



**Jahresabschluss
zum 31.12.2017**

Ortsgemeinde Mundersbach

Zusammenstellung der Jahresabschlussunterlagen

Mundersbach, den 03. September 2019

Inhaltsverzeichnis

Gesamthaushalte	5
Gesamtergebnisrechnung.....	6
Gesamtfinanzrechnung.....	7
Gesamtergebnisrechnung mit Einzeldarstellung der Konten.....	9
Gesamtfinanzrechnung mit Einzeldarstellung der Konten.....	29
Bilanz zum 31.12.2017	49
Teilhaushalte	53
Übersicht über die Teilhaushalte.....	54
Teilhaushalt 1.....	55
Teilhaushalt 2.....	69
Teilhaushalt 3.....	103
Teilhaushalt 4.....	133
Teilhaushalt 5.....	169
Investitionsmaßnahmenübersicht	179
Anhang	195
Rechenschaftsbericht	255

Gesamthaushalte

Gesamtergebnisrechnung
Gesamtfinanzrechnung

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.778.290,08	4.869.650	5.502.000,79	632.350,79	723.710,71
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.088.333,77	1.425.860	1.515.409,09	89.549,09	427.075,32
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.984,98	236.260	236.731,12	471,12	-14.253,86
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.146,35	113.060	123.960,27	10.900,27	813,92
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.435,73	2.630	10.378,38	7.748,38	942,65
7 +/- Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8 + andere Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9 + sonstige laufende Erträge	485.231,91	190.000	684.200,56	494.200,56	198.968,65
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.735.422,82	6.837.460	8.072.680,21	1.235.220,21	1.337.257,39
11 - Personalaufwendungen	1.779.310,60	1.743.380	1.693.619,09	-49.760,91	-85.691,51
12 - Versorgungsaufwendungen	10.992,00	32.000	54.105,24	22.105,24	43.113,24
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.642,96	979.260	834.757,53	-144.502,47	-29.885,43
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen	722.519,73	712.700	743.591,51	30.891,51	21.071,78
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.584.756,44	3.544.120	3.561.395,28	17.275,28	-23.361,16
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	247.447,33	177.890	132.027,19	-45.862,81	-115.420,14
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.209.669,06	7.189.350	7.019.495,84	-169.854,16	-190.173,22
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-474.246,24	-351.890	1.053.184,37	1.405.074,37	1.527.430,61
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	8.118,81	5.000	42.244,72	37.244,72	34.125,91
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	215.673,19	275.210	204.672,87	-70.537,13	-11.000,32
23 = Finanzergebnis	-207.554,38	-270.210	-162.428,15	107.781,85	45.126,23
24 = Ordentliches Ergebnis	-681.800,62	-622.100	890.756,22	1.512.856,22	1.572.556,84
25 + Außerordentliche Erträge	13.071,49	0	0,00	0,00	-13.071,49
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	13.071,49	0	0,00	0,00	-13.071,49
28 = Jahresergebnis	-668.729,13	-622.100	890.756,22	1.512.856,22	1.559.485,35
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	14.383,00	0	223.198,00	223.198,00	208.815,00
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	66.784,00	0	14.383,00	14.383,00	-52.401,00
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens	-616.328,13	-622.100	681.941,22	1.304.041,22	1.298.269,35

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.583.750,80	4.869.650	5.535.446,18	665.796,18	951.695,38
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	975.548,84	1.340.630	1.416.582,20	75.952,20	441.033,36
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.557,22	69.750	70.441,40	691,40	-7.115,82
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.990,72	113.060	104.977,69	-8.082,31	-18.013,03
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.030,99	2.630	13.480,80	10.850,80	10.449,81
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige Einzahlungen	212.147,56	170.000	249.468,24	79.468,24	37.320,68
10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.975.026,13	6.565.720	7.390.396,51	824.676,51	1.415.370,38
11 - Personalauszahlungen	1.490.136,53	1.674.980	1.609.742,28	-65.237,72	119.605,75
12 - Versorgungsauszahlungen	10.992,00	32.000	32.798,04	798,04	21.806,04
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	868.772,32	985.560	788.633,36	-196.926,64	-80.138,96
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.560.840,25	3.544.120	3.520.045,56	-24.074,44	-40.794,69
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige Auszahlungen	167.420,95	176.890	130.697,07	-46.192,93	-36.723,88
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.098.162,05	6.413.550	6.081.916,31	-331.633,69	-16.245,74
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.135,92	152.170	1.308.480,20	1.156.310,20	1.431.616,12
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.951,91	5.000	10.398,72	5.398,72	3.446,81
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	215.536,50	275.210	205.028,76	-70.181,24	-10.507,74
21 Saldo der Finanzauszahlungen	-208.584,59	-270.210	-194.630,04	75.579,96	13.954,55
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-331.720,51	-118.040	1.113.850,16	1.231.890,16	1.445.570,67
23 + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-331.720,51	-118.040	1.113.850,16	1.231.890,16	1.445.570,67
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.092,74	1.590.440	273.082,49	-1.317.357,51	-32.010,25
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	220.234,72	97.300	73.278,49	-24.021,51	-146.956,23
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.030,00	70.000	390.605,01	320.605,01	389.575,01
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.357,46	1.757.740	736.965,99	-1.020.774,01	210.608,53
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.255,00	144.510	14.691,98	-129.818,02	-67.563,02
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.070.106,04	3.087.620	618.472,81	-2.469.147,19	-451.633,23
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.152.361,04	3.232.130	634.664,79	-2.597.465,21	-517.696,25
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-626.003,58	-1.474.390	102.301,20	1.576.691,20	728.304,78
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-957.724,09	-1.592.430	1.216.151,36	2.808.581,36	2.173.875,45
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	434.307,83	1.474.390	559.000,00	-915.390,00	124.692,17
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	733.697,87	344.470	291.836,12	-52.633,88	-441.861,75
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-299.390,04	1.129.920	267.163,88	-862.756,12	566.553,92
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	462.510	0,00	-462.510,00	0,00
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	0,00	0	1.483.790,73	1.483.790,73	1.483.790,73
50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse	0,00	462.510	-1.483.790,73	-1.946.300,73	-1.483.790,73
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	1.257.108,68	0	0,00	0,00	-1.257.108,68
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	1.257.108,68	0	0,00	0,00	-1.257.108,68
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	957.718,64	1.592.430	-1.216.626,85	-2.809.056,85	-2.174.345,49
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	5,45	0	475,49	475,49	470,04
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
57 Summe Einzahlungen	8.199.757,46	10.265.360	8.697.236,71	-1.568.123,29	497.479,25
58 Summe Auszahlungen	8.199.757,46	10.265.360	8.697.236,71	-1.568.123,29	497.479,25
59 = Veränderung des Mittelbestands	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.778.290,08	4.869.650	5.502.000,79	632.350,79	723.710,71
	6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	1.364,42	1.350	891,96	-458,04	-472,46
	Hebesatz Grundsteuer A ab 2014: 320 %					
	6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	754.618,45	755.000	758.884,55	3.884,55	4.266,10
	Hebesatz Grundsteuer B ab 2014: 410 %					
	6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	1.348.714,49	1.200.000	1.752.540,73	552.540,73	403.826,24
	Hebesatz Gewerbesteuer ab 2014: 410 %					
	6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.247.403,35	2.397.700	2.451.060,04	53.360,04	203.656,69
	6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.657,23	220.200	222.962,31	2.762,31	46.305,08
	6.1.1.0.403300 Hundesteuer	22.482,50	22.000	23.165,00	1.165,00	682,50
	6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land, Familienleistungsausgleich	227.049,64	273.400	292.496,20	19.096,20	65.446,56
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.088.333,77	1.425.860	1.515.409,09	89.549,09	427.075,32
	1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land	3.696,00	3.700	3.696,00	-4,00	0,00
	Erstattung begleitete Hilfe im Arbeitsleben					
	1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.136,00	4.500	5.368,00	868,00	1.232,00
	Erstattung Arbeitsgelegenheiten (1 EUR-Jobber)					
	1.1.4.5.414410 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	19.837,86	19.837,86	19.837,86
	1.1.4.5.414420 Zuweisungen vom Land	325,00	0	0,00	0,00	-325,00
	2.7.1.0.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	1.200	908,25	-291,75	908,25
	ggfls. Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz					
	2.8.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	74,73	70	74,72	4,72	-0,01
	3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund	0,00	18.750	16.668,00	-2.082,00	16.668,00
	Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" ; Maßnahmebeginn: 01.04.2017, voraussichtliches Maßnahmenende: 31.12.2020					
	3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land	5.953,50	4.000	2.996,53	-1.003,47	-2.956,97
	Betreuungsbonus für 2-jährige					
	3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	590.541,51	667.390	711.115,40	43.725,40	120.573,89
	Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)					
	3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.461,94	4.230	4.231,77	1,77	-230,17
	3.6.5.2.414410 Zuweisungen vom Bund	0,00	18.750	0,00	-18.750,00	0,00
	Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" ; Maßnahmebeginn: 01.04.2017, voraussichtliches Maßnahmenende: 31.12.2020					
	3.6.5.2.414420 Zuweisungen vom Land	5.052,50	2.000	4.144,60	2.144,60	-907,90
	Betreuungsbonus für 2-jährige					
	3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	361.120,69	446.570	481.868,90	35.298,90	120.748,21
	Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)					
	3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.820,55	3.820	3.820,55	0,55	0,00
	3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.028,38	5.330	6.726,40	1.396,40	698,02
	3.6.6.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	50,00	50,00	50,00
	4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	25.665,88	24.780	35.352,41	10.572,41	9.686,53
	4.2.4.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.131,78	2.130	2.131,78	1,78	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.973,39	1.970	1.973,37	3,37	-0,02
5.2.2.4.414400	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	370,66	370,66	370,66
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	32.301,25	32.300	32.301,24	1,24	-0,01
5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund	690,00	690	690,00	0,00	0,00
Zuweisung für Kriegsgräber						
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	8.079,39	5.500	8.079,38	2.579,38	-0,01
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	5.101,28	5.100	5.101,27	1,27	-0,01
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	145.900	140.722,00	-5.178,00	140.722,00
6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land -Kommunaler Entschuldungsfonds-	27.180,00	27.180	27.180,00	0,00	0,00
Umlage "Fonds Deutsche Einheit"						
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250.984,98	236.260	236.731,12	471,12	-14.253,86
2.7.1.0.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	14.993,00	13.000	17.592,50	4.592,50	2.599,50
Einnahme Volkshochschulgebühren						
3.6.5.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Elternbeitrag für 1-jährige						
3.6.5.2.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	8.527,00	8.000	7.888,00	-112,00	-639,00
Elternbeitrag für 1-jährige						
4.2.4.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	11.994,91	13.000	0,00	-13.000,00	-11.994,91
Eintrittsgelder						
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	912,00	650	656,00	6,00	-256,00
u.a. Negativatteste						
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	4.499,11	0	4.610,20	4.610,20	111,09
5.4.1.0.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo für Beiträge	127.548,00	125.340	125.324,68	-15,32	-2.223,32
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.220,00	600	560,00	-40,00	-660,00
Grabmalgenehmigungsgebühren						
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	39.039,00	34.000	36.583,00	2.583,00	-2.456,00
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	42.223,63	41.150	43.488,41	2.338,41	1.264,78
5.7.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	28,33	20	28,33	8,33	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		123.146,35	113.060	123.960,27	10.900,27	813,92
1.1.4.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	5.263,20	5.400	5.029,20	-370,80	-234,00
u.a. Miete Bauhofgebäude						
1.1.4.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	704,91	200	681,95	481,95	-22,96
Betriebskostenerstattung aus Vermietung						
3.6.5.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	16.890,00	17.000	17.300,00	300,00	410,00
44 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate						
3.6.5.2.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	13.880,00	14.000	14.640,00	640,00	760,00
34 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate						

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	360,00	360	360,00	0,00	0,00
4.2.4.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	7.987,05	7.900	11.574,97	3.674,97	3.587,92
Gestattungszins Mobilfunksender D2 (3.000 EUR), Miete Whg. Sportplatz Dammicht (4.900 EUR)						
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.041,86	650	1.670,01	1.020,01	628,15
Nebenkosten Whg. Sportplatz Dammicht						
4.2.4.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	7.372,57	7.000	7.193,82	193,82	-178,75
Miete Umkleidegebäude; Anpassung an tatsächl. Ertrag						
4.2.4.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.887,99	1.500	1.800,60	300,60	-87,39
Erstattung Betriebskosten Umkleidegebäude						
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	43.889,16	40.000	43.457,69	3.457,69	-431,47
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	11.167,59	10.000	11.280,03	1.280,03	112,44
Abrechnung Betriebskosten						
5.2.2.4.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	3.756,17	0	0,00	0,00	-3.756,17
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	715,63	700	1.015,63	315,63	300,00
u.a. Jagdpacht						
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	7.375,28	7.500	7.065,28	-434,72	-310,00
Mieteinnahmen sowie Benutzungsgebühren Bürgerhaus						
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	854,94	850	891,09	41,09	36,15
Abrechnung Betriebskosten						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.435,73	2.630	10.378,38	7.748,38	942,65
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	809,00	720	1.020,00	300,00	211,00
Erstattung Kosten für Annahmestelle Elektrokleingeräte						
1.2.1.0.442410	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
Erstattung Wahlaufwendungen vom Bund						
Erstattung Wahlaufwendungen vom Land						
3.6.5.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	960,00	550	1.080,00	530,00	120,00
Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen						
3.6.5.2.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen						
ggfls. Rückforderung zuviel gezahlter Personalkosten (ergibt sich erst Mitte des Haushaltsjahres aufgrund eines Bescheides der Kreisverwaltung Altenkirchen)						
3.6.5.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	194,32	194,32	194,32
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	643,21	643,21	643,21
5.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	1.465,08	1.465,08	1.465,08
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	7.655,72	0	5.856,58	5.856,58	-1.799,14
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	108,18	108,18	108,18
5.7.3.9.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	11,01	10	11,01	1,01	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Grill- und Schutzhütte Schindetal						
7 +/-	Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8 +	andere Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9 +	sonstige laufende Erträge	485.231,91	190.000	684.200,56	494.200,56	198.968,65
1.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	22.219,00	5.200	4.597,00	-603,00	-17.622,00
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	0,00	0	2.905,00	2.905,00	2.905,00
1.1.4.3.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	13,21	13,21	13,21
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	7.684,21	5.000	113.045,04	108.045,04	105.360,83
2.7.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	88,44	88,44	88,44
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	164.656,79	5.000	142.534,12	137.534,12	-22.122,67
3.6.5.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	63.848,26	4.000	67.356,06	63.356,06	3.507,80
3.6.5.3.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	79.312,93	79.312,93	79.312,93
3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.003,20	800	3.693,96	2.893,96	690,76
4.2.4.0.462700	Versicherungserstattungen	2.476,38	0	0,00	0,00	-2.476,38
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.500,00	0	82.746,17	82.746,17	78.246,17
5.4.1.0.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	2.051,05	2.051,05	2.051,05
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	205.891,18	170.000	167.384,26	-2.615,74	-38.506,92
6.1.1.0.466111	Aufl. PauschalWB ÖR	0,00	0	9.136,56	9.136,56	9.136,56
6.1.1.0.466112	Aufl. PauschalWB PR	0,00	0	1.943,31	1.943,31	1.943,31
6.1.1.0.466113	Aufl. EWB ÖR	10.300,58	0	4.785,32	4.785,32	-5.515,26
6.1.1.0.466114	Aufl. EWB PR	652,31	0	2.608,13	2.608,13	1.955,82
10 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.735.422,82	6.837.460	8.072.680,21	1.235.220,21	1.337.257,39
11 -	Personalaufwendungen	1.779.310,60	1.743.380	1.693.619,09	-49.760,91	-85.691,51
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	32.916,00	32.920	32.916,00	-4,00	0,00
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	1.787,80	1.920	869,60	-1.050,40	-918,20
Vertretung des Ortsbürgermeisters						
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	94,32	100	94,32	-5,68	0,00
1.1.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	783,90	2.500	0,00	-2.500,00	-783,90
1.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	5.200	953,00	-4.247,00	953,00
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	6.727,00	5.000	6.114,00	1.114,00	-613,00
1.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.968,33	0	0,00	0,00	-1.968,33
2 x 0,5 Stellen Gemeindebüro entfallen, da Personalgestellung durch Verbandsgemeinde erfolgt						
1.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	25.550	0,00	-25.550,00	0,00
Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)						
1.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	91,49	0	0,00	0,00	-91,49
1.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	244,17	0	0,00	0,00	-244,17

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	9.880,00	9.500	5.250,00	-4.250,00	-4.630,00
Sitzungsgelder und Entschädigung für die Nutzung privater Tablets						
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	189.354,23	201.000	202.203,65	1.203,65	12.849,42
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	3.088,16	0	3.256,59	3.256,59	168,43
1.1.4.3.502910	Sonstige Aufwendungen für Beamte	1.935,80	3.200	2.472,54	-727,46	536,74
Mehraufwandsentschädigungen						
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	15.082,85	15.500	15.796,49	296,49	713,64
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	38.639,82	40.400	41.278,58	878,58	2.638,76
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	159,60	0	159,60	159,60	0,00
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	8.150,37	7.700	10.487,94	2.787,94	2.337,57
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	82.894,67	0	16.049,84	16.049,84	-66.844,83
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	382,52	400	427,79	27,79	45,27
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
2.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.178,49	5.350	5.285,78	-64,22	107,29
2.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	84,20	0	94,86	94,86	10,66
2.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.491,29	1.510	1.524,68	14,68	33,39
2.7.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	11,28	0	11,28	11,28	0,00
2.7.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	88,44	0	0,00	0,00	-88,44
2.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	105,47	110	107,85	-2,15	2,38
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	505.163,00	591.800	558.498,23	-33.301,77	53.335,23
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	8.280,90	0	9.589,73	9.589,73	1.308,83
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	39.172,57	44.350	42.859,08	-1.490,92	3.686,51
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	103.277,16	118.500	114.313,77	-4.186,23	11.036,61
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	532,29	0	503,64	503,64	-28,65
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	12.516,72	10.000	12.471,81	2.471,81	-44,91
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	130.017,40	20.000	22.405,85	2.405,85	-107.611,55
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	368,57	370	350,32	-19,68	-18,25
3.6.5.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	340.618,48	401.300	377.865,06	-23.434,94	37.246,58
3.6.5.2.502220	Leistungszulagen der AN	6.003,12	0	5.828,93	5.828,93	-174,19
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	26.950,03	29.600	28.868,08	-731,92	1.918,05
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	69.648,53	80.450	77.500,07	-2.949,93	7.851,54
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	548,78	0	522,97	522,97	-25,81
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	7.840,35	7.300	6.744,76	-555,24	-1.095,59
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	59.515,71	10.000	9.913,27	-86,73	-49.602,44
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	574,55	560	537,92	-22,08	-36,63
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	28.181,80	29.690	29.108,58	-581,42	926,78

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.8.502220	Leistungszulagen der AN	318,20	0	402,36	402,36	84,16
3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.185,26	2.230	2.266,46	36,46	81,20
3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.024,74	6.150	6.327,87	177,87	303,13
3.6.5.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	41,04	0	41,04	41,04	0,00
3.6.5.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	421,04	200	580,47	380,47	159,43
3.6.5.8.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	3.272,92	3.000	790,58	-2.209,42	-2.482,34
3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	91,70	100	106,26	6,26	14,56
4.2.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.087,45	1.160	1.355,95	195,95	268,50
4.2.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	8,36	0	20,63	20,63	12,27
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	84,91	100	106,69	6,69	21,78
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	316,80	350	405,82	55,82	89,02
4.2.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	22,41	30	28,70	-1,30	6,29
4.2.4.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.137,00	5.250	14.041,13	8.791,13	9.904,13
4.2.4.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	77,63	0	681,95	681,95	604,32
4.2.4.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	208,20	20	1.792,06	1.772,06	1.583,86
4.2.4.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,25	0	0,33	0,33	0,08
5.2.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.998,27	6.030	5.188,57	-841,43	190,30
5.2.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	62,82	0	80,86	80,86	18,04
5.2.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	392,21	430	277,51	-152,49	-114,70
5.2.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.459,93	1.600	1.506,51	-93,49	46,58
5.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	103,22	120	106,60	-13,40	3,38
5.4.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	920,28	930	920,28	-9,72	0,00
5.4.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	260,40	260	260,40	0,40	0,00
5.4.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,36	20	18,36	-1,64	0,00
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.300,00	1.240	1.550,00	310,00	250,00
5.5.3.1.502220	Leistungszulagen der AN	36,54	0	0,00	0,00	-36,54
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	97,81	90	85,33	-4,67	-12,48
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	384,33	360	443,85	83,85	59,52
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	27,14	30	31,35	1,35	4,21
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	7.506,07	7.810	7.761,26	-48,74	255,19
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	103,19	0	112,72	112,72	9,53
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	589,83	610	610,21	0,21	20,38
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.243,44	2.310	2.316,69	6,69	73,25
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	158,69	170	163,83	-6,17	5,14
12 - Versorgungsaufwendungen		10.992,00	32.000	54.105,24	22.105,24	43.113,24
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	21.000	43.113,24	22.113,24	43.113,24

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.992,00	11.000	10.992,00	-8,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		864.642,96	979.260	834.757,53	-144.502,47	-29.885,43
1.1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	882,68	882,68	882,68
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	4,71	-495,29	4,71
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32,00	50	166,04	116,04	134,04
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.926,16	50.000	41.944,62	-8.055,38	-13.981,54
Abrechnung Gemeindebüro (geschätzte Kosten)						
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
in 2015: Anschaffung Tablets für Ratsinfo 23 Pers. x 250 EUR						
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	937,35	700	1.088,58	388,58	151,23
Getränke und Essen für Sitzungen						
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	330,00	240	250,00	10,00	-80,00
u.a. Kostenerstattungen für Papier						
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	5.986,97	10.000	8.865,98	-1.134,02	2.879,01
allg. Liegenschaftsunterhaltung (10.000 EUR)						
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	8.258,69	0	0,00	0,00	-8.258,69
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.200	73,10	-1.126,90	73,10
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.200	53,55	-1.146,45	53,55
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	2.500	2.107,95	-392,05	2.107,95
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.000	1.113,30	-886,70	1.113,30
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	3.000	1.097,51	-1.902,49	1.097,51
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	100	372,42	272,42	372,42
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	35.924,13	40.000	50.198,63	10.198,63	14.274,50
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.000	52,96	-1.947,04	52,96
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.350,00	7.000	4.366,51	-2.633,49	-3.983,49
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.810,09	3.000	2.497,28	-502,72	687,19
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von unter 410 EUR (z.B. Werkzeuge)						
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.147,22	12.000	19.990,67	7.990,67	10.843,45
u.a. Flaschengase, Streusalz						
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
u.a. Reinigungskosten Dienstkleidung						
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	74,32	0	0,00	0,00	-74,32
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	570,26	570,26	570,26
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	184,62	200	93,75	-106,25	-90,87

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	10.294,80	13.000	10.332,10	-2.667,90	37,30
2.7.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	305,70	305,70	305,70
2.7.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.810,49	13.000	14.812,51	1.812,51	2.002,02
Dozenten honorare Volkshochschule						
2.8.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	774,56	0	0,00	0,00	-774,56
2.8.1.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.8.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
2.8.1.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.502,81	500	2.091,86	1.591,86	-410,95
u.a. Karnevalsveranstaltung, Seniorennachmittag						
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	88,00	100	459,95	359,95	371,95
3.3.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	280,30	500	15,11	-484,89	-265,19
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	4.860,91	4.500	6.299,72	1.799,72	1.438,81
3.6.5.1.524200	Essenskosten	16.381,37	15.000	14.821,54	-178,46	-1.559,83
Kosten der Mittagsverpflegung						
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	428,29	500	463,36	-36,64	35,07
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	5.496,20	7.500	4.734,37	-2.765,63	-761,83
Zusätzliche Sachkosten für das Bundesprogramm "Sprach-Kitas" (3.000 EUR)						
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	682,61	300	0,00	-300,00	-682,61
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.756,50	7.500	5.864,68	-1.635,32	108,18
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ						
3.6.5.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	17,90	17,90	17,90
Umstellung auf Buchungsstelle 3.6.5.1.525500						
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	371,71	500	0,00	-500,00	-371,71
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.674,67	2.500	6.151,78	3.651,78	4.477,11
3.6.5.2.524200	Essenskosten	8.363,17	8.500	10.476,27	1.976,27	2.113,10
3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	82,58	150	142,17	-7,83	59,59
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.378,56	6.000	4.571,92	-1.428,08	1.193,36
Zusätzliche Sachkosten für das Bundesprogramm "Sprach-Kitas" (3.000 EUR)						
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	170,53	200	70,00	-130,00	-100,53
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	4.634,03	7.500	0,00	-7.500,00	-4.634,03
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ						
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	27.465,85	28.000	42.542,29	14.542,29	15.076,44

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2017: Kita Birken: Erneuerung Beleuchtung in den Gruppenräumen (8.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015						
Kita Mudersbach: Anstrich von Holzdecken (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016, Erneuerung Bodenbeläge (Laminat) im Verwaltungstrakt (5.000 EUR)						
2017 u. Folgejahre: allg. Ansatz für Reparaturen/Inspektionen für beide Kitas (10.000 EUR)						
2018: Kita Birken: Einbau von Schallschutzdecken (18.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015; 2019: Kita Mudersbach: Einbau von Schallschutzdecken (20.000 EUR)						
3.6.5.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	27.575,26	0	-52,50	-52,50	-27.627,76
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.000	17,10	-982,90	17,10
Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen (1.000 EUR)						
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	7.200	3.923,11	-3.276,89	3.923,11
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.500	4.520,64	1.020,64	4.520,64
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.500	10.679,60	4.179,60	10.679,60
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	13.500	10.436,89	-3.063,11	10.436,89
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.300	1.301,28	1,28	1.301,28
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	238,00	1.000	870,61	-129,39	632,61
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	964,01	1.000	1.248,97	248,97	284,96
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	200,99	500	3.021,34	2.521,34	2.820,35
3.6.6.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	194,93	500	111,82	-388,18	-83,11
3.6.6.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
3.6.6.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
3.6.6.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	11,96	-188,04	11,96
3.6.6.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	4.142,76	6.000	2.610,67	-3.389,33	-1.532,09
Reparatur von Spielgeräten, Fallschutzflächen sowie von Zaunanlagen						
3.6.6.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.030,72	0	0,00	0,00	-1.030,72
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	106,71	106,71	106,71
3.6.6.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.000	222,63	-777,37	222,63
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen (1.000 EUR)						
3.6.6.2.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	1.600	241,29	-1.358,71	241,29
3.6.6.2.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	250	1.529,13	1.279,13	1.529,13
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	31.649,47	43.000	34.074,77	-8.925,23	2.425,30
2017: neue Heizungsanlage Umkleidegebäude Sportplatz (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016						
2017 u. Folgejahre: allgemeine Unterhaltung Sportplatz (3.000 EUR), Pflegepaket Sportplatz Dammicht (10.000 EUR)						
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	72.101,37	0	1.654,59	1.654,59	-70.446,78

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	6.000	7.742,07	1.742,07	7.742,07
Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte						
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	8.000	8.176,89	176,89	8.176,89
u.a. Zahlungen an die Vereine gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung des Sportplatzes (450 EUR/Monat)						
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	8.000	22.602,03	14.602,03	22.602,03
Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte						
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	8.300	6.592,23	-1.707,77	6.592,23
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	23.500	22.998,34	-501,66	22.998,34
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	20.000	17.775,94	-2.224,06	17.775,94
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	500	512,80	12,80	512,80
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	244,89	800	266,73	-533,27	21,84
Unterhaltung Traktor Sportplatz						
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.594,90	2.000	2.539,28	539,28	944,38
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	133,80	3.500	2.396,16	-1.103,84	2.262,36
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	119,63	500	262,92	-237,08	143,29
4.2.4.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	108,29	108,29	108,29
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.901,24	5.050	5.309,16	259,16	407,92
Personalkostenerstattung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte						
4.2.4.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	11.698,86	10.000	3.220,35	-6.779,65	-8.478,51
Allgemeine Unterhaltung (10.000 EUR)						
4.2.4.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	11.011,13	0	0,00	0,00	-11.011,13
4.2.4.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.850	643,08	-1.206,92	643,08
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
4.2.4.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.550	1.568,56	18,56	1.568,56
4.2.4.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.800	101,38	-1.698,62	101,38
4.2.4.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	7.200	10.055,02	2.855,02	10.055,02
4.2.4.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.000	1.744,18	-255,82	1.744,18
4.2.4.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	2.500	707,25	-1.792,75	707,25
4.2.4.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	300	349,76	49,76	349,76
4.2.4.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	146,79	46,79	146,79
4.2.4.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.682,40	1.500	743,93	-756,07	-938,47
4.2.4.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	150,50	150	209,31	59,31	58,81
4.2.4.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	250,43	50,43	250,43
4.2.4.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	119,00	-381,00	119,00
4.2.4.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	22.635,74	23.000	160,00	-22.840,00	-22.475,74
Kostenerstattung Betriebs- und Wasseraufsicht an Freizeitbad Molzberg GmbH						

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	7.655,32	10.000	7.306,78	-2.693,22	-348,54
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	18.847,07	0	-156,44	-156,44	-19.003,51
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.130	0,00	-1.130,00	0,00
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.130	471,21	-658,79	471,21
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	5.000	6.092,22	1.092,22	6.092,22
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	4.500	2.069,62	-2.430,38	2.069,62
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	4.500	4.858,02	358,02	4.858,02
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.750	2.208,58	458,58	2.208,58
5.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,36	350	214,98	-135,02	197,62
u.a. Feuerlöscher						
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	166,79	-333,21	166,79
5.2.2.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4.426,46	0	0,00	0,00	-4.426,46
5.2.2.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	700	1.006,74	306,74	1.006,74
5.2.2.4.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	4.000	3.601,76	-398,24	3.601,76
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.040,84	6.000	819,23	-5.180,77	-5.221,61
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	97.256,40	0	20,00	20,00	-97.236,40
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	9.449,33	9.449,33	9.449,33
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	12.000	12.500,98	500,98	12.500,98
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2017: 3.000 EUR; 2018: 3.000 EUR; Folgejahre: 2.000 EUR)						
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	100	42,88	-57,12	42,88
Dorfplatz						
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	35.000	13.653,02	-21.346,98	13.653,02
u.a. Straßenbeleuchtung, Dorfbrunnen						
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.200	994,99	-1.205,01	994,99
Abfälle, Bauschutt, Verpackungen etc.						
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	90.563,31	105.000	42.601,99	-62.398,01	-47.961,32
in 2017: Mittelstraße (Schlussrechnung) (10.000 EUR), Jahnstraße (30.000 EUR), Friedhofstraße (25.000 EUR), Hohlweg (25.000 EUR), allg. Erhaltung einschl. Bodenuntersuchungen (10.000 EUR), allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR) Folgejahre: Erhaltungsmaßnahmen (100.000 EUR), allg. Erhaltung einschl. Bodenuntersuchungen (10.000 EUR), allg. Straßenunterhaltung (15.000 EUR)						
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	37.703,17	70.000	59.461,54	-10.538,46	21.758,37
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.416,83	4.000	3.268,44	-731,56	851,61
u.a. Straßenschilder, Befestigungsmaterial						
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	501,44	1.000	150,31	-849,69	-351,13
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	101.528,00	100.000	95.495,00	-4.505,00	-6.033,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung						
5.4.1.0.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	260	130,00	-130,00	130,00
5.4.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	85,35	0	0,00	0,00	-85,35
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	22.024,60	25.000	20.037,28	-4.962,72	-1.987,32
Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben; Anpassung an tatsächl. Aufwand						
5.4.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.4.6.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	3.790,46	3.000	2.279,96	-720,04	-1.510,50
5.5.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.779,13	0	0,00	0,00	-1.779,13
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	1.446,65	-53,35	1.446,65
u.a. öffentliche Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2017 u. Folgejahre: 1.000 EUR)						
5.5.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.500	1.196,66	-303,34	1.196,66
Abfälle, Verpackungen, Bauschutt						
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.380,70	10.000	7.235,34	-2.764,66	854,64
Unterhaltung von Friedhofsanlagen, Wege etc.						
5.5.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	11.059,92	0	109,00	109,00	-10.950,92
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	1.429,11	929,11	1.429,11
Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	1.854,56	1.854,56	1.854,56
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.000	3.035,24	35,24	3.035,24
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	4.000	9.362,22	5.362,22	9.362,22
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	1.500	1.369,44	-130,56	1.369,44
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	4.000	3.843,51	-156,49	3.843,51
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	38,65	-1.961,35	38,65
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	598,62	2.500	1.442,56	-1.057,44	843,94
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	220,15	70,15	220,15
5.5.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	74,61	-25,39	74,61
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	714,00	714,00	714,00
5.5.4.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17,72	2.000	0,00	-2.000,00	-17,72
Schädlingsbekämpfung, Sieg- und Waldreinigung						
5.7.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.573,31	0	0,00	0,00	-1.573,31
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	750	706,90	-43,10	706,90
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	1.450	129,02	-1.320,98	129,02
5.7.1.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	0,00	-200,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	95,20	200	0,00	-200,00	-95,20
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.738,52	3.000	2.774,02	-225,98	35,50
u.a. für Kirmesfrühstück, Veranstaltung Siegtal Pur						
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	2.122,98	35.000	41.207,82	6.207,82	39.084,84
Unterhaltung der Bürgerhäuser, in 2017: Sanierung der Toilettenanlage der Begegnungsstätte "Am Wald" (ggf. mit Trockenbauarbeiten) (30.000 EUR)						
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	18.207,71	0	0,00	0,00	-18.207,71
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.080	13,02	-1.066,98	13,02
Birken: Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
5.7.3.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	104,10	104,10	104,10
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.080	939,60	-140,40	939,60
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.000	2.655,07	-344,93	2.655,07
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.000	1.560,92	-439,08	1.560,92
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	16.000	6.754,69	-9.245,31	6.754,69
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	350	349,58	-0,42	349,58
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	606,86	600	640,94	40,94	34,08
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	775,66	600	640,46	40,46	-135,20
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	45,83	150	368,26	218,26	322,43
5.7.5.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	54,10	350	0,00	-350,00	-54,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen		722.519,73	712.700	743.591,51	30.891,51	21.071,78
1.1.1.1.532100	Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	581,91	590	581,91	-8,09	0,00
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	391,06	390	436,95	46,95	45,89
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.498,74	6.500	6.498,74	-1,26	0,00
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.622,76	10.630	10.622,76	-7,24	0,00
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	639,55	570	560,25	-9,75	-79,30
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	687,14	690	687,15	-2,85	0,01
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.112,06	2.140	2.200,78	60,78	88,72
2.6.2.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	606,53	610	606,55	-3,45	0,02
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	413,62	420	413,63	-6,37	0,01
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	824,46	830	824,45	-5,55	-0,01
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.230,94	4.240	4.230,94	-9,06	0,00
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.203,45	6.240	6.976,96	736,96	773,51
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	99,80	40	32,27	-7,73	-67,53

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.586,93	3.590	3.734,97	144,97	148,04
3.6.5.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	114,82	110	189,89	79,89	75,07
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.252,91	5.040	5.036,27	-3,73	783,36
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	134,57	0	269,14	269,14	134,57
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	29.623,54	29.930	29.930,40	0,40	306,86
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	205,39	210	205,40	-4,60	0,01
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	534,16	540	774,06	234,06	239,90
3.6.6.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	96,90	100	96,90	-3,10	0,00
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	9.120,02	8.160	10.590,94	2.430,94	1.470,92
3.6.6.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	502,30	510	502,30	-7,70	0,00
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.354,63	1.360	1.354,61	-5,39	-0,02
4.2.4.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	71,35	80	71,35	-8,65	0,00
4.2.4.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.662,90	3.670	3.662,90	-7,10	0,00
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	50.248,99	48.100	73.916,90	25.816,90	23.667,91
4.2.4.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.160,93	3.170	3.160,93	-9,07	0,00
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	953,33	1.040	1.040,00	0,00	86,67
4.2.4.0.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.709,58	1.710	1.709,59	-0,41	0,01
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.908,70	11.250	11.298,74	48,74	390,04
4.2.4.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	324,81	110	106,27	-3,73	-218,54
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	5.078,68	5.080	5.078,69	-1,31	0,01
4.2.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.356,08	8.360	8.356,09	-3,91	0,01
4.2.4.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	291,33	300	291,32	-8,68	-0,01
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.487,80	7.490	7.487,81	-2,19	0,01
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	102,09	70	64,84	-5,16	-37,25
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.879,48	1.880	1.879,48	-0,52	0,00
5.2.2.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	222,20	230	222,21	-7,79	0,01
5.2.2.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	137,30	140	137,29	-2,71	-0,01
5.2.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	55,00	60	55,00	-5,00	0,00
5.2.2.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	185,42	190	185,43	-4,57	0,01
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	31.102,44	29.820	29.821,36	1,36	-1.281,08
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.931,01	1.940	1.931,01	-8,99	0,00
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	416.485,11	410.970	411.044,30	74,30	-5.440,81
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.975,77	2.980	2.975,75	-4,25	-0,02
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	207,35	210	236,29	26,29	28,94

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.4.6.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.509,05	2.510	2.509,04	-0,96	-0,01
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.183,96	5.080	5.077,82	-2,18	-106,14
5.5.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	67,99	70	96,91	26,91	28,92
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	7.560,84	7.060	8.168,06	1.108,06	607,22
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.372,38	13.380	13.372,37	-7,63	-0,01
5.5.3.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.578,55	1.580	1.578,55	-1,45	0,00
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	42.104,41	41.600	41.607,36	7,36	-497,05
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.551,88	2.500	2.488,56	-11,44	-63,32
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.662,13	4.670	4.662,12	-7,88	-0,01
5.7.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	100,56	110	100,56	-9,44	0,00
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.483,32	8.490	8.483,32	-6,68	0,00
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.159,62	2.150	2.145,87	-4,13	-13,75
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.209,20	1.210	1.209,20	-0,80	0,00
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.584.756,44	3.544.120	3.561.395,28	17.275,28	-23.361,16
2.1.1.1.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	450,00	300	150,00	-150,00	-300,00
Zuschuss z.B. zur mehrtägigen Schulwanderung, Klassenfahrten						
2.1.1.1.544900	Sonstige Allgemeine Umlagen	265.662,54	327.860	282.365,47	-45.494,53	16.702,93
Sonderumlage Grundschulen						
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	476,15	1.700	3.045,45	1.345,45	2.569,30
u.a. Zuschuss zur Einführung des "Giebelwaldtalers" (1.200 EUR)						
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.000,00	2.000	2.000,00	0,00	0,00
Zuschüsse Büchereien						
3.6.5.3.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	71.505,98	0	0,00	0,00	-71.505,98
umgestellt auf die Buchungsstelle 3.6.5.3.541900						
Die Veranschlagung der Personalkostenbeteiligung und des freiwilligen Sachkostenzuschusses erfolgt nun bei 3.6.5.3.541900						
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	89.000	71.589,30	-17.410,70	71.589,30
umgestellt von Buchungsstelle 3.6.5.3.541490; Personalkostenbeteiligung (60.000 EUR); freiwilliger Sachkostenzuschuss (10.500 EUR) (kath. Kita 7.000 EUR; ev. Kita 3.500 EUR) und Übernahme der Mietkosten für ev. Kita Mudersbach-NSH (8.000 EUR)						
Evtl. Nachzahlung auf Grund erhöhter Personalkosten 2015 (endgültige Festsetzung) i.H.v. 10.500 EUR (3 Gruppen à 3.500 EUR)						
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.350,00	1.500	1.350,00	-150,00	0,00
Zuschuss "Rock an der Sieg" (1.000 EUR), Förderung Jugendarbeit (bei Bedarf)						
5.2.2.4.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	208.145,77	201.960	283.352,06	81.392,06	75.206,29

