,00 €
• Planungskosten (A)	- 34.286,64 €

Unterabschnitt 6300:

• Zuweisung Jobcenter (E)	- 10.729,52 €
• Gebäudeunterhalt (A)	- 12.449,34 €
• Straßenunterhalt (A)	- 151.287,78 €

Die geplanten Sanierungsmaßnahmen am Bauhof wurden noch nicht ausgeführt. Die geplanten größeren Straßenreparaturen wurden noch nicht durchgeführt, nur verschiedene kleinere Maßnahmen.

Unterabschnitt 7500:

• Grabgebühren (E)	+ 17.016,17 €
• Friedhofsunterhalt (A)	- 34.525,83 €
• Dienstleistungen durch Dritte (A)	- 2.657,56 €

Viele Sterbefälle führten zu höheren Gebühreneinnahmen. Die geplante Wegsanierung sowie die Rekultivierung der Grünflächen und Hecken im neuen Friedhof wurden noch nicht durchgeführt.

Unterabschnitt 7629:

- Ersätze für Energiekosten (E) - 2.345,43 €
- Gebäudeunterhalt (A) - 40.1952,35 €
- Heizungskosten (A) -5.619,99 €
- und Minderausgaben bei fast allen Haushaltsstellen

Unterabschnitt 7800:

- Feldwegeunterhalt (A) - 19.789,86 €

Unterabschnitt 9000:

- Grundsteuer B (E) +2.736,25 €
- Gewerbesteuer (E) +69.146,17 €
- Einkommensteuer (E) +112.605,00 €
- Umsatzsteueranteile (E) +10.097,00 €
- Einkommensteuerersatzleistungen (E) -2.324,00 €
- Grunderwerbsteueranteile (E) +34.232,32 €
- Gewerbesteuerumlage (A) +13.397,00 €

Die Einkommensteueranteile sind erfreulicherweise um 199.122 € gegenüber dem Vorjahr gestiegen (+9,42 %). Die Gewerbesteuer lag mit 449.146,17 € um 41.965,90 € über dem Vorjahresergebnis. Dies entspricht einem Anstieg um 10,31 %.

Daneben sind noch folgende weitere, größere **Mehreinnahmen** zu nennen:

0.6300.1100	Gemeindestraßen - Benutzungsgebühren	5.016,50 €
0.6300.1630	Gemeindestraßen - Erstattungen durch Zweckverbände	2.552,50 €
0.6701.1780	Straßenbeleuchtung - Erstattung Energieeffizienz-Initiative	2.650,00 €
0.8131.2200	Gasversorgung - Konzessionsabgabe	3.881,16 €
0.8551.1710	Wald - Zuweisungen des Landes	2.973,00 €

Dagegen standen aber auch **Mindereinnahmen** bei einigen Haushaltsstellen. Hier sind zu erwähnen:

0.0341.2616	Steuerverwaltung - Verzinsung von Steuernachforderungen	-4.788,00 €
0.1300.1146	Brandschutz - Gebühren der Feuerwehr	-1.746,60 €
0.3400.1782	Heimat- und Kulturpflege – Zuweisungen für MainArt	-2.500,00 €
0.6141.2634	Umlegungsverfahren - Bodenordnungsverfahren	-3.188,00 €
0.7000.1621	Abwasserbeseitigung – gdl. Straßenentwässerungsanteil	-14.636,63 €
0.7629.1100	Margarethenhalle – Benutzungsgebühren	-1.754,00 €
0.7800.1500	Förderung der Land- und Forstwirtschaft - Ersätze	-2.500,34 €
0.8101.2200	Stromversorgung - Konzessionsabgabe	-1.375,05 €

An wesentlichen **Minderausgaben** im Verwaltungshaushalt sind - neben den oben genannten - zu nennen,

0.1141.6551	Umweltschutz – Energienutzungsplan	4.550,24 €
0.2150.6722	Grund- und Mittelschule – Gastschulbeiträge	3.000,00 €
0.4320.5200	Tagespflege - Ersatzbeschaffung	2.000,00 €
0.4320.5203	Tagespflege – Verwaltungs- u. Zweckausstatt. Instandhalt.	3.000,00 €
0.4701.6610	Förd. der Wohlfahrtspflege - Mitgliedsbeitrag Sozialstation	2.969,25 €
0.4987.7880	Freiwillige Hilfen - Sozialfond	3.531,17 €
0.5500.7093	Förderung des Sports - Zuschüsse an Sportvereine f.lfd.Zw.	5.345,18 €
0.6701.6342	Straßenbeleuchtung - Stromverbrauch für Betriebszwecke	3.484,82 €
0.7000.5151	Abwasserbeseitigung - Netzunterhalt	53.847,46 €
0.8151.5000	Wasserversorgung - Grundstücks- und Gebäudeunterhalt	16.490,47 €
0.8151.5040	Wasserversorgung - Unterhalt betriebstechn. Anlagen	19.721,02 €
0.8151.5150	Wasserversorgung - Unterhalt Wasserversorgungsnetz	29.512,40 €
0.8151.6342	Wasserversorgung - Stromverbrauch für Betriebszwecke	2.180,70 €
0.8151.6412	Wasserversorgung - Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.327,34 €
0.8151.6555	Wasserversorgung - Planungskosten	25.070,10 €
0.8151.7180	Wasserversorgung - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	3.389,84 €
0.8551.5130	Wald – Unterhalt von Straßen und Wegen	2.000,00 €
0.8551.6360	Wald – Dienstleistungen durch Dritte	3.087,75 €
0.xxxx.4xxx	Personalkosten auf verschiedensten Haushaltsstellen	46.277,78 €

die nicht in Anspruch genommen werden mussten bzw. konnten.