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheiten	2.986,00	5.100	4.959,00	-141,00	1.973,00
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	1.855.901,00	1.835.900	1.833.635,00	-2.265,00	-22.266,00
ausgehend von einer Kreisumlage von 44,23 %						
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.176.279,00	1.078.800	1.077.449,00	-1.351,00	-98.830,00
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 26 %						
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		247.447,33	177.890	132.027,19	-45.862,81	-115.420,14
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.439,60	1.200	732,51	-467,49	-707,09
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	870,44	1.100	595,56	-504,44	-274,88
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	536,54	1.000	719,54	-280,46	183,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.366,11	1.500	1.887,85	387,85	521,74
1.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	170,82	200	0,00	-200,00	-170,82
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	132,82	200	0,00	-200,00	-132,82
1.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
1.1.1.1.563100	Büromaterial	630,23	1.000	458,89	-541,11	-171,34
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	836,03	1.000	745,43	-254,57	-90,60
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	840,98	1.500	925,88	-574,12	84,90
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.233,12	1.800	1.240,28	-559,72	7,16
2017: Anschaffung zweier neuer Router (IP-basierter Anschluss)						
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	1.590,13	1.600	1.791,43	191,43	201,30
Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer						
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	292,15	650	300,07	-349,93	7,92
Telefonbucheinträge, Nachrufe						
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.856,40	800	785,40	-14,60	-1.071,00
u.a. Homepage der Ortsgemeinde						
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
evtl. Umbuchung/Anschaffung Tablets						
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200	240,00	40,00	240,00
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.489,68	2.500	2.644,89	144,89	1.155,21
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	507,50	500	0,00	-500,00	-507,50
bspw. Miete Radlader, Miete Tank						
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	59,00	200	0,00	-200,00	-59,00
Wartungskosten Bauhofsoftware						
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.570,00	500	1.904,00	1.404,00	-1.666,00
1.1.4.3.563100	Büromaterial	52,88	60	0,00	-60,00	-52,88
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	50	0,00	-50,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Telefongebührenentschädigung; Anpassung an tatsächl. Aufwand						
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	664,93	660	664,93	4,93	0,00
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	3.918,72	4.500	3.887,73	-612,27	-30,99
1.1.4.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	1.332,80	1.332,80	1.332,80
1.1.4.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	1.200	1.124,75	-75,25	1.124,75
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	1.298,87	1.300	1.251,87	-48,13	-47,00
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	511,00	500	3.137,91	2.637,91	2.626,91
1.1.4.5.563900	Sonstiges	325,00	0	0,00	0,00	-325,00
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	12.987,55	14.000	13.221,03	-778,97	233,48
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	4.239,59	4.500	4.979,47	479,47	739,88
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.230,92	6.500	6.356,60	-143,40	125,68
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Verein "Kinder in Not"						
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	2.991,00	2.500	2.766,00	266,00	-225,00
Alters- und Ehejubiläen						
1.2.1.0.563100	Büromaterial	32,44	150	0,00	-150,00	-32,44
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
2.6.2.2.569300	Repräsentationen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.7.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	50	28,70	-21,30	28,70
2.7.1.0.563100	Büromaterial	61,88	100	123,46	23,46	61,58
2.7.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	241,14	300	246,35	-53,65	5,21
2.7.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
2.8.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
2.8.1.1.569300	Repräsentationen	411,26	1.000	0,00	-1.000,00	-411,26
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	7.122,91	9.000	6.629,63	-2.370,37	-493,28
in 2017: große Teamfortbildung (Vertiefungsseminar - Altersmischung in der Kita) (1.000 EUR)						
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	298,53	500	461,11	-38,89	162,58
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	701,09	2.000	154,22	-1.845,78	-546,87
arbeitsmedizinische Betreuung						
3.6.5.1.562200	Leasing	0,00	0	569,23	569,23	569,23
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	300	214,20	-85,80	214,20
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren						
3.6.5.1.563100	Büromaterial	1.697,85	900	784,73	-115,27	-913,12
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	481,72	800	607,00	-193,00	125,28
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	16,50	16,50	16,50
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	617,14	900	616,56	-283,44	-0,58
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)						
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	220	87,42	-132,58	-122,58

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Umstellung auf 3.6.5.1.563510						
3.6.5.1.563510	Annoncen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen						
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	5.002,33	7.000	6.055,68	-944,32	1.053,35
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.247,99	3.620	2.448,04	-1.171,96	-799,95
erhöhter Fortbildungsbedarf für U3-Betreuung (Krippengruppe); 2017: Schulung Software "Kitathek-Pro" (120 EUR)						
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	411,31	500	166,65	-333,35	-244,66
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	389,65	700	983,15	283,15	593,50
arbeitsmedizinische Betreuung; Anpassung an tatsächl. Aufwand						
3.6.5.2.562200	Leasing	0,00	0	415,68	415,68	415,68
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung	0,00	660	700,34	40,34	700,34
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; Anschaffung Software "Kitathek-Pro" (360 EUR)						
3.6.5.2.563100	Büromaterial	1.081,28	700	1.226,35	526,35	145,07
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.555,44	1.500	1.258,83	-241,17	-296,61
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	572,04	900	591,29	-308,71	19,25
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)						
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	157,50	220	105,00	-115,00	-52,50
3.6.5.2.563500	öffentliche Bekanntmachungen	976,24	0	0,00	0,00	-976,24
Umstellung auf 3.6.5.2.563510						
3.6.5.2.563510	Annoncen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen						
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen	3.250,34	3.700	3.407,80	-292,20	157,46
3.6.5.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	532,00	0	0,00	0,00	-532,00
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	8.969,87	8.969,87	8.969,87
3.6.5.8.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	10.324,33	10.324,33	10.324,33
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	1.464,89	1.500	1.485,25	-14,75	20,36
3.6.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	359,28	550	359,28	-190,72	0,00
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)						
3.6.6.2.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	100	71,92	-28,08	71,92
4.2.1.0.569300	Repräsentationen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.517,78	5.000	761,10	-4.238,90	-7.756,68
Schalltechnische Untersuchungen Mehrzweckhalle; Gutachter-, Rechtsanwaltskosten						
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	2.756,62	2.800	2.760,30	-39,70	3,68
4.2.4.0.564120	Kfz-Versicherungen	96,07	100	136,13	36,13	40,06
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	123,80	0	156,76	156,76	32,96
4.2.4.0.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	30.000,00	0	0,00	0,00	-30.000,00
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	700	635,38	-64,62	635,38

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
4.2.4.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	58,71	80	97,29	17,29	38,58
4.2.4.1.563100	Büromaterial	339,36	500	393,48	-106,52	54,12
u.a. Kauf von Eintrittskarten						
4.2.4.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	205,15	250	197,23	-52,77	-7,92
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	253,72	250	253,72	3,72	0,00
4.2.4.1.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	309,28	0	0,00	0,00	-309,28
4.2.4.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	300	275,23	-24,77	275,23
5.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	46.000	12.452,64	-33.547,36	12.452,64
in 2017: Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen: Bebauungsplan "Neubau Ortsdurchfahrt Mudersbach-Nschh. / B62" (16.000 EUR); Bebauungsplan "Anbindung Bahnhofstraße an B62" (30.000 EUR)						
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.410,76	1.600	1.410,76	-189,24	0,00
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	1.300	1.220,93	-79,07	1.220,93
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.882,93	10.000	3.351,77	-6.648,23	-12.531,16
in 2017: Sachverständigen und Gerichtskosten "380 KV-Leitung"						
5.2.2.4.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
Ausgaben für Grundstücksvermarktung / Werbung						
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	600	479,13	-120,87	479,13
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	55.857,14	5.500	0,00	-5.500,00	-55.857,14
Planungskosten Bahnhofstraße Mudersbach (Restkosten) (5.000 EUR), Standsicherheit von Bäumen 2017 u. Folgejahre (500 EUR)						
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Veröffentlichung von Ausschreibungen						
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	136,43	200	126,78	-73,22	-9,65
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	1.500	803,85	-696,15	803,85
Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc.						
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	129,41	-370,59	129,41
Standsicherheitsprüfung von Bäumen						
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	423,54	450	429,25	-20,75	5,71
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	503,28	500	577,08	77,08	73,80
Beitrag Gartenbau-Genossenschaft						
5.5.3.1.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	154,95	0	0,00	0,00	-154,95
5.7.1.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	105,10	120	105,10	-14,90	0,00
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	900	866,41	-33,59	866,41
5.7.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	563,71	700	499,08	-200,92	-64,63
DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: lfd. Datenübertragungskosten, 2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)						

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	930,50	950	930,50	-19,50	0,00
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	150	121,07	-28,93	121,07
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherung	11,01	20	11,01	-8,99	0,00
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	30	0,00	-30,00	0,00
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	47.289,23	0	0,00	0,00	-47.289,23
6.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	42,41	42,41	42,41
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.209.669,06	7.189.350	7.019.495,84	-169.854,16	-190.173,22
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-474.246,24	-351.890	1.053.184,37	1.405.074,37	1.527.430,61
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge		8.118,81	5.000	42.244,72	37.244,72	34.125,91
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	1.208,00	0	321,00	321,00	-887,00
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.111,00	5.000	40.717,00	35.717,00	34.606,00
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	799,81	0	1.206,72	1.206,72	406,91
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		215.673,19	275.210	204.672,87	-70.537,13	-11.000,32
6.1.1.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	5.078,00	5.000	865,00	-4.135,00	-4.213,00
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	5.358,91	26.390	4.384,75	-22.005,25	-974,16
Verzinsung negativer Kassenbestände						
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	54.283,09	52.100	46.495,24	-5.604,76	-7.787,85
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	80.773,79	74.700	74.665,27	-34,73	-6.108,52
6.1.2.1.575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	33.244,37	32.350	41.969,58	9.619,58	8.725,21
6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst	0,00	49.670	0,00	-49.670,00	0,00
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen						
6.1.2.1.579900	Sonstige Zinsaufwendungen	36.935,03	35.000	36.293,03	1.293,03	-642,00
Derivatzahlungen						
23 = Finanzergebnis		-207.554,38	-270.210	-162.428,15	107.781,85	45.126,23
24 = Ordentliches Ergebnis		-681.800,62	-622.100	890.756,22	1.512.856,22	1.572.556,84
25 + Außerordentliche Erträge		13.071,49	0	0,00	0,00	-13.071,49
5.5.3.1.499001	Außerordentliche Erträge	13.071,43	0	0,00	0,00	-13.071,43
6.1.2.1.499001	Außerordentliche Erträge	0,06	0	0,00	0,00	-0,06
26 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		13.071,49	0	0,00	0,00	-13.071,49
28 = Jahresergebnis		-668.729,13	-622.100	890.756,22	1.512.856,22	1.559.485,35
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		14.383,00	0	223.198,00	223.198,00	208.815,00
6.1.1.0.591001	Einstellungen in d SoPo f Bela	14.383,00	0	223.198,00	223.198,00	208.815,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		66.784,00	0	14.383,00	14.383,00	-52.401,00
6.1.1.0.491001	Entnahmen a d SoPo f Belastung	66.784,00	0	14.383,00	14.383,00	-52.401,00
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens		-616.328,13	-622.100	681.941,22	1.304.041,22	1.298.269,35
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.583.750,80	4.869.650	5.535.446,18	665.796,18	951.695,38
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	1.364,42	1.350	891,96	-458,04	-472,46
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	760.963,70	755.000	755.246,81	246,81	-5.716,89
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer	1.236.901,01	1.200.000	1.695.975,83	495.975,83	459.074,82
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.170.122,61	2.397.700	2.524.938,38	127.238,38	354.815,77
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.396,92	220.200	224.775,68	4.575,68	48.378,76
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	22.607,92	22.000	23.489,74	1.489,74	881,82
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	215.394,22	273.400	310.127,78	36.727,78	94.733,56
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	975.548,84	1.340.630	1.416.582,20	75.952,20	441.033,36
1.1.4.3.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	3.696,00	3.700	3.696,00	-4,00	0,00
1.1.4.3.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	3.894,00	4.500	5.110,00	610,00	1.216,00
1.1.4.5.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	19.837,86	19.837,86	19.837,86
1.1.4.5.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	325,00	0	0,00	0,00	-325,00
2.7.1.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	1.200	908,25	-291,75	908,25
2.7.1.0.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	816,67	0	0,00	0,00	-816,67
3.6.5.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	18.750	16.668,00	-2.082,00	16.668,00
3.6.5.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	5.953,50	4.000	2.996,53	-1.003,47	-2.956,97
3.6.5.1.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	591.378,61	667.390	711.883,05	44.493,05	120.504,44
3.6.5.2.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	18.750	0,00	-18.750,00	0,00
3.6.5.2.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	5.052,50	2.000	4.144,60	2.144,60	-907,90
3.6.5.2.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	335.992,73	446.570	482.375,25	35.805,25	146.382,52
5.2.2.4.614400	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. öffentl. Bereich	569,83	0	370,66	370,66	-199,17
5.5.3.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	690,00	690	690,00	0,00	0,00
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisungen A	0,00	145.900	140.722,00	-5.178,00	140.722,00
6.1.1.0.613200	sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	27.180,00	27.180	27.180,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.557,22	69.750	70.441,40	691,40	-7.115,82
2.7.1.0.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	14.734,70	13.000	17.140,80	4.140,80	2.406,10
3.6.5.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	360,00	500	331,80	-168,20	-28,20
3.6.5.2.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	9.082,00	8.000	7.030,00	-970,00	-2.052,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
4.2.4.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	11.994,91	13.000	8.570,80	-4.429,20	-3.424,11
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	896,00	650	656,00	6,00	-240,00
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	4.499,11	0	0,00	0,00	-4.499,11
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	1.112,00	600	600,00	0,00	-512,00
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	34.878,50	34.000	36.112,00	2.112,00	1.233,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		122.990,72	113.060	104.977,69	-8.082,31	-18.013,03
1.1.4.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	5.288,80	5.400	4.867,89	-532,11	-420,91
1.1.4.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	724,31	200	609,70	409,70	-114,61
3.6.5.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	16.690,00	17.000	17.215,00	215,00	525,00
3.6.5.2.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	13.720,00	14.000	13.780,00	-220,00	60,00
3.6.5.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	360,00	360	360,00	0,00	0,00
4.2.4.0.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	8.478,98	7.900	7.767,05	-132,95	-711,93
4.2.4.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.122,09	650	2.928,46	2.278,46	1.806,37
4.2.4.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	7.372,57	7.000	6.808,40	-191,60	-564,17
4.2.4.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.887,99	1.500	1.800,60	300,60	-87,39
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	43.425,32	40.000	32.560,99	-7.439,01	-10.864,33
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.048,64	10.000	7.327,94	-2.672,06	-3.720,70
5.2.2.4.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	3.756,17	0	0,00	0,00	-3.756,17
5.2.2.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	730,63	700	995,29	295,29	264,66
5.7.3.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	7.530,28	7.500	7.065,28	-434,72	-465,00
5.7.3.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	854,94	850	891,09	41,09	36,15
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.030,99	2.630	13.480,80	10.850,80	10.449,81
1.1.4.3.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	1.529,00	720	1.020,00	300,00	-509,00
1.2.1.0.642410	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Bund	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
3.6.5.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	960,00	550	990,00	440,00	30,00
3.6.5.2.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
3.6.5.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	194,32	194,32	194,32
4.2.4.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	643,21	643,21	643,21
5.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	1.465,08	1.465,08	1.465,08
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	530,98	0	9.049,00	9.049,00	8.518,02
5.7.3.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	108,18	108,18	108,18
5.7.3.9.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	11,01	10	11,01	1,01	0,00
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige Einzahlungen		212.147,56	170.000	249.468,24	79.468,24	37.320,68
3.6.5.3.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	79.312,93	79.312,93	79.312,93
4.2.4.0.662700	Versicherungserstattungen	2.476,38	0	0,00	0,00	-2.476,38

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.4.661120	Einzahlung aus Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	4.500,00	0	0,00	0,00	-4.500,00
5.4.1.0.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	2.051,05	2.051,05	2.051,05
5.4.1.1.662500	Konzessionsabgaben	205.171,18	170.000	168.104,26	-1.895,74	-37.066,92
10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.975.026,13	6.565.720	7.390.396,51	824.676,51	1.415.370,38
11 - Personalauszahlungen		1.490.136,53	1.674.980	1.609.742,28	-65.237,72	119.605,75
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	32.916,00	32.920	31.555,11	-1.364,89	-1.360,89
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	1.787,80	1.920	869,60	-1.050,40	-918,20
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	94,32	100	94,32	-5,68	0,00
1.1.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	783,90	2.500	0,00	-2.500,00	-783,90
1.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.968,33	0	0,00	0,00	-1.968,33
1.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	25.550	0,00	-25.550,00	0,00
1.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	91,49	0	0,00	0,00	-91,49
1.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	244,17	0	0,00	0,00	-244,17
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	9.700,00	9.500	9.870,00	370,00	170,00
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	189.354,23	201.000	202.203,65	1.203,65	12.849,42
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.088,16	0	3.256,59	3.256,59	168,43
1.1.4.3.702910	Sonstige Auszahlungen für Beamte	1.927,00	3.200	2.376,34	-823,66	449,34
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	15.082,85	15.500	15.796,49	296,49	713,64
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	38.639,82	40.400	41.278,58	878,58	2.638,76
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	159,60	0	159,60	159,60	0,00
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	382,52	400	427,79	27,79	45,27
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
2.7.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.178,49	5.350	5.285,78	-64,22	107,29
2.7.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	84,20	0	94,86	94,86	10,66
2.7.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.491,29	1.510	1.524,68	14,68	33,39
2.7.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	11,28	0	11,28	11,28	0,00
2.7.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	105,47	110	107,85	-2,15	2,38
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	515.062,25	591.800	558.230,35	-33.569,65	43.168,10
3.6.5.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	8.280,90	0	9.589,73	9.589,73	1.308,83
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	39.172,57	44.350	42.859,08	-1.490,92	3.686,51
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	105.070,02	118.500	114.260,76	-4.239,24	9.190,74
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	532,19	0	503,24	503,24	-28,95
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	368,57	370	350,32	-19,68	-18,25
3.6.5.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	349.574,41	401.300	377.865,06	-23.434,94	28.290,65
3.6.5.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	6.003,12	0	5.828,93	5.828,93	-174,19
3.6.5.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	26.950,03	29.600	28.868,08	-731,92	1.918,05
3.6.5.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	71.410,60	80.450	77.500,07	-2.949,93	6.089,47
3.6.5.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	548,78	0	522,97	522,97	-25,81
3.6.5.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	574,55	560	537,92	-22,08	-36,63

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	28.101,08	29.690	29.189,30	-500,70	1.088,22
3.6.5.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	318,20	0	402,36	402,36	84,16
3.6.5.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.185,26	2.230	2.266,46	36,46	81,20
3.6.5.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.024,50	6.150	6.328,11	178,11	303,61
3.6.5.8.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	41,04	0	41,04	41,04	0,00
3.6.5.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	91,70	100	106,26	6,26	14,56
4.2.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.087,45	1.160	1.149,35	-10,65	61,90
4.2.4.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	8,36	0	20,63	20,63	12,27
4.2.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	84,91	100	90,68	-9,32	5,77
4.2.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	316,80	350	344,87	-5,13	28,07
4.2.4.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	22,41	30	24,39	-5,61	1,98
4.2.4.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.137,00	5.250	14.041,13	8.791,13	9.904,13
4.2.4.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	77,63	0	681,95	681,95	604,32
4.2.4.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	208,20	20	1.792,06	1.772,06	1.583,86
4.2.4.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,25	0	0,33	0,33	0,08
5.2.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.998,27	6.030	5.188,57	-841,43	190,30
5.2.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	62,82	0	80,86	80,86	18,04
5.2.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	392,21	430	277,51	-152,49	-114,70
5.2.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.459,92	1.600	1.506,49	-93,51	46,57
5.2.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	103,22	120	106,60	-13,40	3,38
5.4.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	920,28	930	920,28	-9,72	0,00
5.4.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	260,40	260	260,40	0,40	0,00
5.4.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,36	20	18,36	-1,64	0,00
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.400,00	1.240	1.550,00	310,00	150,00
5.5.3.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	36,54	0	0,00	0,00	-36,54
5.5.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	97,81	90	85,33	-4,67	-12,48
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	412,64	360	443,85	83,85	31,21
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	29,14	30	31,35	1,35	2,21
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.506,07	7.810	7.761,26	-48,74	255,19
5.7.3.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	103,19	0	112,72	112,72	9,53
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	589,83	610	610,21	0,21	20,38
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.243,44	2.310	2.316,71	6,71	73,27
5.7.3.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	158,69	170	163,83	-6,17	5,14
12 - Versorgungsauszahlungen		10.992,00	32.000	32.798,04	798,04	21.806,04
1.1.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	21.000	21.806,04	806,04	21.806,04
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	10.992,00	11.000	10.992,00	-8,00	0,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		868.772,32	985.560	788.633,36	-196.926,64	-80.138,96
1.1.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	0	10,59	10,59	10,59
1.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	500	4,71	-495,29	4,71
1.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	32,00	50	84,03	34,03	52,03
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	55.926,16	50.000	41.944,62	-8.055,38	-13.981,54
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	369,69	700	1.061,23	361,23	691,54
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	765,00	240	415,00	175,00	-350,00
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	5.723,56	10.000	9.129,39	-870,61	3.405,83
1.1.4.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	8.678,28	0	880,14	880,14	-7.798,14
1.1.4.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.200	73,10	-1.126,90	73,10
1.1.4.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	1.200	53,55	-1.146,45	53,55
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	2.500	2.107,95	-392,05	2.107,95
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.000	771,30	-1.228,70	771,30
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	3.000	1.097,51	-1.902,49	1.097,51
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	100	372,42	272,42	372,42
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	38.326,01	40.000	44.293,19	4.293,19	5.967,18
1.1.4.3.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	0,00	2.000	52,96	-1.947,04	52,96
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.353,85	7.000	4.412,35	-2.587,65	-3.941,50
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.640,17	3.000	2.599,47	-400,53	959,30
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	8.859,59	12.000	15.894,72	3.894,72	7.035,13
1.1.4.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
1.1.4.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	83,51	83,51	83,51
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	184,62	200	93,75	-106,25	-90,87
2.1.1.1.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	13.409,30	13.000	10.257,50	-2.742,50	-3.151,80
2.7.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	305,70	305,70	305,70
2.7.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	12.348,50	13.000	14.184,50	1.184,50	1.836,00
2.8.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	386,02	0	388,54	388,54	2,52
2.8.1.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.8.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
2.8.1.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.502,81	500	2.091,86	1.591,86	-410,95
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	88,00	100	459,95	359,95	371,95
3.3.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.6.5.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	280,30	500	15,11	-484,89	-265,19
3.6.5.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	6.092,42	4.500	6.299,72	1.799,72	207,30

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.1.724200	Auszahlung Essenskosten	16.106,19	15.000	15.055,47	55,47	-1.050,72
3.6.5.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	339,99	500	625,22	125,22	285,23
3.6.5.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	5.626,50	7.500	4.845,90	-2.654,10	-780,60
3.6.5.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	682,61	300	0,00	-300,00	-682,61
3.6.5.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.756,50	7.500	5.486,53	-2.013,47	-269,97
3.6.5.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	371,71	500	0,00	-500,00	-371,71
3.6.5.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.347,91	2.500	2.546,67	46,67	1.198,76
3.6.5.2.724200	Auszahlung Essenskosten	8.016,91	8.500	10.882,66	2.382,66	2.865,75
3.6.5.2.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	82,58	150	142,17	-7,83	59,59
3.6.5.2.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	3.214,74	6.000	3.378,91	-2.621,09	164,17
3.6.5.2.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	170,53	200	70,00	-130,00	-100,53
3.6.5.2.725000	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	7.462,64	7.500	0,00	-7.500,00	-7.462,64
3.6.5.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	26.032,54	28.000	33.178,42	5.178,42	7.145,88
3.6.5.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	27.674,32	0	0,00	0,00	-27.674,32
3.6.5.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.000	17,10	-982,90	17,10
3.6.5.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	7.200	3.966,57	-3.233,43	3.966,57
3.6.5.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.500	4.539,36	1.039,36	4.539,36
3.6.5.8.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.500	8.638,60	2.138,60	8.638,60
3.6.5.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	13.500	10.436,89	-3.063,11	10.436,89
3.6.5.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.300	1.301,28	1,28	1.301,28
3.6.5.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	238,00	1.000	870,61	-129,39	632,61
3.6.5.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	964,01	1.000	1.224,02	224,02	260,01
3.6.5.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	200,99	500	2.756,34	2.256,34	2.555,35
3.6.6.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	194,93	500	111,82	-388,18	-83,11
3.6.6.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
3.6.6.1.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
3.6.6.1.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	200	11,96	-188,04	11,96
3.6.6.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	4.142,76	6.000	2.270,65	-3.729,35	-1.872,11
3.6.6.2.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.030,72	0	0,00	0,00	-1.030,72
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	106,71	106,71	106,71
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	1.000	222,63	-777,37	222,63
3.6.6.2.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	1.600	241,29	-1.358,71	241,29
3.6.6.2.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	250	1.529,13	1.279,13	1.529,13

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	31.928,98	43.000	32.747,44	-10.252,56	818,46
4.2.4.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	78.969,21	0	2.978,64	2.978,64	-75.990,57
4.2.4.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	6.000	7.742,07	1.742,07	7.742,07
4.2.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	8.000	7.726,89	-273,11	7.726,89
4.2.4.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	8.000	20.755,87	12.755,87	20.755,87
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	8.300	8.137,84	-162,16	8.137,84
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	23.500	18.083,34	-5.416,66	18.083,34
4.2.4.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	20.000	17.775,94	-2.224,06	17.775,94
4.2.4.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	500	512,80	12,80	512,80
4.2.4.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	244,89	800	266,73	-533,27	21,84
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.504,50	2.000	2.629,68	629,68	1.125,18
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	133,80	3.500	2.396,16	-1.103,84	2.262,36
4.2.4.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	119,63	500	262,92	-237,08	143,29
4.2.4.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	108,29	108,29	108,29
4.2.4.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	4.901,24	5.050	5.309,16	259,16	407,92
4.2.4.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	11.240,54	10.000	3.694,41	-6.305,59	-7.546,13
4.2.4.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	12.485,95	0	0,00	0,00	-12.485,95
4.2.4.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.850	643,08	-1.206,92	643,08
4.2.4.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	1.550	1.568,56	18,56	1.568,56
4.2.4.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	1.800	101,38	-1.698,62	101,38
4.2.4.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	7.200	7.351,75	151,75	7.351,75
4.2.4.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.000	1.355,18	-644,82	1.355,18
4.2.4.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	2.500	2.714,47	214,47	2.714,47
4.2.4.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	300	349,76	49,76	349,76
4.2.4.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	146,79	46,79	146,79
4.2.4.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	1.682,40	1.500	743,93	-756,07	-938,47
4.2.4.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	150,50	150	209,31	59,31	58,81
4.2.4.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	250,43	50,43	250,43
4.2.4.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	119,00	-381,00	119,00
4.2.4.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	22.635,74	23.000	160,00	-22.840,00	-22.475,74
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	6.258,38	10.000	8.891,41	-1.108,59	2.633,03
5.2.2.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	23.910,71	0	399,00	399,00	-23.511,71
5.2.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.130	0,00	-1.130,00	0,00
5.2.2.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	1.130	471,21	-658,79	471,21
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	5.000	6.128,33	1.128,33	6.128,33

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	4.500	1.310,62	-3.189,38	1.310,62
5.2.2.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	4.500	4.616,93	116,93	4.616,93
5.2.2.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.750	2.208,58	458,58	2.208,58
5.2.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,36	350	214,98	-135,02	197,62
5.2.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	500	135,01	-364,99	135,01
5.2.2.4.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	4.426,46	0	0,00	0,00	-4.426,46
5.2.2.4.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	700	1.006,74	306,74	1.006,74
5.2.2.4.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
5.2.2.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	4.000	3.601,76	-398,24	3.601,76
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	5.290,16	6.000	1.960,84	-4.039,16	-3.329,32
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	80.981,50	0	4.533,59	4.533,59	-76.447,91
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	9.004,72	9.004,72	9.004,72
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	12.000	12.314,03	314,03	12.314,03
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	100	42,88	-57,12	42,88
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	35.000	-295,98	-35.295,98	-295,98
5.4.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.200	786,74	-1.413,26	786,74
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	90.632,46	105.000	42.615,50	-62.384,50	-48.016,96
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	41.047,16	70.000	70.297,77	297,77	29.250,61
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	2.344,05	4.000	3.379,05	-620,95	1.035,00
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	501,44	1.000	53,66	-946,34	-447,78
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	101.528,00	100.000	95.495,00	-4.505,00	-6.033,00
5.4.1.0.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	260,00	260	130,00	-130,00	-130,00
5.4.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	85,35	0	0,00	0,00	-85,35
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	22.024,60	25.000	20.037,28	-4.962,72	-1.987,32
5.4.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.4.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	3.790,46	3.000	2.279,96	-720,04	-1.510,50
5.5.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.825,26	0	85,95	85,95	-1.739,31
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.500	1.446,65	-53,35	1.446,65
5.5.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.500	1.196,66	-303,34	1.196,66
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	5.605,78	10.000	8.250,25	-1.749,75	2.644,47
5.5.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	10.893,90	0	383,77	383,77	-10.510,13
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	1.385,67	885,67	1.385,67
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	1.770,09	1.770,09	1.770,09

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.5.3.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.000	3.035,24	35,24	3.035,24
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	4.000	8.478,22	4.478,22	8.478,22
5.5.3.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	1.500	1.612,37	112,37	1.612,37
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	8.500	3.843,51	-4.656,49	3.843,51
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	24,51	-1.975,49	24,51
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	720,37	2.500	1.442,56	-1.057,44	722,19
5.5.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	220,15	70,15	220,15
5.5.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	74,61	-25,39	74,61
5.5.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	714,00	714,00	714,00
5.5.4.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	17,72	2.000	0,00	-2.000,00	-17,72
5.7.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.944,01	0	0,00	0,00	-1.944,01
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	750	706,90	-43,10	706,90
5.7.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	3.250	139,02	-3.110,98	139,02
5.7.1.1.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.7.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	95,20	200	0,00	-200,00	-95,20
5.7.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.704,64	3.000	2.807,90	-192,10	103,26
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.318,98	35.000	24.862,26	-10.137,74	22.543,28
5.7.3.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	18.327,37	0	141,72	141,72	-18.185,65
5.7.3.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.080	13,02	-1.066,98	13,02
5.7.3.3.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	104,10	104,10	104,10
5.7.3.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	1.080	939,60	-140,40	939,60
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.000	2.655,07	-344,93	2.655,07
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.000	1.188,92	-811,08	1.188,92
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	16.000	6.754,69	-9.245,31	6.754,69
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	350	349,58	-0,42	349,58
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	606,86	600	640,94	40,94	34,08
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	893,47	600	640,46	40,46	-253,01
5.7.3.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	45,83	150	368,26	218,26	322,43
5.7.5.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	54,10	350	0,00	-350,00	-54,10
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.560.840,25	3.544.120	3.520.045,56	-24.074,44	-40.794,69
2.1.1.1.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	450,00	300	150,00	-150,00	-300,00
2.1.1.1.744900	Sonstige Allgemeine Umlagen	234.666,12	327.860	282.365,47	-45.494,53	47.699,35
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	476,15	1.700	3.045,45	1.345,45	2.569,30
2.9.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.000,00	2.000	2.000,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.3.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	70.874,58	0	0,00	0,00	-70.874,58
3.6.5.3.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	20.333,33	0	0,00	0,00	-20.333,33
3.6.5.3.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	89.000	71.589,30	-17.410,70	71.589,30
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.350,00	1.500	1.350,00	-150,00	0,00
5.2.2.4.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	195.524,07	201.960	242.002,34	40.042,34	46.478,27
6.1.1.0.744110	Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.986,00	5.100	4.959,00	-141,00	1.973,00
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.855.901,00	1.835.900	1.833.635,00	-2.265,00	-22.266,00
ausgehend von einer Kreisumlage von 44,23 %						
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.176.279,00	1.078.800	1.077.449,00	-1.351,00	-98.830,00
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 28 %						
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige Auszahlungen		167.420,95	176.890	130.697,07	-46.192,93	-36.723,88
1.1.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	945,56	1.200	1.021,55	-178,45	75,99
1.1.1.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	880,34	1.100	595,56	-504,44	-284,78
1.1.1.0.769200	Verfügungsmittel	436,34	1.000	369,74	-630,26	-66,60
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	1.415,41	1.500	1.793,51	293,51	378,10
1.1.1.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	219,82	200	0,00	-200,00	-219,82
1.1.1.1.762400	Datenverarbeitung	132,82	200	0,00	-200,00	-132,82
1.1.1.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
1.1.1.1.763100	Büromaterial	571,61	1.000	517,51	-482,49	-54,10
1.1.1.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	836,03	1.000	745,43	-254,57	-90,60
1.1.1.1.763300	Porto und Versandkosten	840,98	1.500	500,00	-1.000,00	-340,98
1.1.1.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	1.393,00	1.800	1.240,28	-559,72	-152,72
1.1.1.1.763430	Miete, Leasing	1.590,13	1.600	1.791,43	191,43	201,30
1.1.1.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	292,15	650	295,12	-354,88	2,97
1.1.1.1.763600	Öffentlichkeitsarbeit	785,40	800	1.856,40	1.056,40	1.071,00
1.1.1.4.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.1.4.762400	Datenverarbeitung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.1.4.3.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
1.1.1.4.3.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	0,00	200	240,00	40,00	240,00
1.1.1.4.3.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.489,68	2.500	2.200,58	-299,42	710,90
1.1.1.4.3.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	507,50	500	0,00	-500,00	-507,50
1.1.1.4.3.762400	Datenverarbeitung	59,00	200	0,00	-200,00	-59,00
1.1.1.4.3.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	3.570,00	500	1.904,00	1.404,00	-1.666,00
1.1.1.4.3.763100	Büromaterial	52,88	60	0,00	-60,00	-52,88
1.1.1.4.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	50	0,00	-50,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.764110	Gebäudeversicherungen	664,93	660	664,93	4,93	0,00
1.1.4.3.764120	Kfz-Versicherungen	3.918,72	4.500	3.887,73	-612,27	-30,99
1.1.4.3.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	1.200	1.124,75	-75,25	1.124,75
1.1.4.3.768200	Kraftfahrzeugsteuerauszahlung	1.298,87	1.300	1.251,87	-48,13	-47,00
1.1.4.5.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	511,00	500	3.137,91	2.637,91	2.626,91
1.1.4.5.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	325,00	0	0,00	0,00	-325,00
1.1.4.5.764130	Haftpflichtversicherungen	12.987,55	14.000	13.221,03	-778,97	233,48
1.1.4.5.764140	Unfallversicherungen	4.239,59	4.500	4.979,47	479,47	739,88
1.1.4.5.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	6.230,92	6.500	6.356,60	-143,40	125,68
1.1.4.5.769300	Repräsentationen	2.991,00	2.500	2.766,00	266,00	-225,00
1.2.1.0.763100	Büromaterial	32,44	150	0,00	-150,00	-32,44
1.2.1.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
2.6.2.2.769300	Repräsentationen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.7.1.0.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	28,70	-21,30	28,70
2.7.1.0.763100	Büromaterial	91,87	100	123,46	23,46	31,59
2.7.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	241,14	300	246,35	-53,65	5,21
2.7.1.0.763600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
2.8.1.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
2.8.1.1.769300	Repräsentationen	411,26	1.000	0,00	-1.000,00	-411,26
3.6.5.1.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.246,24	9.000	6.755,13	-2.244,87	-491,11
3.6.5.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	299,93	500	405,86	-94,14	105,93
3.6.5.1.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	701,09	2.000	154,22	-1.845,78	-546,87
3.6.5.1.762200	Leasing	0,00	0	569,23	569,23	569,23
3.6.5.1.762400	Datenverarbeitung	0,00	300	214,20	-85,80	214,20
3.6.5.1.763100	Büromaterial	1.697,85	900	729,89	-170,11	-967,96
3.6.5.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	440,02	800	537,24	-262,76	97,22
3.6.5.1.763300	Porto und Versandkosten	0,00	0	19,90	19,90	19,90
3.6.5.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	731,39	900	616,56	-283,44	-114,83
3.6.5.1.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	220	87,42	-132,58	-122,58
3.6.5.1.763510	Annoncen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.5.1.764140	Unfallversicherungen	5.002,33	7.000	6.055,68	-944,32	1.053,35
3.6.5.2.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.210,19	3.620	2.245,06	-1.374,94	-965,13
3.6.5.2.761300	Auszahlungen Reisekosten	432,66	500	270,60	-229,40	-162,06
3.6.5.2.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	389,65	700	983,15	283,15	593,50
3.6.5.2.762200	Leasing	0,00	0	415,68	415,68	415,68
3.6.5.2.762400	Datenverarbeitung	0,00	660	486,14	-173,86	486,14
3.6.5.2.763100	Büromaterial	1.081,28	700	1.226,35	526,35	145,07
3.6.5.2.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.448,48	1.500	1.247,88	-252,12	-200,60
3.6.5.2.763400	Telefon Datenübertragungskosten	619,64	900	562,63	-337,37	-57,01

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.2.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	157,50	220	105,00	-115,00	-52,50
3.6.5.2.763500	öffentliche Bekanntmachungen	976,24	0	0,00	0,00	-976,24
3.6.5.2.763510	Annoncen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.5.2.764140	Unfallversicherungen	3.250,34	3.700	3.407,80	-292,20	157,46
3.6.5.3.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	532,00	0	0,00	0,00	-532,00
3.6.5.8.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	8.969,87	8.969,87	8.969,87
3.6.5.8.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	0	10.324,33	10.324,33	10.324,33
3.6.5.8.764110	Gebäudeversicherungen	1.464,89	1.500	1.485,25	-14,75	20,36
3.6.6.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	359,28	550	359,28	-190,72	0,00
3.6.6.2.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	100	71,92	-28,08	71,92
4.2.1.0.769300	Repräsentationen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
4.2.4.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	7.813,30	5.000	1.465,58	-3.534,42	-6.347,72
4.2.4.0.764110	Gebäudeversicherungen	2.756,62	2.800	2.760,30	-39,70	3,68
4.2.4.0.764120	Kfz-Versicherungen	96,07	100	136,13	36,13	40,06
4.2.4.0.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	700	635,38	-64,62	635,38
4.2.4.0.768200	Kraftfahrzeugsteuerauszahlung	78,00	80	78,00	-2,00	0,00
4.2.4.1.763100	Büromaterial	339,36	500	393,48	-106,52	54,12
4.2.4.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	205,24	250	213,59	-36,41	8,35
4.2.4.1.764110	Gebäudeversicherungen	253,72	250	253,72	3,72	0,00
4.2.4.1.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	300	275,23	-24,77	275,23
5.1.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	46.000	12.452,64	-33.547,36	12.452,64
5.2.2.1.764110	Gebäudeversicherungen	1.410,76	1.600	1.410,76	-189,24	0,00
5.2.2.1.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	1.300	1.220,93	-79,07	1.220,93
5.2.2.4.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	15.882,93	10.000	3.351,77	-6.648,23	-12.531,16
5.2.2.4.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	600	479,13	-120,87	479,13
5.4.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	55.857,14	5.500	0,00	-5.500,00	-55.857,14
5.4.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.5.1.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	10,35	200	140,48	-59,52	130,13
5.5.3.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	1.500	642,60	-857,40	642,60
5.5.3.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	500	129,41	-370,59	129,41
5.5.3.1.764110	Gebäudeversicherungen	423,54	450	429,25	-20,75	5,71
5.5.3.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	469,66	500	529,34	29,34	59,68
5.7.1.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	105,10	120	105,10	-14,90	0,00
5.7.1.1.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	900	866,41	-33,59	866,41
5.7.3.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
5.7.3.1.763600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
5.7.3.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	563,71	700	499,08	-200,92	-64,63
5.7.3.3.764110	Gebäudeversicherungen	930,50	950	930,50	-19,50	0,00
5.7.3.3.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	150	121,07	-28,93	121,07

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3.9.764110	Gebäudeversicherung	11,01	20	11,01	-8,99	0,00
5.7.5.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	30	0,00	-30,00	0,00
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.098.162,05	6.413.550	6.081.916,31	-331.633,69	-16.245,74
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-123.135,92	152.170	1.308.480,20	1.156.310,20	1.431.616,12
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		6.951,91	5.000	10.398,72	5.398,72	3.446,81
6.1.1.0.672001	Sonstige Stundunzinsen	711,00	0	321,00	321,00	-390,00
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	5.441,10	5.000	8.871,00	3.871,00	3.429,90
6.2.6.0.678001	Einzahlungen aus Wertp. des AV	799,81	0	1.206,72	1.206,72	406,91
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		215.536,50	275.210	205.028,76	-70.181,24	-10.507,74
6.1.1.0.779100	Sonst. Zinsauszahlung/Finanzauszahl aus Vollverz. der Gewerbesteuer	4.726,00	5.000	1.141,00	-3.859,00	-3.585,00
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.358,91	26.390	4.384,75	-22.005,25	-974,16
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	54.498,40	52.100	46.575,13	-5.524,87	-7.923,27
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	80.773,79	74.700	74.665,27	-34,73	-6.108,52
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	33.244,37	32.350	41.969,58	9.619,58	8.725,21
6.1.2.1.775190	Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute	0,00	49.670	0,00	-49.670,00	0,00
6.1.2.1.779900	Sonst. Zinsauszahlungen/Finanzauszahlungen Sonstige	36.935,03	35.000	36.293,03	1.293,03	-642,00
21 Saldo der Finanzauszahlungen		-208.584,59	-270.210	-194.630,04	75.579,96	13.954,55
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-331.720,51	-118.040	1.113.850,16	1.231.890,16	1.445.570,67
23 + außerordentliche Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-331.720,51	-118.040	1.113.850,16	1.231.890,16	1.445.570,67
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		305.092,74	1.590.440	273.082,49	-1.317.357,51	-32.010,25
3.6.5.1/1404.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden in 2015: Förderung des Landes für Erweiterung Kita Birken in 2015: Förderung des Kreises für Erweiterung Kita Birken	16.369,42	0	0,00	0,00	-16.369,42
3.6.5.8/0001.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.960,26	0	0,00	0,00	-13.960,26
3.6.6.2/1501.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.2.4.0/1001.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
Schlussrate Landesförderung "Sportplatz Auf dem Dammicht" (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016						
4.2.4.0/1001.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Schlussrate Kreisförderung "Sportplatz Auf dem Dammicht" (1.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016					
4.2.4.0/1001.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	101.342,51	0	0,00	0,00	-101.342,51
in 2016: Beteiligung der Vereine an den Baukosten					
4.2.4.0/1002.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	134.000	134.000,00	0,00	134.000,00
I-Stock Förderung für energetische Sanierung der Turn-/Mehrzweckhalle Niederschelderhütte (Abruf der kompletten Summe in 2017)					
5.4.1.0/0210.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	4.100	0,00	-4.100,00	0,00
Zuwendung für die Errichtung zweier Buswartehäuschen -> z. T. ern. Ansatz aus 2016 ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge)					
5.4.1.0/0223.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
Zuweisung des Bundes					
5.4.1.0/0223.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	35.000	0,00	-35.000,00	0,00
ggf. Einnahmen durch Spenden					
5.4.1.0/0251.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	140.002,00	175.500	76.359,00	-99.141,00	-63.643,00
Zuwendung nach LVFGKom/LFAG gem. Schreiben des LBM vom 20.10.2014 -> ern. Ansatz aus 2016					
5.4.1.0/0271.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	33.418,55	0	0,00	0,00	-33.418,55
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.					
5.4.1.0/0300.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	41.250	0,00	-41.250,00	0,00
ggf. 75 % Landesförderung					
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	475.800	0,00	-475.800,00	0,00
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert)					
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
5.4.1.0/0306.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	48.150	0,00	-48.150,00	0,00
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	41.250	15.519,67	-25.730,33	15.519,67
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
5.4.1.0/0311.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	4.739,44	4.739,44	4.739,44
5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	8.140	5.932,38	-2.207,62	5.932,38
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; in den Jahren 2021-2024 ist mit einer Förderung i.H.v. 67.610 EUR zu rechnen					
5.4.1.0/0312.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	18.750	0,00	-18.750,00	0,00
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (in den Jahren 2021-2024 ist eine Förderung i.H.v. 75.000 EUR zu erwarten)					
5.7.1.1/0606.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	400.000	0,00	-400.000,00	0,00
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung -> z.T. ern. Ansatz aus 2016					
5.7.1.1/0611.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	187.500	35.532,00	-151.968,00	35.532,00
Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach -> z.T. ern. Ansatz aus 2016					

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG); Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten) 2018/2019: Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)					
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	220.234,72	97.300	73.278,49	-24.021,51	-146.956,23
5.4.1.0/0218.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	990,28	0	550,00	550,00	-440,28
in 2017: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung)					
5.4.1.0/0219.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	360,00	0	360,00	360,00	0,00
5.4.1.0/0251.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	130.581,78	27.300	7.674,00	-19.626,00	-122.907,78
Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)					
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken					
5.4.1.0/0261.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	40,21	0	0,00	0,00	-40,21
5.4.1.0/0267.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	5.825,45	0	3.237,38	3.237,38	-2.588,07
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Gehwege der Hermannstraße					
5.4.1.0/0297.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	600,00	0	471,36	471,36	-128,64
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau des Hüttenwegs					
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Sänglerstraße					
5.5.3.1/2609.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	13.932,00	10.000	7.540,75	-2.459,25	-6.391,25
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	67.905,00	60.000	53.445,00	-6.555,00	-14.460,00
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.030,00	70.000	390.605,01	320.605,01	389.575,01
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	1.030,00	70.000	390.605,01	320.605,01	389.575,01
geplanter Verkauf von jährlich zwei Baugrundstücken					
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.357,46	1.757.740	736.965,99	-1.020.774,01	210.608,53
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.255,00	144.510	14.691,98	-129.818,02	-67.563,02
3.6.5.3/1400.781490 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	82.255,00	0	0,00	0,00	-82.255,00
Umstellung von 3.6.5.3/1400.781500					
Umstellung auf 3.6.5.3/1400.781490					
5.4.1.0/0200.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	4.850	0,00	-4.850,00	0,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung in 2017: Friedhofstraße (4.850 EUR); in 2019: Rainstraße (8.400 EUR); in 2020: Nelkenweg (7.200 EUR), Kronacker/Hauptstr. Gehwege (Fläche noch nicht beziffert)					
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62)					
Umstellung auf Buchungsstelle 5.4.1.0/0223.785930					

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Birken					
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Hüttenweg					
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Sängerstraße					
5.4.1.0/0301.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	3.800	0,00	-3.800,00	0,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ginsterweg					
Modernisierung und Instandsetzung priv. Gebäude; ggf. Unterbringung des Gemeindebüros					
5.4.1.0/0304.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0,00
Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben gem. Sozialplan; in 2017: Kölner Str. 33a, 35, 35a, 41a und 43 (je 20.000 EUR); in 2018: Kölner Str. 37, 39 und 43a (je 20.000 EUR)					
5.4.1.0/0311.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.860	14.691,98	3.831,98	14.691,98
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Gestaltungssatzung (in 2018: 8.000 EUR), Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2017: 10.860 EUR, in 2018: 37.980 EUR, in 2019: 25.200 EUR, in 2020: 27.150 EUR, in 2021-2024: 90.150 EUR)					
5.4.1.0/0312.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
Kostenansatz für die Zuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2017 bis 2024)					
Verbesserung der Breitbandversorgung (Investitionskostenzuschuss)					
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.070.106,04	3.087.620	618.472,81	-2.469.147,19	-451.633,23
1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	649,00	1.000	1.021,02	21,02	372,02
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung					
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.147,94	5.000	1.420,00	-3.580,00	-727,94
allgemeine Investitionen Bauhof					
in 2016: vorgesehene Ersatzbeschaffung eines Bauhoffahrzeugs für den MAN					
3.6.5.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.142,20	1.500	0,00	-1.500,00	-2.142,20
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)					
3.6.5.1/1401.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	7.000	4.041,00	-2.959,00	4.041,00
in 2017: Balken und Hangelpfad (7.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016 (Mehrkosten aufgrund eines zusätzlich notwendigen Stahlträgers)					
3.6.5.2/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	818,92	1.500	3.920,66	2.420,66	3.101,74
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)					
3.6.5.8/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	13.960,26	5.500	2.905,98	-2.594,02	-11.054,28
Neuanschaffung von Spielgeräten für beide Kitas (4.000 EUR), Erneuerung Zaunanlage Kita Birken (1.500 EUR)					
3.6.6.2/1501.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	67.455,87	40.000	52.345,42	12.345,42	-15.110,45
evtl. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3.000 EUR), pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen 2017/2018 (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2;					

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
in 2017: Neugestaltung Spielplatz "Gustavstraße" (35.000 EUR): Ersatzbeschaffung Spielkombination für Kletterwand und Hangrutsche inkl. Montage u. Tiefbau (21.500 EUR), Neuanschaffung Kletterrampe inkl. Montage (2.000 EUR), Ersatzbeschaffung Federwippe inkl. Montage (900 EUR), Neuanschaffung Bodentrampolin inkl. Montage (4.100 EUR), Fallschutzplatten für vorhandene Spielgeräte inkl. Montage (800 EUR), Neuanschaffung Tisch (350 EUR), Erneuerung Bankbohlen (250 EUR) / alternativ zwei neue Bänke (850 EUR), Reparatur der Zaunanlage (1.500 EUR), Abbruch der maroden Mauer sowie Geländeregulierung (3.000 EUR)						
4.2.4.0/1001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	12.735,54	0	0,00	0,00	-12.735,54
4.2.4.0/1001.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.506,29	0	0,00	0,00	-12.506,29
4.2.4.0/1001.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	7.693,64	7.693,64	7.693,64
in 2016: restliche Planungskosten (15.000 EUR)						
4.2.4.0/1002.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	577,15	0	0,00	0,00	-577,15
4.2.4.0/1002.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	401.823,91	355.000	294.662,16	-60.337,84	-107.161,75
in 2017: Planungskosten (70.000 EUR), Sanierung (285.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016, Mehrkosten aufgrund zusätzl. notw. Brandschutzmaßnahmen						
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	687,38	5.000	2.023,61	-2.976,39	1.336,23
ggf. Ankauf von Teilgrundstücken						
5.4.1.0/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	433,93	433,93	433,93
5.4.1.0/0210.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
Errichtung zweier Buswartehäuschen -> z.T. ern. Ansatz aus 2016						
Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); in 2018: Baukosten (360.000 EUR), Straßenbeleuchtung (40.000 EUR)						
5.4.1.0/0223.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	14.334,69	75.000	0,00	-75.000,00	-14.334,69
Gestaltung der Innenfläche des HTS-Kreisels -> z.T. ern. Ansatz aus 2016						
5.4.1.0/0251.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	454,77	0	0,00	0,00	-454,77
Umstellung auf Buchungsstelle 5.4.1.0/0251.785930						
5.4.1.0/0251.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	457.136,55	126.500	150.917,67	24.417,67	-306.218,88
Ausbau der Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße; in 2017: Planungskosten (12.000 EUR), restl. Baukosten (86.000 EUR), Straßenbeleuchtung (12.500 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2016, Schlussvermessung (16.000 EUR)						
Bau eines Gehweges im Bereich der Bahnhofstraße (Schranke/Gewerbepark Meteo)						
5.4.1.0/0257.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.839,12	6.000	0,00	-6.000,00	-1.839,12
5.4.1.0/0259.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	249,42	249,42	249,42
Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2019: Planungskosten (30.000 EUR), Baukosten (423.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016/2017, Straßenbeleuchtung (60.000 EUR)						
Ausbau Barbarastraße; 2020: Planungskosten (40.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016						
Teilausbau der Hermannstraße (im Zuge des Ausbaus der Giebelwaldstraße)						
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.						
5.4.1.0/0271.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	35.597,96	0	562,28	562,28	-35.035,68
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.						

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.4.1.0/0297.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	883,33	0	0,00	0,00	-883,33
Ausbau Hüttenweg						
Ausbau Sänglerstraße						
5.4.1.0/0300.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	55.000	0,00	-55.000,00	0,00
Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2017: Planungskosten (55.000 EUR), in 2018: Planungskosten (25.000 EUR), Baukosten (2.879.000 EUR) -> Fördervoranfrage ist gestellt						
5.4.1.0/0301.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	33.000	0,00	-33.000,00	0,00
Teilausbau Ginsterweg; in 2017: Planungskosten (3.000 EUR), Baukosten (30.000 EUR)						
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den Jahren 2021-2024 für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs Ausgaben i.H.v. 275.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 144.370 EUR.						
5.4.1.0/0304.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	1.351.420	353,20	-1.351.066,80	353,20
Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2016						
in 2017: Kölner Str. 33a (Zwischenerwerb) (85.600 EUR), Kölner Str. 35 (Zwischenerwerb) (205.980 EUR), Kölner Str. 35a (205.980 EUR), Kölner Str. 37 (Zwischenerwerb) (192.600 EUR), Kölner Str. 39 (Zwischenerwerb) (128.400 EUR), Kölner Str. 41 (53.500 EUR), Kölner Str. 41a (156.220 EUR), Kölner Str. 43 (Zwischenerwerb) (107.000 EUR), Kölner Str. 43a (Zwischenerwerb) (87.740 EUR), Kölner Str. 45 (Zwischenerwerb) (128.400 EUR)						
Die Verkaufserlöse für die Zwischenerwerbe werden für das Jahr 2022 eingeplant (935.720 EUR).						
5.4.1.0/0304.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	0,00
Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
in 2017: Kölner Str. 45 (40.000 EUR); in 2018: Kölner Str. 37/39 (100.000 EUR), Kölner Str. 41-43a inkl. Nebengebäude (100.000 EUR), in 2020: Kölner Str. 33a, 35 u. 35a inkl. Nebengebäude (525.000 EUR)						
Aufwertung des Straßenraums im Bereich der kommunalen Flächen am Kreisel						
5.4.1.0/0306.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	64.200	0,00	-64.200,00	0,00
Grunderwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2017: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen (64.200 EUR)						
Bau- und Planungskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren",						
in 2018: Freilegung des Grundstücks Adolfstr. 1 (20.000 EUR); in 2019: Freilegung des Grundstücks Adolfstr. 1 (20.000 EUR)						
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den Jahren 2021-2024 für die Platzgestaltung an der Siegbrücke Ausgaben i.H.v. insgesamt 670.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 502.500 EUR.						
5.4.1.0/0307.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	55.000	20.726,23	-34.273,77	20.726,23
Planungskosten sowie Straßenbaukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren",						
in 2017: Masterplan "Neue Mitte" (25.000 EUR), Bebauungsplan "Neue Mitte" (30.000 EUR); in 2019: Baukosten (300.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016, Sonderbauwerke (50.000 EUR); in 2020: Sonderbauwerke (100.000 EUR)						
Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
in 2020: Baukosten (50.000 EUR), Sonderbauwerke (50.000 EUR)						

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den Jahren 2021-2024 für den Parkplatz im Gebiet "Neue Mitte" Ausgaben i.H.v. 200.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 150.000 EUR.					
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den Jahren 2021-2024 für Verbindungstreppe zwischen der Mittelstr. und der Kölner Str. Ausgaben i.H.v. 220.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 165.000 EUR.					
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den Jahren 2021-2024 für den Gehwegbereich nördl. der Kölner Straße Ausgaben i.H.v. 120.000 EUR vorgesehen sowie Beiträge i.H.v. 60.000 EUR und eine Förderung i.H.v. 45.000 EUR.					
5.5.1.0/1101.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	433,93	433,93
5.5.3.1/2606.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.861,00	0	0,00	-3.861,00
in 2015: Grabterrasse Friedhof Birken					
5.5.3.1/2609.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	2.416,12	2.416,12
Umstellung auf Buchungsstelle 5.5.3.1/2609.785930					
5.5.3.1/2609.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	5.028,64	20.000	1.163,54	-18.836,46
Herstellung von Grabeinfassungen					
5.7.1.1/0606.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	35.465,52	455.000	119,00	-454.881,00
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2017: Planungskosten (35.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016, Baukosten (420.000 EUR)					
Umstellung auf 5.7.1.1/0611.785930					
5.7.1.1/0611.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	375.000	71.064,00	-303.936,00
Umstellung von 5.7.1.1/0611.785900					
Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt Brachbach/Mudersbach; in 2017: 375.000 EUR, in 2018: 125.000 EUR (als VE) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016					
in 2018: Vorläufig geschätzter Kostenanteil, wobei 90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt sind. Kosten von 26.100 EUR (10 %) verbleiben somit bei der Ortsgemeinde Mudersbach -> ern. Ansatz aus 2016					
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	1.500,00	1.500,00
6.2.6.0/3000.786230	Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate	0,00	0	1.500,00	1.500,00
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0,00	0,00
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0,00	0,00
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.152.361,04	3.232.130	634.664,79	-2.597.465,21
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-626.003,58	-1.474.390	102.301,20	1.576.691,20
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-957.724,09	-1.592.430	1.216.151,36	2.808.581,36
45 + Aufnahme von Investitionskrediten		434.307,83	1.474.390	559.000,00	-915.390,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
6.1.2.1/9999.692531 <i>Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins</i>	434.307,83	1.474.390	559.000,00	-915.390,00	124.692,17
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	733.697,87	344.470	291.836,12	-52.633,88	-441.861,75
6.1.2.1/9999.792510 <i>Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins</i>	733.697,87	344.470	291.836,12	-52.633,88	-441.861,75
inkl. Tilgungsleistungen für geplante Darlehen					
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-299.390,04	1.129.920	267.163,88	-862.756,12	566.553,92
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	462.510	0,00	-462.510,00	0,00
6.1.2.1/9999.694442 <i>Aufn. v. Liqu. Krediten von Gem</i>	0,00	462.510	0,00	-462.510,00	0,00
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	0,00	0	1.483.790,73	1.483.790,73	1.483.790,73
6.1.2.1/9999.794432 <i>Kredittilgung Liquiditätssich v Gemeinden/Gemeindeverb Fremdwähr variZins</i>	0,00	0	1.483.790,73	1.483.790,73	1.483.790,73
50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse	0,00	462.510	-1.483.790,73	-1.946.300,73	-1.483.790,73
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	1.257.108,68	0	0,00	0,00	-1.257.108,68
6.1.2.1/9999.696440 <i>Einzahlungen für Gemeinden</i>	1.257.108,68	0	0,00	0,00	-1.257.108,68
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	1.257.108,68	0	0,00	0,00	-1.257.108,68
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	957.718,64	1.592.430	-1.216.626,85	-2.809.056,85	-2.174.345,49
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	5,45	0	475,49	475,49	470,04
6.1.2.1/0999.699211 <i>Einzahlungen Mietkaution</i>	5,45	0	475,49	475,49	470,04
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
57 Summe Einzahlungen	8.199.757,46	10.265.360	8.697.236,71	-1.568.123,29	497.479,25
58 Summe Auszahlungen	8.199.757,46	10.265.360	8.697.236,71	-1.568.123,29	497.479,25
59 = Veränderung des Mittelbestands	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Bilanz

zum 31.12.2017

Bilanz der Ortsgemeinde Muderbach zum 31.12.2017					Stand: 04.06.2019		Passiva			
Aktiva	Vermerke	Verweis auf Anhang (Hfd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung	Vermerke	Verweis auf Anhang (Hfd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	A.1		33.205.065,18	33.689.736,46	- 484.671,28	1. Eigenkapital	P.1	14.732.709,63	14.050.768,41	+ 681.941,22
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	A.1.1		1.343.777,34	1.391.309,18	- 47.531,84	1.1 Kapitalrücklage		19.117.724,11	19.117.724,11	+ 0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	A.1.1.1		231.305,00	231.886,91	- 581,91	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	+ 0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	A.1.1.2		0,00	0,00	+ 0,00	1.3 Ergebnisvortrag		-5.066.955,70	-4.450.627,57	- 616.328,13
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	A.1.1.3		1.112.472,34	1.159.422,27	- 46.949,93	davon Ergebnisvortrag 2007				
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert			0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2008		-206.148,63		
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2009		531.920,48		
						Ergebnisvortrag 2010		-582.700,80		
						Ergebnisvortrag 2011		-729.982,82		
						Ergebnisvortrag 2012		-946.882,22		
						Ergebnisvortrag 2013		-305.889,47		
						Ergebnisvortrag 2014		-911.481,86		
						Ergebnisvortrag 2015		-681.981,53		
						Ergebnisvortrag 2016		-617.480,72		
						1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		681.941,22	-616.328,13	+ 1.298.269,35
1.2 Sachanlagen	A.1.2		31.850.935,78	32.289.575,22	- 438.639,44	2. Sonderposten	P.2	7.977.859,09	7.730.015,91	+ 247.843,18
1.2.1 Wald und Forsten	A.1.2.1		148.463,06	148.463,06	+ 0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunale Finanzausgleich	P.2.1	223.198,00	14.383,00	+ 208.815,00
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	A.1.2.2		2.521.146,19	2.833.316,65	- 312.170,46	2.2 Sonderposten für das Anlageverm.	P.2.2			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	A.1.2.3		10.963.885,51	11.159.203,92	- 195.318,41	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	P.2.2.1	3.570.584,18	3.669.427,07	- 98.842,89
davon Grund und Boden						2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	P.2.2.2	2.820.706,03	2.946.030,71	- 125.324,68
1.2.4 Infrastrukturvermögen	A.1.2.4		16.205.297,92	16.629.254,97	- 423.957,05	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	P.2.2.3	627.691,70	378.609,21	+ 249.082,49
davon Grund und Boden						2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	P.2.3	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	A.1.2.5		0,00	0,00	+ 0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil	P.2.4	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	A.1.2.6		0,00	0,00	+ 0,00	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	P.2.5	735.678,18	721.564,92	+ 14.113,26
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	A.1.2.7		209.410,62	232.523,75	- 23.113,13	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	P.2.6	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	A.1.2.8		143.444,90	157.003,35	- 13.558,45	2.7 sonstige Sonderposten	P.2.7	1,00	1,00	+ 0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	A.1.2.9		0,00	0,00	+ 0,00	3. Rückstellungen	P.3	412.563,52	660.271,62	- 247.708,10
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	A.1.2.10		1.659.287,58	1.129.809,52	+ 529.478,06	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	P.3.1	277.119,00	277.554,00	- 435,00
1.3 Finanzanlagen	A.1.3		10.352,06	8.852,06	+ 1.500,00	3.2 Steuerrückstellungen	P.3.2	0,00	0,00	+ 0,00
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen	A.1.3.1		0,00	0,00	+ 0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	P.3.3	0,00	0,00	+ 0,00
1.3.2 Ausleihungen an verb. Unternehmen	A.1.3.2		0,00	0,00	+ 0,00	3.4 sonstige Rückstellungen	P.3.4	135.444,52	382.717,62	- 247.273,10
1.3.3 Beteiligungen	A.1.3.3		10.352,06	8.852,06	+ 1.500,00					
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	A.1.3.4		0,00	0,00	+ 0,00					
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände	A.1.3.5		0,00	0,00	+ 0,00					
Anstalten des öffentlichen Rechts	A.1.3.6		0,00	0,00	+ 0,00					
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen										
Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen										
1.3.7 sonstige Wertpapiere des Anl.verm.	A.1.3.7		0,00	0,00	+ 0,00					
1.3.8 sonstige Ausleihungen	A.1.3.8		0,00	0,00	+ 0,00					

2. Umlaufvermögen	A.2	479.703,61	490.960,64	- 11.257,03	4. Verbindlichkeiten	P.4	10.545.313,98	11.730.804,26	- 1.185.490,28
2.1 Vorräte	A.2.1	5.566,00	4.805,41	+ 760,59	4.1 Anleihen	P.4.1	0,00	0,00	+ 0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.566,00	4.805,41	+ 760,59	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	P.4.2			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	P.4.2.1	7.019.345,17	6.752.181,29	+ 267.163,88
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	P.4.2.2	0,00	0,00	+ 0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	+ 0,00					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2	468.494,89	481.510,33	- 13.015,44	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	P.4.3	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen	A.2.2.1	401.733,52	426.911,95	- 25.178,43	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	P.4.4	0,00	0,00	+ 0,00
Forderungen aus Transferleistungen					4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	P.4.5	96.945,40	117.609,55	- 20.664,15
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	A.2.2.2	17.722,66	7.422,57	+ 10.300,09	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	P.4.6	561,05	165,00	+ 396,05
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	A.2.2.3	0,00	0,00	+ 0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	P.4.7	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	A.2.2.4	0,00	0,00	+ 0,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	P.4.8	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	A.2.2.5	0,00	0,00	+ 0,00	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen	P.4.9	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	A.2.2.6	48.532,71	36.337,59	+ 12.195,12	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	P.4.10	3.391.266,64	4.853.750,17	- 1.462.483,53
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2.7	506,00	10.838,22	- 10.332,22	<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>				
					3.369.525,34				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	A.2.3				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	P.4.11	37.195,72	7.098,25	+ 30.097,47
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	+ 0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	P.5	16.322,57	8.836,90	+ 7.485,67
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	+ 0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	A.2.4	0,00	0,00	+ 0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	A.3	0,00	0,00	+ 0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	A.4	5.642,72	4.644,90	+ 997,82					
4.1 Disagio		0,00	0,00	+ 0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		5.642,72	4.644,90	+ 997,82					
5. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	+ 0,00					
Bilanzsumme:		33.684.768,79	34.180.697,10	- 495.928,31			33.684.768,79	34.180.697,10	- 495.928,31

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen, den
für die rechnerische Richtigkeit
Im Auftrag

(Sabrina Becher)

Festgestellt, Kirchen den

(Maik Köhler)
Ortsbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte

**Übersicht über die Teilhaushalte (§ 4 Abs. 4 GemHVO)
in Euro**

Teilergebnisrechnung						
Teilhaushalte	Ergebnisse des Vorjahres 2016	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-140.436,98	-159.055,39	-206.110,00	-206.040,00	-209.420,00	-206.730,00
2. Teilhaushalt 2	-537.901,95	-198.932,44	-669.230,00	-641.060,00	-667.120,00	-694.090,00
3. Teilhaushalt 3	-702.129,66	-556.663,76	-711.530,00	-657.380,00	-651.530,00	-636.870,00
4. Teilhaushalt 4	-790.394,77	-668.449,66	-830.990,00	-755.340,00	-749.460,00	-732.570,00
5. Teilhaushalt 5	1.554.535,23	2.265.042,47	1.795.760,00	1.849.570,00	1.881.490,00	2.024.710,00
Summe:	-616.328,13	681.941,22	-622.100,00	-410.250,00	-396.040,00	-245.550,00

Teilfinanzrechnung						
Teilhaushalte	Ergebnisse des Vorjahres 2016	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-153.836,57	-141.171,70	-201.130,00	-200.850,00	-204.180,00	-201.920,00
2. Teilhaushalt 2	-651.540,30	-345.448,13	-626.490,00	-630.490,00	-657.540,00	-685.110,00
3. Teilhaushalt 3	-651.397,50	-377.332,29	-1.522.310,00	-1.411.350,00	-889.720,00	-609.220,00
4. Teilhaushalt 4	-855.752,44	-417.136,30	-1.038.260,00	-668.770,00	-405.510,00	-509.830,00
5. Teilhaushalt 5	2.312.526,81	1.281.088,42	3.388.190,00	2.911.460,00	2.156.950,00	2.006.080,00
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			325,00	0	19.837,86	19.837,86	19.512,86
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
9 + sonstige laufende Erträge			22.219,00	5.200	7.502,00	2.302,00	-14.717,00
10 = Ordentliche Erträge			22.544,00	6.400	27.339,86	20.939,86	4.795,86
11 - Personalaufwendungen			54.493,01	83.690	46.196,92	-37.493,08	-8.296,09
12 - Versorgungsaufwendungen			10.992,00	32.000	54.105,24	22.105,24	43.113,24
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.410,13	52.890	44.430,38	-8.459,62	-12.979,75
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			972,97	980	1.018,86	38,86	45,89
18 - sonstige laufende Aufwendungen			39.112,87	42.950	40.643,85	-2.306,15	1.530,98
19 = Ordentliche Aufwendungen			162.980,98	212.510	186.395,25	-26.114,75	23.414,27
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-140.436,98	-206.110	-159.055,39	47.054,61	-18.618,41
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-140.436,98	-206.110	-159.055,39	47.054,61	-18.618,41
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-140.436,98	-206.110	-159.055,39	47.054,61	-18.618,41
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-140.436,98	-206.110	-159.055,39	47.054,61	-18.618,41
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-153.187,57	-200.130	-140.150,68	59.979,32	13.036,89
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-153.187,57	-200.130	-140.150,68	59.979,32	13.036,89
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-153.187,57	-200.130	-140.150,68	59.979,32	13.036,89
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-153.187,57	-200.130	-140.150,68	59.979,32	13.036,89
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen			649,00	1.000	1.021,02	21,02	372,02
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			649,00	1.000	1.021,02	21,02	372,02
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-649,00	-1.000	-1.021,02	-21,02	-372,02
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-153.836,57	-201.130	-141.171,70	59.958,30	12.664,87

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

Beschreibung

Verwaltungsführung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister und die gewählten Beigeordneten. Leitung der gemeindlichen Verwaltung, Außenvertretung der Ortsgemeinde. Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Ortsgemeinderates

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen, Institutionen, Rat und Ausschüsse der Ortsgemeinde, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge	22.219,00	5.200	7.502,00	2.302,00	-14.717,00
1.1.1.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	22.219,00	5.200	4.597,00	-603,00	-17.622,00
1.1.1.0.466144 <i>Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold</i>	0,00	0	2.905,00	2.905,00	2.905,00
10 = Ordentliche Erträge	22.219,00	5.200	7.502,00	2.302,00	-14.717,00
11 - Personalaufwendungen	42.309,02	47.640	40.946,92	-6.693,08	-1.362,10
1.1.1.0.501100 <i>Bürgermeister</i>	32.916,00	32.920	32.916,00	-4,00	0,00
1.1.1.0.501200 <i>Beigeordnete</i>	1.787,80	1.920	869,60	-1.050,40	-918,20
Vertretung des Ortsbürgermeisters					
1.1.1.0.504900 <i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	94,32	100	94,32	-5,68	0,00
1.1.1.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	783,90	2.500	0,00	-2.500,00	-783,90
1.1.1.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	0,00	5.200	953,00	-4.247,00	953,00
1.1.1.0.507910 <i>Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen</i>	6.727,00	5.000	6.114,00	1.114,00	-613,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.992,00	32.000	54.105,24	22.105,24	43.113,24
1.1.1.0.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	0,00	21.000	43.113,24	22.113,24	43.113,24
1.1.1.0.511300 <i>Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	10.992,00	11.000	10.992,00	-8,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	4.212,69	4.800	3.935,46	-864,54	-277,23
1.1.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	1.439,60	1.200	732,51	-467,49	-707,09
1.1.1.0.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	870,44	1.100	595,56	-504,44	-274,88
1.1.1.0.569200 <i>Verfügungsmittel</i>	536,54	1.000	719,54	-280,46	183,00
1.1.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	1.366,11	1.500	1.887,85	387,85	521,74
19 = Ordentliche Aufwendungen	57.513,71	84.440	98.987,62	14.547,62	41.473,91
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.294,71	-79.240	-91.485,62	-12.245,62	-56.190,91
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-35.294,71	-79.240	-91.485,62	-12.245,62	-56.190,91
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>						
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-35.294,71	-79.240	-91.485,62	-12.245,62	-56.190,91
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-35.294,71	-79.240	-91.485,62	-12.245,62	-56.190,91

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-50.251,67	-74.240	-69.097,43	5.142,57	-18.845,76
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-50.251,67	-74.240	-69.097,43	5.142,57	-18.845,76
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-50.251,67	-74.240	-69.097,43	5.142,57	-18.845,76
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen		-50.251,67	-74.240	-69.097,43	5.142,57	-18.845,76
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-50.251,67	-74.240	-69.097,43	5.142,57	-18.845,76

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro	

Beschreibung

Zur Gewährleistung einer bürgernahen Gemeindeverwaltung und zur Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung (z.B. Sitzungsvor- und nachbereitung, Schriftverkehr mit Verbandsgemeinde) ist in Mudersbach und in Niederschelderhütte ein Ortsgemeindebüro eingerichtet. Das Produkt umfasst alle Personal- und Sachaufwendungen, welche mit der Einrichtung der Ortsgemeindebüros verbunden sind.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Rat und Ausschüsse der Ortsgemeinde, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		2.303,99	25.550	0,00	-25.550,00	-2.303,99
1.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.968,33	0	0,00	0,00	-1.968,33
2 x 0,5 Stellen Gemeindebüro entfallen, da Personalgestellung durch Verbandsgemeinde erfolgt						
1.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	25.550	0,00	-25.550,00	0,00
Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)						
1.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	91,49	0	0,00	0,00	-91,49
1.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	244,17	0	0,00	0,00	-244,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.958,16	51.050	42.998,05	-8.051,95	-12.960,11
1.1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	882,68	882,68	882,68
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	4,71	-495,29	4,71
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32,00	50	166,04	116,04	134,04
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.926,16	50.000	41.944,62	-8.055,38	-13.981,54
Abrechnung Gemeindebüro (geschätzte Kosten)						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		972,97	980	1.018,86	38,86	45,89
1.1.1.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	581,91	590	581,91	-8,09	0,00
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	391,06	390	436,95	46,95	45,89
18 - sonstige laufende Aufwendungen		7.582,68	9.150	6.247,38	-2.902,62	-1.335,30
1.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	170,82	200	0,00	-200,00	-170,82
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	132,82	200	0,00	-200,00	-132,82
1.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
1.1.1.1.563100	Büromaterial	630,23	1.000	458,89	-541,11	-171,34
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	836,03	1.000	745,43	-254,57	-90,60

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	840,98	1.500	925,88	-574,12	84,90
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.233,12	1.800	1.240,28	-559,72	7,16
2017: Anschaffung zweier neuer Router (IP-basierter Anschluss)						
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	1.590,13	1.600	1.791,43	191,43	201,30
Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer						
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	292,15	650	300,07	-349,93	7,92
Telefonbucheinträge, Nachrufe						
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.856,40	800	785,40	-14,60	-1.071,00
u.a. Homepage der Ortsgemeinde						
19 = Ordentliche Aufwendungen		66.817,80	86.730	50.264,29	-36.465,71	-16.553,51
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-66.817,80	-86.730	-50.264,29	36.465,71	16.553,51
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-66.817,80	-86.730	-50.264,29	36.465,71	16.553,51
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-66.817,80	-86.730	-50.264,29	36.465,71	16.553,51
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-66.817,80	-86.730	-50.264,29	36.465,71	16.553,51

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-64.924,09	-85.750	-48.990,12	36.759,88	15.933,97
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-64.924,09	-85.750	-48.990,12	36.759,88	15.933,97
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-64.924,09	-85.750	-48.990,12	36.759,88	15.933,97
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-64.924,09	-85.750	-48.990,12	36.759,88	15.933,97
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen		649,00	1.000	1.021,02	21,02	372,02
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	649,00	1.000	1.021,02	21,02	372,02
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		649,00	1.000	1.021,02	21,02	372,02

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler				
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.1.1.1	Gemeindebüro					
Teilfinanzplan				Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-649,00	-1.000	-1.021,02	-21,02	-372,02
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-65.573,09	-86.750	-50.011,14	36.738,86	15.561,95
INVESTITIONEN				Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1200	Investitionen Gemeindebüros							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen			-1.021	1.000	0	1.021,02	21,02
	1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0	1.000	0	0,00	-1.000,00
	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.021	1.000	0	1.021,02	21,02
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			1.021	-1.000	0	-1.021,02	-21,02

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

Durchführung von Sitzungen des Ortsgemeinderates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Organe der Ortsgemeinde, die Teilorgane und Organteile.

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.880,00	9.500	5.250,00	-4.250,00	-4.630,00
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	9.880,00	9.500	5.250,00	-4.250,00	-4.630,00
Sitzungsgelder und Entschädigung für die Nutzung privater Tablets					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,35	1.440	1.338,58	-101,42	71,23
1.1.1.4.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
in 2015: Anschaffung Tablets für Ratsinfo 23 Pers. x 250 EUR					
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	937,35	700	1.088,58	388,58	151,23
Getränke und Essen für Sitzungen					
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	330,00	240	250,00	10,00	-80,00
u.a. Kostenerstattungen für Papier					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.1.4.562400 Datenverarbeitung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
evtl. Umbuchung/Anschaffung Tablets					
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	11.147,35	11.640	6.588,58	-5.051,42	-4.558,77
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.147,35	-11.640	-6.588,58	5.051,42	4.558,77
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-11.147,35	-11.640	-6.588,58	5.051,42	4.558,77
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.147,35	-11.640	-6.588,58	5.051,42	4.558,77
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.147,35	-11.640	-6.588,58	5.051,42	4.558,77

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-10.834,69	-11.640	-11.346,23	293,77	-511,54
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.834,69	-11.640	-11.346,23	293,77	-511,54
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-10.834,69	-11.640	-11.346,23	293,77	-511,54
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-10.834,69	-11.640	-11.346,23	293,77	-511,54
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.834,69	-11.640	-11.346,23	293,77	-511,54

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			325,00	0	19.837,86	19.837,86	19.512,86
1.1.4.5.414410	Zuweisungen vom Bund		0,00	0	19.837,86	19.837,86	19.837,86
1.1.4.5.414420	Zuweisungen vom Land		325,00	0	0,00	0,00	-325,00
10 = Ordentliche Erträge			325,00	0	19.837,86	19.837,86	19.512,86
18 - sonstige laufende Aufwendungen			27.285,06	28.000	30.461,01	2.461,01	3.175,95
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		511,00	500	3.137,91	2.637,91	2.626,91
1.1.4.5.563900	Sonstiges		325,00	0	0,00	0,00	-325,00
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen		12.987,55	14.000	13.221,03	-778,97	233,48
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen		4.239,59	4.500	4.979,47	479,47	739,88
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		6.230,92	6.500	6.356,60	-143,40	125,68
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Verein "Kinder in Not"							
1.1.4.5.569300	Repräsentationen		2.991,00	2.500	2.766,00	266,00	-225,00
Alters- und Ehejubiläen							
19 = Ordentliche Aufwendungen			27.285,06	28.000	30.461,01	2.461,01	3.175,95
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-26.960,06	-28.000	-10.623,15	17.376,85	16.336,91
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-26.960,06	-28.000	-10.623,15	17.376,85	16.336,91
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-26.960,06	-28.000	-10.623,15	17.376,85	16.336,91
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-26.960,06	-28.000	-10.623,15	17.376,85	16.336,91

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-26.960,06	-28.000	-10.623,15	17.376,85	16.336,91
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.960,06	-28.000	-10.623,15	17.376,85	16.336,91
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-26.960,06	-28.000	-10.623,15	17.376,85	16.336,91
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-26.960,06	-28.000	-10.623,15	17.376,85	16.336,91
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste					
Teilfinanzplan							
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-26.960,06	-28.000	-10.623,15	17.376,85	16.336,91

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen.