Dem stehen jedoch auch **Mehrausgaben** an verschiedenen Haushaltsstellen von insgesamt 974.556,41 € gegenüber. Hiervon seien auch die höchsten Überschreitungen genannt:

0.0241.6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.921,76 €
0.1300.5209	Brandschutz - Geräte und Ausstattungen	25.986,36 €
0.3001.7180	Förderung kultur. Bezieh. - Zuschüsse Partnerschaftskom.	2.700,00 €
0.4641.7008	Tageseinrichtungen für Kinder - Betriebskostenförderung	23.177,24 €
0.5800.5500	Park- und Grünanlagen - Fahrzeugunterhalt	6.973,08 €
0.6701.5133	Straßenbeleuchtung - Unterhalt der Straßenbeleuchtung	7.642,67 €
0.7629.5040	Margarethenhalle - Unterhalt betriebstechn. Anlagen	2.236,68 €
0.7901.6320	Fremdenverkehr - verschiedener Betriebsaufwand	2.262,08 €
0.7901.6610	Fremdenverkehr - Mitgliedsbeiträge	2.398,90 €
0.8151.6410	Wasserversorgung - Umsatzsteuer	11.771,46 €
0.8151.6550	Wasserversorgung - Sachverständigenkosten	3.739,92 €
0.8801.5300	Bebauter Grundbesitz - Mieten und Pachten	2.000,00 €
0.9000.8100	Gewerbesteuerumlage	13.397,00 €
0.9161.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	851.394,27 €

Weitergehend wird hierzu auf die Liste der Überschreitungen mit Erläuterungen verwiesen.

Somit konnten insgesamt 1.179.394,27 € als Überschuss des Verwaltungshaushaltes dem Vermögenshaushalt zugeführt werden (Hh.ansatz: 328.000 €).

Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2017

Ohne die Durchbuchungen der Zuführungen für die Sonderrücklagen waren im Vermögenshaushalt folgende Einnahmen zu verzeichnen:

1.0600.3620	Rathaus – Investitionszuweisung der VGem	40.000,00 €
1.1300.3610	Brandschutz – Investitionszuweisungen vom Land	7.096,58 €
1.4320.3280	Tagespflege - Darlehensrückzahlung	20.000,00 €
1.6300.3325	Gemeindestraßen – Ausbaubeiträge (Rückerstattung!)	-22.356,64 €
1.8151.3569	Wasserversorgung – Erstattungen für Hausanschlüsse	15.469,46 €
1.9000.3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	135.229,00 €
1.9101.3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	248.250,24 €
1.9121.3766	Kredite - Darlehensaufnahme	490.000,00 €
1.9161.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.179.394,27 €

Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2017

Im Vermögenshaushalt sind - neben den Durchbuchungen für die Sonderrücklagen und den Tilgungen - nachfolgende Ausgaben angefallen bzw. geplante Ausgaben nicht umgesetzt:

GA	GL	GR	GRZ_TEXT	Ansatz Beträge in €	Rechnungs- Ergebnis Beträge in €
1	0000	9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	400,00	280,00
1	0600	9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme - Sanierung Rathaus	1.000.000,00	729.586,41
1	1100	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm.	2.000,00	0,00
1	1300	9340	Vermögenserwerb- bewegl.Sachen - Ersatzbesch.-	18.000,00	1.242,40
1	1300	9347	Vermögenserwerb - bewegl.Sachen - Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen-	0,00	* 2.000,00
1	1300	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm.	41.000,00	34.236,70
1	1300	9354	Medizin. Geräte und Apparate	2.000,00	0,00
1	1300	9400	Hochbaumaßnahmen	0,00	* 4.796,58
1	1300	9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	25.000,00	0,00
1	3601	9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	10.000,00	9.229,23
1	4320	9328	Erschließungsbeiträge	1.000,00	-1.191,99
1	4641	9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00	0,00
1	5500	9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	20.000,00	682,90
1	5500	9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	230.000,00	230.000,00
1	5800	9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.000,00	983,13
1	5800	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm.	23.000,00	2.206,93
1	5800	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000,00	0,00
1	5800	9500	Tiefbaumaßnahmen - Grillplatz	170.000,00	122.077,28

1	5800	9550	Sport- und Grünflächen u.ä. - Trimm-Dich-Pfad	3.000,00	0,00
1	5800	9551	Sport- und Grünfläche -Spielplatz Zeilweg	17.000,00	0,00
1	6150	9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich – Kommunales Förderprogramm	100.000,00	33.334,18
1	6201	9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	154.000,00	151.249,00
1	6201	9500	Tiefbaumaßnahmen - Birkäcker	180.000,00	164.194,59
1	6300	9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.000,00	0,00
1	6300	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm.	8.000,00	1.083,87
1	6300	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000,00	4.178,57
1	6300	9500	Tiefbaumaßnahmen - Wzbg.Str./Birkachstr.	0,00	* 2.654,99
1	6300	9502	Tiefbaumaßnahme - mittlere Mainstr.	170.000,00	61.368,67
1	6300	9503	Tiefbaumaßnahme - Finkenweg	0,00	* 41,65
1	6300	9509	Tiefbaumaßnahme - Gehweg zum Tegut	65.000,00	1.484,94
1	6300	9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. - Stegauslaufplatz	15.000,00	0,00
1	6300	9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. - Parkplatz am Steg	20.000,00	0,00
1	6300	9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. - Radwegausbau	10.000,00	0,00
1	6300	9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. - Umgestaltung Buswendeplatz	15.000,00	0,00
1	6300	9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. - Bushaltest. Götzgel.	10.000,00	0,00
1	6480	9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. - neuer Steg	40.000,00	4.150,84
1	6701	9600	Betriebsanlagen	72.000,00	71.323,77
1	7000	9500	Tiefbaumaßnahmen - Wzbg.Str./Birkachstr.	0,00	* 5.172,58
1	7000	9501	Tiefbaumaßnahme - nördl. Mainstr.	0,00	* 2.906,28
1	7000	9502	Tiefbaumaßnahme - mittlere Mainstr	110.000,00	77.307,79
1	7000	9509	Tiefbaumaßnahme - Grabenweg Mischwasserkanal	45.000,00	0,00
1	7000	9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	15.000,00	14.572,22
1	7000	9630	Betriebstechnische Anlagen	15.000,00	0,00
1	7000	9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	69.000,00	68.285,00
1	7500	9328	Erschließungsbeiträge	1.000,00	-1.170,23
1	7500	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm.	5.000,00	0,00
1	7629	9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	120.000,00	92.688,20
1	8151	9502	Tiefbaumaßnahme - mittlere Mainstr	80.000,00	37.159,15
1	8151	9532	Wasserversorgung -Hausanschlüsse-	25.000,00	* 37.224,24
1	8151	9600	Betriebsanlagen	17.000,00	0,00
1	8151	9630	Betriebstechnische Anlagen	4.000,00	0,00
1	8801	9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	75.000,00	74.427,10
1	8801	9328	Erschließungsbeiträge	2.000,00	0,00
1	8801	9500	Tiefbaumaßnahmen - Ludwigsstr. Notparkfläche	25.000,00	0,00
1	8801	9501	Tiefbaumaßnahme – Ludwigstr. Kanalerneuerung	25.000,00	0,00
1	8811	9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	10.000,00	0,00
1	9101	9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	* 10,00

Die Hauptausgaben lagen im Bereich der Sanierung des Rathauses mit 729.586,41 €, der Investitionszuschüsse an die Sportgemeinschaft und die Segler mit zusammen 230.000,00 €

sowie für den Grillplatz mit 122.077,28 € und das Baugebiet Birkäcker (Grunderwerb und Tiefbaukosten) mit 315.443,59 €.

Für die Feuerwehr wurden drei Sicherheitsleuchten, zwei Rettungsdienstjacken, sieben Überjacken, 65 Sweatjacken, vier Überlebensanzüge, acht Rettungswesten, ein Schlauchboot, ein Wasserwerfer, zwei Flutlichtstrahler, 39 Helmlampen, 11 Helme, drei Handfunkgeräte, ein Piepser, eine 2. Sprechstelle für das MZF, ein Beleuchtungssystem, 19 Schläuche, ein Warnrollo mit Blitzeinheit, ein Unterbausystem, ein Schutzdeckenset und ein Rollregal für zusammen 42.275,68 € beschafft.

Das Projekt Streuobstlehrpfad wurde weitergeführt, für den Außenbereich eine Sitzbank- und Tischkombination und verschiedene Abfalleimer sowie für den Bauhof ein Elektroprüfgerät gekauft.

Im Rahmen der Städtebauförderung wurden 33.334,18 € aus dem kommunalen Förderprogramm, das entspricht 33,33 % der bereitgestellten Investitionszuschüsse der Gemeinde, abgerufen.

Für die Tiefbaumaßnahme Würzburger Str./Birkachstr. sowie den Ausbaus der nördlichen Mainstraße sind Restkosten angefallen. Der Ausbau der mittleren Mainstraße wurde begonnen und erste Kosten von zusammen 194.753,97 € bezahlt.

Für den Gehweg zum Tegut sind erste und für den neuen Steg sind weitere Planungskosten angefallen. Ein weiter Teil der Straßenbeleuchtung wurde für 71.323,77 € auf LED umgestellt. Neben Kosten für Wasser- und Kanalhausanschlüsse wurde vom Abwasserzweckverband eine Investitionsumlage von 68.285 € erhoben. Für die neue Bühnentechnik in der Margarethenhalle wurden weitere 92.688,20 € aufgewendet. In der Ludwigstraße wurde ein weiteres Grundstück für 74.427,10 € erworben.

Die angefallenen Haushaltsüberschreitungen von 29.806,32 € sind in der Liste der Überschreitungen nachgewiesen. Sie kommen überwiegend aus dem Tiefbaubereich und sind in der vorstehenden Auflistung mit * gekennzeichnet.

Von den **Schulden** der Gemeinde konnten 73.305,94 € getilgt werden. Es war jedoch auch eine Darlehensaufnahme in Höhe von 490.000,00 € erforderlich. Am 31.12.2017 betrug der Schuldenstand damit 1.022.136,89 € (bei 3.099 Einwohner 329,83 € je EW).

Entwicklung der Rücklagen

• Der allgemeinen Rücklage wurden entnommen.	-248.250,24 €
• Sonderrücklagen	
Für die Abwasserbeseitigung wurden zugeführt und entnommen	1.665,74 € -22.360,96 €
Für die Wasserversorgung wurden zugeführt und entnommen	2.194,70 € -11.537,12 €
Gesamtentwicklung:	-278.287,88 €

Die **allgemeine Rücklage** betrug zum Jahresende **1.226.678,94 €.**

Die **Sonderrücklagen** hatten am 31.12.2017 folgenden Stand:


Abwasser **+ 145.878,46 €**

Wasser **+ 210.127,09 €**

Somit betrug der **Rücklagenstand am Ende des Haushalts-**
jahres insgesamt

1.582.684,49 €

Margetshöchheim, 17.05.2018


(Hartmann)
Kämmerer

ÜBERSICHT über die **SCHULDEN** (§ 81 Abs. 2 KommHV)

Haushaltsjahr 2017

Art der Schulden	Stand zu Beginn		Änderungen während des Haushaltsjahres				Stand am Ende		
	d. Haushaltsjahres	2	Kreditaufnahme	3	4	Tilgung	5	6	d. Haushaltsjahres
	d. Haushaltsjahres	2	3	4	5	6	7	7	7
1. Schulden aus Krediten von/vom									
Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		45.449,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.809,10 €	0,00 €	0,00 €	37.640,05 €
Land		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zweckverbänden und dgl		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstigem öffentlichen Bereich		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditmarkt		559.993,68 €	490.000,00 €	0,00 €	0,00 €	65.496,84 €	0,00 €	0,00 €	984.496,84 €
	Summe 1:	605.442,83 €	490.000,00 €	0,00 €	0,00 €	73.305,94 €	0,00 €	0,00 €	1.022.136,89 €
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Äußere Kassenkredite		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Belastungen aus Rechtsgeschäften		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die Kreditaufnahmen wirtschaftlich		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
gleichkommen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtschulden:	605.442,83 €	490.000,00 €	0,00 €	0,00 €	73.305,94 €	0,00 €	0,00 €	1.022.136,89 €