Auftrag

Wahlgesetze

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
1.2.1.0.442410 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
Erstattung Wahlaufwendungen vom Bund					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,62	400	93,75	-306,25	-90,87
1.2.1.0.523800 Geringwertige	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.2.1.0.524900 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	184,62	200	93,75	-106,25	-90,87
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	32,44	300	0,00	-300,00	-32,44
1.2.1.0.563100 Büromaterial	32,44	150	0,00	-150,00	-32,44
1.2.1.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	217,06	1.700	93,75	-1.606,25	-123,31
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217,06	-500	-93,75	406,25	123,31
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-217,06	-500	-93,75	406,25	123,31
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-217,06	-500	-93,75	406,25	123,31
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217,06	-500	-93,75	406,25	123,31

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-217,06	-500	-93,75	406,25	123,31
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-217,06	-500	-93,75	406,25	123,31
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-217,06	-500	-93,75	406,25	123,31
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-217,06	-500	-93,75	406,25	123,31

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-217,06	-500	-93,75	406,25	123,31

Teilhaushalt 2

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			971.025,42	1.166.780	1.225.828,72	59.048,72	254.803,30
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.548,33	21.520	25.508,83	3.988,83	1.960,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			30.770,00	31.000	31.940,00	940,00	1.170,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			960,00	700	1.080,00	380,00	120,00
9 + sonstige laufende Erträge			228.505,05	9.000	289.291,55	280.291,55	60.786,50
10 = Ordentliche Erträge			1.254.808,80	1.229.000	1.573.649,10	344.649,10	318.840,30
11 - Personalaufwendungen			1.317.987,33	1.321.200	1.275.797,94	-45.402,06	-42.189,39
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			82.114,84	93.590	84.528,74	-9.061,26	2.413,90
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			21.784,99	22.580	23.497,44	917,44	1.712,45
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			341.444,67	422.360	360.500,22	-61.859,78	19.055,55
18 - sonstige laufende Aufwendungen			29.378,92	38.500	28.257,20	-10.242,80	-1.121,72
19 = Ordentliche Aufwendungen			1.792.710,75	1.898.230	1.772.581,54	-125.648,46	-20.129,21
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-537.901,95	-669.230	-198.932,44	470.297,56	338.969,51
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-537.901,95	-669.230	-198.932,44	470.297,56	338.969,51
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-537.901,95	-669.230	-198.932,44	470.297,56	338.969,51
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-537.901,95	-669.230	-198.932,44	470.297,56	338.969,51
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-582.693,60	-616.490	-337.486,47	279.003,53	245.207,13
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-582.693,60	-616.490	-337.486,47	279.003,53	245.207,13
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-582.693,60	-616.490	-337.486,47	279.003,53	245.207,13
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-582.693,60	-616.490	-337.486,47	279.003,53	245.207,13
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			16.369,42	0	0,00	0,00	-16.369,42
16 = Summe der invest. Einzahlungen			16.369,42	0	0,00	0,00	-16.369,42
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			82.255,00	0	0,00	0,00	-82.255,00
18 für Sachanlagen			2.961,12	10.000	7.961,66	-2.038,34	5.000,54
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			85.216,12	10.000	7.961,66	-2.038,34	-77.254,46
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-68.846,70	-10.000	-7.961,66	2.038,34	60.885,04
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-651.540,30	-626.490	-345.448,13	281.041,87	306.092,17

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen	

Beschreibung

Die Ortsgemeinde selbst ist nicht Schulträger einer Grundschule, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschulen Niederschelderhütte und Brachbach.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schülerförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.294,80	13.000	10.332,10	-2.667,90	37,30
2.1.1.1.524100 Schülerbeförderungskosten	10.294,80	13.000	10.332,10	-2.667,90	37,30
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	266.112,54	328.160	282.515,47	-45.644,53	16.402,93
2.1.1.1.541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	450,00	300	150,00	-150,00	-300,00
Zuschuss z.B. zur mehrtägigen Schulwanderung, Klassenfahrten					
2.1.1.1.544900 Sonstige Allgemeine Umlagen	265.662,54	327.860	282.365,47	-45.494,53	16.702,93
Sonderumlage Grundschulen					
19 = Ordentliche Aufwendungen	276.407,34	341.160	292.847,57	-48.312,43	16.440,23
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.407,34	-341.160	-292.847,57	48.312,43	-16.440,23
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-276.407,34	-341.160	-292.847,57	48.312,43	-16.440,23
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-276.407,34	-341.160	-292.847,57	48.312,43	-16.440,23
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276.407,34	-341.160	-292.847,57	48.312,43	-16.440,23

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-248.525,42	-341.160	-292.772,97	48.387,03	-44.247,55
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-248.525,42	-341.160	-292.772,97	48.387,03	-44.247,55
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-248.525,42	-341.160	-292.772,97	48.387,03	-44.247,55
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-248.525,42	-341.160	-292.772,97	48.387,03	-44.247,55
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-248.525,42	-341.160	-292.772,97	48.387,03	-44.247,55

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	

Beschreibung

In der Ortsgemeinde gibt es acht Musik- und Gesangvereine, die teilweise über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt sind und maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen und der Übernahme der Bewirtschaftungskosten von Proberäumlichkeiten; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Musik- und Gesangvereine in der Ortsgemeinde.

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	606,53	610	606,55	-3,45	0,02
2.6.2.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	606,53	610	606,55	-3,45	0,02
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.6.2.2.569300 <i>Repräsentationen</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	606,53	810	606,55	-203,45	0,02
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-606,53	-810	-606,55	203,45	-0,02
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-606,53	-810	-606,55	203,45	-0,02
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-606,53	-810	-606,55	203,45	-0,02
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-606,53	-810	-606,55	203,45	-0,02

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	0,00	200,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	0,00	200,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-200	0,00	200,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-200	0,00	200,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern				
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege					
Teilfinanzplan							
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-200	0,00	200,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen	extern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule	

Beschreibung

Als Außenstelle der Kreisvolkshochschule unterbreitet die Volkshochschule (VHS) der Ortsgemeinde zweimal im Jahr ein umfassendes und differenziertes Weiterbildungsangebot in zentralen Bildungsbereichen. Dabei werden sowohl Teilnehmer aus der Ortsgemeinde wie aus dem übrigen Umland erreicht. Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge für die Erreichung der u.g. Produktziele.

Auftrag

Verfassungsauftrag (Art. 37 LV), Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

An Weiterbildung interessierte Personen der Ortsgemeinde und des Umlandes

Ziele

Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten u. Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen, die zur Teilnahme und Weiterbildung am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen. Wirtschaftlicher Betrieb einer VHS

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.200	908,25	-291,75	908,25
2.7.1.0.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	0,00	1.200	908,25	-291,75	908,25
ggfls. Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.993,00	13.000	17.592,50	4.592,50	2.599,50
2.7.1.0.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	14.993,00	13.000	17.592,50	4.592,50	2.599,50
Einnahme Volkshochschulgebühren					
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	88,44	88,44	88,44
2.7.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	0	88,44	88,44	88,44
10 = Ordentliche Erträge	14.993,00	14.200	18.589,19	4.389,19	3.596,19
11 - Personalaufwendungen	6.959,17	6.970	7.024,45	54,45	65,28
2.7.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	5.178,49	5.350	5.285,78	-64,22	107,29
2.7.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	84,20	0	94,86	94,86	10,66
2.7.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.491,29	1.510	1.524,68	14,68	33,39
2.7.1.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	11,28	0	11,28	11,28	0,00
2.7.1.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	88,44	0	0,00	0,00	-88,44
2.7.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	105,47	110	107,85	-2,15	2,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.810,49	13.000	15.118,21	2.118,21	2.307,72
2.7.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	305,70	305,70	305,70
2.7.1.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	12.810,49	13.000	14.812,51	1.812,51	2.002,02
Dozenten honorare Volkshochschule					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	303,02	600	398,51	-201,49	95,49
2.7.1.0.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	50	28,70	-21,30	28,70
2.7.1.0.563100 <i>Büromaterial</i>	61,88	100	123,46	23,46	61,58

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen	extern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.7.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	241,14	300	246,35	-53,65	5,21
2.7.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		20.072,68	20.570	22.541,17	1.971,17	2.468,49
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.079,68	-6.370	-3.951,98	2.418,02	1.127,70
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-5.079,68	-6.370	-3.951,98	2.418,02	1.127,70
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.079,68	-6.370	-3.951,98	2.418,02	1.127,70
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.079,68	-6.370	-3.951,98	2.418,02	1.127,70

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-4.000,87	-6.370	-3.864,11	2.505,89	136,76
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.000,87	-6.370	-3.864,11	2.505,89	136,76
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-4.000,87	-6.370	-3.864,11	2.505,89	136,76
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-4.000,87	-6.370	-3.864,11	2.505,89	136,76
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.000,87	-6.370	-3.864,11	2.505,89	136,76

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen	extern
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.7.2.2	Förderung öffentlicher Büchereien	

Beschreibung

Die kath. Kirchengemeinde betreibt in der Ortsgemeinde zwei öffentliche Büchereien. Deren Aufgabe dient dem allgemeinen Bildungsinteresse, der Information sowie der Freizeitgestaltung. Ihre Aufgabe erfüllen sie durch Sammlung, Bereitstellung und Vermitteln von Medien. Die Ortsgemeinde unterstützt diese Aufgabe mit einem jährlichen Zuschuss.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Mudersbach

Ziele

Unterstützung des Bildungsinteresses der Einwohner/-innen durch finanzielle Förderung der Büchereien der katholischen Kirchengemeinde.

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege (u.a. an Zuschuss an das Sängenheim)

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Sängenheim, Vereine
Ziele	
Finanzielle Unterstützung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74,73	70	74,72	4,72	-0,01
2.8.1.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	74,73	70	74,72	4,72	-0,01
10 = Ordentliche Erträge	74,73	70	74,72	4,72	-0,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.365,37	1.350	2.551,81	1.201,81	-813,56
2.8.1.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	774,56	0	0,00	0,00	-774,56
2.8.1.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.8.1.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
2.8.1.1.524400 <i>Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial</i>	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.502,81	500	2.091,86	1.591,86	-410,95
u.a. Karnevalsveranstaltung, Seniorennachmittag					
2.8.1.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	88,00	100	459,95	359,95	371,95
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	413,62	420	413,63	-6,37	0,01
2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	413,62	420	413,63	-6,37	0,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	476,15	1.700	3.045,45	1.345,45	2.569,30
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	476,15	1.700	3.045,45	1.345,45	2.569,30
u.a. Zuschuss zur Einführung des "Giebelwaldtalers" (1.200 EUR)					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	411,26	1.300	0,00	-1.300,00	-411,26
2.8.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
2.8.1.1.569300 <i>Repräsentationen</i>	411,26	1.000	0,00	-1.000,00	-411,26
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.666,40	4.770	6.010,89	1.240,89	1.344,49
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.591,67	-4.700	-5.936,17	-1.236,17	-1.344,50
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-4.591,67	-4.700	-5.936,17	-1.236,17	-1.344,50
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.591,67	-4.700	-5.936,17	-1.236,17	-1.344,50
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern				
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.591,67	-4.700	-5.936,17	-1.236,17	-1.344,50
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-3.864,24	-4.350	-5.985,80	-1.635,80	-2.121,56
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.864,24	-4.350	-5.985,80	-1.635,80	-2.121,56
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-3.864,24	-4.350	-5.985,80	-1.635,80	-2.121,56
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-3.864,24	-4.350	-5.985,80	-1.635,80	-2.121,56
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-3.864,24	-4.350	-5.985,80	-1.635,80	-2.121,56

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	extern
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst den Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Unterhaltung der Bücherei.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidung	Kirchengemeinde und Bücherei
Ziele	

Finanzielle Unterstützung für den Erhalt der Bücherei

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	824,46	830	824,45	-5,55	-0,01
2.9.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	824,46	830	824,45	-5,55	-0,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000,00	0,00	0,00
2.9.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	2.000,00	2.000	2.000,00	0,00	0,00
Zuschüsse Büchereien					
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.824,46	2.830	2.824,45	-5,55	-0,01
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.824,46	-2.830	-2.824,45	5,55	0,01
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.824,46	-2.830	-2.824,45	5,55	0,01
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.824,46	-2.830	-2.824,45	5,55	0,01
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.824,46	-2.830	-2.824,45	5,55	0,01

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.000,00	-2.000	-2.000,00	0,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000,00	-2.000	-2.000,00	0,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.000,00	-2.000	-2.000,00	0,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.000,00	-2.000	-2.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	extern				
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften					
Teilfinanzplan							
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.000,00	-2.000	-2.000,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Auftrag

Ratsentscheidungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.3.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	4.230,94	4.240	4.230,94	-9,06	0,00
3.3.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.230,94	4.240	4.230,94	-9,06	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.230,94	4.440	4.230,94	-209,06	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.230,94	-4.440	-4.230,94	209,06	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-4.230,94	-4.440	-4.230,94	209,06	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.230,94	-4.440	-4.230,94	209,06	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.230,94	-4.440	-4.230,94	209,06	0,00

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	0,00	200,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	0,00	200,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-200	0,00	200,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	-200	0,00	200,00	0,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-200	0,00	200,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -	

Beschreibung

Der Kindergarten "Sonnenschein", Mudersbach", ist eine viergruppige Kindertageseinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

Bedarfsgerechte Angebotstruktur, Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf fördern, Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600.956,95	694.370	735.011,70	40.641,70	134.054,75
3.6.5.1.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	0,00	18.750	16.668,00	-2.082,00	16.668,00
Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" ; Maßnahmebeginn: 01.04.2017, voraussichtliches Maßnahmenende: 31.12.2020					
3.6.5.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	5.953,50	4.000	2.996,53	-1.003,47	-2.956,97
Betreuungsbonus für 2-jährige					
3.6.5.1.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	590.541,51	667.390	711.115,40	43.725,40	120.573,89
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)					
3.6.5.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.461,94	4.230	4.231,77	1,77	-230,17
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.5.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Elternbeitrag für 1-jährige					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.890,00	17.000	17.300,00	300,00	410,00
3.6.5.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	16.890,00	17.000	17.300,00	300,00	410,00
44 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,00	550	1.080,00	530,00	120,00
3.6.5.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	960,00	550	1.080,00	530,00	120,00
Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen					
9 + sonstige laufende Erträge	164.656,79	5.000	142.534,12	137.534,12	-22.122,67
3.6.5.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	164.656,79	5.000	142.534,12	137.534,12	-22.122,67
10 = Ordentliche Erträge	783.463,74	717.420	895.925,82	178.505,82	112.462,08
11 - Personalaufwendungen	799.328,61	785.020	760.992,43	-24.027,57	-38.336,18
3.6.5.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	505.163,00	591.800	558.498,23	-33.301,77	53.335,23
3.6.5.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	8.280,90	0	9.589,73	9.589,73	1.308,83

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss				
Produkt		3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			39.172,57	44.350	42.859,08	-1.490,92	3.686,51
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			103.277,16	118.500	114.313,77	-4.186,23	11.036,61
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)			532,29	0	503,64	503,64	-28,65
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer			12.516,72	10.000	12.471,81	2.471,81	-44,91
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN			130.017,40	20.000	22.405,85	2.405,85	-107.611,55
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer			368,57	370	350,32	-19,68	-18,25
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				33.886,18	35.800	32.216,68	-3.583,32	-1.669,50
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			280,30	500	15,11	-484,89	-265,19
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			4.860,91	4.500	6.299,72	1.799,72	1.438,81
3.6.5.1.524200	Essenskosten			16.381,37	15.000	14.821,54	-178,46	-1.559,83
Kosten der Mittagsverpflegung								
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial			428,29	500	463,36	-36,64	35,07
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)			5.496,20	7.500	4.734,37	-2.765,63	-761,83
Zusätzliche Sachkosten für das Bundesprogramm "Sprach-Kitas" (3.000 EUR)								
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			682,61	300	0,00	-300,00	-682,61
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich			5.756,50	7.500	5.864,68	-1.635,32	108,18
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ								
3.6.5.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige			0,00	0	17,90	17,90	17,90
Umstellung auf Buchungsstelle 3.6.5.1.525500								
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen				6.303,25	6.280	7.009,23	729,23	705,98
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			6.203,45	6.240	6.976,96	736,96	773,51
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			99,80	40	32,27	-7,73	-67,53
18 - sonstige laufende Aufwendungen				16.131,57	22.120	16.196,28	-5.923,72	64,71
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			7.122,91	9.000	6.629,63	-2.370,37	-493,28
in 2017: große Teamfortbildung (Vertiefungsseminar - Altersmischung in der Kita) (1.000 EUR)								
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			298,53	500	461,11	-38,89	162,58
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			701,09	2.000	154,22	-1.845,78	-546,87
arbeitsmedizinische Betreuung								
3.6.5.1.562200	Leasing			0,00	0	569,23	569,23	569,23
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung			0,00	300	214,20	-85,80	214,20
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren								
3.6.5.1.563100	Büromaterial			1.697,85	900	784,73	-115,27	-913,12

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	481,72	800	607,00	-193,00	125,28
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	16,50	16,50	16,50
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	617,14	900	616,56	-283,44	-0,58
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)						
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	220	87,42	-132,58	-122,58
3.6.5.1.563510	Annoncen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen						
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	5.002,33	7.000	6.055,68	-944,32	1.053,35
19 = Ordentliche Aufwendungen		855.649,61	849.220	816.414,62	-32.805,38	-39.234,99
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-72.185,87	-131.800	79.511,20	211.311,20	151.697,07
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-72.185,87	-131.800	79.511,20	211.311,20	151.697,07
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-72.185,87	-131.800	79.511,20	211.311,20	151.697,07
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-72.185,87	-131.800	79.511,20	211.311,20	151.697,07

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-104.357,75	-104.750	-24.182,38	80.567,62	80.175,37
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-104.357,75	-104.750	-24.182,38	80.567,62	80.175,37
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-104.357,75	-104.750	-24.182,38	80.567,62	80.175,37
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-104.357,75	-104.750	-24.182,38	80.567,62	80.175,37
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.369,42	0	0,00	0,00	-16.369,42
3.6.5.1/1404.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.369,42	0	0,00	0,00	-16.369,42
16 = Summe der invest. Einzahlungen		16.369,42	0	0,00	0,00	-16.369,42
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen		2.142,20	8.500	4.041,00	-4.459,00	1.898,80
3.6.5.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.142,20	1.500	0,00	-1.500,00	-2.142,20
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)						

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
3.6.5.1/1401.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	7.000	4.041,00	-2.959,00	4.041,00
	in 2017: Balken und Hangelpfad (7.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016 (Mehrkosten aufgrund eines zusätzlich notwendigen Stahlträgers)					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		2.142,20	8.500	4.041,00	-4.459,00	1.898,80
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		14.227,22	-8.500	-4.041,00	4.459,00	-18.268,22
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-90.130,53	-113.250	-28.223,38	85.026,62	61.907,15

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1	Allgemeine Anschaffungen					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.500	0	0,00	-1.500,00
	3.6.5.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	1.500	0	0,00	-1.500,00
	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0,00	-1.500,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0	-1.500	0	0,00	1.500,00
1401	Investitionen für Kindergarten Mudersbach allgemein					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.041	7.000	0	4.041,00	-2.959,00
	3.6.5.1/1401.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	7.000	0	0,00	-7.000,00
	in 2017: Balken und Hangelpfad (7.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016 (Mehrkosten aufgrund eines zusätzlich notwendigen Stahlträgers)					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.041	7.000	0	4.041,00	-2.959,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -						
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			4.041	-7.000	0	0	-4.041,00	2.959,00
1402	Erweiterung Kita Mudersbach (Schaffung von U3-Plätzen)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -	

Beschreibung

Der Kindergarten "Regenbogen", ist eine dreigruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

Bedarfsgerechte Angebotstruktur, Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf fördern, Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	369.993,74	471.140	489.834,05	18.694,05	119.840,31
3.6.5.2.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	0,00	18.750	0,00	-18.750,00	0,00
Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" ; Maßnahmebeginn: 01.04.2017, voraussichtliches Maßnahmenende: 31.12.2020					
3.6.5.2.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	5.052,50	2.000	4.144,60	2.144,60	-907,90
Betreuungsbonus für 2-jährige					
3.6.5.2.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	361.120,69	446.570	481.868,90	35.298,90	120.748,21
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)					
3.6.5.2.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.820,55	3.820	3.820,55	0,55	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.527,00	8.000	7.888,00	-112,00	-639,00
3.6.5.2.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	8.527,00	8.000	7.888,00	-112,00	-639,00
Elternbeitrag für 1-jährige					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.880,00	14.000	14.640,00	640,00	760,00
3.6.5.2.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	13.880,00	14.000	14.640,00	640,00	760,00
34 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
3.6.5.2.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen					
9 + sonstige laufende Erträge	63.848,26	4.000	67.356,06	63.356,06	3.507,80
3.6.5.2.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	63.848,26	4.000	67.356,06	63.356,06	3.507,80
10 = Ordentliche Erträge	456.249,00	497.290	579.718,11	82.428,11	123.469,11
11 - Personalaufwendungen	511.699,55	529.210	507.781,06	-21.428,94	-3.918,49
3.6.5.2.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	340.618,48	401.300	377.865,06	-23.434,94	37.246,58
3.6.5.2.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	6.003,12	0	5.828,93	5.828,93	-174,19

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		26.950,03	29.600	28.868,08	-731,92	1.918,05
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		69.648,53	80.450	77.500,07	-2.949,93	7.851,54
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		548,78	0	522,97	522,97	-25,81
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		7.840,35	7.300	6.744,76	-555,24	-1.095,59
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		59.515,71	10.000	9.913,27	-86,73	-49.602,44
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		574,55	560	537,92	-22,08	-36,63
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.675,25	25.350	21.412,14	-3.937,86	2.736,89
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		371,71	500	0,00	-500,00	-371,71
Anpassung an tatsächl. Aufwand							
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		1.674,67	2.500	6.151,78	3.651,78	4.477,11
3.6.5.2.524200	Essenskosten		8.363,17	8.500	10.476,27	1.976,27	2.113,10
3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		82,58	150	142,17	-7,83	59,59
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		3.378,56	6.000	4.571,92	-1.428,08	1.193,36
Zusätzliche Sachkosten für das Bundesprogramm "Sprach-Kitas" (3.000 EUR)							
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		170,53	200	70,00	-130,00	-100,53
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		4.634,03	7.500	0,00	-7.500,00	-4.634,03
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ							
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			3.701,75	3.700	3.924,86	224,86	223,11
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		3.586,93	3.590	3.734,97	144,97	148,04
3.6.5.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		114,82	110	189,89	79,89	75,07
18 - sonstige laufende Aufwendungen			11.641,79	13.000	11.303,13	-1.696,87	-338,66
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		3.247,99	3.620	2.448,04	-1.171,96	-799,95
erhöhter Fortbildungsbedarf für U3-Betreuung (Krippengruppe); 2017: Schulung Software "Kitathek-Pro" (120 EUR)							
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		411,31	500	166,65	-333,35	-244,66
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		389,65	700	983,15	283,15	593,50
arbeitsmedizinische Betreuung; Anpassung an tatsächl. Aufwand							
3.6.5.2.562200	Leasing		0,00	0	415,68	415,68	415,68
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung		0,00	660	700,34	40,34	700,34
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; Anschaffung Software "Kitathek-Pro" (360 EUR)							
3.6.5.2.563100	Büromaterial		1.081,28	700	1.226,35	526,35	145,07
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.555,44	1.500	1.258,83	-241,17	-296,61

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
	Anpassung an tatsächl. Aufwand						
	3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	572,04	900	591,29	-308,71	19,25
	2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)						
	3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	157,50	220	105,00	-115,00	-52,50
	3.6.5.2.563500	öffentliche Bekanntmachungen	976,24	0	0,00	0,00	-976,24
	Umstellung auf 3.6.5.2.563510						
	3.6.5.2.563510	Annoncen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
	Veröffentlichung von Stellenausschreibungen						
	3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen	3.250,34	3.700	3.407,80	-292,20	157,46
	19 = Ordentliche Aufwendungen		545.718,34	571.260	544.421,19	-26.838,81	-1.297,15
	20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-89.469,34	-73.970	35.296,92	109.266,92	124.766,26
	23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	24 = Ordentliches Ergebnis		-89.469,34	-73.970	35.296,92	109.266,92	124.766,26
	27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-89.469,34	-73.970	35.296,92	109.266,92	124.766,26
	31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-89.469,34	-73.970	35.296,92	109.266,92	124.766,26
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
	1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-123.447,26	-60.790	-11.763,88	49.026,12	111.683,38
	3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.447,26	-60.790	-11.763,88	49.026,12	111.683,38
	5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-123.447,26	-60.790	-11.763,88	49.026,12	111.683,38
	7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-123.447,26	-60.790	-11.763,88	49.026,12	111.683,38
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
	16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
	18	für Sachanlagen	818,92	1.500	3.920,66	2.420,66	3.101,74
		3.6.5.2/0001.785710	818,92	1.500	3.920,66	2.420,66	3.101,74
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro					
		u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)					
	23 = Summe (invest. Auszahlungen)		818,92	1.500	3.920,66	2.420,66	3.101,74

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-818,92	-1.500	-3.920,66	-2.420,66	-3.101,74
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-124.266,18	-62.290	-15.684,54	46.605,46	108.581,64

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1	Allgemeine Anschaffungen					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.921	1.500	0	3.920,66	2.420,66
	3.6.5.2/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	1.500	0	0,00	-1.500,00
	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.921	1.500	0	3.920,66	2.420,66
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	3.921	-1.500	0	-3.920,66	-2.420,66
1401	Investitionen für Kindergarten Birken allgemein					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0	0	0	0,00	0,00
1402	Erweiterung Kita Birken (Schaffung von U3-Plätzen)					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -					
<u>INVESTITIONEN</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0	0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	

Beschreibung

Im Ortsteil Niederschelderhütte befinden sich zwei Kindertagesstätten in freier Trägerschaft. Diese haben nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten dieser Einrichtungen verpflichtet. Ergänzend dazu beteiligt sich die Ortsgemeinde auf freiwilliger Basis auch an den jährlichen Sachkosten der beiden Einrichtungen sowie auf Antrag mit Baukostenzuschüssen zur Durchführung von Sanierungsarbeiten.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessionelle Kindergartenträger

Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch die freien Träger.

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	79.312,93	79.312,93	79.312,93
3.6.5.3.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	0,00	0	79.312,93	79.312,93	79.312,93
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	79.312,93	79.312,93	79.312,93
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	4.252,91	5.040	5.036,27	-3,73	783,36
3.6.5.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	4.252,91	5.040	5.036,27	-3,73	783,36
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.505,98	89.000	71.589,30	-17.410,70	83,32
3.6.5.3.541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich</i>	71.505,98	0	0,00	0,00	-71.505,98
umgestellt auf die Buchungsstelle 3.6.5.3.541900					
3.6.5.3.541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	0,00	89.000	71.589,30	-17.410,70	71.589,30
umgestellt von Buchungsstelle 3.6.5.3.541490; Personalkostenbeteiligung (60.000 EUR); freiwilliger Sachkostenzuschuss (10.500 EUR) (kath. Kita 7.000 EUR; ev. Kita 3.500 EUR) und Übernahme der Mietkosten für ev. Kita Mudersbach-NSH (8.000 EUR)					
Evtl. Nachzahlung auf Grund erhöhter Personalkosten 2015 (endgültige Festsetzung) i.H.v. 10.500 EUR (3 Gruppen à 3.500 EUR)					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	532,00	0	0,00	0,00	-532,00
3.6.5.3.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	532,00	0	0,00	0,00	-532,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	76.290,89	94.040	76.625,57	-17.414,43	334,68
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.290,89	-94.040	2.687,36	96.727,36	78.978,25
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-76.290,89	-94.040	2.687,36	96.727,36	78.978,25
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-76.290,89	-94.040	2.687,36	96.727,36	78.978,25
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.290,89	-94.040	2.687,36	96.727,36	78.978,25

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-91.739,91	-89.000	7.723,63	96.723,63	99.463,54
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-91.739,91	-89.000	7.723,63	96.723,63	99.463,54
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-91.739,91	-89.000	7.723,63	96.723,63	99.463,54
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-91.739,91	-89.000	7.723,63	96.723,63	99.463,54
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17	für immaterielle Vermögensgegenstände		82.255,00	0	0,00	0,00	-82.255,00
	3.6.5.3/1400.781490	Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	82.255,00	0	0,00	0,00	-82.255,00
	Umstellung von 3.6.5.3/1400.781500						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		82.255,00	0	0,00	0,00	-82.255,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-82.255,00	0	0,00	0,00	82.255,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-173.994,91	-89.000	7.723,63	96.723,63	181.718,54

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff	

Beschreibung

Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes für Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Hierzu hat die Ortsgemeinde in der Giebelwaldhalle in Mudersbach den Jugendtreff "Chillout Lounge" eingerichtet. Das Produkt beinhaltet aber auch alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Jugendpflege der Verbandsgemeinde in Kooperation mit den verbandsgemeindeangehörigen Kommunen oder Organisationen durchführt.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen, Entwicklung und Erhalt einer adäquaten Angebotsstruktur für die Zielgruppen, Förderung und Unterstützung von Vereinsinitiativen für die Zielgruppen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,93	1.240	123,78	-1.116,22	-71,15
3.6.6.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	194,93	500	111,82	-388,18	-83,11
3.6.6.1.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
3.6.6.1.525900 <i>Kostenerstattungen an Sonstige</i>	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
3.6.6.1.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	200	11,96	-188,04	11,96
3.6.6.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	96,90	100	96,90	-3,10	0,00
3.6.6.1.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	96,90	100	96,90	-3,10	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	359,28	550	359,28	-190,72	0,00
3.6.6.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	359,28	550	359,28	-190,72	0,00
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)					
19 = Ordentliche Aufwendungen	651,11	1.890	579,96	-1.310,04	-71,15
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-651,11	-1.890	-579,96	1.310,04	71,15
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-651,11	-1.890	-579,96	1.310,04	71,15
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-651,11	-1.890	-579,96	1.310,04	71,15
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-651,11	-1.890	-579,96	1.310,04	71,15

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-554,21	-1.790	-483,06	1.306,94	71,15

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-554,21	-1.790	-483,06	1.306,94	71,15
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-554,21	-1.790	-483,06	1.306,94	71,15
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-554,21	-1.790	-483,06	1.306,94	71,15
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-554,21	-1.790	-483,06	1.306,94	71,15

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung	

Beschreibung

In der Ortsgemeinde Mudersbach gibt es einschließlich der Schützenvereine insgesamt fünf Sportvereine, die maßgeblichen Anteil am sportlichen und kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.354,63	1.360	1.354,61	-5,39	-0,02
4.2.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.354,63	1.360	1.354,61	-5,39	-0,02
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.350,00	1.500	1.350,00	-150,00	0,00
4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	1.350,00	1.500	1.350,00	-150,00	0,00
Zuschuss "Rock an der Sieg" (1.000 EUR), Förderung Jugendarbeit (bei Bedarf)					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
4.2.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.704,63	3.060	2.704,61	-355,39	-0,02
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.704,63	-3.060	-2.704,61	355,39	0,02
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.704,63	-3.060	-2.704,61	355,39	0,02
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.704,63	-3.060	-2.704,61	355,39	0,02
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.704,63	-3.060	-2.704,61	355,39	0,02

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.350,00	-1.700	-1.350,00	350,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.350,00	-1.700	-1.350,00	350,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.350,00	-1.700	-1.350,00	350,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.350,00	-1.700	-1.350,00	350,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern				
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss				
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.350,00	-1.700	-1.350,00	350,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte	

Beschreibung

Das Produkt enthält alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Durchführung verschiedener Veranstaltungen stehen.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Einwohner/-innen, Besucher, Einzelhandelsgeschäfte, Gastronomiebetriebe, Vereine
Ziele	

Präsentation und Darstellung der Ortsgemeinde, ihrer Vereine und Institutionen, Brauchtumpflege, Wirtschaftsförderung des Einzelhandels.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,33	20	28,33	8,33	0,00
5.7.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i>	28,33	20	28,33	8,33	0,00
10 = Ordentliche Erträge	28,33	20	28,33	8,33	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833,72	3.300	2.774,02	-525,98	-59,70
5.7.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.1.523800 <i>Geringwertige</i>	95,20	200	0,00	-200,00	-95,20
5.7.3.1.524900 <i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>					
5.7.3.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.738,52	3.000	2.774,02	-225,98	35,50
u.a. für Kirmesfrühstück, Veranstaltung Siegtal Pur					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.7.3.1.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
5.7.3.1.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.833,72	3.800	2.774,02	-1.025,98	-59,70
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.805,39	-3.780	-2.745,69	1.034,31	59,70
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.805,39	-3.780	-2.745,69	1.034,31	59,70
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.805,39	-3.780	-2.745,69	1.034,31	59,70
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.805,39	-3.780	-2.745,69	1.034,31	59,70
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.799,84	-3.800	-2.807,90	992,10	-8,06
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.799,84	-3.800	-2.807,90	992,10	-8,06
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.799,84	-3.800	-2.807,90	992,10	-8,06
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.799,84	-3.800	-2.807,90	992,10	-8,06

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.799,84	-3.800	-2.807,90	992,10	-8,06

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.5.0	Tourismus	

Beschreibung

Das Produkt enthält die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Unterhaltung touristischer Angebote. Ferner Aufwendungen und Erträge aus der Fremdenverkehrsförderung und -werbung (Wanderkarten, Prospektmaterial, etc.)

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe

Ziele

Touristische Attraktivitätssteigerung für das Gebiet der Ortsgemeinde und der Verbandsgemeinde, sowie Aufwertung der Ortsgemeinde für Touristen und Ausflügler.

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,10	350	0,00	-350,00	-54,10
5.7.5.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	54,10	350	0,00	-350,00	-54,10
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30	0,00	-30,00	0,00
5.7.5.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	30	0,00	-30,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	54,10	380	0,00	-380,00	-54,10
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54,10	-380	0,00	380,00	54,10
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-54,10	-380	0,00	380,00	54,10
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-54,10	-380	0,00	380,00	54,10
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54,10	-380	0,00	380,00	54,10

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-54,10	-380	0,00	380,00	54,10
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54,10	-380	0,00	380,00	54,10
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-54,10	-380	0,00	380,00	54,10
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-54,10	-380	0,00	380,00	54,10
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.5.0	Tourismus					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-54,10	-380	0,00	380,00	54,10

Teilhaushalt 3

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			32.301,25	32.300	32.351,24	51,24	49,99
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			132.047,11	125.340	129.934,88	4.594,88	-2.112,23
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.655,72	0	5.856,58	5.856,58	-1.799,14
9 + sonstige laufende Erträge			0,00	0	2.051,05	2.051,05	2.051,05
10 = Ordentliche Erträge			172.004,08	157.640	170.193,75	12.553,75	-1.810,33
11 - Personalaufwendungen			1.199,04	1.210	1.199,04	-10,96	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			346.856,13	353.410	248.221,41	-105.188,59	-98.634,72
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			470.085,00	462.250	464.785,72	2.535,72	-5.299,28
18 - sonstige laufende Aufwendungen			55.993,57	52.300	12.651,34	-39.648,66	-43.342,23
19 = Ordentliche Aufwendungen			874.133,74	869.170	726.857,51	-142.312,49	-147.276,23
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-702.129,66	-711.530	-556.663,76	154.866,24	145.465,90
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-702.129,66	-711.530	-556.663,76	154.866,24	145.465,90
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-702.129,66	-711.530	-556.663,76	154.866,24	145.465,90
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-702.129,66	-711.530	-556.663,76	154.866,24	145.465,90
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-385.513,48	-406.920	-252.461,46	154.458,54	133.052,02
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-385.513,48	-406.920	-252.461,46	154.458,54	133.052,02
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-385.513,48	-406.920	-252.461,46	154.458,54	133.052,02
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-385.513,48	-406.920	-252.461,46	154.458,54	133.052,02
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			173.420,55	857.940	103.550,49	-754.389,51	-69.870,06
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			138.397,72	27.300	12.292,74	-15.007,26	-126.104,98
16 = Summe der invest. Einzahlungen			311.818,27	885.240	115.843,23	-769.396,77	-195.975,04
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	144.510	14.691,98	-129.818,02	14.691,98
18 für Sachanlagen			577.702,29	1.856.120	226.022,08	-1.630.097,92	-351.680,21
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			577.702,29	2.000.630	240.714,06	-1.759.915,94	-336.988,23
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-265.884,02	-1.115.390	-124.870,83	990.519,17	141.013,19
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-651.397,50	-1.522.310	-377.332,29	1.144.977,71	274.065,21

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Vorhaltung des Spielplatzgrundstücks und die Anschaffung, Wartung und Pflege der Spielplatzgeräte.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte
Ziele	

Vorhalten von intakten und gepflegten Spielplätzen zur Freizeitgestaltung von Kindern und Eltern, Zufriedenheit der Einwohner durch dieses Angebot.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	50,00	50,00	50,00
3.6.6.2.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	50,00	50,00	50,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	50,00	50,00	50,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.173,48	9.150	4.710,43	-4.439,57	-463,05
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	4.142,76	6.000	2.610,67	-3.389,33	-1.532,09
Reparatur von Spielgeräten, Fallschutzflächen sowie von Zaunanlagen					
3.6.6.2.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	1.030,72	0	0,00	0,00	-1.030,72
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	106,71	106,71	106,71
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	1.000	222,63	-777,37	222,63
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen (1.000 EUR)					
3.6.6.2.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	1.600	241,29	-1.358,71	241,29
3.6.6.2.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	250	1.529,13	1.279,13	1.529,13
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	9.622,32	8.670	11.093,24	2.423,24	1.470,92
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	9.120,02	8.160	10.590,94	2.430,94	1.470,92
3.6.6.2.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	502,30	510	502,30	-7,70	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	71,92	-28,08	71,92
3.6.6.2.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	0,00	100	71,92	-28,08	71,92
19 = Ordentliche Aufwendungen	14.795,80	17.920	15.875,59	-2.044,41	1.079,79
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.795,80	-17.920	-15.825,59	2.094,41	-1.029,79
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-14.795,80	-17.920	-15.825,59	2.094,41	-1.029,79
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.795,80	-17.920	-15.825,59	2.094,41	-1.029,79
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.							
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: N.N.							
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern							
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss							
Produkt		3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen								
Teilergebnisplan											
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ			
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-14.795,80	-17.920	-15.825,59	2.094,41	-1.029,79			
Teilfinanzplan											
Ein- und Auszahlungsarten				Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen				-5.173,48	-9.250	-4.442,33	4.807,67	731,15			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-5.173,48	-9.250	-4.442,33	4.807,67	731,15			
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV				-5.173,48	-9.250	-4.442,33	4.807,67	731,15			
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV				-5.173,48	-9.250	-4.442,33	4.807,67	731,15			
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen											
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
3.6.6.2/1501.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich				0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
16 = Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen											
18 für Sachanlagen				67.455,87	40.000	52.345,42	12.345,42	-15.110,45			
3.6.6.2/1501.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				67.455,87	40.000	52.345,42	12.345,42	-15.110,45			
evtl. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3.000 EUR), pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen 2017/2018 (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2; in 2017: Neugestaltung Spielplatz "Gustavstraße" (35.000 EUR): Ersatzbeschaffung Spielkombination für Kletterwand und Hangrutsche inkl. Montage u. Tiefbau (21.500 EUR), Neuanschaffung Kletterrampe inkl. Montage (2.000 EUR), Ersatzbeschaffung Federwippe inkl. Montage (900 EUR), Neuanschaffung Bodentrampolin inkl. Montage (4.100 EUR), Fallschutzplatten für vorhandene Spielgeräte inkl. Montage (800 EUR), Neuanschaffung Tisch (350 EUR), Erneuerung Bankbohlen (250 EUR) / alternativ zwei neue Bänke (850 EUR), Reparatur der Zaunanlage (1.500 EUR), Abbruch der maroden Mauer sowie Geländeregulierung (3.000 EUR)											
23 = Summe (invest. Auszahlungen)				67.455,87	40.000	52.345,42	12.345,42	-15.110,45			
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-67.455,87	-40.000	-51.345,42	-11.345,42	16.110,45			
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-72.629,35	-49.250	-55.787,75	-6.537,75	16.841,60			
INVESTITIONEN							Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1501	Sanierung Kinderspielplätze										
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.000	0	0	0	1.000,00	1.000,00		
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	0	0	0	1.000,00	1.000,00		

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen						
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
- Auszahlungen für Sachanlagen			-52.345	40.000	0	0	52.345,42	12.345,42
3.6.6.2/1501.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0	40.000	0	0	0,00	-40.000,00
evtl. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3.000 EUR), pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen 2017/2018 (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2; in 2017: Neugestaltung Spielplatz "Gustavstraße" (35.000 EUR): Ersatzbeschaffung Spielkombination für Kletterwand und Hangrutsche inkl. Montage u. Tiefbau (21.500 EUR), Neuanschaffung Kletterrampe inkl. Montage (2.000 EUR), Ersatzbeschaffung Federwippe inkl. Montage (900 EUR), Neuanschaffung Bodentrampolin inkl. Montage (4.100 EUR), Fallschutzplatten für vorhandene Spielgeräte inkl. Montage (800 EUR), Neuanschaffung Tisch (350 EUR), Erneuerung Bankbohlen (250 EUR) / alternativ zwei neue Bänke (850 EUR), Reparatur der Zaunanlage (1.500 EUR), Abbruch der maroden Mauer sowie Geländeregulierung (3.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-52.345	40.000	0	0	52.345,42	12.345,42
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			53.345	-40.000	0	0	-51.345,42	-11.345,42

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planung und Entwicklung	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst u.a. landesplanerische Verfahren und Raumordnungsverfahren sowie die Erarbeitung von Stellungnahmen zur Vertretung der Interessen der Ortsgemeinde für sämtliche anfallenden Verfahren.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Zuständige Fachbehörden

Ziele

Ziel des Produktes ist eine größtmögliche Berücksichtigung der kommunalen Belange in die überörtliche Planung.

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	46.000	12.452,64	-33.547,36	12.452,64
5.1.1.0.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	46.000	12.452,64	-33.547,36	12.452,64
in 2017: Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen: Bebauungsplan "Neubau Ortsdurchfahrt Mudersbach-Nschh. / B62" (16.000 EUR); Bebauungsplan "Anbindung Bahnhofstraße an B62" (30.000 EUR)					
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	46.000	12.452,64	-33.547,36	12.452,64
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-46.000	-12.452,64	33.547,36	-12.452,64
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-46.000	-12.452,64	33.547,36	-12.452,64
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-46.000	-12.452,64	33.547,36	-12.452,64
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-46.000	-12.452,64	33.547,36	-12.452,64

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-46.000	-12.452,64	33.547,36	-12.452,64
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-46.000	-12.452,64	33.547,36	-12.452,64
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-46.000	-12.452,64	33.547,36	-12.452,64
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-46.000	-12.452,64	33.547,36	-12.452,64
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planung und Entwicklung					
<u>Teilfinanzplan</u>							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-46.000	-12.452,64	33.547,36	-12.452,64

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung	

Beschreibung

Aufwertung von vorhandenen Strukturen oder Ortsteilen

Auftrag

Gesetze

Ziele

Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Beschreibung

Die Gemeinde ist Trägerin der Straßen und hat daher alle Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung zu tragen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge	alle Verkehrsteilnehmer
Ziele	

Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.301,25	32.300	32.301,24	1,24	-0,01
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	32.301,25	32.300	32.301,24	1,24	-0,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.047,11	125.340	129.934,88	4.594,88	-2.112,23
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	4.499,11	0	4.610,20	4.610,20	111,09
5.4.1.0.437001 <i>Ertr. a d Aufl v Anz a Sopo für Beiträge</i>	127.548,00	125.340	125.324,68	-15,32	-2.223,32
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.655,72	0	5.856,58	5.856,58	-1.799,14
5.4.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	7.655,72	0	5.856,58	5.856,58	-1.799,14
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.051,05	2.051,05	2.051,05
5.4.1.0.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	0,00	0	2.051,05	2.051,05	2.051,05
10 = Ordentliche Erträge	172.004,08	157.640	170.143,75	12.503,75	-1.860,33
11 - Personalaufwendungen	1.199,04	1.210	1.199,04	-10,96	0,00
5.4.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	920,28	930	920,28	-9,72	0,00
5.4.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	260,40	260	260,40	0,40	0,00
5.4.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	18,36	20	18,36	-1,64	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.095,34	335.560	238.587,71	-96.972,29	-97.507,63
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	6.040,84	6.000	819,23	-5.180,77	-5.221,61
5.4.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	97.256,40	0	20,00	20,00	-97.236,40
5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	9.449,33	9.449,33	9.449,33
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	12.000	12.500,98	500,98	12.500,98
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2017: 3.000 EUR; 2018: 3.000 EUR; Folgejahre: 2.000 EUR)					
5.4.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	100	42,88	-57,12	42,88
Dorfplatz					
5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	35.000	13.653,02	-21.346,98	13.653,02
u.a. Straßenbeleuchtung, Dorfbrunnen					
5.4.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	2.200	994,99	-1.205,01	994,99
Abfälle, Bauschutt, Verpackungen etc.					
5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	90.563,31	105.000	42.601,99	-62.398,01	-47.961,32

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
in 2017: Mittelstraße (Schlussrechnung) (10.000 EUR), Jahnstraße (30.000 EUR), Friedhofstraße (25.000 EUR), Hohlweg (25.000 EUR), allg. Erhaltung einschl. Bodenuntersuchungen (10.000 EUR), allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR) Folgejahre: Erhaltungsmaßnahmen (100.000 EUR), allg. Erhaltung einschl. Bodenuntersuchungen (10.000 EUR), allg. Straßenunterhaltung (15.000 EUR)							
5.4.1.0.523390		Straßenunterhaltung Jahresverträge	37.703,17	70.000	59.461,54	-10.538,46	21.758,37
5.4.1.0.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.416,83	4.000	3.268,44	-731,56	851,61
u.a. Straßenschilder, Befestigungsmaterial							
5.4.1.0.524700		Sonstige Verbrauchsmittel	501,44	1.000	150,31	-849,69	-351,13
5.4.1.0.525310		Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	101.528,00	100.000	95.495,00	-4.505,00	-6.033,00
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung							
5.4.1.0.525500		Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	260	130,00	-130,00	130,00
5.4.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	85,35	0	0,00	0,00	-85,35
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			452.701,68	445.920	446.008,71	88,71	-6.692,97
5.4.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	31.102,44	29.820	29.821,36	1,36	-1.281,08
5.4.1.0.535100		Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.931,01	1.940	1.931,01	-8,99	0,00
5.4.1.0.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	416.485,11	410.970	411.044,30	74,30	-5.440,81
5.4.1.0.535900		Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.975,77	2.980	2.975,75	-4,25	-0,02
5.4.1.0.538320		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	207,35	210	236,29	26,29	28,94
18 - sonstige laufende Aufwendungen			55.857,14	6.000	0,00	-6.000,00	-55.857,14
5.4.1.0.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	55.857,14	5.500	0,00	-5.500,00	-55.857,14
Planungskosten Bahnhofstraße Mudersbach (Restkosten) (5.000 EUR), Standsicherheit von Bäumen 2017 u. Folgejahre (500 EUR)							
5.4.1.0.563500		öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Veröffentlichung von Ausschreibungen							
19 = Ordentliche Aufwendungen			845.853,20	788.690	685.795,46	-102.894,54	-160.057,74
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-673.849,12	-631.050	-515.651,71	115.398,29	158.197,41
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-673.849,12	-631.050	-515.651,71	115.398,29	158.197,41
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-673.849,12	-631.050	-515.651,71	115.398,29	158.197,41
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-673.849,12	-631.050	-515.651,71	115.398,29	158.197,41

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-374.696,21	-342.770	-230.416,79	112.353,21	144.279,42
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-374.696,21	-342.770	-230.416,79	112.353,21	144.279,42
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-374.696,21	-342.770	-230.416,79	112.353,21	144.279,42
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-374.696,21	-342.770	-230.416,79	112.353,21	144.279,42
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.420,55	857.940	102.550,49	-755.389,51	-70.870,06
5.4.1.0/0210.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	4.100	0,00	-4.100,00	0,00
Zuwendung für die Errichtung zweier Buswartehäuschen -> z. T. ern. Ansatz aus 2016					
5.4.1.0/0223.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
Zuweisung des Bundes					
5.4.1.0/0223.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	35.000	0,00	-35.000,00	0,00
ggf. Einnahmen durch Spenden					
5.4.1.0/0251.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	140.002,00	175.500	76.359,00	-99.141,00	-63.643,00
Zuwendung nach LVFGKom/LFAG gem. Schreiben des LBM vom 20.10.2014 -> ern. Ansatz aus 2016					
5.4.1.0/0271.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	33.418,55	0	0,00	0,00	-33.418,55
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.					
5.4.1.0/0300.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	41.250	0,00	-41.250,00	0,00
ggf. 75 % Landesförderung					
5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	475.800	0,00	-475.800,00	0,00
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert)					
5.4.1.0/0306.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	48.150	0,00	-48.150,00	0,00
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	41.250	15.519,67	-25.730,33	15.519,67
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
5.4.1.0/0311.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	4.739,44	4.739,44	4.739,44
5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	8.140	5.932,38	-2.207,62	5.932,38
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; in den Jahren 2021-2024 ist mit einer Förderung i.H.v. 67.610 EUR zu rechnen					
5.4.1.0/0312.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	18.750	0,00	-18.750,00	0,00
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (in den Jahren 2021-2024 ist eine Förderung i.H.v. 75.000 EUR zu erwarten)					
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	138.397,72	27.300	12.292,74	-15.007,26	-126.104,98
5.4.1.0/0218.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	990,28	0	550,00	550,00	-440,28

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
in 2017: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung)							
5.4.1.0/0219.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		360,00	0	360,00	360,00	0,00
5.4.1.0/0251.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		130.581,78	27.300	7.674,00	-19.626,00	-122.907,78
Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)							
5.4.1.0/0261.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		40,21	0	0,00	0,00	-40,21
5.4.1.0/0267.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		5.825,45	0	3.237,38	3.237,38	-2.588,07
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Gehwege der Hermannstraße							
5.4.1.0/0297.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		600,00	0	471,36	471,36	-128,64
16 = Summe der invest. Einzahlungen			311.818,27	885.240	114.843,23	-770.396,77	-196.975,04
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	144.510	14.691,98	-129.818,02	14.691,98
5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		0,00	4.850	0,00	-4.850,00	0,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung							
in 2017: Friedhofstraße (4.850 EUR); in 2019: Rainstraße (8.400 EUR); in 2020: Nelkenweg (7.200 EUR), Kronacker/Hauptstr. Gehwege (Fläche noch nicht beziffert)							
5.4.1.0/0301.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		0,00	3.800	0,00	-3.800,00	0,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ginsterweg							
5.4.1.0/0304.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0,00
Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben gem. Sozialplan; in 2017: Kölner Str. 33a, 35, 35a, 41a und 43 (je 20.000 EUR); in 2018: Kölner Str. 37, 39 und 43a (je 20.000 EUR)							
5.4.1.0/0311.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	10.860	14.691,98	3.831,98	14.691,98
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.							
Gestaltungssatzung (in 2018: 8.000 EUR), Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2017: 10.860 EUR, in 2018: 37.980 EUR, in 2019: 25.200 EUR, in 2020: 27.150 EUR, in 2021-2024: 90.150 EUR)							
5.4.1.0/0312.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
Kostenansatz für die Zuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2017 bis 2024)							
18 für Sachanlagen			510.246,42	1.816.120	173.242,73	-1.642.877,27	-337.003,69
5.4.1.0/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	0	433,93	433,93	433,93
5.4.1.0/0210.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
Errichtung zweier Buswartehäuschen -> z.T. ern. Ansatz aus 2016							
5.4.1.0/0223.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		14.334,69	75.000	0,00	-75.000,00	-14.334,69
Gestaltung der Innenfläche des HTS-Kreisels -> z.T. ern. Ansatz aus 2016							

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.4.1.0/0251.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	454,77	0	0,00	0,00	-454,77
Umstellung auf Buchungsstelle 5.4.1.0/0251.785930						
5.4.1.0/0251.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	457.136,55	126.500	150.917,67	24.417,67	-306.218,88
Ausbau der Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße; in 2017: Planungskosten (12.000 EUR), restl. Baukosten (86.000 EUR), Straßenbeleuchtung (12.500 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2016, Schlussvermessung (16.000 EUR)						
5.4.1.0/0257.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	1.839,12	6.000	0,00	-6.000,00	-1.839,12
5.4.1.0/0259.785920	Ausf Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	249,42	249,42	249,42
5.4.1.0/0271.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	35.597,96	0	562,28	562,28	-35.035,68
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.						
5.4.1.0/0297.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	883,33	0	0,00	0,00	-883,33
5.4.1.0/0300.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	55.000	0,00	-55.000,00	0,00
Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2017: Planungskosten (55.000 EUR), in 2018: Planungskosten (25.000 EUR), Baukosten (2.879.000 EUR) -> Fördervoranfrage ist gestellt						
5.4.1.0/0301.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	33.000	0,00	-33.000,00	0,00
Teilausbau Ginsterweg; in 2017: Planungskosten (3.000 EUR), Baukosten (30.000 EUR)						
5.4.1.0/0304.785920	Ausf Anla im Bau - Erwerb	0,00	1.351.420	353,20	-1.351.066,80	353,20
Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2016 in 2017: Kölner Str. 33a (Zwischenerwerb) (85.600 EUR), Kölner Str. 35 (Zwischenerwerb) (205.980 EUR), Kölner Str. 35a (205.980 EUR), Kölner Str. 37 (Zwischenerwerb) (192.600 EUR), Kölner Str. 39 (Zwischenerwerb) (128.400 EUR), Kölner Str. 41 (53.500 EUR), Kölner Str. 41a (156.220 EUR), Kölner Str. 43 (Zwischenerwerb) (107.000 EUR), Kölner Str. 43a (Zwischenerwerb) (87.740 EUR), Kölner Str. 45 (Zwischenerwerb) (128.400 EUR) Die Verkaufserlöse für die Zwischenerwerbe werden für das Jahr 2022 eingeplant (935.720 EUR).						
5.4.1.0/0304.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	0,00
Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" in 2017: Kölner Str. 45 (40.000 EUR); in 2018: Kölner Str. 37/39 (100.000 EUR), Kölner Str. 41-43a inkl. Nebengebäude (100.000 EUR), in 2020: Kölner Str. 33a, 35 u. 35a inkl. Nebengebäude (525.000 EUR)						
5.4.1.0/0306.785920	Ausf Anla im Bau - Erwerb	0,00	64.200	0,00	-64.200,00	0,00
Grunderwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2017: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen (64.200 EUR)						
5.4.1.0/0307.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	55.000	20.726,23	-34.273,77	20.726,23
Planungskosten sowie Straßenbaukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren",						

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
in 2017: Masterplan "Neue Mitte" (25.000 EUR), Bebauungsplan "Neue Mitte" (30.000 EUR); in 2019: Baukosten (300.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016, Sonderbauwerke (50.000 EUR); in 2020: Sonderbauwerke (100.000 EUR)							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			510.246,42	1.960.630	187.934,71	-1.772.695,29	-322.311,71
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-198.428,15	-1.075.390	-73.091,48	1.002.298,52	125.336,67
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-573.124,36	-1.418.160	-303.508,27	1.114.651,73	269.616,09
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
200	<u>Straßenbaumaßnahmen allgemein</u>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	4.850	0	0,00	-4.850,00
	5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0	4.850	0	0,00	-4.850,00
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
	in 2017: Friedhofstraße (4.850 EUR); in 2019: Rainstraße (8.400 EUR); in 2020: Nelkenweg (7.200 EUR), Kronacker/Hauptstr. Gehwege (Fläche noch nicht beziffert)						
	- Auszahlungen für Sachanlagen		-434	0	0	433,93	433,93
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-434	4.850	0	433,93	-4.416,07
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		434	-4.850	0	-433,93	4.416,07
210	<u>Bau- und Planungskosten für die Errichtung von Wartehallen</u>						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	4.100	0	0,00	-4.100,00
	5.4.1.0/0210.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0	4.100	0	0,00	-4.100,00
	Zuwendung für die Errichtung zweier Buswartehäuschen -> z. T. ern. Ansatz aus 2016						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	4.100	0	0,00	-4.100,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	10.000	0	0,00	-10.000,00
	5.4.1.0/0210.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0	10.000	0	0,00	-10.000,00
	Errichtung zweier Buswartehäuschen -> z.T. ern. Ansatz aus 2016						

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	10.000	0	0,00	-10.000,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-5.900	0	0,00	5.900,00
218	Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der OD Nschh. (B62)						
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		550	0	0	550,00	550,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		550	0	0	550,00	550,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		550	0	0	550,00	550,00
219	Erschließung Talstraße in Birken						
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		360	0	0	360,00	360,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		360	0	0	360,00	360,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		360	0	0	360,00	360,00
223	Bau- und Planungskosten für die Anbindung der HTS im OT Niederschelderhütte						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	45.000	0	0,00	-45.000,00
	5.4.1.0/0223.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund		0	10.000	0	0,00	-10.000,00
	Zuweisung des Bundes						
	5.4.1.0/0223.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich		0	35.000	0	0,00	-35.000,00
	ggf. Einnahmen durch Spenden						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	45.000	0	0,00	-45.000,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
- Auszahlungen für Sachanlagen		0	75.000	0	0	0,00	-75.000,00
5.4.1.0/0223.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	75.000	0	0	0,00	-75.000,00
Gestaltung der Innenfläche des HTS-Kreisels -> z.T. ern. Ansatz aus 2016							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	75.000	0	0	0,00	-75.000,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		0	-30.000	0	0	0,00	30.000,00
Z. 23)							
251	Planungs- und Baukosten Ausbau Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		76.359	175.500	0	0	76.359,00	-99.141,00
5.4.1.0/0251.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0	175.500	0	0	0,00	-175.500,00
Zuwendung nach LVFGKom/LFAG gem. Schreiben des LBM vom 20.10.2014 -> ern. Ansatz aus 2016							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		7.674	27.300	0	0	7.674,00	-19.626,00
5.4.1.0/0251.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	27.300	0	0	0,00	-27.300,00
Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		84.033	202.800	0	0	84.033,00	-118.767,00
- Auszahlungen für Sachanlagen		-150.918	126.500	0	0	150.917,67	24.417,67
5.4.1.0/0251.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	126.500	0	0	0,00	-126.500,00
Ausbau der Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße; in 2017: Planungskosten (12.000 EUR), restl. Baukosten (86.000 EUR), Straßenbeleuchtung (12.500 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2016, Schlussvermessung (16.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-150.918	126.500	0	0	150.917,67	24.417,67
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		234.951	76.300	0	0	-66.884,67	-143.184,67
Z. 23)							
257	Straßenbeleuchtung allgemein						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen		0	6.000	0	0	0,00	-6.000,00
5.4.1.0/0257.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	6.000	0	0	0,00	-6.000,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	6.000	0	0,00	-6.000,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-6.000	0	0,00	6.000,00
259	Bau- und Planungskosten OD Birken						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen			-249	0	0	249,42	249,42
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-249	0	0	249,42	249,42
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			249	0	0	-249,42	-249,42
267	Bau- und Planungskosten Teilausbau Hermannstraße (inkl. Gehwege)						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.237	0	0	3.237,38	3.237,38
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.237	0	0	3.237,38	3.237,38
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			3.237	0	0	3.237,38	3.237,38
271	Bauprogramm "Städtebauliche Erneuerung - Ländliche Zentren"						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen			-562	0	0	562,28	562,28
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-562	0	0	562,28	562,28

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			562	0	0	-562,28	-562,28
297	Teilausbau Josefstraße						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			471	0	0	471,36	471,36
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			471	0	0	471,36	471,36
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			471	0	0	471,36	471,36
300	Bau- und Planungskosten Anbindung Bahnhofstr. / B62						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	41.250	0	0,00	-41.250,00
5.4.1.0/0300.681420 Investitionszuwendungen von dem Land ggf. 75 % Landesförderung			0	41.250	0	0,00	-41.250,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	41.250	0	0,00	-41.250,00
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	55.000	0	0,00	-55.000,00
5.4.1.0/0300.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2017: Planungskosten (55.000 EUR), in 2018: Planungskosten (25.000 EUR), Baukosten (2.879.000 EUR) -> Fördervoranfrage ist gestellt			0	55.000	0	0,00	-55.000,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	55.000	0	0,00	-55.000,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-13.750	0	0,00	13.750,00
301	Bau- und Planungskosten Teilausbau Ginsterweg						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	3.800	0	0,00	-3.800,00
5.4.1.0/0301.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ginsterweg			0	3.800	0	0,00	-3.800,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe		5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen						
INVESTITIONEN				Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
- Auszahlungen für Sachanlagen				0	33.000	0	0	0,00	-33.000,00
5.4.1.0/0301.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				0	33.000	0	0	0,00	-33.000,00
Teilausbau Ginsterweg; in 2017: Planungskosten (3.000 EUR), Baukosten (30.000 EUR)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				0	36.800	0	0	0,00	-36.800,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				0	-36.800	0	0	0,00	36.800,00
302	<u>Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (M1)</u>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				0	0	0	0	0,00	0,00
303	<u>Ländl. Zentren: Modernisierung/Instandsetzung Kölner Str. 46 (M2)</u>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				0	0	0	0	0,00	0,00
304	<u>Ländl. Zentren: Grunderwerb u. Freilegung v. Grundstücken in Kölner Str. (M3)</u>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	475.800	0	0	0,00	-475.800,00
5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				0	475.800	0	0	0,00	-475.800,00
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert)									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	475.800	0	0	0,00	-475.800,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

INVESTITIONEN	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	100.000	0	0,00	-100.000,00
5.4.1.0/0304.781520 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	0	100.000	0	0,00	-100.000,00
Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben gem. Sozialplan; in 2017: Kölner Str. 33a, 35, 35a, 41a und 43 (je 20.000 EUR); in 2018: Kölner Str. 37, 39 und 43a (je 20.000 EUR)					
- Auszahlungen für Sachanlagen	-353	1.391.420	0	353,20	-1.391.066,80
5.4.1.0/0304.785920 <i>Ausf Anla im Bau - Erwerb</i>	0	1.351.420	0	0,00	-1.351.420,00
Gründerwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2016 in 2017: Kölner Str. 33a (Zwischenerwerb) (85.600 EUR), Kölner Str. 35 (Zwischenerwerb) (205.980 EUR), Kölner Str. 35a (205.980 EUR), Kölner Str. 37 (Zwischenerwerb) (192.600 EUR), Kölner Str. 39 (Zwischenerwerb) (128.400 EUR), Kölner Str. 41 (53.500 EUR), Kölner Str. 41a (156.220 EUR), Kölner Str. 43 (Zwischenerwerb) (107.000 EUR), Kölner Str. 43a (Zwischenerwerb) (87.740 EUR), Kölner Str. 45 (Zwischenerwerb) (128.400 EUR) Die Verkaufserlöse für die Zwischenerwerbe werden für das Jahr 2022 eingeplant (935.720 EUR).					
5.4.1.0/0304.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0	40.000	0	0,00	-40.000,00
Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" in 2017: Kölner Str. 45 (40.000 EUR); in 2018: Kölner Str. 37/39 (100.000 EUR), Kölner Str. 41-43a inkl. Nebengebäude (100.000 EUR), in 2020: Kölner Str. 33a, 35 u. 35a inkl. Nebengebäude (525.000 EUR)					
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353	1.491.420	0	353,20	-1.491.066,80
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	353	-1.015.620	0	-353,20	1.015.266,80
305 <u>Ländl. Zentren: Gestaltung der komm. Flächen am Kreisel (M4)</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0,00	0,00
306 <u>Ländl. Zentren: Kosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke (M5)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.150	0	0,00	-48.150,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
5.4.1.0/0306.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0	48.150	0	0	0,00	-48.150,00
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	48.150	0	0	0,00	-48.150,00
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	64.200	0	0	0,00	-64.200,00
5.4.1.0/0307.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb			0	64.200	0	0	0,00	-64.200,00
Grunderwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2017: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen (64.200 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	64.200	0	0	0,00	-64.200,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	-16.050	0	0	0,00	16.050,00
Z. 23)								
307	Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Straßenbau (M6)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.520	41.250	0	0	15.519,67	-25.730,33
5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0	41.250	0	0	0,00	-41.250,00
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.520	41.250	0	0	15.519,67	-25.730,33
- Auszahlungen für Sachanlagen			-20.726	55.000	0	0	20.726,23	-34.273,77
5.4.1.0/0307.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0	55.000	0	0	0,00	-55.000,00
Planungskosten sowie Straßenbaukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2017: Masterplan "Neue Mitte" (25.000 EUR), Bebauungsplan "Neue Mitte" (30.000 EUR); in 2019: Baukosten (300.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016, Sonderbauwerke (50.000 EUR); in 2020: Sonderbauwerke (100.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.726	55.000	0	0	20.726,23	-34.273,77
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			36.246	-13.750	0	0	-5.206,56	8.543,44
Z. 23)								
308	Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Bau eines Parkplatzes (M7)							

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00
309	<u>Ländl. Zentren: Erneuerung Verbindungstreppe zw. Mittelstr. u. Kölner Str. (M8)</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00
310	<u>Ländl. Zentren: Ausbaukosten des Gehwegbereichs nördl. der Kölner Str. (M10)</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00
311	<u>Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts</u>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.672	8.140	0	10.671,82	2.531,82
5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0	8.140	0	0,00	-8.140,00
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; in den Jahren 2021-2024 ist mit einer Förderung i.H.v. 67.610 EUR zu rechnen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.672	8.140	0	10.671,82	2.531,82

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-14.692	10.860	0	0	14.691,98	3.831,98
5.4.1.0/0311.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	10.860	0	0	0,00	-10.860,00
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Gestaltungssatzung (in 2018: 8.000 EUR), Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2017: 10.860 EUR, in 2018: 37.980 EUR, in 2019: 25.200 EUR, in 2020: 27.150 EUR, in 2021-2024: 90.150 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-14.692	10.860	0	0	14.691,98	3.831,98
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			25.364	-2.720	0	0	-4.020,16	-1.300,16
312	Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	18.750	0	0	0,00	-18.750,00
5.4.1.0/0312.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0	18.750	0	0	0,00	-18.750,00
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (in den Jahren 2021-2024 ist eine Förderung i.H.v. 75.000 EUR zu erwarten)								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	18.750	0	0	0,00	-18.750,00
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	25.000	0	0	0,00	-25.000,00
5.4.1.0/0312.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		0	25.000	0	0	0,00	-25.000,00
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2017 bis 2024)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	25.000	0	0	0,00	-25.000,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-6.250	0	0	0,00	6.250,00
2700								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
<u>INVESTITIONEN</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	

Beschreibung

Die Gemeinde stellt Parkplätze für Einwohner/innen zur kostenlosen Verfügung und trägt die Kosten für Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung für diese Anlagen.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	alle Verkehrsteilnehmer
Ziele	

Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
5.4.6.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.4.6.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	7.693,01	7.590	7.586,86	-3,14	-106,15
5.4.6.0.535100 <i>Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	2.509,05	2.510	2.509,04	-0,96	-0,01
5.4.6.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen</i>	5.183,96	5.080	5.077,82	-2,18	-106,14
19 = Ordentliche Aufwendungen	7.693,01	8.290	7.586,86	-703,14	-106,15
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.693,01	-8.290	-7.586,86	703,14	106,15
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-7.693,01	-8.290	-7.586,86	703,14	106,15
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.693,01	-8.290	-7.586,86	703,14	106,15
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.693,01	-8.290	-7.586,86	703,14	106,15

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-700	0,00	700,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-700	0,00	700,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-700	0,00	700,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-700	0,00	700,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-700	0,00	700,00	0,00
INVESTITIONEN							
			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
2700							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

Beschreibung

Unterhaltung öffentliches Grün, aber ggf. auch Anlegen von Mauern, Treppenanlagen usw.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.569,59	6.000	4.923,27	-1.076,73	-646,32
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	3.790,46	3.000	2.279,96	-720,04	-1.510,50
5.5.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	1.779,13	0	0,00	0,00	-1.779,13
5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	1.500	1.446,65	-53,35	1.446,65
u.a. öffentliche Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2017 u. Folgejahre: 1.000 EUR)					
5.5.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	1.500	1.196,66	-303,34	1.196,66
<i>Abfälle, Verpackungen, Bauschutt</i>					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	67,99	70	96,91	26,91	28,92
5.5.1.0.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	67,99	70	96,91	26,91	28,92
18 - sonstige laufende Aufwendungen	136,43	200	126,78	-73,22	-9,65
5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	136,43	200	126,78	-73,22	-9,65
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.774,01	6.270	5.146,96	-1.123,04	-627,05
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.774,01	-6.270	-5.146,96	1.123,04	627,05
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-5.774,01	-6.270	-5.146,96	1.123,04	627,05
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.774,01	-6.270	-5.146,96	1.123,04	627,05
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.774,01	-6.270	-5.146,96	1.123,04	627,05

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-5.626,07	-6.200	-5.149,70	1.050,30	476,37
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.626,07	-6.200	-5.149,70	1.050,30	476,37

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-5.626,07	-6.200	-5.149,70	1.050,30	476,37
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-5.626,07	-6.200	-5.149,70	1.050,30	476,37
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	für Sachanlagen		0,00	0	433,93	433,93	433,93
	5.5.1.0/1101.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	433,93	433,93	433,93
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	433,93	433,93	433,93
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-433,93	-433,93	-433,93
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-5.626,07	-6.200	-5.583,63	616,37	42,44
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1101	Parkanlagen Allgemein						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen		-434	0	0	433,93	433,93
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-434	0	0	433,93	433,93
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		434	0	0	-433,93	-433,93

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17,72	2.000	0,00	-2.000,00	-17,72
5.5.4.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17,72	2.000	0,00	-2.000,00	-17,72
Schädlingsbekämpfung, Sieg- und Waldreinigung							
19 = Ordentliche Aufwendungen			17,72	2.000	0,00	-2.000,00	-17,72
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-17,72	-2.000	0,00	2.000,00	17,72
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-17,72	-2.000	0,00	2.000,00	17,72
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-17,72	-2.000	0,00	2.000,00	17,72
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-17,72	-2.000	0,00	2.000,00	17,72
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-17,72	-2.000	0,00	2.000,00	17,72
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17,72	-2.000	0,00	2.000,00	17,72
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-17,72	-2.000	0,00	2.000,00	17,72
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-17,72	-2.000	0,00	2.000,00	17,72
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-17,72	-2.000	0,00	2.000,00	17,72

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	0	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 4

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			57.502,10	53.700	69.489,27	15.789,27	11.987,17
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			95.389,54	89.400	81.287,41	-8.112,59	-14.102,13
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			92.376,35	82.060	92.020,27	9.960,27	-356,08
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			820,01	730	3.441,80	2.711,80	2.621,79
9 + sonstige laufende Erträge			17.663,79	5.800	199.498,38	193.698,38	181.834,59
10 = Ordentliche Erträge			263.751,79	231.690	445.737,13	214.047,13	181.985,34
11 - Personalaufwendungen			405.631,22	337.280	370.425,19	33.145,19	-35.206,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			356.237,26	454.370	437.539,72	-16.830,28	81.302,46
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			229.676,77	226.890	254.289,49	27.399,49	24.612,72
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen			75.672,74	44.140	50.432,39	6.292,39	-25.240,35
19 = Ordentliche Aufwendungen			1.067.217,99	1.062.680	1.114.186,79	51.506,79	46.968,80
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-803.466,20	-830.990	-668.449,66	162.540,34	135.016,54
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-803.466,20	-830.990	-668.449,66	162.540,34	135.016,54
25 + Außerordentliche Erträge			13.071,43	0	0,00	0,00	-13.071,43
27 = Außerordentliches Ergebnis			13.071,43	0	0,00	0,00	-13.071,43
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-790.394,77	-830.990	-668.449,66	162.540,34	121.945,11
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-790.394,77	-830.990	-668.449,66	162.540,34	121.945,11
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-565.128,58	-690.260	-654.791,01	35.468,99	-89.662,43
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-565.128,58	-690.260	-654.791,01	35.468,99	-89.662,43
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-565.128,58	-690.260	-654.791,01	35.468,99	-89.662,43
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-565.128,58	-690.260	-654.791,01	35.468,99	-89.662,43
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			115.302,77	732.500	169.532,00	-562.968,00	54.229,23
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			81.837,00	70.000	60.985,75	-9.014,25	-20.851,25
11 für Sachanlagen			1.030,00	70.000	390.605,01	320.605,01	389.575,01
16 = Summe der invest. Einzahlungen			198.169,77	872.500	621.122,76	-251.377,24	422.952,99
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen			488.793,63	1.220.500	383.468,05	-837.031,95	-105.325,58
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			488.793,63	1.220.500	383.468,05	-837.031,95	-105.325,58
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-290.623,86	-348.000	237.654,71	585.654,71	528.278,57
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-855.752,44	-1.038.260	-417.136,30	621.123,70	438.616,14

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung

Der Bauhof stellt Arbeits- und Maschinenleistung zur Verfügung um Leistungen für nahezu jedes andere Produkt der Stadt zu erbringen.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Nachfrage durch Stellen der Gemeinde
Ziele	

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.832,00	8.200	9.064,00	864,00	1.232,00
1.1.4.3.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	3.696,00	3.700	3.696,00	-4,00	0,00
Erstattung begleitete Hilfe im Arbeitsleben					
1.1.4.3.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	4.136,00	4.500	5.368,00	868,00	1.232,00
Erstattung Arbeitsgelegenheiten (1 EUR-Jobber)					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.968,11	5.600	5.711,15	111,15	-256,96
1.1.4.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	5.263,20	5.400	5.029,20	-370,80	-234,00
u.a. Miete Bauhofgebäude					
1.1.4.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	704,91	200	681,95	481,95	-22,96
Betriebskostenerstattung aus Vermietung					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809,00	720	1.020,00	300,00	211,00
1.1.4.3.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	809,00	720	1.020,00	300,00	211,00
Erstattung Kosten für Annahmestelle Elektrokleingeräte					
9 + sonstige laufende Erträge	7.684,21	5.000	113.058,25	108.058,25	105.374,04
1.1.4.3.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	0,00	0	13,21	13,21	13,21
1.1.4.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7.684,21	5.000	113.045,04	108.045,04	105.360,83
10 = Ordentliche Erträge	22.293,32	19.520	128.853,40	109.333,40	106.560,08
11 - Personalaufwendungen	339.688,02	268.200	292.133,02	23.933,02	-47.555,00
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	189.354,23	201.000	202.203,65	1.203,65	12.849,42
1.1.4.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	3.088,16	0	3.256,59	3.256,59	168,43
1.1.4.3.502910 <i>Sonstige Aufwendungen für Beamte</i>	1.935,80	3.200	2.472,54	-727,46	536,74
Mehraufwandsentschädigungen					
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	15.082,85	15.500	15.796,49	296,49	713,64
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	38.639,82	40.400	41.278,58	878,58	2.638,76
1.1.4.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	159,60	0	159,60	159,60	0,00
1.1.4.3.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	8.150,37	7.700	10.487,94	2.787,94	2.337,57
1.1.4.3.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	82.894,67	0	16.049,84	16.049,84	-66.844,83

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.1.4.3	Bauhof					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer			382,52	400	427,79	27,79	45,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				69.551,42	84.300	91.360,12	7.060,12	21.808,70
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen			5.986,97	10.000	8.865,98	-1.134,02	2.879,01
	allg. Liegenschaftsunterhaltung (10.000 EUR)							
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen			8.258,69	0	0,00	0,00	-8.258,69
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke			0,00	1.200	73,10	-1.126,90	73,10
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			0,00	1.200	53,55	-1.146,45	53,55
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			0,00	2.500	2.107,95	-392,05	2.107,95
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom			0,00	2.000	1.113,30	-886,70	1.113,30
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			0,00	3.000	1.097,51	-1.902,49	1.097,51
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall			0,00	100	372,42	272,42	372,42
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung			35.924,13	40.000	50.198,63	10.198,63	14.274,50
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			0,00	2.000	52,96	-1.947,04	52,96
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			8.350,00	7.000	4.366,51	-2.633,49	-3.983,49
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände			1.810,09	3.000	2.497,28	-502,72	687,19
	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von unter 410 EUR (z.B. Werkzeuge)							
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel			9.147,22	12.000	19.990,67	7.990,67	10.843,45
	u.a. Flaschengase, Streusalz							
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	300	0,00	-300,00	0,00
	u.a. Reinigungskosten Dienstkleidung							
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			74,32	0	0,00	0,00	-74,32
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	0	570,26	570,26	570,26
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen				20.560,25	20.530	20.569,68	39,68	9,43
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			6.498,74	6.500	6.498,74	-1,26	0,00
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge			10.622,76	10.630	10.622,76	-7,24	0,00
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			639,55	570	560,25	-9,75	-79,30
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			687,14	690	687,15	-2,85	0,01
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			2.112,06	2.140	2.200,78	60,78	88,72
18 - sonstige laufende Aufwendungen				11.561,58	12.370	13.050,97	680,97	1.489,39
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			0,00	700	0,00	-700,00	0,00
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			0,00	200	240,00	40,00	240,00
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände			1.489,68	2.500	2.644,89	144,89	1.155,21