**Gemeinde
MARGETSHÖCHHEIM**

Nachweisung

über

Schulden und Zinsendienst

der

Gemeindekasse

MARGETSHÖCHHEIM

für das

Haushaltsjahr 2017

Nachweisung über Schulden und Zinsendienst
Gemeinde Margetshöchheim

Lfd. Nr.	Name des Gläubigers und nähere Angaben über die Schuldaufnahme	Stand der Schulden Haushaltsvorjahr 2016	Zugänge Neuaufnahmen	Abgänge Tilgung	Stand der Schulden Ende Haushaltsjahr 2017	Zinsen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	Abwasserbeseitigung:					
1	Sparkasse Mainfranken Nr.: 612045377	44.993,68	0,00	22.496,84	22.496,84	2.078,71
	Gesamthaushalt:					
2	Sparkasse Mainfranken Nr.: 6560168806	90.000,00	0,00	18.000,00	72.000,00	2.330,10
3	Bayern Labo Nr.: 8000	425.000,00	0,00	25.000,00	400.000,00	11.475,00
4	Bayern Labo Nr.: 1000235813	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
4	Bayern Labo Nr.: 1000235812	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	Friedhof:					
4	Freistaat Bayern Nr.: 4111 554/40	23.291,11	0,00	4.424,41	18.866,70	698,73
5	Freistaat Bayern Nr.: 31-4111 575/40	17.589,35	0,00	2.785,49	14.803,86	527,68
6	Freistaat Bayern Nr.: 31-4111 592/40	4.568,69	0,00	599,20	3.969,49	137,06
	Summe:	605.442,83	490.000,00	73.305,94	1.022.136,89	17.247,28

Nachweisung über Schulden und Zinsendienst
Gemeinde Margetshöchheim

Entwicklung der Schuldverpflichtungen

Haushaltsjahr 2017

Nach der Vorjahresrechnung betragen die Schulden	605.442,83 €
Hiervon wurden nach vorstehender Nachweisung zurückbezahlt	73.305,94 €
Verbleiben	----- 532.136,89 €
Neu aufgenommen wurden	----- 490.000,00 €
Mithin beträgt die Summe	<u>1.022.136,89 €</u>

Margetshöchheim, 05.04.2018



(Hartmann)
Kämmerer

ÜBERSICHT über die RÜCKLAGEN (§ 81 Abs. 2 KommHV)

Haushaltsjahr 2017

Art der Rücklagen 1	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2	Änderungen während d. Haushaltsjahres Zuführungen 3	Entnahmen 4	Stand am Ende des Haushaltsjahres 5
1. Allgemeine Rücklage Summe 1:	1.474.929,18 €	0,00 €	248.250,24 €	1.226.678,94 €
2. Sonderrücklagen: Abwasseranlage	166.573,68 €	1.665,74 €	22.360,96 €	145.878,46 €
Wasserversorgung	219.469,51 €	2.194,70 €	11.537,12 €	210.127,09 €
Summe 2:	386.043,19 €	3.860,44 €	33.898,08 €	356.005,55 €
3. Gesamtrücklagen (Summen 1 und 2):	1.860.972,37 €	3.860,44 €	282.148,32 €	1.582.684,49 €

Nachrichtlich (Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage § 20 Abs. 2 KommHV)

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

Hj. 2014	4.760.472,34 €
Hj. 2015	5.194.590,08 €
Hj. 2016	5.447.811,30 €
Gesamt:	15.402.873,72 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre:

5.134.291,24 €
Hiervon 1 v. H.:
51.342,91 €

**Gemeinde
MARGETSHÖCHHEIM**

Nachweisung

über

Geldanlagen
(§ 76 Abs. 1 KommHV)

für das

Haushaltsjahr 2017

Seite 2
Nachweisung Geldanlagen 2017

Bezeichnung (Geldanlagen, Beteiligungen, Rücklagen usw.)	Stand der Geldanlagen	Zugänge	Abgänge	Stand der Geldanlagen	Zinsen
	Haushaltsvorjahr 2 0 1 6			Ende Haushaltsjahr 2 0 1 7	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<u>Beteiligungen:</u>					
VR-Bank Würzburg	102,26	0,00	0,00	102,26	0,85
Main-Bienen-Streuobst e.G.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<u>Darlehen:</u>					
an Tagespflege - Sozialstation	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<u>Geldanlagen:</u>					
1. Allgemeine Rücklage	1.474.929,18	0,00	248.250,24	1.226.678,94	0,00
2. Sonderrücklagen:					
Abwasseranlage	166.573,68	1.665,74	22.360,96	145.878,46	0,00
Wasserversorgung	219.469,51	2.194,70	11.537,12	210.127,09	0,00
Summe:	1.881.574,63	3.860,44	302.148,32	1.583.286,75	0,85

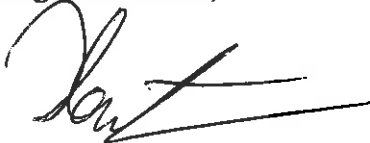
Geldanlagen

(Verprobung)

Haushaltsjahr 2017

Nach der Vorjahresrechnung betragen die Geldanlagen	1.881.574,63	€
In diesem Haushaltsjahr betragen die Zugänge	3.860,44	€
Zwischensumme	1.885.435,07	€
Die Abgänge betragen	302.148,32	€
Bestand an Geldanlagen am Ende des Haushaltsjahres	1.583.286,75	€

Margetshöchheim, 05.04.2018



(Hartmann)
Kämmerer

VERMÖGENSÜBERSICHT (§ 81 KommHV)