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	507,50	500	0,00	-500,00	-507,50
bspw. Miete Radlader, Miete Tank						
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	59,00	200	0,00	-200,00	-59,00
Wartungskosten Bauhofsoftware						
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.570,00	500	1.904,00	1.404,00	-1.666,00
1.1.4.3.563100	Büromaterial	52,88	60	0,00	-60,00	-52,88
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
Telefongebührenentschädigung; Anpassung an tatsächl. Aufwand						
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	664,93	660	664,93	4,93	0,00
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	3.918,72	4.500	3.887,73	-612,27	-30,99
1.1.4.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	1.332,80	1.332,80	1.332,80
1.1.4.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	1.200	1.124,75	-75,25	1.124,75
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	1.298,87	1.300	1.251,87	-48,13	-47,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	441.361,27	385.400	417.113,79	31.713,79	-24.247,48
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-419.067,95	-365.880	-288.260,39	77.619,61	130.807,56
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-419.067,95	-365.880	-288.260,39	77.619,61	130.807,56
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-419.067,95	-365.880	-288.260,39	77.619,61	130.807,56
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-419.067,95	-365.880	-288.260,39	77.619,61	130.807,56
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-316.645,11	-342.650	-343.290,87	-640,87	-26.645,76
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316.645,11	-342.650	-343.290,87	-640,87	-26.645,76
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-316.645,11	-342.650	-343.290,87	-640,87	-26.645,76
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-316.645,11	-342.650	-343.290,87	-640,87	-26.645,76
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen	2.147,94	5.000	1.420,00	-3.580,00	-727,94

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.147,94	5.000	1.420,00	-3.580,00	-727,94
	allgemeine Investitionen Bauhof					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		2.147,94	5.000	1.420,00	-3.580,00	-727,94
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.147,94	-5.000	-1.420,00	3.580,00	727,94
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-318.793,05	-347.650	-344.710,87	2.939,13	-25.917,82

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1800	Investitionen für den Bauhof allgemein					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.420	5.000	0	1.420,00	-3.580,00
	1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	5.000	0	0,00	-5.000,00
	allgemeine Investitionen Bauhof					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.420	5.000	0	1.420,00	-3.580,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	1.420	-5.000	0	-1.420,00	3.580,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden	

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstättengebäude.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.028,38	5.330	6.726,40	1.396,40	698,02
3.6.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.028,38	5.330	6.726,40	1.396,40	698,02
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		360,00	360	360,00	0,00	0,00
3.6.5.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	360,00	360	360,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	194,32	194,32	194,32
3.6.5.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	194,32	194,32	194,32
9 + sonstige laufende Erträge		3.003,20	800	3.693,96	2.893,96	690,76
3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.003,20	800	3.693,96	2.893,96	690,76
10 = Ordentliche Erträge		9.391,58	6.490	10.974,68	4.484,68	1.583,10
11 - Personalaufwendungen		40.536,70	41.370	39.623,62	-1.746,38	-913,08
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	28.181,80	29.690	29.108,58	-581,42	926,78
3.6.5.8.502220	Leistungszulagen der AN	318,20	0	402,36	402,36	84,16
3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.185,26	2.230	2.266,46	36,46	81,20
3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.024,74	6.150	6.327,87	177,87	303,13
3.6.5.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	41,04	0	41,04	41,04	0,00
3.6.5.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	421,04	200	580,47	380,47	159,43
3.6.5.8.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	3.272,92	3.000	790,58	-2.209,42	-2.482,34
3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	91,70	100	106,26	6,26	14,56
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.444,11	63.500	78.509,33	15.009,33	22.065,22
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	27.465,85	28.000	42.542,29	14.542,29	15.076,44
2017: Kita Birken: Erneuerung Beleuchtung in den Gruppenräumen (8.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015						
Kita Mudersbach: Anstrich von Holzdecken (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016, Erneuerung Bodenbeläge (Laminat) im Verwaltungstrakt (5.000 EUR)						
2017 u. Folgejahre: allg. Ansatz für Reparaturen/Inspektionen für beide Kitas (10.000 EUR)						
2018: Kita Birken: Einbau von Schallschutzdecken (18.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015; 2019: Kita Mudersbach: Einbau von Schallschutzdecken (20.000 EUR)						
3.6.5.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	27.575,26	0	-52,50	-52,50	-27.627,76

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.000	17,10	-982,90	17,10
Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen (1.000 EUR)						
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	7.200	3.923,11	-3.276,89	3.923,11
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.500	4.520,64	1.020,64	4.520,64
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.500	10.679,60	4.179,60	10.679,60
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	13.500	10.436,89	-3.063,11	10.436,89
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.300	1.301,28	1,28	1.301,28
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	238,00	1.000	870,61	-129,39	632,61
3.6.5.8.523800	Geringwertige	964,01	1.000	1.248,97	248,97	284,96
	Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände					
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	200,99	500	3.021,34	2.521,34	2.820,35
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		30.497,66	30.680	31.179,00	499,00	681,34
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	134,57	0	269,14	269,14	134,57
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	29.623,54	29.930	29.930,40	0,40	306,86
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	205,39	210	205,40	-4,60	0,01
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	534,16	540	774,06	234,06	239,90
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.464,89	1.500	20.779,45	19.279,45	19.314,56
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	8.969,87	8.969,87	8.969,87
3.6.5.8.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	10.324,33	10.324,33	10.324,33
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	1.464,89	1.500	1.485,25	-14,75	20,36
19 = Ordentliche Aufwendungen		128.943,36	137.050	170.091,40	33.041,40	41.148,04
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-119.551,78	-130.560	-159.116,72	-28.556,72	-39.564,94
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-119.551,78	-130.560	-159.116,72	-28.556,72	-39.564,94
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-119.551,78	-130.560	-159.116,72	-28.556,72	-39.564,94
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-119.551,78	-130.560	-159.116,72	-28.556,72	-39.564,94
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-92.976,53	-102.810	-125.487,85	-22.677,85	-32.511,32
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.976,53	-102.810	-125.487,85	-22.677,85	-32.511,32

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen							
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Friggen							
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern							
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss							
Produkt		3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden								
Teilfinanzplan											
Ein- und Auszahlungsarten				Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ			
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV				-92.976,53	-102.810	-125.487,85	-22.677,85	-32.511,32			
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV				-92.976,53	-102.810	-125.487,85	-22.677,85	-32.511,32			
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen											
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				13.960,26	0	0,00	0,00	-13.960,26			
3.6.5.8/0001.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				13.960,26	0	0,00	0,00	-13.960,26			
16 = Summe der invest. Einzahlungen				13.960,26	0	0,00	0,00	-13.960,26			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen											
18 für Sachanlagen				13.960,26	5.500	2.905,98	-2.594,02	-11.054,28			
3.6.5.8/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				13.960,26	5.500	2.905,98	-2.594,02	-11.054,28			
Neuanschaffung von Spielgeräten für beide Kitas (4.000 EUR), Erneuerung Zaunanlage Kita Birken (1.500 EUR)											
23 = Summe (invest. Auszahlungen)				13.960,26	5.500	2.905,98	-2.594,02	-11.054,28			
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	-5.500	-2.905,98	2.594,02	-2.905,98			
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-92.976,53	-108.310	-128.393,83	-20.083,83	-35.417,30			
INVESTITIONEN							Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1	Allgemeine Anschaffungen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0,00	0,00		
- Auszahlungen für Sachanlagen				-2.906	5.500	0	0	2.905,98	-2.594,02		
3.6.5.8/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				0	5.500	0	0	0,00	-5.500,00		
Neuanschaffung von Spielgeräten für beide Kitas (4.000 EUR), Erneuerung Zaunanlage Kita Birken (1.500 EUR)											
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-2.906	5.500	0	0	2.905,98	-2.594,02		
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				2.906	-5.500	0	0	-2.905,98	2.594,02		

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.4.0	Eigene Sportstätten	

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der eigenen Sportstätten.

Auftrag

Gesetze, Ratseinscheidungen

Ziele

Steigerung der Attraktivität von Sporeinrichtungen in der Region

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportbegeisterte aus der Umgebung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.665,88	24.780	35.352,41	10.572,41	9.686,53
4.2.4.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	25.665,88	24.780	35.352,41	10.572,41	9.686,53
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.028,91	8.550	13.244,98	4.694,98	4.216,07
4.2.4.0.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	7.987,05	7.900	11.574,97	3.674,97	3.587,92
Gestattungszins Mobilfunksender D2 (3.000 EUR), Miete Whg. Sportplatz Dammicht (4.900 EUR)					
4.2.4.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.041,86	650	1.670,01	1.020,01	628,15
Nebenkosten Whg. Sportplatz Dammicht					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	643,21	643,21	643,21
4.2.4.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0,00	0	643,21	643,21	643,21
9 + sonstige laufende Erträge	2.476,38	0	0,00	0,00	-2.476,38
4.2.4.0.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	2.476,38	0	0,00	0,00	-2.476,38
10 = Ordentliche Erträge	37.171,17	33.330	49.240,60	15.910,60	12.069,43
11 - Personalaufwendungen	1.519,93	1.640	1.917,79	277,79	397,86
4.2.4.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	1.087,45	1.160	1.355,95	195,95	268,50
4.2.4.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	8,36	0	20,63	20,63	12,27
4.2.4.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	84,91	100	106,69	6,69	21,78
4.2.4.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	316,80	350	405,82	55,82	89,02
4.2.4.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	22,41	30	28,70	-1,30	6,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.745,30	129.150	133.012,20	3.862,20	22.266,90
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	31.649,47	43.000	34.074,77	-8.925,23	2.425,30
2017: neue Heizungsanlage Umkleidegebäude Sportplatz (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016					
2017 u. Folgejahre: allgemeine Unterhaltung Sportplatz (3.000 EUR), Pflegepaket Sportplatz Dammicht (10.000 EUR)					
4.2.4.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	72.101,37	0	1.654,59	1.654,59	-70.446,78
4.2.4.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	6.000	7.742,07	1.742,07	7.742,07
Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte					
4.2.4.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	8.000	8.176,89	176,89	8.176,89

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	extern				
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss				
Produkt		4.2.4.0	Eigene Sportstätten					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
u.a. Zahlungen an die Vereine gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung des Sportplatzes (450 EUR/Monat)								
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			0,00	8.000	22.602,03	14.602,03	22.602,03
Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte								
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			0,00	8.300	6.592,23	-1.707,77	6.592,23
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom			0,00	23.500	22.998,34	-501,66	22.998,34
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			0,00	20.000	17.775,94	-2.224,06	17.775,94
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall			0,00	500	512,80	12,80	512,80
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung			244,89	800	266,73	-533,27	21,84
Unterhaltung Traktor Sportplatz								
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.594,90	2.000	2.539,28	539,28	944,38
Anpassung an tatsächl. Aufwand								
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			133,80	3.500	2.396,16	-1.103,84	2.262,36
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			119,63	500	262,92	-237,08	143,29
4.2.4.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	0	108,29	108,29	108,29
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			4.901,24	5.050	5.309,16	259,16	407,92
Personalkostenerstattung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte								
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen				70.715,78	69.020	94.860,41	25.840,41	24.144,63
4.2.4.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke			71,35	80	71,35	-8,65	0,00
4.2.4.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten			3.662,90	3.670	3.662,90	-7,10	0,00
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen			50.248,99	48.100	73.916,90	25.816,90	23.667,91
4.2.4.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			3.160,93	3.170	3.160,93	-9,07	0,00
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge			953,33	1.040	1.040,00	0,00	86,67
4.2.4.0.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.709,58	1.710	1.709,59	-0,41	0,01
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			10.908,70	11.250	11.298,74	48,74	390,04
18 - sonstige laufende Aufwendungen				41.552,98	8.680	4.546,96	-4.133,04	-37.006,02
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			8.517,78	5.000	761,10	-4.238,90	-7.756,68
Schalltechnische Untersuchungen Mehrzweckhalle; Gutachter-, Rechtsanwaltskosten								
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen			2.756,62	2.800	2.760,30	-39,70	3,68
4.2.4.0.564120	Kfz-Versicherungen			96,07	100	136,13	36,13	40,06
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens			123,80	0	156,76	156,76	32,96
4.2.4.0.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar			30.000,00	0	0,00	0,00	-30.000,00
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			0,00	700	635,38	-64,62	635,38

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	extern				
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss				
Produkt		4.2.4.0	Eigene Sportstätten					
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten								
				Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
4.2.4.0.568200		sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		58,71	80	97,29	17,29	38,58
19 = Ordentliche Aufwendungen				224.533,99	208.490	234.337,36	25.847,36	9.803,37
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-187.362,82	-175.160	-185.096,76	-9.936,76	2.266,06
23 = Finanzergebnis				0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis				-187.362,82	-175.160	-185.096,76	-9.936,76	2.266,06
27 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-187.362,82	-175.160	-185.096,76	-9.936,76	2.266,06
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-187.362,82	-175.160	-185.096,76	-9.936,76	2.266,06
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten								
				Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen				-117.988,72	-130.920	-122.800,36	8.119,64	-4.811,64
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-117.988,72	-130.920	-122.800,36	8.119,64	-4.811,64
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV				-117.988,72	-130.920	-122.800,36	8.119,64	-4.811,64
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV				-117.988,72	-130.920	-122.800,36	8.119,64	-4.811,64
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				101.342,51	145.000	134.000,00	-11.000,00	32.657,49
4.2.4.0/1001.681420		Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
Schlussrate Landesförderung "Sportplatz Auf dem Dammicht" (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016								
4.2.4.0/1001.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
Schlussrate Kreisförderung "Sportplatz Auf dem Dammicht" (1.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016								
4.2.4.0/1001.681500		Investitionszuwendungen vom privaten Bereich		101.342,51	0	0,00	0,00	-101.342,51
in 2016: Beteiligung der Vereine an den Baukosten								
4.2.4.0/1002.681420		Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	134.000	134.000,00	0,00	134.000,00
I-Stock Förderung für energetische Sanierung der Turn-/Mehrzweckhalle Niederschelderhütte (Abruf der kompletten Summe in 2017)								
16 = Summe der invest. Einzahlungen				101.342,51	145.000	134.000,00	-11.000,00	32.657,49
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 für Sachanlagen				427.642,89	355.000	302.355,80	-52.644,20	-125.287,09
4.2.4.0/1001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		12.735,54	0	0,00	0,00	-12.735,54
4.2.4.0/1001.785900		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		12.506,29	0	0,00	0,00	-12.506,29

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	extern				
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss				
Produkt		4.2.4.0	Eigene Sportstätten					
Teilfinanzplan				Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
4.2.4.0/1001.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	7.693,64	7.693,64	7.693,64
in 2016: restliche Planungskosten (15.000 EUR)								
4.2.4.0/1002.785900		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		577,15	0	0,00	0,00	-577,15
4.2.4.0/1002.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		401.823,91	355.000	294.662,16	-60.337,84	-107.161,75
in 2017: Planungskosten (70.000 EUR), Sanierung (285.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016, Mehrkosten aufgrund zusätzl. notw. Brandschutzmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)				427.642,89	355.000	302.355,80	-52.644,20	-125.287,09
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-326.300,38	-210.000	-168.355,80	41.644,20	157.944,58
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-444.289,10	-340.920	-291.156,16	49.763,84	153.132,94
INVESTITIONEN				Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1	Allgemeine Anschaffungen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0	0	0	0,00	0,00
1001	Investitionen Sportanlage Auf dem Dammicht							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	11.000	0	0,00	-11.000,00
4.2.4.0/1001.681420		Investitionszuwendungen von dem Land		0	10.000	0	0,00	-10.000,00
Schlussrate Landesförderung "Sportplatz Auf dem Dammicht" (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016								
4.2.4.0/1001.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	1.000	0	0,00	-1.000,00
Schlussrate Kreisförderung "Sportplatz Auf dem Dammicht" (1.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	11.000	0	0,00	-11.000,00
- Auszahlungen für Sachanlagen				-7.694	0	0	7.693,64	7.693,64
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				-7.694	0	0	7.693,64	7.693,64

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.0	Eigene Sportstätten						
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			7.694	11.000	0	0	-7.693,64	-18.693,64
1002 Investitionen Mehrzweckhalle Niederschelderhütte								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			134.000	134.000	0	0	134.000,00	0,00
4.2.4.0/1002.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0	134.000	0	0	0,00	-134.000,00
I-Stock Förderung für energetische Sanierung der Turn-/Mehrzweckhalle Niederschelderhütte (Abruf der kompletten Summe in 2017)								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			134.000	134.000	0	0	134.000,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen			-294.662	355.000	0	0	294.662,16	-60.337,84
4.2.4.0/1002.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			0	355.000	0	0	0,00	-355.000,00
in 2017: Planungskosten (70.000 EUR), Sanierung (285.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016, Mehrkosten aufgrund zusätzl. notw. Brandschutzmaßnahmen								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-294.662	355.000	0	0	294.662,16	-60.337,84
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			428.662	-221.000	0	0	-160.662,16	60.337,84

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und Pflege des Naturfreibades.

Auftrag

Ratsbeschluss

Ziele

Erhaltung dieses speziellen Freizeitangebots

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.131,78	2.130	2.131,78	1,78	0,00
4.2.4.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.131,78	2.130	2.131,78	1,78	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.994,91	13.000	0,00	-13.000,00	-11.994,91
4.2.4.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	11.994,91	13.000	0,00	-13.000,00	-11.994,91
Eintrittsgelder					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.260,56	8.500	8.994,42	494,42	-266,14
4.2.4.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	7.372,57	7.000	7.193,82	193,82	-178,75
Miete Umkleidegebäude; Anpassung an tatsächl. Ertrag					
4.2.4.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.887,99	1.500	1.800,60	300,60	-87,39
Erstattung Betriebskosten Umkleidegebäude					
10 = Ordentliche Erträge	23.387,25	23.630	11.126,20	-12.503,80	-12.261,05
11 - Personalaufwendungen	4.423,08	5.270	16.515,47	11.245,47	12.092,39
4.2.4.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	4.137,00	5.250	14.041,13	8.791,13	9.904,13
4.2.4.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	77,63	0	681,95	681,95	604,32
4.2.4.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	208,20	20	1.792,06	1.772,06	1.583,86
4.2.4.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,25	0	0,33	0,33	0,08
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.178,63	52.650	20.019,04	-32.630,96	-27.159,59
4.2.4.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	11.698,86	10.000	3.220,35	-6.779,65	-8.478,51
Allgemeine Unterhaltung (10.000 EUR)					
4.2.4.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	11.011,13	0	0,00	0,00	-11.011,13
4.2.4.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	1.850	643,08	-1.206,92	643,08
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)					
4.2.4.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	1.550	1.568,56	18,56	1.568,56
4.2.4.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	1.800	101,38	-1.698,62	101,38
4.2.4.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	7.200	10.055,02	2.855,02	10.055,02
4.2.4.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	2.000	1.744,18	-255,82	1.744,18
4.2.4.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	0,00	2.500	707,25	-1.792,75	707,25

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
4.2.4.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	300	349,76	49,76	349,76
4.2.4.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	146,79	46,79	146,79
4.2.4.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.682,40	1.500	743,93	-756,07	-938,47
4.2.4.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	150,50	150	209,31	59,31	58,81
4.2.4.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	250,43	50,43	250,43
4.2.4.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	119,00	-381,00	119,00
4.2.4.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	22.635,74	23.000	160,00	-22.840,00	-22.475,74
Kostenerstattung Betriebs- und Wasseraufsicht an Freizeitbad Molzberg GmbH						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		14.050,90	13.850	13.832,37	-17,63	-218,53
4.2.4.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	324,81	110	106,27	-3,73	-218,54
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	5.078,68	5.080	5.078,69	-1,31	0,01
4.2.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.356,08	8.360	8.356,09	-3,91	0,01
4.2.4.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	291,33	300	291,32	-8,68	-0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.107,51	1.300	1.119,66	-180,34	12,15
4.2.4.1.563100	Büromaterial	339,36	500	393,48	-106,52	54,12
u.a. Kauf von Eintrittskarten						
4.2.4.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	205,15	250	197,23	-52,77	-7,92
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	253,72	250	253,72	3,72	0,00
4.2.4.1.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	309,28	0	0,00	0,00	-309,28
4.2.4.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	300	275,23	-24,77	275,23
19 = Ordentliche Aufwendungen		66.760,12	73.070	51.486,54	-21.583,46	-15.273,58
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-43.372,87	-49.440	-40.360,34	9.079,66	3.012,53
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-43.372,87	-49.440	-40.360,34	9.079,66	3.012,53
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-43.372,87	-49.440	-40.360,34	9.079,66	3.012,53
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-43.372,87	-49.440	-40.360,34	9.079,66	3.012,53
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-32.161,06	-37.720	-19.879,74	17.840,26	12.281,32
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.161,06	-37.720	-19.879,74	17.840,26	12.281,32

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-32.161,06	-37.720	-19.879,74	17.840,26	12.281,32
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-32.161,06	-37.720	-19.879,74	17.840,26	12.281,32
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.161,06	-37.720	-19.879,74	17.840,26	12.281,32

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.6	Umlegungsverfahren	

Beschreibung

Neuordnung (Zusammenschluss oder auch Teilung) von bisher ungeordneten Parzellen zur Schaffung von sinnvoll nutzbaren, neuem Bauland.

Auftrag

Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe

Bauinteressenten

Ziele

Sinnvolle und strukturierte Nutzung von künftigen Baugebieten als Anreiz für Bauwillige.

Teilergebnisplan**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	

Beschreibung

Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.

Auftrag

Gesetz, Vereinbarung, Verträge

Zielgruppe

Wohnungsinteressenten

Ziele

kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen als Alternative zu sonstigen privaten Mietangeboten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.973,39	1.970	1.973,37	3,37	-0,02
5.2.2.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.973,39	1.970	1.973,37	3,37	-0,02
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.056,75	50.000	54.737,72	4.737,72	-319,03
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	43.889,16	40.000	43.457,69	3.457,69	-431,47
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	11.167,59	10.000	11.280,03	1.280,03	112,44
<i>Abrechnung Betriebskosten</i>					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.465,08	1.465,08	1.465,08
5.2.2.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0,00	0	1.465,08	1.465,08	1.465,08
10 = Ordentliche Erträge	57.030,14	51.970	58.176,17	6.206,17	1.146,03
11 - Personalaufwendungen	7.016,45	8.180	7.160,05	-1.019,95	143,60
5.2.2.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	4.998,27	6.030	5.188,57	-841,43	190,30
5.2.2.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	62,82	0	80,86	80,86	18,04
5.2.2.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	392,21	430	277,51	-152,49	-114,70
5.2.2.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.459,93	1.600	1.506,51	-93,49	46,58
5.2.2.1.509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	103,22	120	106,60	-13,40	3,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.519,75	28.860	23.231,76	-5.628,24	-3.287,99
5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	7.655,32	10.000	7.306,78	-2.693,22	-348,54
5.2.2.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	18.847,07	0	-156,44	-156,44	-19.003,51
5.2.2.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	1.130	0,00	-1.130,00	0,00
5.2.2.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	1.130	471,21	-658,79	471,21
5.2.2.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	5.000	6.092,22	1.092,22	6.092,22
5.2.2.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	4.500	2.069,62	-2.430,38	2.069,62
5.2.2.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	0,00	4.500	4.858,02	358,02	4.858,02
5.2.2.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	1.750	2.208,58	458,58	2.208,58
5.2.2.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	17,36	350	214,98	-135,02	197,62
u.a. Feuerlöscher					

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	500	166,79	-333,21	166,79
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		10.069,29	10.060	10.032,06	-27,94	-37,23
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.487,80	7.490	7.487,81	-2,19	0,01
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	102,09	70	64,84	-5,16	-37,25
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.879,48	1.880	1.879,48	-0,52	0,00
5.2.2.1.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	222,20	230	222,21	-7,79	0,01
5.2.2.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	137,30	140	137,29	-2,71	-0,01
5.2.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	55,00	60	55,00	-5,00	0,00
5.2.2.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	185,42	190	185,43	-4,57	0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.410,76	2.900	2.631,69	-268,31	1.220,93
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.410,76	1.600	1.410,76	-189,24	0,00
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	1.300	1.220,93	-79,07	1.220,93
19 = Ordentliche Aufwendungen		45.016,25	50.000	43.055,56	-6.944,44	-1.960,69
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		12.013,89	1.970	15.120,61	13.150,61	3.106,72
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		12.013,89	1.970	15.120,61	13.150,61	3.106,72
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		12.013,89	1.970	15.120,61	13.150,61	3.106,72
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		12.013,89	1.970	15.120,61	13.150,61	3.106,72

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	15.860,31	10.060	7.186,22	-2.873,78	-8.674,09
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.860,31	10.060	7.186,22	-2.873,78	-8.674,09
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	15.860,31	10.060	7.186,22	-2.873,78	-8.674,09
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	15.860,31	10.060	7.186,22	-2.873,78	-8.674,09
16 = Summe der invest. Einzahlungen	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern				
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			15.860,31	10.060	7.186,22	-2.873,78	-8.674,09

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Veräußerung und den Erwerb von Grundstücken, die nicht ohne Weiteres einer Straße oder einer Maßnahme zugeordnet werden können (Wiesgrundstücke etc.)

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Erwerber und Veräußerer
Ziele	

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	370,66	370,66	370,66
5.2.2.4.414400 <i>Zuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	0	370,66	370,66	370,66
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912,00	650	656,00	6,00	-256,00
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	912,00	650	656,00	6,00	-256,00
u.a. Negativatteste					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.471,80	700	1.015,63	315,63	-3.456,17
5.2.2.4.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	3.756,17	0	0,00	0,00	-3.756,17
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	715,63	700	1.015,63	315,63	300,00
u.a. Jagdpacht					
9 + sonstige laufende Erträge	4.500,00	0	82.746,17	82.746,17	78.246,17
5.2.2.4.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	4.500,00	0	82.746,17	82.746,17	78.246,17
10 = Ordentliche Erträge	9.883,80	1.350	84.788,46	83.438,46	74.904,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.426,46	5.400	4.608,50	-791,50	182,04
5.2.2.4.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	4.426,46	0	0,00	0,00	-4.426,46
5.2.2.4.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	700	1.006,74	306,74	1.006,74
5.2.2.4.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
5.2.2.4.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	4.000	3.601,76	-398,24	3.601,76
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5.2.2.4.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	15.882,93	11.600	3.830,90	-7.769,10	-12.052,03
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	15.882,93	10.000	3.351,77	-6.648,23	-12.531,16
in 2017: Sachverständigen und Gerichtskosten "380 KV-Leitung"					
5.2.2.4.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
Ausgaben für Grundstücksvermarktung / Werbung					
5.2.2.4.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	0,00	600	479,13	-120,87	479,13
19 = Ordentliche Aufwendungen	20.309,39	17.000	9.939,40	-7.060,60	-10.369,99
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.425,59	-15.650	74.849,06	90.499,06	85.274,65

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-10.425,59	-15.650	74.849,06	90.499,06	85.274,65
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-10.425,59	-15.650	74.849,06	90.499,06	85.274,65
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.425,59	-15.650	74.849,06	90.499,06	85.274,65

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-9.856,76	-14.650	-7.917,45	6.732,55	1.939,31
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.856,76	-14.650	-7.917,45	6.732,55	1.939,31
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-9.856,76	-14.650	-7.917,45	6.732,55	1.939,31
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-9.856,76	-14.650	-7.917,45	6.732,55	1.939,31
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
11 für Sachanlagen		1.030,00	70.000	390.605,01	320.605,01	389.575,01
5.2.2.4/0100.685100	<i>Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	1.030,00	70.000	390.605,01	320.605,01	389.575,01
geplanter Verkauf von jährlich zwei Baugrundstücken						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		1.030,00	70.000	390.605,01	320.605,01	389.575,01
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen		687,38	5.000	2.023,61	-2.976,39	1.336,23
5.2.2.4/0100.785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	687,38	5.000	2.023,61	-2.976,39	1.336,23
ggf. Ankauf von Teilgrundstücken						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		687,38	5.000	2.023,61	-2.976,39	1.336,23
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		342,62	65.000	388.581,40	323.581,40	388.238,78
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-9.514,14	50.350	380.663,95	330.313,95	390.178,09

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung und Winterdienst	

Beschreibung

Bewerkstellung der Straßenreinigung und des Winterdienstes

Auftrag

Gesetze

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Herstellung eines sauberen und sicheren Zustandes der Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle und der Friedhofsanlage. Die Erhebung von Gebühren für das Bestattungswesen obliegt ebenfalls der Ortsgemeinde, wobei die Verwaltung und Abrechnung bei der Verbandsgemeinde erfolgt.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Hinterbliebene

Ziele

Erhalt des Friedhofs in einem ordnungsgemäßen Zustand; teilweise Kostendeckung durch die Erhebung von Gebühren.

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.769,39	6.190	8.769,38	2.579,38	-0,01
5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund	690,00	690	690,00	0,00	0,00
	Zuweisung für Kriegsgräber					
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	8.079,39	5.500	8.079,38	2.579,38	-0,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		82.482,63	75.750	80.631,41	4.881,41	-1.851,22
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.220,00	600	560,00	-40,00	-660,00
	Grabmalgenehmigungsgebühren					
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	39.039,00	34.000	36.583,00	2.583,00	-2.456,00
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	42.223,63	41.150	43.488,41	2.338,41	1.264,78
10 = Ordentliche Erträge		91.252,02	81.940	89.400,79	7.460,79	-1.851,23
11 - Personalaufwendungen		1.845,82	1.720	2.110,53	390,53	264,71
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.300,00	1.240	1.550,00	310,00	250,00
5.5.3.1.502220	Leistungszulagen der AN	36,54	0	0,00	0,00	-36,54
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	97,81	90	85,33	-4,67	-12,48
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	384,33	360	443,85	83,85	59,52
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	27,14	30	31,35	1,35	4,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.039,24	28.250	30.728,39	2.478,39	12.689,15
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.380,70	10.000	7.235,34	-2.764,66	854,64
	Unterhaltung von Friedhofsanlagen, Wege etc.					
5.5.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	11.059,92	0	109,00	109,00	-10.950,92
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	1.429,11	929,11	1.429,11
	Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)					
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	1.854,56	1.854,56	1.854,56
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.000	3.035,24	35,24	3.035,24

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	4.000	9.362,22	5.362,22	9.362,22
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	1.500	1.369,44	-130,56	1.369,44
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	4.000	3.843,51	-156,49	3.843,51
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	38,65	-1.961,35	38,65
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	598,62	2.500	1.442,56	-1.057,44	843,94
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	220,15	70,15	220,15
5.5.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	74,61	-25,39	74,61
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	714,00	714,00	714,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		67.168,06	66.120	67.214,90	1.094,90	46,84
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	7.560,84	7.060	8.168,06	1.108,06	607,22
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.372,38	13.380	13.372,37	-7,63	-0,01
5.5.3.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	1.578,55	1.580	1.578,55	-1,45	0,00
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	42.104,41	41.600	41.607,36	7,36	-497,05
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.551,88	2.500	2.488,56	-11,44	-63,32
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.081,77	2.950	1.939,59	-1.010,41	857,82
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	1.500	803,85	-696,15	803,85
	Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc.					
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	129,41	-370,59	129,41
	Standsicherheitsprüfung von Bäumen					
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	423,54	450	429,25	-20,75	5,71
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	503,28	500	577,08	77,08	73,80
	Beitrag Gartenbau-Genossenschaft					
5.5.3.1.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	154,95	0	0,00	0,00	-154,95
19 = Ordentliche Aufwendungen		88.134,89	99.040	101.993,41	2.953,41	13.858,52
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		3.117,13	-17.100	-12.592,62	4.507,38	-15.709,75
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		3.117,13	-17.100	-12.592,62	4.507,38	-15.709,75
25 + Außerordentliche Erträge		13.071,43	0	0,00	0,00	-13.071,43
5.5.3.1.499001	Außerordentliche Erträge	13.071,43	0	0,00	0,00	-13.071,43
27 = Außerordentliches Ergebnis		13.071,43	0	0,00	0,00	-13.071,43
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		16.188,56	-17.100	-12.592,62	4.507,38	-28.781,18
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen					
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				16.188,56	-17.100	-12.592,62	4.507,38	-28.781,18
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten				Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen				16.591,12	-2.130	2.325,92	4.455,92	-14.265,20
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				16.591,12	-2.130	2.325,92	4.455,92	-14.265,20
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV				16.591,12	-2.130	2.325,92	4.455,92	-14.265,20
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV				16.591,12	-2.130	2.325,92	4.455,92	-14.265,20
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten				81.837,00	70.000	60.985,75	-9.014,25	-20.851,25
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte				13.932,00	10.000	7.540,75	-2.459,25	-6.391,25
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte				67.905,00	60.000	53.445,00	-6.555,00	-14.460,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen				81.837,00	70.000	60.985,75	-9.014,25	-20.851,25
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 für Sachanlagen				8.889,64	20.000	3.579,66	-16.420,34	-5.309,98
5.5.3.1/2606.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen				3.861,00	0	0,00	0,00	-3.861,00
in 2015: Grabterrasse Friedhof Birken								
5.5.3.1/2609.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen				0,00	0	2.416,12	2.416,12	2.416,12
Umstellung auf Buchungsstelle 5.5.3.1/2609.785930								
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				5.028,64	20.000	1.163,54	-18.836,46	-3.865,10
Herstellung von Grabeinfassungen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)				8.889,64	20.000	3.579,66	-16.420,34	-5.309,98
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				72.947,36	50.000	57.406,09	7.406,09	-15.541,27
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				89.538,48	47.870	59.732,01	11.862,01	-29.806,47
INVESTITIONEN								
				Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen					
INVESTITIONEN				Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				0	0	0	0,00	0,00
2609	Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				7.541	10.000	0	7.540,75	-2.459,25
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte				0	10.000	0	0,00	-10.000,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				7.541	10.000	0	7.540,75	-2.459,25
- Auszahlungen für Sachanlagen				-3.580	20.000	0	3.579,66	-16.420,34
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Herstellung von Grabeinfassungen				0	20.000	0	0,00	-20.000,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-3.580	20.000	0	3.579,66	-16.420,34
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				11.120	-10.000	0	3.961,09	13.961,09
9997	SoPo Überlassung Grabflächen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				53.445	60.000	0	53.445,00	-6.555,00
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte				0	60.000	0	0,00	-60.000,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				53.445	60.000	0	53.445,00	-6.555,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				53.445	60.000	0	53.445,00	-6.555,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kipping				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung					
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten								
				Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge				0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.573,31	2.400	835,92	-1.564,08	-737,39
5.7.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		1.573,31	0	0,00	0,00	-1.573,31
5.7.1.1.523232		Bew Gebäude - Wasser / Abwasser		0,00	750	706,90	-43,10	706,90
5.7.1.1.523233		Bew Gebäude - Strom		0,00	1.450	129,02	-1.320,98	129,02
5.7.1.1.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	200	0,00	-200,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen				4.762,69	4.780	4.762,68	-17,32	-0,01
5.7.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.662,13	4.670	4.662,12	-7,88	-0,01
5.7.1.1.535900		Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		100,56	110	100,56	-9,44	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen				105,10	1.020	971,51	-48,49	866,41
5.7.1.1.562100		Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		105,10	120	105,10	-14,90	0,00
5.7.1.1.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		0,00	900	866,41	-33,59	866,41
19 = Ordentliche Aufwendungen				6.441,10	8.200	6.570,11	-1.629,89	129,01
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-6.441,10	-8.200	-6.570,11	1.629,89	-129,01
23 = Finanzergebnis				0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis				-6.441,10	-8.200	-6.570,11	1.629,89	-129,01
27 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-6.441,10	-8.200	-6.570,11	1.629,89	-129,01
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-6.441,10	-8.200	-6.570,11	1.629,89	-129,01
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten								
				Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen				-2.049,11	-5.220	-1.817,43	3.402,57	231,68
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-2.049,11	-5.220	-1.817,43	3.402,57	231,68
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV				-2.049,11	-5.220	-1.817,43	3.402,57	231,68
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV				-2.049,11	-5.220	-1.817,43	3.402,57	231,68
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	587.500	35.532,00	-551.968,00	35.532,00
5.7.1.1/0606.681420		Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	400.000	0,00	-400.000,00	0,00
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung -> z.T. ern. Ansatz aus 2016								
5.7.1.1/0611.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	187.500	35.532,00	-151.968,00	35.532,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kipping
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach -> z.T. ern. Ansatz aus 2016						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	587.500	35.532,00	-551.968,00	35.532,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen		35.465,52	830.000	71.183,00	-758.817,00	35.717,48
5.7.1.1/0606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		35.465,52	455.000	119,00	-454.881,00	-35.346,52
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2017: Planungskosten (35.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016, Baukosten (420.000 EUR)						
5.7.1.1/0611.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	375.000	71.064,00	-303.936,00	71.064,00
Umstellung von 5.7.1.1/0611.785900						
Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt Brachbach/Mudersbach; in 2017: 375.000 EUR, in 2018: 125.000 EUR (als VE) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		35.465,52	830.000	71.183,00	-758.817,00	35.717,48
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-35.465,52	-242.500	-35.651,00	206.849,00	-185,48
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-37.514,63	-247.720	-37.468,43	210.251,57	46,20

INVESTITIONEN		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
606	Bahnhof Niederschelderhütte/P&R Anlage					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	400.000	0	0,00	-400.000,00
5.7.1.1/0606.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0	400.000	0	0,00	-400.000,00
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung -> z.T. ern. Ansatz aus 2016						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	400.000	0	0,00	-400.000,00
- Auszahlungen für Sachanlagen		-119	455.000	0	119,00	-454.881,00
5.7.1.1/0606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0	455.000	0	0,00	-455.000,00
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2017: Planungskosten (35.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016, Baukosten (420.000 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-119	455.000	0	119,00	-454.881,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		119	-55.000	0	-119,00	54.881,00
607	P + R-Anlage Niederschelderhütte					

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kipping				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung					
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00
611	Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			35.532	187.500	0	35.532,00	-151.968,00
5.7.1.1/0611.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	187.500	0	0,00	-187.500,00
Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach -> z.T. ern. Ansatz aus 2016							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.532	187.500	0	35.532,00	-151.968,00
- Auszahlungen für Sachanlagen			-71.064	375.000	125.000	71.064,00	-428.936,00
5.7.1.1/0611.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		0	375.000	125.000	0,00	-500.000,00
Umstellung von 5.7.1.1/0611.785900							
Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt Brachbach/Mudersbach; in 2017: 375.000 EUR, in 2018: 125.000 EUR (als VE) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-71.064	375.000	125.000	71.064,00	-428.936,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			106.596	-187.500	-125.000	-35.532,00	276.968,00
612	Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	

Beschreibung

Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern für öffentliche und auch private Zwecke. Die Verwaltung und Abrechnung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge	Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw.
Ziele	

Schaffung von Möglichkeiten zur kostengünstigen Anmietung von gemeindeeigenen Gebäuden;
Steigerung der Attraktivität, Bürgerfreundlichkeit

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.101,28	5.100	5.101,27	1,27	-0,01
5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.101,28	5.100	5.101,27	1,27	-0,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.230,22	8.350	7.956,37	-393,63	-273,85
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	7.375,28	7.500	7.065,28	-434,72	-310,00
Mieteinnahmen sowie Benutzungsgebühren Bürgerhaus					
5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	854,94	850	891,09	41,09	36,15
Abrechnung Betriebskosten					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	108,18	108,18	108,18
5.7.3.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0,00	0	108,18	108,18	108,18
10 = Ordentliche Erträge	13.331,50	13.450	13.165,82	-284,18	-165,68
11 - Personalaufwendungen	10.601,22	10.900	10.964,71	64,71	363,49
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	7.506,07	7.810	7.761,26	-48,74	255,19
5.7.3.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	103,19	0	112,72	112,72	9,53
5.7.3.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	589,83	610	610,21	0,21	20,38
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.243,44	2.310	2.316,69	6,69	73,25
5.7.3.3.509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	158,69	170	163,83	-6,17	5,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.759,04	59.860	55.234,46	-4.625,54	33.475,42
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	2.122,98	35.000	41.207,82	6.207,82	39.084,84
Unterhaltung der Bürgerhäuser, in 2017: Sanierung der Toilettenanlage der Begegnungsstätte "Am Wald" (ggf. mit Trockenbauarbeiten) (30.000 EUR)					
5.7.3.3.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	18.207,71	0	0,00	0,00	-18.207,71
5.7.3.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	1.080	13,02	-1.066,98	13,02
Birken: Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)					
5.7.3.3.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	104,10	104,10	104,10
5.7.3.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	1.080	939,60	-140,40	939,60
5.7.3.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	3.000	2.655,07	-344,93	2.655,07
5.7.3.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	2.000	1.560,92	-439,08	1.560,92