Haushaltsjahr 2017

	1	2	3	4	5	6
	Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand am Ende d. Haushaltsjahres	
A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV						
1. Forderungen des Anlagevermögens						
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zwecke der Beteiligung erworben wurden	602,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	602,26 €	
1.2 Forderungen aus Darlehen die aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3 Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen						
1.4 Das im Eigenbetrieb eingebrachte Eigenkapital						
2. Geldanlagen						
2.1. Allgemeine Rücklage	1.474.929,18 €	0,00 €	248.250,24 €	0,00 €	1.226.678,94 €	
2.2. Sonderrücklage: Abwasseranlage	166.573,68 €	1.665,74 €	22.360,96 €	0,00 €	145.878,46 €	
Wasserversorgung	219.469,51 €	2.194,70 €	11.537,12 €	0,00 €	210.127,09 €	
Summe A:	1.881.574,63 €	3.860,44 €	302.148,32 €	0,00 €	1.583.286,75 €	
B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV						
Abwasserbeseitigung	1.968.865,50 €	168.243,87 €	0,00 €	127.478,28 €	2.009.631,09 €	
Wasserversorgung	1.217.927,80 €	74.383,39 €	15.469,46 €	48.818,00 €	1.228.023,73 €	
Summe B:	3.186.793,30 €	242.627,26 €	15.469,46 €	176.296,28 €	3.237.654,82 €	

	1	2	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand am Ende d. Haushaltsjahres
			3	4	5	6
C.) Vermögen nach § 76 Abs. 4 KommHV						
(nicht kostenrechnende Einrichtungen)						
Bebaute Grundstücke	1.007.754,07 €	74.427,10 €	0,00 €	23.500,67 €	1.058.680,50 €	
Unbebaute Grundstücke	2.936.680,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.936.680,48 €	
Wohnungsbauförderung	37.973,82 €	315.443,59 €	0,00 €	0,00 €	353.417,41 €	
Parkanlagen	1.345,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.345,05 €	
Waldungen	252.142,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	252.142,00 €	
Strassen, Wege, Strassenbeleuchtung	1.768.181,93 €	136.874,02 €	-22.356,64 €	122.706,70 €	1.804.705,89 €	
Spielfläche	47.819,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.819,82 €	
Beachvolleyballplatz	3.498,15 €	0,00 €	0,00 €	1.166,06 €	2.332,09 €	
Grillplatz	64.551,20 €	123.060,41 €	0,00 €	0,00 €	187.611,61 €	
Fußgängerbrücke	65.380,01 €	0,00 €	0,00 €	2.927,47 €	62.452,54 €	
Neue Fußgängerbrücke	127.558,06 €	4.150,84 €	0,00 €	0,00 €	131.708,90 €	
Inventar und Geräte	108.663,63 €	49.745,05 €	7.096,58 €	56.203,96 €	95.108,14 €	
Rechte	1.134,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.134,84 €	
Brandschutz (Löschwasserzisterne Bachwiese)	41.914,92 €	0,00 €	0,00 €	1.049,12 €	40.865,80 €	
Feuerwehrhaus	237.884,50 €	0,00 €	0,00 €	6.072,79 €	231.811,71 €	
Schulhaus 2. BA (1,5 % gem. Anl. 1 AV BaySchFG)	90.598,45 €	0,00 €	0,00 €	1.720,22 €	88.878,23 €	
Mehrweckhalle	1.911.870,75 €	92.688,20 €	0,00 €	48.546,43 €	1.956.012,52 €	
Sportplatz/Tennisplätze	455.255,01 €	682,90 €	0,00 €	5.375,60 €	450.562,31 €	
Friedhöfe	1.338.834,86 €	-1.170,23 €	0,00 €	12.251,46 €	1.325.413,17 €	
Soziale Einrichtung – Tagespflege	437.324,79 €	-1.191,99 €	0,00 €	9.907,80 €	426.225,00 €	
Kindergarten (Gemeindeanteil)	912.664,23 €	0,00 €	0,00 €	39.463,58 €	873.200,65 €	
Wertstoffsammelhof	18.794,24 €	0,00 €	0,00 €	481,90 €	18.312,34 €	
Rathaus	190.717,75 €	729.586,41 €	40.000,00 €	17.935,25 €	862.368,91 €	

	1	Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand am Ende d. Haushaltsjahres
		2	3	4	5	6
Bauhof Rosenstrasse		857.776,00 €	0,00 €	0,00 €	21.998,59 €	835.777,41 €
Summe C:		12.916.318,56 €	1.524.296,30 €	24.739,94 €	371.307,60 €	14.044.567,32 €
Gesamtvermögen - Summen: A, B, C:		17.984.686,49 €	1.770.784,00 €	342.357,72 €	547.603,88 €	18.865.508,89 €

NACHWEISUNG ZUR VERMÖGENSÜBERSICHT 2017

A) Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV

1.) <u>Genossenschaftsanteile bei VR-Bank Margetshöchheim</u>		102,26 €
2.) <u>Genossenschaftsanteile bei Main-Streuobst-Bienen e.G.</u>		500,00 €
4.) <u>Allgemeine Rücklage</u>		
Vortrag	1.474.929,18 €	
+ Zuführung	0,00 €	
./. Entnahme	248.250,24 €	1.226.678,94 €
<u>Sonderrücklage</u>		
<u>Abwasseranlage</u>		
Vortrag	166.573,68 €	
+ Zuführung	1.665,74 €	
./. Entnahme	22.360,96 €	145.878,46 €
<u>Wasserversorgung</u>		
Vortrag	219.469,51 €	
+ Zuführung	2.194,70 €	
./. Entnahme	11.537,12 €	210.127,09 €
Summe A:		1.583.286,75 €

**B) Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV
(kostenrechnende Einrichtungen)**

1.) <u>Abwasserbeseitigung</u>		
	Vortrag	1.968.865,50 €
+	Baukosten (Wzbg.Str., nördl.+mittl. Mainstr.)	85.386,65 €
+	Hausanschlüsse	14.572,22 €
+	Invest.zuw. Abw.zweckverband	68.285,00 €
./.	Absetzung Straßenentwässerungsanteile	0,00 €
./.	Beiträge	0,00 €
./.	Abschreibung aus Kalkulation	127.478,28 €
		2.009.631,09 €