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	16.000	6.754,69	-9.245,31	6.754,69
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	350	349,58	-0,42	349,58
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	606,86	600	640,94	40,94	34,08
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	775,66	600	640,46	40,46	-135,20
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	45,83	150	368,26	218,26	322,43
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		11.852,14	11.850	11.838,39	-11,61	-13,75
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.483,32	8.490	8.483,32	-6,68	0,00
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.159,62	2.150	2.145,87	-4,13	-13,75
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.209,20	1.210	1.209,20	-0,80	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.494,21	1.800	1.550,65	-249,35	56,44
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	563,71	700	499,08	-200,92	-64,63
DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: lfd. Datenübertragungskosten, 2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)						
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	930,50	950	930,50	-19,50	0,00
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	150	121,07	-28,93	121,07
19 = Ordentliche Aufwendungen		45.706,61	84.410	79.588,21	-4.821,79	33.881,60
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-32.375,11	-70.960	-66.422,39	4.537,61	-34.047,28
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-32.375,11	-70.960	-66.422,39	4.537,61	-34.047,28
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-32.375,11	-70.960	-66.422,39	4.537,61	-34.047,28
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-32.375,11	-70.960	-66.422,39	4.537,61	-34.047,28

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-25.902,72	-64.210	-43.109,45	21.100,55	-17.206,73
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.902,72	-64.210	-43.109,45	21.100,55	-17.206,73
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-25.902,72	-64.210	-43.109,45	21.100,55	-17.206,73
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-25.902,72	-64.210	-43.109,45	21.100,55	-17.206,73

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern					
Teilfinanzplan							
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-25.902,72	-64.210	-43.109,45	21.100,55	-17.206,73

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst im Wesentlichen die Abrechnung der Polizeistation Mudersbach. Die Verwaltung und Abrechnung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11,01	10	11,01	1,01	0,00
5.7.3.9.442500	<i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	11,01	10	11,01	1,01	0,00
Grill- und Schutzhütte	Schindetal					
10 = Ordentliche Erträge		11,01	10	11,01	1,01	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen		11,01	20	11,01	-8,99	0,00
5.7.3.9.564110	<i>Gebäudeversicherung</i>	11,01	20	11,01	-8,99	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		11,01	20	11,01	-8,99	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-10	0,00	10,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-10	0,00	10,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-10	0,00	10,00	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-10	0,00	10,00	0,00
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-10	0,00	10,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10	0,00	10,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-10	0,00	10,00	0,00
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-10	0,00	10,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10	0,00	10,00	0,00

Teilhaushalt 5

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1		Steuern und ähnliche Abgaben	4.778.290,08	4.869.650	5.502.000,79	632.350,79	723.710,71
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.180,00	173.080	167.902,00	-5.178,00	140.722,00
9		+ sonstige laufende Erträge	216.844,07	170.000	185.857,58	15.857,58	-30.986,49
10		= Ordentliche Erträge	5.022.314,15	5.212.730	5.855.760,37	643.030,37	833.446,22
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.024,60	25.000	20.037,28	-4.962,72	-1.987,32
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.243.311,77	3.121.760	3.199.395,06	77.635,06	-43.916,71
18		- sonstige laufende Aufwendungen	47.289,23	0	42,41	42,41	-47.246,82
19		= Ordentliche Aufwendungen	3.312.625,60	3.146.760	3.219.474,75	72.714,75	-93.150,85
20		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.709.688,55	2.065.970	2.636.285,62	570.315,62	926.597,07
21		+ Finanzerträge	8.118,81	5.000	42.244,72	37.244,72	34.125,91
22		- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	215.673,19	275.210	204.672,87	-70.537,13	-11.000,32
23		= Finanzergebnis	-207.554,38	-270.210	-162.428,15	107.781,85	45.126,23
24		= Ordentliches Ergebnis	1.502.134,17	1.795.760	2.473.857,47	678.097,47	971.723,30
25		+ Außerordentliche Erträge	0,06	0	0,00	0,00	-0,06
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,06	0	0,00	0,00	-0,06
28		= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.502.134,23	1.795.760	2.473.857,47	678.097,47	971.723,24
31		= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32		+/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	52.401,00	0	-208.815,00	-208.815,00	-261.216,00
33		= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.554.535,23	1.795.760	2.265.042,47	469.282,47	710.507,24
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	1.563.387,31	2.065.970	2.693.369,82	627.399,82	1.129.982,51
2		Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-208.584,59	-270.210	-194.630,04	75.579,96	13.954,55
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.354.802,72	1.795.760	2.498.739,78	702.979,78	1.143.937,06
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	1.354.802,72	1.795.760	2.498.739,78	702.979,78	1.143.937,06
7		Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.354.802,72	1.795.760	2.498.739,78	702.979,78	1.143.937,06
<u>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</u>							
13		aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	1.691.421,96	1.936.900	559.475,49	-1.377.424,51	-1.131.946,47
16		= Summe der invest. Einzahlungen	1.691.421,96	1.936.900	559.475,49	-1.377.424,51	-1.131.946,47
<u>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>							
19		für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20		für Ausleihungen und Kreditgewährungen	733.697,87	344.470	1.775.626,85	1.431.156,85	1.041.928,98
23		= Summe (invest. Auszahlungen)	733.697,87	344.470	1.777.126,85	1.432.656,85	1.043.428,98
24		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	957.724,09	1.592.430	-1.217.651,36	-2.810.081,36	-2.175.375,45
25		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.312.526,81	3.388.190	1.281.088,42	-2.107.101,58	-1.031.438,39

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.1	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

Vereinbarungen mit den Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge	Energieversorgungsunternehmen, Einwohner
Ziele	

Treffen von für alle Seiten zufriedenstellenden Konzessionsverträgen, zeitnahe und korrekte Abrechnung mit den Energieversorgungsunternehmen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
9 + sonstige laufende Erträge	205.891,18	170.000	167.384,26	-2.615,74	-38.506,92
5.4.1.1.462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	205.891,18	170.000	167.384,26	-2.615,74	-38.506,92
10 = Ordentliche Erträge	205.891,18	170.000	167.384,26	-2.615,74	-38.506,92
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.024,60	25.000	20.037,28	-4.962,72	-1.987,32
5.4.1.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	22.024,60	25.000	20.037,28	-4.962,72	-1.987,32
<i>Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben; Anpassung an tatsächl. Aufwand</i>					
19 = Ordentliche Aufwendungen	22.024,60	25.000	20.037,28	-4.962,72	-1.987,32
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	183.866,58	145.000	147.346,98	2.346,98	-36.519,60
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	183.866,58	145.000	147.346,98	2.346,98	-36.519,60
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	183.866,58	145.000	147.346,98	2.346,98	-36.519,60
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	183.866,58	145.000	147.346,98	2.346,98	-36.519,60

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	183.146,58	145.000	148.066,98	3.066,98	-35.079,60
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	183.146,58	145.000	148.066,98	3.066,98	-35.079,60
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	183.146,58	145.000	148.066,98	3.066,98	-35.079,60
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	183.146,58	145.000	148.066,98	3.066,98	-35.079,60
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.1	Konzessionsabgaben					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			183.146,58	145.000	148.066,98	3.066,98	-35.079,60

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich		6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss				
Produkt		6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben			4.778.290,08	4.869.650	5.502.000,79	632.350,79	723.710,71
	6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.364,42	1.350	891,96	-458,04	-472,46
	Hebesatz Grundsteuer A ab 2014: 320 %							
	6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		754.618,45	755.000	758.884,55	3.884,55	4.266,10
	Hebesatz Grundsteuer B ab 2014: 410 %							
	6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		1.348.714,49	1.200.000	1.752.540,73	552.540,73	403.826,24
	Hebesatz Gewerbesteuer ab 2014: 410 %							
	6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.247.403,35	2.397.700	2.451.060,04	53.360,04	203.656,69
	6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		176.657,23	220.200	222.962,31	2.762,31	46.305,08
	6.1.1.0.403300	Hundesteuer		22.482,50	22.000	23.165,00	1.165,00	682,50
	6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land, Familienleistungsausgleich		227.049,64	273.400	292.496,20	19.096,20	65.446,56
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			27.180,00	173.080	167.902,00	-5.178,00	140.722,00
	6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		0,00	145.900	140.722,00	-5.178,00	140.722,00
	6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land -Kommunaler Entschuldungsfonds-		27.180,00	27.180	27.180,00	0,00	0,00
9	+ sonstige laufende Erträge			10.952,89	0	18.473,32	18.473,32	7.520,43
	6.1.1.0.466111	Aufl. PauschalWB ÖR		0,00	0	9.136,56	9.136,56	9.136,56
	6.1.1.0.466112	Aufl. PauschalWB PR		0,00	0	1.943,31	1.943,31	1.943,31
	6.1.1.0.466113	Aufl. EWB ÖR		10.300,58	0	4.785,32	4.785,32	-5.515,26
	6.1.1.0.466114	Aufl. EWB PR		652,31	0	2.608,13	2.608,13	1.955,82
10	= Ordentliche Erträge			4.816.422,97	5.042.730	5.688.376,11	645.646,11	871.953,14
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.243.311,77	3.121.760	3.199.395,06	77.635,06	-43.916,71
	6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		208.145,77	201.960	283.352,06	81.392,06	75.206,29
	6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheiten		2.986,00	5.100	4.959,00	-141,00	1.973,00
	6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise		1.855.901,00	1.835.900	1.833.635,00	-2.265,00	-22.266,00
	ausgehend von einer Kreisumlage von 44,23 %							
	6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden		1.176.279,00	1.078.800	1.077.449,00	-1.351,00	-98.830,00
	ausgehend von einer Umlagegrundlage von 26 %							
18	- sonstige laufende Aufwendungen			47.289,23	0	0,00	0,00	-47.289,23
	6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung		47.289,23	0	0,00	0,00	-47.289,23
19	= Ordentliche Aufwendungen			3.290.601,00	3.121.760	3.199.395,06	77.635,06	-91.205,94
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.525.821,97	1.920.970	2.488.981,05	568.011,05	963.159,08
21	+ Finanzerträge			7.319,00	5.000	41.038,00	36.038,00	33.719,00
	6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen		1.208,00	0	321,00	321,00	-887,00
	6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		6.111,00	5.000	40.717,00	35.717,00	34.606,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.078,00	5.000	865,00	-4.135,00	-4.213,00
6.1.1.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	5.078,00	5.000	865,00	-4.135,00	-4.213,00
23 = Finanzergebnis		2.241,00	0	40.173,00	40.173,00	37.932,00
24 = Ordentliches Ergebnis		1.528.062,97	1.920.970	2.529.154,05	608.184,05	1.001.091,08
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.528.062,97	1.920.970	2.529.154,05	608.184,05	1.001.091,08
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		52.401,00	0	-208.815,00	-208.815,00	-261.216,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.580.463,97	1.920.970	2.320.339,05	399.369,05	739.875,08

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		1.380.240,73	1.920.970	2.545.302,84	624.332,84	1.165.062,11
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen		1.426,10	0	8.051,00	8.051,00	6.624,90
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.381.666,83	1.920.970	2.553.353,84	632.383,84	1.171.687,01
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		1.381.666,83	1.920.970	2.553.353,84	632.383,84	1.171.687,01
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		1.381.666,83	1.920.970	2.553.353,84	632.383,84	1.171.687,01
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		1.381.666,83	1.920.970	2.553.353,84	632.383,84	1.171.687,01

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		210.595,19	270.210	203.807,87	-66.402,13	-6.787,32
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	5.358,91	26.390	4.384,75	-22.005,25	-974,16
Verzinsung negativer Kassenbestände						
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	54.283,09	52.100	46.495,24	-5.604,76	-7.787,85
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	80.773,79	74.700	74.665,27	-34,73	-6.108,52
6.1.2.1.575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	33.244,37	32.350	41.969,58	9.619,58	8.725,21
6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst	0,00	49.670	0,00	-49.670,00	0,00
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen						
6.1.2.1.579900	Sonstige Zinsaufwendungen	36.935,03	35.000	36.293,03	1.293,03	-642,00
Derivatzahlungen						
23 = Finanzergebnis		-210.595,19	-270.210	-203.807,87	66.402,13	6.787,32
24 = Ordentliches Ergebnis		-210.595,19	-270.210	-203.807,87	66.402,13	6.787,32
25 + Außerordentliche Erträge		0,06	0	0,00	0,00	-0,06
6.1.2.1.499001	Außerordentliche Erträge	0,06	0	0,00	0,00	-0,06
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,06	0	0,00	0,00	-0,06
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-210.595,13	-270.210	-203.807,87	66.402,13	6.787,26
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-210.595,13	-270.210	-203.807,87	66.402,13	6.787,26

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-210.810,50	-270.210	-203.887,76	66.322,24	6.922,74
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-210.810,50	-270.210	-203.887,76	66.322,24	6.922,74
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-210.810,50	-270.210	-203.887,76	66.322,24	6.922,74
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-210.810,50	-270.210	-203.887,76	66.322,24	6.922,74
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
13	aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	1.691.421,96	1.936.900	559.475,49	-1.377.424,51	-1.131.946,47
6.1.2.1/0999.699211	Einzahlungen Mietkaution	5,45	0	475,49	475,49	470,04
6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	434.307,83	1.474.390	559.000,00	-915.390,00	124.692,17
6.1.2.1/9999.694442	Aufn. v.Liqu. Krediten von Gem	0,00	462.510	0,00	-462.510,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
6.1.2.1/9999.696440	Einzahlungen für Gemeinden		1.257.108,68	0	0,00	0,00	-1.257.108,68
16 = Summe der invest. Einzahlungen			1.691.421,96	1.936.900	559.475,49	-1.377.424,51	-1.131.946,47
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen		733.697,87	344.470	1.775.626,85	1.431.156,85	1.041.928,98
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins		733.697,87	344.470	291.836,12	-52.633,88	-441.861,75
inkl. Tilgungsleistungen für geplante Darlehen							
6.1.2.1/9999.794432	Kredittilgung Liquiditätssich v Gemeinden/Gemeindeverb Fremdwähr variZins		0,00	0	1.483.790,73	1.483.790,73	1.483.790,73
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			733.697,87	344.470	1.775.626,85	1.431.156,85	1.041.928,98
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			957.724,09	1.592.430	-1.216.151,36	-2.808.581,36	-2.173.875,45
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			746.913,59	1.322.220	-1.420.039,12	-2.742.259,12	-2.166.952,71

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 = sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	42,41	42,41	42,41
6.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	42,41	42,41	42,41
19 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	42,41	42,41	42,41
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-42,41	-42,41	-42,41
21 + Finanzerträge		799,81	0	1.206,72	1.206,72	406,91
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	799,81	0	1.206,72	1.206,72	406,91
23 = Finanzergebnis		799,81	0	1.206,72	1.206,72	406,91
24 = Ordentliches Ergebnis		799,81	0	1.164,31	1.164,31	364,50
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		799,81	0	1.164,31	1.164,31	364,50
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		799,81	0	1.164,31	1.164,31	364,50
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen		799,81	0	1.206,72	1.206,72	406,91
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		799,81	0	1.206,72	1.206,72	406,91
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		799,81	0	1.206,72	1.206,72	406,91
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		799,81	0	1.206,72	1.206,72	406,91
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
19 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.2.6.0/3000.786230	Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate	0,00	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		799,81	0	-293,28	-293,28	-1.093,09

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	6.2	Beteiligungen	Allgemeines Produkt				
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen					
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
3000	Allgemeine Beteiligungen						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Finanzanlagen		-1.500	0	0	1.500,00	1.500,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.500	0	0	1.500,00	1.500,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		1.500	0	0	-1.500,00	-1.500,00

Investitionsmaßnahmenübersicht

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde		verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1200	Investitionen	Gemeindebüros						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	0	0	1.021,02	21,02	0
	1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.000	0	0	1.021,02	21,02	0
	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	0	0	1.021,02	21,02	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-1.000	0	0	-1.021,02	-21,02	0

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1	Allgemeine Anschaffungen							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	0	0	3.920,66	920,66	0
	3.6.5.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.500	0	0	0,00	-1.500,00	0
	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)							
	3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.500	0	0	3.920,66	2.420,66	0
	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	0	0	3.920,66	920,66	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-3.000	0	0	-3.920,66	-920,66	0
1401	Investitionen für Kindergarten Mudersbach allgemein							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		7.000	0	0	4.041,00	-2.959,00	0
	3.6.5.1/1401.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	7.000	0	0	4.041,00	-2.959,00	0
	in 2017: Balken und Hangelpfad (7.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016 (Mehrkosten aufgrund eines zusätzlich notwendigen Stahlträgers)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000	0	0	4.041,00	-2.959,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-7.000	0	0	-4.041,00	2.959,00	0
1402	Erweiterung Kita Birken (Schaffung von U3-Plätzen)							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: N.N.			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
200	<u>Straßenbaumaßnahmen allgemein</u>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.850	0	0	0,00	-4.850,00	0
	5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	4.850	0	0	0,00	-4.850,00	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung in 2017: Friedhofstraße (4.850 EUR); in 2019: Rainstraße (8.400 EUR); in 2020: Nelkenweg (7.200 EUR), Kronacker/Hauptstr. Gehwege (Fläche noch nicht beziffert)							
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	433,93	433,93	0
	5.4.1.0/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	0	0	433,93	433,93	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.850	0	0	433,93	-4.416,07	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-4.850	0	0	-433,93	4.416,07	0
210	<u>Bau- und Planungskosten für die Errichtung von Wartehallen</u>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.100	0	0	0,00	-4.100,00	0
	5.4.1.0/0210.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	4.100	0	0	0,00	-4.100,00	0
	Zuwendung für die Errichtung zweier Buswartehäuschen -> z. T. ern. Ansatz aus 2016							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.100	0	0	0,00	-4.100,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
	5.4.1.0/0210.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
	Errichtung zweier Buswartehäuschen -> z.T. ern. Ansatz aus 2016							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-5.900	0	0	0,00	5.900,00	0
218	<u>Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der OD Nschh. (B62)</u>							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	550,00	550,00	0
	5.4.1.0/0218.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	0	0	550,00	550,00	0
	in 2017: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung)							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	550,00	550,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	550,00	550,00	0
219	<u>Erschließung Talstraße in Birken</u>							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	360,00	360,00	0

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
5.4.1.0/0219.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0	0	0	360,00	360,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	360,00	360,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	360,00	360,00	0
223	Bau- und Planungskosten für die Anbindung der HTS im OT Niederschelderhütte							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			45.000	0	0	0,00	-45.000,00	0
5.4.1.0/0223.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund		10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
Zuweisung des Bundes								
5.4.1.0/0223.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich		35.000	0	0	0,00	-35.000,00	0
ggf. Einnahmen durch Spenden								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000	0	0	0,00	-45.000,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			75.000	0	0	0,00	-75.000,00	0
5.4.1.0/0223.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		75.000	0	0	0,00	-75.000,00	0
Gestaltung der Innenfläche des HTS-Kreisels -> z.T. ern. Ansatz aus 2016								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000	0	0	0,00	-75.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-30.000	0	0	0,00	30.000,00	0
251	Planungs- und Baukosten Ausbau Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			175.500	0	0	76.359,00	-99.141,00	0
5.4.1.0/0251.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		175.500	0	0	76.359,00	-99.141,00	0
Zuwendung nach LVFGKom/LFAG gem. Schreiben des LBM vom 20.10.2014 -> ern. Ansatz aus 2016								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			27.300	0	0	7.674,00	-19.626,00	0
5.4.1.0/0251.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		27.300	0	0	7.674,00	-19.626,00	0
Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			202.800	0	0	84.033,00	-118.767,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			126.500	0	0	150.917,67	24.417,67	0
5.4.1.0/0251.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		126.500	0	0	150.917,67	24.417,67	0
Ausbau der Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße; in 2017: Planungskosten (12.000 EUR), restl. Baukosten (86.000 EUR), Straßenbeleuchtung (12.500 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2016, Schlussvermessung (16.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			126.500	0	0	150.917,67	24.417,67	0

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: N.N.			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			76.300	0	0	-66.884,67	-143.184,67	0
257	<u>Straßenbeleuchtung allgemein</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			6.000	0	0	0,00	-6.000,00	0
5.4.1.0/0257.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			6.000	0	0	0,00	-6.000,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000	0	0	0,00	-6.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-6.000	0	0	0,00	6.000,00	0
259	<u>Bau- und Planungskosten OD Birken</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	249,42	249,42	0
5.4.1.0/0259.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb			0	0	0	249,42	249,42	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	249,42	249,42	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	-249,42	-249,42	0
267	<u>Bau- und Planungskosten Teilausbau Hermannstraße (inkl. Gehwege)</u>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	3.237,38	3.237,38	0
5.4.1.0/0267.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0	0	0	3.237,38	3.237,38	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Gehwege der Hermannstraße								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	3.237,38	3.237,38	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	3.237,38	3.237,38	0
271	<u>Bauprogramm "Städtebauliche Erneuerung - Ländliche Zentren"</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	562,28	562,28	0
5.4.1.0/0271.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0	0	0	562,28	562,28	0
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	562,28	562,28	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	-562,28	-562,28	0

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: N.N.			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
297	Teilausbau Josefstraße							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	471,36	471,36	0
	5.4.1.0/0297.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0	0	0	471,36	471,36	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	471,36	471,36	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	471,36	471,36	0
300	Bau- und Planungskosten Anbindung Bahnhofstr. / B62							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		41.250	0	0	0,00	-41.250,00	0
	5.4.1.0/0300.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		41.250	0	0	0,00	-41.250,00	0
	ggf. 75 % Landesförderung							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		41.250	0	0	0,00	-41.250,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		55.000	0	0	0,00	-55.000,00	0
	5.4.1.0/0300.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		55.000	0	0	0,00	-55.000,00	0
	Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2017: Planungskosten (55.000 EUR), in 2018: Planungskosten (25.000 EUR), Baukosten (2.879.000 EUR) -> Fördervoranfrage ist gestellt							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000	0	0	0,00	-55.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-13.750	0	0	0,00	13.750,00	0
301	Bau- und Planungskosten Teilausbau Ginsterweg							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.800	0	0	0,00	-3.800,00	0
	5.4.1.0/0301.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		3.800	0	0	0,00	-3.800,00	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ginsterweg							
	- Auszahlungen für Sachanlagen		33.000	0	0	0,00	-33.000,00	0
	5.4.1.0/0301.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		33.000	0	0	0,00	-33.000,00	0
	Teilausbau Ginsterweg; in 2017: Planungskosten (3.000 EUR), Baukosten (30.000 EUR)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.800	0	0	0,00	-36.800,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-36.800	0	0	0,00	36.800,00	0
302	Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (M1)							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: N.N.			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
303	<u>Ländl. Zentren: Modernisierung/Instandsetzung Kölner Str. 46 (M2)</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
304	<u>Ländl. Zentren: Grunderwerb u. Freilegung v. Grundstücken in Kölner Str. (M3)</u>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			475.800	0	0	0,00	-475.800,00	0
5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			475.800	0	0	0,00	-475.800,00	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert)								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			475.800	0	0	0,00	-475.800,00	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			100.000	0	0	0,00	-100.000,00	0
5.4.1.0/0304.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			100.000	0	0	0,00	-100.000,00	0
Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben gem. Sozialplan; in 2017: Kölner Str. 33a, 35, 35a, 41a und 43 (je 20.000 EUR); in 2018: Kölner Str. 37, 39 und 43a (je 20.000 EUR)								
- Auszahlungen für Sachanlagen			1.391.420	0	0	353,20	-1.391.066,80	0
5.4.1.0/0304.785920 Ausf Anla im Bau - Erwerb			1.351.420	0	0	353,20	-1.351.066,80	0
Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2016 in 2017: Kölner Str. 33a (Zwischenerwerb) (85.600 EUR), Kölner Str. 35 (Zwischenerwerb) (205.980 EUR), Kölner Str. 35a (205.980 EUR), Kölner Str. 37 (Zwischenerwerb) (192.600 EUR), Kölner Str. 39 (Zwischenerwerb) (128.400 EUR), Kölner Str. 41 (53.500 EUR), Kölner Str. 41a (156.220 EUR), Kölner Str. 43 (Zwischenerwerb) (107.000 EUR), Kölner Str. 43a (Zwischenerwerb) (87.740 EUR), Kölner Str. 45 (Zwischenerwerb) (128.400 EUR) Die Verkaufserlöse für die Zwischenerwerbe werden für das Jahr 2022 eingeplant (935.720 EUR).								
5.4.1.0/0304.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			40.000	0	0	0,00	-40.000,00	0
Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" in 2017: Kölner Str. 45 (40.000 EUR); in 2018: Kölner Str. 37/39 (100.000 EUR), Kölner Str. 41-43a inkl. Nebengebäude (100.000 EUR), in 2020: Kölner Str. 33a, 35 u. 35a inkl. Nebengebäude (525.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.491.420	0	0	353,20	-1.491.066,80	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-1.015.620	0	0	-353,20	1.015.266,80	0

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: N.N.			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
305	<u>Ländl. Zentren: Gestaltung der komm. Flächen am Kreisel (M4)</u>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0
306	<u>Ländl. Zentren: Kosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke (M5)</u>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		48.150	0	0	0,00	-48.150,00	0
	5.4.1.0/0306.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		48.150	0	0	0,00	-48.150,00	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		48.150	0	0	0,00	-48.150,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		64.200	0	0	0,00	-64.200,00	0
	5.4.1.0/0306.785920 Ausf Anla im Bau - Erwerb		64.200	0	0	0,00	-64.200,00	0
	Grunderwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2017: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen (64.200 EUR)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		64.200	0	0	0,00	-64.200,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-16.050	0	0	0,00	16.050,00	0
307	<u>Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Straßenbau (M6)</u>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		41.250	0	0	15.519,67	-25.730,33	0
	5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		41.250	0	0	15.519,67	-25.730,33	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		41.250	0	0	15.519,67	-25.730,33	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		55.000	0	0	20.726,23	-34.273,77	0
	5.4.1.0/0307.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		55.000	0	0	20.726,23	-34.273,77	0
	Planungskosten sowie Straßenbaukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2017: Masterplan "Neue Mitte" (25.000 EUR), Bebauungsplan "Neue Mitte" (30.000 EUR); in 2019: Baukosten (300.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016, Sonderbauwerke (50.000 EUR); in 2020: Sonderbauwerke (100.000 EUR)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000	0	0	20.726,23	-34.273,77	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-13.750	0	0	-5.206,56	8.543,44	0
308	<u>Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Bau eines Parkplatzes (M7)</u>							

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: N.N.			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
309	<u>Ländl. Zentren: Erneuerung Verbindungstreppe zw. Mittelstr. u. Kölner Str. (M8)</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
310	<u>Ländl. Zentren: Ausbaurkosten des Gehwegbereichs nördl. der Kölner Str. (M10)</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
311	<u>Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts</u>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.140	0	0	10.671,82	2.531,82	0
5.4.1.0/0311.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund			0	0	0	4.739,44	4.739,44	0
5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			8.140	0	0	5.932,38	-2.207,62	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; in den Jahren 2021-2024 ist mit einer Förderung i.H.v. 67.610 EUR zu rechnen								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.140	0	0	10.671,82	2.531,82	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.860	0	0	14.691,98	3.831,98	0
5.4.1.0/0311.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.860	0	0	14.691,98	3.831,98	0
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Gestaltungssatzung (in 2018: 8.000 EUR), Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2017: 10.860 EUR, in 2018: 37.980 EUR, in 2019: 25.200 EUR, in 2020: 27.150 EUR, in 2021-2024: 90.150 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.860	0	0	14.691,98	3.831,98	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-2.720	0	0	-4.020,16	-1.300,16	0
312	<u>Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen</u>							

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: N.N.			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.750	0	0	0,00	-18.750,00	0
5.4.1.0/0312.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			18.750	0	0	0,00	-18.750,00	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (in den Jahren 2021-2024 ist eine Förderung i.H.v. 75.000 EUR zu erwarten)								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.750	0	0	0,00	-18.750,00	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			25.000	0	0	0,00	-25.000,00	0
5.4.1.0/0312.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			25.000	0	0	0,00	-25.000,00	0
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2017 bis 2024)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	0	0	0,00	-25.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-6.250	0	0	0,00	6.250,00	0
1101	Parkanlagen Allgemein							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	433,93	433,93	0
5.5.1.0/1101.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0	0	0	433,93	433,93	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	433,93	433,93	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	-433,93	-433,93	0
1501	Sanierung Kinderspielplätze							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	1.000,00	1.000,00	0
3.6.6.2/1501.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich			0	0	0	1.000,00	1.000,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	1.000,00	1.000,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			40.000	0	0	52.345,42	12.345,42	0
3.6.6.2/1501.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			40.000	0	0	52.345,42	12.345,42	0
evtl. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3.000 EUR), pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen 2017/2018 (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2; in 2017: Neugestaltung Spielplatz "Gustavstraße" (35.000 EUR): Ersatzbeschaffung Spielkombination für Kletterwand und Hangrutsche inkl. Montage u. Tiefbau (21.500 EUR), Neuanschaffung Kletterrampe inkl. Montage (2.000 EUR), Ersatzbeschaffung Federwippe inkl. Montage (900 EUR), Neuanschaffung Bodentrampolin inkl. Montage (4.100 EUR), Fallschutzplatten für vorhandene Spielgeräte inkl. Montage (800 EUR), Neuanschaffung Tisch (350 EUR), Erneuerung Bankbohlen (250 EUR) / alternativ zwei neue Bänke (850 EUR), Reparatur der Zaunanlage (1.500 EUR), Abbruch der maroden Mauer sowie Geländeregulierung (3.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000	0	0	52.345,42	12.345,42	0

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-40.000	0	0	-51.345,42	-11.345,42	0
2700								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Friggen			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1	Allgemeine Anschaffungen							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.500	0	0	2.905,98	-2.594,02	0
	3.6.5.8/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.500	0	0	2.905,98	-2.594,02	0
	Neuanschaffung von Spielgeräten für beide Kitas (4.000 EUR), Erneuerung Zaunanlage Kita Birken (1.500 EUR)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500	0	0	2.905,98	-2.594,02	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-5.500	0	0	-2.905,98	2.594,02	0
606	Bahnhof Niederschelderhütte/P&R Anlage							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		400.000	0	0	0,00	-400.000,00	0
	5.7.1.1/0606.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	400.000	0	0	0,00	-400.000,00	0
	Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung -> z.T. ern. Ansatz aus 2016							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000	0	0	0,00	-400.000,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		455.000	0	0	119,00	-454.881,00	0
	5.7.1.1/0606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	455.000	0	0	119,00	-454.881,00	0
	Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2017: Planungskosten (35.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016, Baukosten (420.000 EUR)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		455.000	0	0	119,00	-454.881,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-55.000	0	0	-119,00	54.881,00	0
607	P + R-Anlage Niederschelderhütte							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0
611	Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		187.500	0	0	35.532,00	-151.968,00	0
	5.7.1.1/0611.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	187.500	0	0	35.532,00	-151.968,00	0
	Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach -> z.T. ern. Ansatz aus 2016							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		187.500	0	0	35.532,00	-151.968,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		375.000	125.000	0	71.064,00	-303.936,00	0
	5.7.1.1/0611.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	375.000	125.000	0	71.064,00	-303.936,00	0

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
Umstellung von 5.7.1.1/0611.785900								
Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt Brachbach/Mudersbach; in 2017: 375.000 EUR, in 2018: 125.000 EUR (als VE) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			375.000	125.000	0	71.064,00	-303.936,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-187.500	-125.000	0	-35.532,00	151.968,00	0
612	Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
1001	Investitionen Sportanlage Auf dem Dammicht							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.000	0	0	0,00	-11.000,00	0
4.2.4.0/1001.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
Schlussrate Landesförderung "Sportplatz Auf dem Dammicht" (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016								
4.2.4.0/1001.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.000	0	0	0,00	-1.000,00	0
Schlussrate Kreisförderung "Sportplatz Auf dem Dammicht" (1.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.000	0	0	0,00	-11.000,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	7.693,64	7.693,64	0
4.2.4.0/1001.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0	0	0	7.693,64	7.693,64	0
in 2016: restliche Planungskosten (15.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	7.693,64	7.693,64	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			11.000	0	0	-7.693,64	-18.693,64	0
1002	Investitionen Mehrzweckhalle Niederschelderhütte							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			134.000	0	0	134.000,00	0,00	0
4.2.4.0/1002.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			134.000	0	0	134.000,00	0,00	0
I-Stock Förderung für energetische Sanierung der Turn-/Mehrzweckhalle Niederschelderhütte (Abruf der kompletten Summe in 2017)								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			134.000	0	0	134.000,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			355.000	0	0	294.662,16	-60.337,84	0
4.2.4.0/1002.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			355.000	0	0	294.662,16	-60.337,84	0
in 2017: Planungskosten (70.000 EUR), Sanierung (285.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016, Mehrkosten aufgrund zusätzl. notw. Brandschutzmaßnahmen								

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Friggen			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			355.000	0	0	294.662,16	-60.337,84	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-221.000	0	0	-160.662,16	60.337,84	0
1800	Investitionen für den Bauhof allgemein							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	0	0	1.420,00	-3.580,00	0
	1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro allgemeine Investitionen Bauhof	5.000	0	0	1.420,00	-3.580,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	0	0	1.420,00	-3.580,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-5.000	0	0	-1.420,00	3.580,00	0
2609	Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			10.000	0	0	7.540,75	-2.459,25	0
	5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	10.000	0	0	7.540,75	-2.459,25	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	0	7.540,75	-2.459,25	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			20.000	0	0	3.579,66	-16.420,34	0
	5.5.3.1/2609.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	2.416,12	2.416,12	0
	5.5.3.1/2609.785930	Umstellung auf Buchungsstelle 5.5.3.1/2609.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah Herstellung von Grabeinfassungen	20.000	0	0	1.163,54	-18.836,46	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	0	3.579,66	-16.420,34	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-10.000	0	0	3.961,09	13.961,09	0
9997	SoPo Überlassung Grabflächen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			60.000	0	0	53.445,00	-6.555,00	0
	5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	60.000	0	0	53.445,00	-6.555,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000	0	0	53.445,00	-6.555,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			60.000	0	0	53.445,00	-6.555,00	0

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Friggen			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
3000	Allgemeine Beteiligungen							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	1.500,00	1.500,00	0
	6.2.6.0/3000.786230	Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate	0	0	0	1.500,00	1.500,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	1.500,00	1.500,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	-1.500,00	-1.500,00	0



**Anhang zum Jahresabschluss
zum 31.12.2017**

Ortsgemeinde Mudersbach

Mudersbach, den 03. September 2019

Inhaltsverzeichnis

1. Rechtsgrundlagen	1
2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	2
3. Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung.....	4
A.1 Anlagevermögen	5
A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5
A.1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5
A.1.1.2 Geleistete Zuwendungen.....	6
A.1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse.....	6
A.1.2 Sachanlagen.....	6
A.1.2.1 Wald, Forsten	7
A.1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7
A.1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8
A.1.2.4 Infrastrukturvermögen.....	9
A.1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden.....	9
A.1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	9
A.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge.....	10
A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10
A.1.2.9 Pflanzen und Tiere	11
A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau.....	11
A.1.3 Finanzanlagen	12
A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12
A.1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen.....	12
A.1.3.3 Beteiligungen	13
A.1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13
A.1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14
A.1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen.....	14
A.1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens.....	14
A.1.3.8 Sonstige Ausleihungen	14
A.2 Umlaufvermögen	15
A.2.1 Vorräte.....	15
A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....	15
A.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16
A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16
A.2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen.....	17
A.2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.....	17

A.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	17
A.2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	18
A.2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	18
A.2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	18
A.2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstitutionen und Schecks	19
A.3	Ausgleichsposten für latente Steuern	19
A.4	Rechnungsabgrenzungsposten	19
P.1	Eigenkapital	21
P.2	Sonderposten	23
P.2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	23
P.2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	24
P.2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	24
P.2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24
P.2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	25
P.2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	25
P.2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	26
P.2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	26
P.2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	26
P.2.7	Sonstige Sonderposten	26
P.3	Rückstellungen	27
P.3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27
P.3.2	Steuerrückstellungen	27
P.3.3	Rückstellungen für latente Steuern	27
P.3.4	Sonstige Rückstellungen	28
P.4	Verbindlichkeiten	29
P.4.1	Anleihen	29
P.4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	29
P.4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	29
P.4.2.2	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	30
P.4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	31
P.4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	31
P.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31
P.4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31
P.4.7	Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	32
P.4.8	Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	32
P.4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige Stiftung	32
P.4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	32
P.4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	33

P.5	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	33
4.	Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung	34
5.	Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung	42
6.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen	48
6.1.	Leasingverträge	48
6.2.	Bürgschaften	48
7.	Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben aus fertiggestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen.....	48
8.	Beteiligungen und Sondervermögen	49
9.	Sonstige Angaben	50
9.1.	Mitglieder des Ortsgemeinderates.....	50
9.2.	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.....	50
9.3.	Derivative Finanzinstrumente	51
9.4.	Kommunaler Entschuldungsfonds – KEF.....	51
9.5.	Weitere Angaben gem. § 48 Abs. 2 GemHVO	51
10.	Anlagen zum Anhang	53
10.1.	Anlagenübersicht	53
10.2.	Forderungsübersicht	54
10.3.	Verbindlichkeitenübersicht	55
10.4.	Übersicht über die aus den Vorjahren fortgeltenden Haushaltsermächtigungen	56

1. Rechtsgrundlagen

Der Jahresabschluss 2017 ist der elfte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Mudersbach nach Umstellung ihres Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik (Doppelte Buchführung in Konten).

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Mudersbach beinhaltet alle Rechnungslegungs-Komponenten, die die GemHVO vorsieht:

- Auf der Ebene der Gesamtrechnung
(so genannte Dreikomponenten-Rechnung)
 1. Vermögensrechnung (entspricht einer Bilanz)
 2. Ergebnisrechnung (entspricht einer Gewinn- und Verlustrechnung)
 3. Finanzrechnung (vergleichbar einer Kapitalfluss-Rechnung)

- Auf der Ebene der Teilhaushalte

Die Teilhaushalte wurden entsprechend der Produktstruktur der Ortsgemeinde Mudersbach aufgestellt. Die Teilhaushalte entsprechen damit organisatorischen Verantwortungsbereichen der Ortsgemeinde Mudersbach bzw. analog den organisatorischen Verantwortungsbereichen der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg) und haben die Funktion von Budgets.

2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurden die Regelungen der Gemeindeordnung (GemO) vom 22. Dezember 2015, die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 15. Mai 2006, sowie die Verwaltungsvorschrift Gemeindehaushaltssystematik (VV-GemHSys) vom 23. November 2006 und ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB)¹ zugrunde gelegt.