2.) <u>Wasserversorgung</u>		
	Vortrag	1.217.927,80 €
+	Baukosten (mittl. Mainstr.)	37.159,15 €
+	Hausanschlüsse	37.224,24 €
./.	Beiträge (mit Erstattung für HA)	15.469,46 €
./.	Abschreibung aus Kalkulation	48.818,00 €
		1.228.023,73 €
	Summe B:	3.237.654,82 €

C) Vermögen nach § 76 Abs. 4 KommHV
(nicht kostenrechnende Einrichtungen)

1.) Bebaute Grundstücke			
Anschaffungswert: 309.469,25 € (aus Vortrag v. 2005 angenommen) Abschreibung 2 % = 6.189,39 €			
Kauf 2015 (Obsthalle, Mainstr. 20/20a): + 447.325,61 € daraus Abschreibung 2 % = 8.946,51 €			
Kauf 2016 (Ludwigstr. 19) + 343.811,76 € daraus Abschreibung 2 % = 6.876,24 €			
Kauf 2017 (neben Ludwigstr. 19) + 74.427,10 € daraus Abschreibung 2 % = 1.488,54 €			
	Vortrag	1.007.754,07 €	
+	Grunderwerb	74.427,10 €	
+	Baukosten	0,00 €	
./.	Veräußerung (bis EW:)	0,00 €	
./.	Abschreibung (2 % d. Anschaffungswertes)	23.500,67 €	1.058.680,50 €

2.) Unbebaute Grundstücke			
EW.: Neubewertung gemäß Anlage JR 2007 = 2.905.437,00 €			
2008: + Kauf 18.011,42 €; - Verkauf 1.211,80 € = 2.922.236,62 €			
2009: - Verkauf 33.303,00 € = 2.888.933,62 €			
2012: + Kauf 27.044,37 € = 2.915.977,99 €			
2013: - Teilverkauf 2.248,40 € = 2.913.729,59 €			
2014: + Kauf 21.973,52 € = 2.935.703,11 €			
2015: + Kauf 382,06 €			
2016: + Kauf 595,31 €			
	Vortrag	2.936.680,48 €	
+	Kauf einschl. Nebenkosten	0,00 €	
./.	Verkauf	0,00 €	
./.	Invest. Zuschuss	0,00 €	2.936.680,48 €

3.) Wohnungsbauförderung			
2011: + Kauf Fl.Nr. 3970 (Birkäcker) 37.973,82 €			
2016: nur Info – ohne Änderung der Vermögenswerte – Rückabwicklung Scheckert 35.000 €			
2017: + Kauf i.R. der Umlegung 151.249,00 € + Tiefbaukostenanteil für Erschließung 164.194,59 € (Birkäcker)			
	Vortrag	37.973,82 €	
+	Kauf einschl. Nebenkosten	151.249,00 €	
+	Baukosten	164.194,59 €	
./.	Verkauf	0,00 €	
./.	Invest. Zuschuss	0,00 €	353.417,41 €

4.) Parkanlagen			
Anschaffungswert: 1.345,05 € (Grundstück 2008)			
	Vortrag	1.345,05 €	
+	Grunderwerb	0,00 €	
./.	Abgang	0,00 €	1.345,05 €

5.) Waldungen			
EW.: Neubewertung gemäß Anlage JR 2007 = 252.142,00 €			
	Vortrag	252.142,00 €	
+	Zugang	0,00 €	
./.	Abgang	0,00 €	252.142,00 €

Seite 3
Nachweisung zur Vermögensübersicht 2017

6.) Strassen, Wege, Strassenbeleuchtung (6300; 7800; 6701)		
Anschaffungswert 2.108.611,49 € (Votr.a.2005 als Anschaffungswert angenommen)		
Bis 2029	(Abschreibung 4 % = 84.344,46 €)	
2006: + 61.699,97 €	(Abschreibung 4 % = 2.468,00 €)	
2007: + 53.857,30 €	(Abschreibung 4 % = 2.154,29 €)	
2008: + 69.954,84 €	(Abschreibung 4 % = 2.798,19 €)	
2009: +118.305,75€	(Abschreibung 4 % = 4.732,23 €)	
2010: + 124.387,57 €	(Abschreibung 4 % = 4.975,50 €)	
2011: + 89.514,92 €	(Abschreibung 4 % = 3.531,62 € - ohne Grunderwerb)	
2012: + 15.898,91 €	(Abschreibung 4 % = 630,69 € - ohne Grunderwerb)	
2013: + 105.146,22 €	(Abschreibung 4 % = 4.198,23 € - ohne Grunderwerb)	
2014: + 17.404,83 €	(Abschreibung 4 % = 696,19 €)	
2015: + 41.536,33 €	(Abschreibung 4 % = 1.661,45 €)	
2016: + 103.665,60 €	(Abschreibung 4 % = 4.146,62 €)	
2017: + Baukosten 136.874,02 € - Ausbaubeitr. -22.356,64 € = + 159.230,66 €	(Abschreibung 4 % = 6.369,23 €)	
Vortrag	1.768.181,93 €	
+ Baukosten	136.874,02 €	
+ Grunderwerb	0,00 €	
./. Verkauf, Zuschüsse etc.	0,00 €	
./. Erschließungsbeiträge	0,00 €	
./. Straßenausbaubeiträge	-22.356,64 €	(Rückzahlung)
./. Abschreibung (4 % d. Anschaffungswertes)	122.706,70 €	1.804.705,89 €

7.) Spielplätze		
Vortrag	47.819,82 €	
+ Baukosten	0,00 €	47.819,82 €

8.) Beachvolleyballplatz (ohne Grundstück)		
Vortrag	3.498,15 €	
+ Baukosten	0,00 €	
./. Abschreibung (10 %)	1.166,06 €	2.332,09 €

9.) Grillplatz (ohne Grundstück)		
Vortrag	20.387,44 €	
+ Baukosten	122.077,28 €	
./. Abschreibung (4 % nach Fertigstellung)	0,00 €	142.464,72€
Grunderwerb 2017	983,13	45.146,89 €
Gesamtbetrag		187.611,61 €

10.) Fußgängerbrücke (alter Steg)		
Anschaffungswert: 97.582,18 € (Vortrag a. 2005 als Anschaffungswert angenommen)		
(daraus Abschreibung 3 % = 2.927,47 €)		
Vortrag	65.380,01 €	
+ Baukosten	0,00 €	
./. Abschreibung (3 % d. Anschaffungswertes)	2.927,47 €	62.452,54 €

11.) Neue Fußgängerbrücke		
Vortrag	85.520,89 €	
+ Baukosten	4.150,84 €	
./. Kostenbeteiligung Gemeinde Veitshöchheim	0,00 €	
./. Abschreibung (3 % nach Fertigstellung)	0,00 €	Zwischensumme: 89.671,73 €
+ Grunderwerb 2012	42.037,17 €	42.037,17 €
Gesamtbetrag		131.708,90 €

12.) Inventar und Geräte		
Anschaffungswert 2009: 252.386,15 € Restabschr. 2010-17 jhrl. 6,25 % = 15.774,13 €		
Anschaffungswert 2010: 23.292,33 € Restabschr. 2011-18 jhrl. 6,25 % = 1.455,77 €		
Anschaffungswert 2011: 40.338,66 € Restabschr. 2012-19 jhrl. 6,25 % = 2.521,17 €		
Anschaffungswert 2012: 48.523,37 € Restabschr. 2013-20 jhrl. 6,25 % = 3.032,71 €		
Anschaffungswert 2013: 23.515,36 € Restabschr. 2014-21 jhrl. 6,25 % = 1.469,71 €		
Anschaffungswert 2014: 42.761,48 € Restabschr. 2015-22 jhrl. 6,25 % = 2.672,60 €		
Anschaffungswert 2015: 61.033,83 € Restabschr. 2016-23 jhrl. 6,25 % = 3.814,61 €		
Anschaffungswert 2016: 66.064,27 € Restabschr. 2017-24 jhrl. 6,25 % = 4.129,02 €		
Anschaffungswert 2017: 49.745,05 € - 7.096,58 € = 42.648,47 € Restabschr. 2018-25 jhrl. 6,25 % = 2.665,53 €		
<i>im Anschaffungsjahr: 50 % Abschr. — ab Folgejahr: 8 x 6,25 % p.a.</i>		
<i>(Abschreibung lfd.J. 50 % = 21.324,24 € + 6,25 % aus 8 Vorjahren = 34.879,72 €)</i>		
Vortrag	108.663,63 €	
+ Zugang	49.745,05 €	
./. Invest.zuweis., Invest.zuschuß	7.096,58 €	
./. Verkauf	0,00 €	
./. Abschreibung (50 % d.Zugangs lfd. J. + 6,25 % aus Anschaffungswerten der 8 Vor- jahre = Restabschreibung)	56.203,96 €	95.108,14 €

13.) Rechte		
Vortrag	1.134,84 €	
+ Zugang	0,00 €	1.134,84 €

14.) Brandschutz (Löschwasserzisterne Bachwiese)		
Anschaffungswert 2006: Baukosten 4.167,74 €		
Änderung 2007: + Baukosten 46.609,99 € = 50.777,73 €		
Änderung 2008: + Baukosten 1.678,17 € = 52.455,90 €		
(Abschreibung 2 % in 2008 - 2057 = 1.049,12 € p.a.)		
Vortrag	41.914,92 €	
+ Baukosten	0,00 €	
./. Abschreibung (2 % d. Anschaffungswertes)	1.049,12 €	40.865,80 €

15.) Feuerwehrgerätehaus		
Anschaffungswert: (Vortrag a. 2005 angenommen: 293.184,72 €) - Abschreibung 2 % = 5.863,69 €		
Baukosten 2011: + 10.454,97 € Abschreibung 2 % = 209,10 €		
Vortrag	237.884,50 €	
+ Baukosten	0,00 €	
./. Abschreibung (2 % d. Anschaffungswertes)	6.072,79 €	231.811,71 €

16.) Schulhaus 2. BA		
Anschaffungswert: 114.681,53 € (Vortrag a. 2005 als Anschaffungswert angenommen) (Abschreibung 1,5 % = 1.720,22 €)		
Vortrag	90.598,45 €	
+ Zugang	0,00 €	
./. Abschreibung (1,5 % d. Anschaffungswertes)	1.720,22 €	88.878,23 €

17.) Mehrzweckhalle		
Anschaffungswert: 1.612.138,61 € (Votr. a. 2005 als Anschaffungswert angenommen)		
	(Abschreibung 2 % = 32.247,77 €)	
2006: + 89.328,80 €	(Abschreibung 2 % = 1.786,58 €)	
2007: + 2.244,00 €	(Abschreibung 2 % = 44,88 €)	
2008: + 7.942,26 €	(Abschreibung 2 % = 158,85 €)	
2012: + 3.807,86 €	(Abschreibung 2 % = 76,16 €)	
2013: + 532.948,19 €	(Abschreibung 2 % = 10.658,96 €)	
2014: + 19.898,99 €	(Abschreibung 2 % = 397,98 €)	
2015: + 36.955,55 €	(Abschreibung 2 % = 739,11 €)	
2016: + 29.118,96 €	(Abschreibung 2 % = 582,38 €)	
2017: + Baukosten 92.688,20 €	(Abschreibung 2 % = 1.853,76 €)	
Vortrag	1.911.870,75 €	
+ Baukosten	92.688,20 €	
./. Zuschuss	0,00 €	
./. Abschreibung (2 % d. Anschaffungswertes)	48.546,43 €	1.956.012,52 €

18.) Sportplätze/Tennisplätze		
Anschaffungswert: 268.780,03 € (Vortrag a. 2005 als Anschaffungswert angenommen) (Abschreibung 2 % = 5.375,60 €)		
Vortrag	209.648,43 €	
+ Baukosten	0,00 €	
./. Abschreibung (2 % d. Anschaff. Wertes)	5.375,60 €	204.272,83 €
Gründerwerb 2013	186.905,79 €	
2014	1.149,61 €	
2015	57.551,18 €	
2017	682,90 €	246.289,48 €

19.) Friedhöfe		
Vortrag	1.338.834,86 €	
+ Baukosten	-1.170,23 €	Rückzahlung Ausbaubeitr.
+ Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0,00 €	
./. Abschreibung aus Kalkulation	12.251,46 €	1.325.413,17 €

20.) Soziale Einrichtung Tagespflege		
Anschaffungswert: Erwerb v.Grundst.u.baul.Anl.:		
2010: 357.834,35 € - Invest.zusch. 6.000 € = 351.834,35 € -	daraus 2 % Abschr. = 7.036,69€	
2011: 147.619,16 € - Invest.zusch. 10.000 € = 137.619,16 € -	daraus 2 % Abschr. = 2.752,38 €	
2013: 4.751,82 € (Str.ausbaubeiträge) -	daraus 2 % Abschr. = 95,04 €	
2014: 2.376,63 € (Str.ausbaubeiträge) -	daraus 2 % Abschr. = 47,53 €	
2017: -1.191,99 € (Rückzahlung Str.ausbaubeiträge) -	daraus 2 % Abschr. = -23,84 €	
gesamt: 495.389,97 €	daraus Abschreibung 2 % = 9.907,80 €	
Vortrag	437.324,79 €	
+ Erwerb v.Grundst.u.baul.Anl. etc.	-1.191,99 €	Rückzahlung Ausbaubeitr.
./. Abschreibung 2 %	9.907,80 €	426.225,00 €

21.) Kindertagesstätte (Gemeindeanteil)		
Anschaffungswert: 916.858,08 € (Vortrag a. 2005 als Anschaffungswert angenommen)		
	(Abschreibung 3 % bis 2038/39 = 27.505,74 €)	
Änderung 2007: + Baukosten 131.829,52 €	(Abschreibung 3 % bis 2040/41 = 3.954,89 €)	
Änderung 2008: + Baukosten 4.130,61 €	(Abschreibung 3 % bis 2041/42 = 123,92 €)	
Änderung 2009: + Invest.Zuw. 32.359,04 €	(Abschreibung 3 % bis 2042/43 = 970,77 €)	
Änderung 2010: + Invest.Zuw. 114.517,19 €	(Abschreibung 3 % bis 2043/44 = 3.435,52 €)	
Änderung 2011: + Invest.Zuw. 214.477,59 €	(Abschreibung 3 % bis 2044/45 = 6.434,33 €)	
Änderung 2012: + Invest.Zuw. 32.880,34 €	(Abschreibung 3 % bis 2045/46 = 986,41 €)	
Änderung 2013: - Invest.Zuw. 131.600,00 €	(Abschreibung 3 % bis 2046/47 = -3.948,00 €)	
Vortrag	912.664,23 €	
+ Investitionszuweisungen (Krippe)	0,00 €	
./. Investitionszuweisungen	0,00 €	
./. Abschreibung (3 % d. Anschaffungswertes)	39.463,58 €	873.200,65 €

22.) Wertstoffsammelhof		
Anschaffungswert: 24.095,14 € (Vortrag a. 2005 als Anschaffungswert angenommen)		
(daraus Abschreibung 2 % = 481,90 €)		
Vortrag	18.794,24 €	
+ Baukosten	0,00 €	
./. Abschreibung (2 % d. Anschaffungswertes)	481,90 €	18.312,34 €

23.) Rathaus (ab 2009)		
2009: Baukosten 24.347,15 €	daraus 2009 – 2058 Abschreibung 2 % = 486,94 €	
2011: Baukosten 5.831,00 €	daraus 2011 – 2060 Abschreibung 2 % = 116,62 €	
2012: Baukosten 56.413,05 €	daraus 2012 – 2061 Abschreibung 2 % = 1.128,26 €	
2014: Baukosten 93.666,80 €	daraus 2014 – 2063 Abschreibung 2 % = 1.873,34 €	
2015: Baukosten 3.147,30 €	daraus 2015 – 2064 Abschreibung 2 % = 62,95 €	
2016: Baukosten 23.770,32 €	daraus 2016 – 2065 Abschreibung 2 % = 475,41 €	
2017: Baukosten ./. Zuw.689.586,41 €	daraus 2017 – 2066 Abschreibung 2 % = 13.791,73 €	
Vortrag	190.717,75 €	
+ Baukosten	729.586,41 €	
./. Investitionszuweisungen	40.000,00	
./. Abschreibung (2 % d. Anschaffungswertes)	17.935,25 €	862.368,91 €

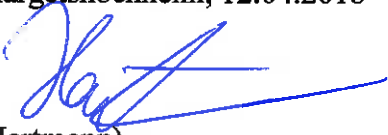
Seite 7
Nachweisung zur Vermögensübersicht 2017

24.) Bauhof Rosenstrasse		
Anschaffungswert: 1.101.354,99 € (Vortrag a. 2005 als Anschaffungswert angenommen)		
(daraus Abschreibung 2 % = 22.027,09 €)		
Änderung 2009: - Veräußerung	725,00 € (daraus Abschreibung 2 %	- 14,50 €)
Änderung 2015: - Veräußerung	700,00 € (daraus Abschreibung 2 %	- 14,00 €)
Vortrag	857.776,00 €	
+ Baukosten	0,00 €	
./. Veräußerung v. Grundstücken	0,00 €	
./. Abschreibung (2 % d. Anschaffungswertes)	21.998,59 €	835.777,41 €

Summe C:	14.044.567,32 €
-----------------	------------------------

Gesamtvermögen am 31.12.2017	
Summe A	1.583.286,75 €
Summe B	3.237.654,82 €
Summe C	14.044.567,32 €
Insgesamt am 31.12.2017	18.865.508,89 €
Gesamtvermögen am 31.12.2016	17.984.686,49 €
Vermögenszunahme im Haushaltsjahr 2017	880.833,40 €

Margetshöchheim, 12.04.2018


(Hartmann)
Kämmerer