Die Bewertung des Anlagevermögens wurde im Rahmen der Erstbewertung für die Eröffnungsbilanz der Ortsgemeinde Mudersbach nach den Vorschriften der Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO) vorgenommen.

Die Zugänge 2017 zum Anlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfasst. Zinsen für Fremdkapital sind in diesen nicht berücksichtigt.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für Kommunale Gebietskörperschaften unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauern festgelegt. Bei den Zugängen bis zum Jahr 2016 auf bewegliche Wirtschaftsgüter des Sachanlagevermögens wurde im Anschaffungsjahr der jährliche Abschreibungssatz angewandt. Für die Zugänge ab dem Jahr 2017 wurde gemäß § 35 GemHVO die monatsgenaue Abschreibung durchgeführt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu aktuellen Marktpreisen zum 31. Dezember 2017.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Wie vorgegeben, wurden die Forderungen auf ihre Werthaltigkeit überprüft und für nicht-werthaltige Forderungen (z. B. niedergeschlagene Forderungen) gem. § 6 Abs. 3 GemEBilBewVO eine Einzelwertberichtigung durchgeführt.

Die mit dem Anlagevermögen im Zusammenhang stehende Zuwendungen und Beiträge sowie sonstige Sonderposten wurden bereits in der Eröffnungsbilanz als Sonderposten entsprechend den Vorschriften der GemEBilBewVO abgebildet.

¹ In der jeweils derzeit gültigen Fassung

Die Sonderposten zum Anlagevermögen des Berichtsjahres wurden grundsätzlich mit den Zuführungsbeiträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Weitere Sonderposten bspw. aus Grabnutzungsentgelten wurden ebenfalls mit den Zuführungsbeiträgen bewertet.

Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Außerplanmäßige Abschreibungen nach § 35 Abs. 6 GemHVO wurden im Haushaltsjahr 2017 nicht verbucht.

Das Sachanlagevermögen sowie das Finanzanlagevermögen wurden zum Bilanzstichtag durch Buchinventur bzw. körperliche Bestandsaufnahme erfasst und in der Anlagenbestandsliste ausgewiesen. Die Bewertung des Sachanlage-, des Finanzanlage- und des immateriellen Vermögens erfolgte zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten einschließlich von Anschaffungs- oder Herstellungsnebenkosten.

Gegebenenfalls anfallende Anschaffungs- oder Herstellungskostenminderungen (Rabatte, Skonti) wurden von den Anschaffungskosten des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens abgesetzt. Fremdkapitalkosten wurden nicht in die Ermittlung der Herstellungskosten einbezogen. Die immateriellen Vermögensgegenstände sowie die Sachanlagen wurden, soweit sie abnutzbar waren, entsprechend der Abschreibungstabelle der VV-AfA des Landes Rheinland-Pfalz linear abgeschrieben. Immaterielle Vermögensgegenstände aus gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Gegenstandes laut VV-AfA abgeschrieben. Für Zugänge und Abgänge im Anschaffungsjahr wurde die Abschreibung, gem. § 35 Abs. 3 GemHVO monatsgenau, zeitanteilig berechnet.

Für die Bewertung des Finanzanlagevermögens gilt das Niederstwertprinzip, es ist also grundsätzlich zu Anschaffungskosten zu bilanzieren, es sei denn, dass die Finanzanlagen zum Bilanzstichtag einen niedrigeren Wert hätten. Diese Abwertung wäre als Abschreibung zu buchen. Eine gegebenenfalls anfallende Zubuchung aufgrund einer Erholung des Wertes wäre nur bis zu den Anschaffungskosten zulässig (Wertaufholungsgebot).

3. Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung

Abweichend von den Gliederungsvorschriften der GemHVO wurden in der Bilanz auf der Aktivseite gem. § 47 Abs. 4 GemHVO die Posten 2.2.5 (Forderungen gegen Sondervermögen), 2.2.6 (Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich) und auf der Passivseite gem. § 47 Abs. 5 GemHVO die Posten 4.9.1 (Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen) und 4.10 (Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich) um einen Vermerk „Davon im Rahmen der Einheitskasse“ erweitert. Hier wird nach Körperschaften aufgeschlüsselt der positive oder negative Bestand bei der Verbandsgemeindekasse ausgewiesen.

Posten gem.	Nr.	Bezeichnung	Abweichung	Erläuterung
§ 47 Abs. 4 GemHVO	1.2.3	Bebaute Grundstücke	Vermerk: <i>Davon Grund und Boden</i>	Der Wert von Grund und Boden wird gesondert ausgewiesen
	1.2.4	Infrastrukturvermögen	Vermerk: <i>Davon Grund und Boden</i>	Der Wert von Grund und Boden wird gesondert ausgewiesen
	2.2.6	Forderungen gg. den öff. Bereich	Vermerk: <i>Davon im Rahmen der Einheitskasse</i>	Forderungen gg. die VG im Rahmen der Einheitskasse
§ 47 Abs. 5 GemHVO	1.3	Ergebnisvortrag	Vermerk: <i>Davon aus Haushaltsjahr</i>	Getrennter Ausweis der Verlustvorträge aus Vorjahren nach Haushaltsjahren
	4.10	Verbindlichkeiten gg. den öff. Bereich	Vermerk: <i>Davon im Rahmen der Einheitskasse</i>	Verbindlichkeiten gg. die VG im Rahmen der Einheitskasse

Aktivseite

A.1 Anlagevermögen

01.01.2017	33.689.736,46 EUR
31.12.2017	33.205.065,18 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-484.671,28 EUR</i>

Der Ansatz der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens erfolgte auf der Basis der im Vergleich zur Eröffnungsbilanz fortgeschriebenen Bestände, inkl. Anlagenzu- und abgängen des Jahres 2017. Zur Struktur des Anlagevermögens verweisen wir auf die gesondert beigefügte Anlagenübersicht gem. § 108 Abs. 3 GemO i.V.m. § 50 GemHVO und Muster 20 zu § 50 GemHVO der Anlage 3 zur VV-GemHSys. Zur näheren Prüfung der Anlagenbuchhaltung wurde eine Einzelauflistung aller Anlagegüter der Körperschaft dem Jahresabschluss beigefügt.

Zu den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet worden sind, verweisen wir auf den gesonderten Abschnitt „Rückstellungen“ (P 3).

A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

01.01.2017	1.391.309,18 EUR
31.12.2017	1.343.777,34 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-47.531,84 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

A.1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

01.01.2017	231.886,91 EUR
31.12.2017	231.305,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-581,91 EUR</i>

Hier werden das Recht zur Nutzung des Straßenkatasters (Softwarelizenz) mit einem Gesamtwert von 22.029,67 EUR, die Abgeltung für den Gleisanschlussvertrag i.H.v. 208.160,00 EUR sowie der Internetauftritt der Ortsgemeinde mit einem Wert von 1.115,33 EUR als immaterielles Vermögen im Jahresabschluss ausgewiesen.

Die Veränderung resultiert aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang.

A.1.1.2 Geleistete Zuwendungen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>0,00 EUR</i>

Die geleisteten Zuwendungen wurden einzeln erfasst und bewertet. Die Abschreibung der geleisteten Zuwendung erfolgt ausschließlich über den Zeitraum der vereinbarten Zweckbindung. Nach den Erläuterungen zur Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie kann bei Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mindestens eine Zweckbindungsfrist von 25 Jahren gelten, bei der Anschaffung oder Herstellung sonstiger Vermögensgegenstände eine solche von 10 Jahren.

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse

01.01.2017	1.159.422,27 EUR
31.12.2017	1.112.472,34 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-46.949,93 EUR</i>

Als gezahlte Investitionskostenzuschüsse wurde der Zuschuss für die Straßenoberflächenentwässerung in Höhe von 297.365,15 EUR, für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 42.498,23 EUR und für sonstige Investitionen (z.B. Investitionskostenzuschüsse an Sport- und sonstige Vereine, konfessionelle Kitas etc.) in Höhe von 772.608,96 EUR erfasst.

Die Veränderung im Haushaltsjahr 2017 ergibt sich aus der jährlichen Abschreibungen gem. Nutzungsdauer.

A.1.2 Sachanlagen

01.01.2017	32.289.575,22 EUR
31.12.2017	31.850.935,78 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-438.639,44 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

A.1.2.1 Wald, Forsten

01.01.2017	148.463,06 EUR
31.12.2017	148.463,06 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>0,00 EUR</i>

Waldgrundstücke wurden mit den Anschaffungskosten bewertet, soweit diese zu ermitteln waren. Im Übrigen wurde der landeseinheitliche Bewertungssatz für Waldgrundstücke in Höhe von 0,20 € pro Quadratmeter als Bewertungsmaßstab angesetzt.

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2017	2.833.316,65 EUR
31.12.2017	2.521.146,19 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-312.170,46 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Friedhöfe ohne Hallen (022100)	26.414,97	28.317,40
b) Gräberfelder (022110, -113)	87.031,78	89.470,28
c) Einfriedungen, Mauern (022120, -123)	15.319,94	16.674,40
d) Friedhofswege (022130)	18.425,30	19.416,80
e) Sonstige Grünanlagen (022193)	11.360,59	11.980,26
f) Sportflächen (022400)	955.790,28	955.913,03
g) Spielplätze (022500, -510 u. -530)	344.481,76	343.332,81
h) Sonstige unbebaute Grünflächen (022900)	2.991,48	2.991,48
i) Ackerland (023100)	992.289,24	1.297.770,49
j) Brachland (023200)	60.780,66	60.780,66
k) Öd- und Unland (023300)	3.142,33	3.142,33
l) Hochwasserschutz (024300)	687,38	687,38
m) Flüsse und Bäche (026100)	800,03	800,03
n) Seen und Teiche (026200)	1,00	55,87
o) Bauerwartungsland (029200)	867,15	867,15
p) Sonstige unbebaute Grundstücke (029900)	762,30	1.116,28
	<u>2.521.146,19</u>	<u>2.833.316,65</u>

Alle Grundstücke wurden einzeln erfasst und bewertet. Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus der Erneuerung einer Zaunanlage auf dem Bolzplatz „In der Au“ (022530) als Zugang sowie die jährliche Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang.

A.1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2017	11.159.203,92 EUR
31.12.2017	10.963.885,51 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-195.318,41 EUR</i>

Die Position betrifft die Gebäude einschließlich der Außenanlagen und setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Mehrfamilienhäuser (031210, -220, -230)	636.641,28	644.129,09
b) Sonstige Wohnbauten (031920, -930)	137.507,50	141.170,40
c) Kindertagesstätten (032100, -110, -120, -130)	1.625.998,51	1.655.421,97
d) Freizeiteinrichtungen - G&B (032610)	445.834,00	445.834,00
e) Freibäder (035110, -120, -130)	196.960,59	202.039,28
f) Turnhalle (035210, -220, -230)	4.099.453,09	4.147.550,44
g) Sportplätze - Außenanlagen (035430)	488.419,78	514.239,33
h) Verwaltungsgebäude (037120, -130)	520,02	584,86
i) Bürgerhäuser (039110, -120, -130)	631.207,08	642.851,33
j) Leichenhalle (039210)	3.293,18	3.594,84
k) Friedhofshalle (039212, -213)	367.241,51	380.312,22
l) Gräberfelder (039220, -223)	691.706,83	725.813,76
m) Einfriedungen, Mauern (039230, -233)	17.716,90	18.929,39
n) Sonstige Anlagen (039290)	1.015.197,29	1.021.081,87
o) Bahnhöfe, Buswartehallen u. Sonst. (039300)	294.286,49	295.724,66
p) Brandschutzeinrichtungen (039510, -520)	98.121,78	100.001,26
q) Gewerbeflächen - G&B (039710)	46.993,15	46.993,15
r) Bauhof (039820, -830)	166.433,33	172.932,07
s) Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden - G&B	353,20	0,00
	<u>10.963.885,51</u>	<u>11.159.203,92</u>

Alle Grundstücke und Außenanlagen wurden getrennt von den Gebäuden erfasst und bewertet. Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen aus der jährlichen Abschreibung der Anlagegüter gem. Nutzungsdauer.

A.1.2.4 Infrastrukturvermögen

01.01.2017	16.629.254,97 EUR
31.12.2017	16.205.297,92 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-423.957,05 EUR</i>

Das Infrastrukturvermögen wurde einzeln erfasst und bewertet.

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Stützbauwerke (041500)	196.093,58	200.533,63
b) G&B Stromversorgung (043100)	10.646,09	10.646,09
c) G&B Wasserversorgung (045100)	35.367,08	35.367,08
d) G&B Verkehrsanlagen (048100)	7.327.995,80	7.327.746,38
e) Straßen, Gemeindestraßen (048200, -240)	7.982.333,00	8.371.750,64
f) Wege, Fußwege (048300, -310)	326.398,21	345.813,16
g) Parkplätze (048410)	185.117,27	194.140,12
h) Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs (048600)	1,00	1,00
i) Straßenbeleuchtung (048700)	4.904,65	5.177,49
j) Öffentl. Personennahverkehr (049300)	123.361,61	123.361,61
k) Bushaltestelle, Bahnhöfe etc. (049310)	2.572,76	2.673,32
l) Sonstige (u.a. Bachverrohrung) (049900)	10.506,87	12.044,45
	<u>16.205.297,92</u>	<u>16.629.254,97</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 041500 – Stützbauwerke).

A.1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

01.01.2017	232.523,75 EUR
31.12.2017	209.410,62 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-23.113,13 EUR</i>

Die Position stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) PKW (071110)	1,00	1,00
b) Zusatzgeräte für Fahrzeuge (071800)	4.520,06	5.204,07
c) Salzstreugeräte f. Winterfahrzeuge (071810)	3.043,92	5.653,00
d) Sonstige Zusatzgeräte (071840)	1,00	1,00
e) Sonstige Fahrzeuge (071900)	62.155,14	70.524,81
f) Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur (072400)	2.334,09	2.894,34
g) Feuerwehrtechnische Anlagen (072500)	1.101,37	1.238,66
h) Betriebsvorrichtungen (073100)	136.254,04	147.006,87
	<u>209.410,62</u>	<u>232.523,75</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 071900 – sonstige Fahrzeuge).

A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

01.01.2017	157.003,35 EUR
31.12.2017	143.444,90 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-13.558,45 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Betriebsausstattung (082100)	76.873,01	91.934,88
b) Lagereinrichtungen (082120)	1.171,77	1.479,86
c) Werkzeuge (082130)	1.328,76	1.948,42
d) Sonstige BGA (082190)	2.262,35	2.764,65
e) Büromöbel (082210)	9.466,06	10.117,45
f) Büromaschinen (082220)	2,00	2,00
g) Hardware (082240)	445,58	715,65
h) Sonstiges (u.a. Telekommunikation) (082290)	556,27	667,53
i) Geringwertige Vermögensgegenst. (082400)	11,00	11,00
j) Sonstige BGA (082900)	2.279,76	2.688,83
k) Sonstige BGA - Kitas (082920)	38.161,79	30.381,27
l) Sonstige BGA- Friedhof (082930)	6.599,60	8.632,58
m) Sonstige BGA - Bürgerhäuser (082940)	105,45	150,22
n) Sonstige BGA - Rathaus/Gemeindebüro (082950)	4,00	4,00
o) Sonstige BGA - Sport (082960)	3.047,87	4.007,37
p) Sonstige BGA - Bauhof Geräte (082970)	1.129,63	1.497,64
	<u>143.444,90</u>	<u>157.003,35</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren u.a. aus der Anschaffung eines Balken- und Hangelpfades für die Kita Mudersbach als Zugang (082920) sowie aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 082100 – Betriebsausstattung).

A.1.2.9 Pflanzen und Tiere

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau

01.01.2017	1.129.809,52 EUR
31.12.2017	1.659.287,58 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+529.478,06 EUR</i>

Investitionsmaßnahmen, die bis zum Bilanzstichtag nicht abgeschlossen sind, sind mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. Bis zum Zeitpunkt der Aktivierung (Umbuchung) unterliegen die Anlagen im Bau nicht der Abschreibung.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

AIB-Nr.	Buchungsstelle	Beschreibung	Stand 01.01.2017	Zugang/ Abgang 2017	RBW AIB am 31.12.17	Akti- vierungs- datum	Anlagen- Nr.	RBW zum 31.12.17
50AIB-00003	5.4.1.0/0251.785930	Ausbau Giebelwaldstraße	508.132,67	+144.919,65	653.052,32	-	-	-
50AIB-00019	4.2.4.0/1002.785900	Energetische Sanierung MZH Nschh. Am Erlenwald	443.066,20	+283.364,96	726.431,16	-	-	-
50AIB-00024	5.7.1.1/0611.785900	Modernisierung Verkehrsstation Brachbach	73.500,00	+25.064,00	98.564,00	-	-	-
50AIB-00025	5.7.1.1/0606.785930	P+R Anlage Bahnhof Nschh.	54.615,72	+0,00	54.615,72	-	-	-
50AIB-00028	5.4.1.0/0271.785930	Programm "Ländliche Zentren" Entwicklungskonzept Mudersbach	36.160,24	+15.066,83	51.227,07	-	-	-
50AIB-00032	5.4.1.0/0223.785930	Kunstwerk Kreisel HTS, NSH	14.334,69	+0,00	14.334,69	-	-	-
50AIB-00034	3.6.6.2/1501.785710	Neugestaltung Spielplatz Birken Gustavstraße	0,00	+40.336,39	40.336,39	-	-	-
50AIB-00035	5.4.1.0/0307.785930	Bebauungsplan "Neue Mitte" Nschh. i.R. Ländliche Zentren	0,00	+20.726,23	20.726,23	-	-	-

A.1.3 Finanzanlagen

01.01.2017	8.852,06 EUR
31.12.2017	10.352,06 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.500,00 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.1.3.3 Beteiligungen

01.01.2017	8.852,06 EUR
31.12.2017	10.352,06 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.500,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgte ein Zugang i.H.v. 1.500 EUR, da die Ortsgemeinde die Geschäftsanteile Nr. 29.501 bis 30.000 der „Kommunale Energie aus der Mitte GmbH“ (KEAM) erworben hat.

Außerdem ist die Ortsgemeinde Mudersbach an der Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) mbH mit Gesellschafteranteilen im Wert von 3.579,00 EUR (8,97 % des Stammkapitals) sowie mit 160,00 EUR an der örtlichen Genossenschaftsbank (Volksbank Siegerland e.G.) beteiligt.

Des Weiteren bestehen ist die Ortsgemeinde Mudersbach an den örtlichen Haubergsgenossenschaft wie nachfolgend dargestellt beteiligt:

Name	Anteile	Wert
Haubergsgenossenschaft Birken	42/3000	3.306,23 €
Haubergsgenossenschaft Wittersbach		1.710,91 €
Haubergsgenossenschaft Schindenstück		48,24 €
Haubergsgenossenschaft Büdenholz	26/3040	47,68 €
Summe		5.113,06 €

Weitere Einzelheiten sind der Nr. 8 „Beteiligungen und Sondervermögen“ zu entnehmen

A.1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.1.3.8 Sonstige Ausleihungen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.2 Umlaufvermögen

A.2.1 Vorräte

01.01.2017	4.805,41 EUR
31.12.2017	5.566,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+760,59 EUR</i>

Die Veränderung (Zugang) des Vorratsvermögens wurde im Rahmen der Inventur festgestellt und darauf zu aktuellen Marktpreisen zum 31. Dezember 2017 einzeln bewertet. Die Vorräte (u.a. Betriebsmittel Gebäude – 141301) beinhalten überwiegend Heizöl- und Gasvorräte und stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Objekt	Produkt	Betrag 2017	Betrag 2016	Bewegung
Wohnhaus mit Umkleide Am Sportplatz 1	4.2.4.0	720,00 €	876,76 €	-156,76 €
Freibad Schinderweiher	4.2.4.1	720,00 €	168,68 €	+551,32 €
Wohnhaus Schinderweiher	4.2.4.1	1.856,00 €	400,10 €	+1.455,90 €
Kindergarten Mudersbach	3.6.5.8	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
Bauhof	1.1.4.3	1.980,00 €	3.312,80 €	-1.332,80 €
Friedhof Niederschelderhütte	5.5.3.1	290,00 €	47,07 €	+242,93 €
		5.566,00 €	4.805,41 €	+760,59 €

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungsübersicht					
Forderungsart	Nominalwert	Wert- berichtigung	Stand zum 31.12.17 (Bilanzwert)	Vorjahr	Veränderung
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	595.840,35	194.106,83	401.733,52	426.911,95	-25.178,43
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und	21.181,44	3.458,78	17.722,66	7.422,57	10.300,09
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen	48.532,71	0,00	48.532,71	36.337,59	12.195,12
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	506,00	0,00	506,00	10.838,22	-10.332,22
Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	666.060,50	197.565,61	468.494,89	481.510,33	-13.015,44

Wertberichtigungen

Die Forderungen aus der Debitorenliste wurden gemäß dem Vorsichtsprinzip wertberichtigt. Entsprechend der Altersstruktur und Ausfallwahrscheinlichkeit wurden Einzelwertberichtigungen zwischen 50 % und 98 % sowie Pauschalwertberichtigungen i.H.v. 8,87 % vorgenommen.

A.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

01.01.2017	426.911,95 EUR
31.12.2017	401.733,52 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-25.178,43 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	-EUR-	-EUR-
a) Gebührenforderungen gg. d. priv. Bereich (151500)	28.436,12	33.068,77
b) Beitragsforderungen gg. d. priv. Bereich (152500)	24.498,53	36.791,27
c) Steuerforderungen gg. das Land (153420)	0,00	23,46
d) Steuerforderungen gg. d. priv. Bereich (153500)	541.242,99	539.687,66
e) Sonstige öff.-rechtl. Forderungen gg. Gemeinden und Gemeindeverbände (155430)	0,00	23.000,00
f) Sonstige öff.-rechtl. Forderungen gg. den privaten Bereich (155500)	1.662,71	2.369,50
abzüglich:		
Pauschalwertberichtigung (211001)	34.810,26	43.946,82
Einzelwertberichtigung (212001)	158.456,72	163.242,04
Abzinsung von öff.-rechtl. Forderungen (213001)	839,85	839,85
	<u>401.733,52</u>	<u>426.911,95</u>

A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2017	7.422,57 EUR
31.12.2017	17.722,66 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+10.300,09 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen den privaten Bereich (165001)	15.046,85	6.453,78
b) Sonstige Forderungen (170001)	6.134,59	8.979,01
abzüglich:		
Pauschalwertberichtigung (211002)	1.399,10	3.342,41
Einzelwertberichtigung (212002)	2.059,68	4.667,81
	<u>17.722,66</u>	<u>7.422,57</u>

A.2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

01.01.2017	36.337,59 EUR
31.12.2017	48.532,71 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+12.195,12 EUR</i>

Es bestehen keine Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, sondern es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse. Weitere Einzelheiten sind der Nr. P.4.10 „Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich“ zu entnehmen.

A.2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände

01.01.2017	10.838,22 EUR
31.12.2017	506,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-10.332,22 EUR</i>

Es bestehen Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich aus der Erhebung von sonstigen Stundungszinsen (Produkt 6.1.1.0) gem. der Schlussbilanz des Haushaltsjahres 2012 i.H.v. 506,00 EUR (Konto 179001).

A.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstitutionen und Schecks

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Die Ortsgemeinde verfügt grundsätzlich über keine eigenen Bankkonten bzw. Kassenbestände, sondern die Verwaltung der liquiden Mittel wird gem. § 67 ff. GemO von der Verbandsgemeindekasse übernommen (Einheitskasse). Die Bestände oder Fehlbeträge werden als Forderung oder Verbindlichkeit gegen die Verbandsgemeindekasse in der Bilanz ausgewiesen.

Die entsprechenden Anlagen sind durch Abrechnungen der Kreditinstitute belegt. Der in der Bilanz ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel stimmt mit dem entsprechenden Bestand im Tagesabschluss zum Bilanzstichtag überein. Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Anfangsbestand:	-4.853.316,07
Einzahlungen:	8.697.236,71
Auszahlungen:	7.213.445,98
Zahlungsmittelbestand:	1.483.790,73
Endbestand:	-3.369.525,34

Der Endbestand wird unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen (vgl. Nr. P.4.10 „Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich“).

A.3 Ausgleichsposten für latente Steuern

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.4 Rechnungsabgrenzungsposten

01.01.2017	4.644,90 EUR
31.12.2017	5.642,72 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+997,82 EUR</i>

Die aktiven RAP beinhalten die Zahlungen für Aufwendungen des nächsten Jahres (2018), die bereits in dieser Periode (Haushaltsjahr 2017) geleistet wurden. Dies betrifft v.a. Abschlagszahlungen für Strom und Wasser sowie Löhne und Gehälter (z.B. Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister).

P.1 Eigenkapital

01.01.2017	14.050.768,41 EUR
31.12.2017	14.732.709,63 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+681.941,22 EUR</i>

Die Bilanz weist zum Schluss des Haushaltsjahres ein Eigenkapital in Höhe von 14.732.709,63 EUR aus. Somit hat sich das Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr um 681.941,22 EUR erhöht. Die Erhöhung entspricht dem Jahresüberschuss gem. der Ergebnisrechnung.

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

	aktuelles Jahr	Vorjahr	Veränderung
<u>1. Eigenkapital</u>	14.732.709,63	14.050.768,41	+ 681.941,22
1.1 Kapitalrücklage	19.117.724,11	19.117.724,11	+ 0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	+ 0,00
1.3 Ergebnisvortrag	-5.066.955,70	-4.450.627,57	- 616.328,13
<u>davon</u>			
Ergebnisvortrag 2007	-206.148,63		
Ergebnisvortrag 2008	531.920,48		
Ergebnisvortrag 2009	-582.700,80		
Ergebnisvortrag 2010	-729.982,82		
Ergebnisvortrag 2011	-946.882,22		
Ergebnisvortrag 2012	-305.889,47		
Ergebnisvortrag 2013	-911.481,86		
Ergebnisvortrag 2014	-681.981,53		
Ergebnisvortrag 2015	-617.480,72		
Ergebnisvortrag 2016	-616.328,13		
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	681.941,22	-616.328,13	+ 1.298.269,35

Die Kapitalrücklage hat sich aufgrund Korrektur der Eröffnungsbilanz wie folgt verändert:

Anfangsbestand lt. Eröffnungsbilanz		19.377.233,38
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2007	-252.199,83
Jahresrechnungsergebnis	2007	-206.148,63
Stand Eigenkapital	2007	18.918.884,92
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2008	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2008	531.920,48
Stand Eigenkapital	2008	19.450.805,40
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2009	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2009	-582.700,80
Außerordentl. Ertr. a. Anlagezugängen	2009 (§ 18 Abs. 7 GemHVO)	0,00
Stand Eigenkapital	2009	18.868.104,60
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2010	-7.309,44
Jahresrechnungsergebnis	2010	-729.982,82
Stand Eigenkapital	2010	18.130.812,34
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2011	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2011	-946.882,22
Stand Eigenkapital	2011	17.183.930,12
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2012	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2012	-305.889,47
Stand Eigenkapital	2012	16.878.040,65
Jahresrechnungsergebnis	2013	-911.481,86
Stand Eigenkapital	2013	15.966.558,79
Jahresrechnungsergebnis	2014	-681.981,53
Stand Eigenkapital	2014	15.284.577,26
Jahresrechnungsergebnis	2015	-617.480,72
Stand Eigenkapital	2015	14.667.096,54
Jahresrechnungsergebnis	2016	-616.328,13
Stand Eigenkapital	2016	14.050.768,41
<u>Davon:</u>		
Kapitalrücklage		19.117.724,11
Rechnungsergebnisse		-5.066.955,70
Kapitalrücklage zum 01.01.2017 nach Vollzug der Änderungen:		19.117.724,11
+	Jahresüberschuss 2017	681.941,22
+	Außerordentliche Erträge aus Anlagezugänge (vgl. D1.2)	0,00
=	Saldo des Haushaltsjahres 2017	681.941,22
+	Ergebnisvortrag	-5.066.955,70
=	Schlussbestand Eigenkapital zum 31.12.2017	14.732.709,63

P.2 Sonderposten

01.01.2017	7.730.015,91 EUR
31.12.2017	7.977.859,09 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+247.843,18 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

P.2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

01.01.2017	14.383,00 EUR
31.12.2017	223.198,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+208.815,00 EUR</i>

§ 38 Abs. 6 GemHVO sieht vor, dass kreisangehörige Gemeinden bei erheblicher Steigerung der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer einen Betrag ergebniswirksam in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich einstellen. Basis für die Berechnung ist die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer des Folgejahres, da diese in den Steuereinnahmen des Haushaltsjahres begründet liegt. Diese Steuerkraft wird verglichen mit der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer aus den beiden Vorjahren. Die Differenz zwischen den beiden Positionen wird mit dem festgelegten Umlagesätzen multipliziert und ergibt den neuen Endbestand des Sonderpostens.

Steuerkraftzahl 2016	809.344,00
Steuerkraftzahl 2017	751.800,00
Summe	1.561.144,00
Durchschnitt	780.572,00
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2018	1.098.382,00
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2018	317.810,00
Umlagesatz Kreis (2018)	44,23
Umlagesatz Verbandsgemeinde (2018)	26,00
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage (2018)	0,00
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	223.198,00

Da die zu erwartende Steuerkraftzahl 2018 die durchschnittlichen Steuerkraftzahlen der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre übersteigt, ist ein Betrag i.H.v. 223.198,00 EUR als Rückstellung in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO einzustellen.

P.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

01.01.2017	6.994.066,99 EUR
31.12.2017	7.018.981,91 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+24.914,92 EUR</i>

Sonderposten sind Passivposten der Bilanz. Sie werden gebildet für Leistungen Dritter, die der Körperschaft zur Mehrung zugeführt werden. Ansatz und Bewertung der Sonderposten richten sich nach § 38 Abs. 2 GemHVO. Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Gegenstands.

P.2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

01.01.2017	3.669.427,07 EUR
31.12.2017	3.570.584,18 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-98.842,89 EUR</i>

Die erhaltenen Investitionszuschüsse und -zuweisungen und Investitionsbeiträge sind mit ihren Zuführungsbeträgen erfasst und wurden den einzelnen Vermögensgegenständen zugeordnet und über ihre Nutzungsdauer aufgelöst. Die Abschreibung des Sonderpostens erfolgt ausschließlich über den Zeitraum der vereinbarten Zweckbindung.

Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus der jährlichen Abschreibung bzw. ertragswirksamen Auflösung gem. Nutzungsdauer als Abgang.

Die passivierten bzw. umgebuchten Sonderposten sind im Einzelnen der Tabelle unter Gliederungspunkt „P.2.2.3 – Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen“ zu entnehmen.

P.2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

01.01.2017	2.946.030,71 EUR
31.12.2017	2.820.706,03 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-125.324,68 EUR</i>

Die Erfassung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge erfolgte aus den Unterlagen der Beitragsstelle sowie den Einnahmebelegen. Die ertragswirksame Auflösung erfolgte wie bei den Zuwendungen. Dabei wurde eine Aufteilung auf Grunderwerb, Fahrbahn – soweit erforderlich – auf Gehwege sowie auf Straßenbeleuchtung, Straßenoberflächenentwässerung und ggf. sonstige Erschließungsanlagen vorgenommen.

Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (ertragswirksame Auflösung).

P.2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

01.01.2017	378.609,21 EUR
31.12.2017	627.691,70 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+249.082,49 EUR</i>

SoPo-Nr.	Buchungsstelle	Beschreibung	Stand 01.01.2017	Zugang/ Abgang 2017	RBW SoPo am 31.12.17	Akti- vierungs- datum	SoPo-Nr.	RBW zum 31.12.17
50-300452	5.7.1.1/0606.681420	Sopo Zuw.P&R Anlage NSH	5.000,00	+0,00	5.000,00	-	-	-
50-300802	5.7.1.1/0611.681430	Zuschuss OG Brachbach Modern. Verkehrsstation	36.750,00	+12.532,00	49.282,00	-	-	-
50-300806	5.4.1.0/0251.682500	SoPo Ausbaubeiträge Giebelwaldstraße	154.216,95	+0,00	154.216,95	-	-	-
50-300828	5.4.1.0/0267.682500	SoPo Ausbaubeiträge Gehweg Hermannstraße	9.221,71	+0,00	9.221,71	-	-	-
50-300819	5.4.1.0/0271.681420	SoPo Landeszuwendung Projekt Ländliche Zentren Mudersbach	33.418,55	-33.418,55	0,00	-	-	-
50-300826	5.4.1.0/0251.681420	SoPo Landeszuwendung Ausbau Giebelwaldstraße	140.002,00	+76.359,00	216.361,00	-	-	-
50-300850	5.4.1.0/0311.681410	SoPo Bundesz. STL Ländl.Zentr. Mudersbach f. Maßn. 311	0,00	+19.589,34	19.589,34	-	-	-
50-300851	5.4.1.0/0311.681420	SoPo Landesz. STL Ländl.Zentr. Mudersbach f. Maßn. 311	0,00	+24.501,03	24.501,03	-	-	-
50-300858	4.2.4.0/1002.681420	I-Stock Landeszuw. San. MZH Niederschelderh. zu AIB19	0,00	+134.000,00	134.000,00	-	-	-
50-300871	5.4.1.0/0307.681410	SoPo Bundesz. STL Ländl.Zentr. Mudersbach f. Maßn. 307	0,00	+6.897,74	6.897,74	-	-	-
50-300872	5.4.1.0/0307.681420	SoPo Landesz. STL Ländl.Zentr. Mudersbach f. Maßn. 307	0,00	+8.621,93	8.621,93	-	-	-

P.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

P.2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

P.2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

01.01.2017	721.564,92 EUR
31.12.2017	735.678,18 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+14.113,26 EUR</i>

Die Grabnutzungsentgelte wurden aus den Unterlagen des Fachbereichs 1.2 ermittelt, im Softwareprogramm der Fa. mps erfasst und zum 31.12.2017 in die Bilanz übernommen.

Die Veränderungen resultieren aus der Erhebung von Bestattungsgebühren für die Sterbefälle des laufenden Haushaltsjahres als Zugang sowie aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (ertragswirksame Auflösung) analog der Ruhe- bzw. Nutzungszeit.

P.2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

P.2.7 Sonstige Sonderposten

01.01.2017	1,00 EUR
31.12.2017	1,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

P.3 Rückstellungen

01.01.2017	660.271,62 EUR
31.12.2017	412.563,52 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-247.708,10 EUR</i>

Die ausgewiesenen Rückstellungen wurden nach den Grundsätzen kaufmännischer Vorsicht gem. § 36 GemHVO gebildet. Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

P.3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

01.01.2017	277.554,00 EUR
31.12.2017	277.119,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-435,00 EUR</i>

Unter dieser Bilanzposition werden bei der Ortsgemeinde Mudersbach Pensionsrückstellungen (242110), Beihilferückstellungen (242120), Ehrensoldrückstellungen (243100) sowie Rückstellungen für Versorgungsempfänger (243200) verbucht.

Für die erreichten und erwarteten Pensions-, Beihilfe-, Versorgungs-, sowie Ehrensoldansprüche, die im laufenden Haushaltsjahr begründet sind, sind gem. § 36 Abs.1 Nr. 1-3,10 GemHVO entsprechende Rückstellungen zu bilden. Über die Berechnung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen liegen versicherungsmathematische Gutachten der Versorgungskasse vor.

P.3.2 Steuerrückstellungen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

P.3.3 Rückstellungen für latente Steuern

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

P.3.4 Sonstige Rückstellungen

01.01.2017	382.717,62 EUR
31.12.2017	135.444,52 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-247.273,10 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Urlaubsrückstellungen (291021)	30.284,98	29.016,92
b) Überstundenrückstellungen (292021)	49.159,54	275.700,70
c) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung KiTa Birken (271503)	26.000,00	26.000,00
d) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Umkleidegebäude Sportplatz (271504)	30.000,00	30.000,00
	<u>135.444,52</u>	<u>360.717,62</u>

Erläuterungen:

- **Urlaubs- und Überstundenrückstellungen:**

Beim Übertrag von Urlaubsansprüchen und Überstunden bzw. Mehrarbeit hat die Körperschaft mehr Arbeitsleistung empfangen als ihr zusteht. Da dadurch in kommenden Jahren Arbeitszeiten fehlen, wird gem. § 36 Abs.1 Nr. 10 GemHVO eine Rückstellung gebildet um diese Aufwendungen verursachungsgerecht dem Jahr mit der Mehrarbeit zuzurechnen. Die Bewertung erfolgt nach den tatsächlichen Bezügen des Mitarbeiters und der aufgesparten Urlaubstage bzw. in Höhe der angefallenen Mehrarbeitsstunden. Die Abweichung zum Vorjahr kommt dadurch zustande, dass die Überstundenrückstellungen bis zum Jahr 2016 auf eine andere Art und Weise ermittelt wurden. Die Berechnung wurde im Jahresabschluss 2017 korrigiert.

- **Rückstellung für unterlassene Instandhaltung:**

Gem. § 36 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, wenn die Nachholung der Instandhaltung innerhalb der nächsten drei Haushaltsjahre hinreichend konkret beabsichtigt ist; die Maßnahmen der Instandhaltung müssen am Bilanzstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

Nach der vorliegenden Mitteilung des Fachbereichs 4, Hochbau, ist im Haushaltsjahr 2017 die vorgesehene Instandhaltung der Turn- bzw. Mehrzweckhalle in Niederschelderhütte (271501) im Zuge der I-Stockmaßnahme „Investition Mehrzweckhalle Niederschelderhütte (Maßnahme-Nr. 1002) nachgeholt worden. Diese diesbezüglich gebildete Rückstellung ist daher gem. § 36 Abs. 3 GemHVO ertragswirksam aufzulösen.

Die für das Haushaltsjahr 2017 vorgesehene Erneuerung der Beleuchtungsanlagen und den Schallschutzdecken in der Gruppenräumen der KiTa Birken sind nicht umgesetzt worden. Diese unterlassenen Instandhaltung wurde

gem. Kostenschätzung mit und 26.000 EUR (Kto. 271503) beziffert und sollen im darauffolgenden Haushaltsjahr 2018 nachgeholt werden. Außerdem ist die vorgesehene Instandhaltung der Heizung im Umkleidegebäude am Sportplatz im Jahr 2017 nicht umgesetzt worden. Hierfür wurde eine Rückstellung i.H.v. 30.000 EUR gebildet (271504).

P.4 Verbindlichkeiten

01.01.2017	11.730.804,26 EUR
31.12.2017	10.545.313,98 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.185.490,28 EUR</i>

Die Verbindlichkeiten stehen für die Summe der noch offenen finanziellen Verpflichtungen einer Kommune gegenüber deren Lieferanten und sonstigen Gläubigern. Gemäß beigefügtem Verbindlichkeitspiegel wurden die Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag angesetzt und betragen zum Bilanzstichtag insgesamt 10.545.313,98 EUR. Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

P.4.1 Anleihen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

P.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

01.01.2017	6.752.181,29 EUR
31.12.2017	7.019.345,17 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+267.163,88 EUR</i>

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bezeichnen grundsätzlich die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurück zu zahlen.

P.4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

01.01.2017	6.752.181,29 EUR
31.12.2017	7.019.345,17 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+267.163,88 EUR</i>

Investitionskredite dürfen gemäß § 103 Abs. 1 GemO nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung von Investitionskrediten aufgenommen werden.

Die Ortsgemeinde bilanziert zum Stichtag Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 7.019.345,17 EUR. Der Darlehensstand ergibt sich aus der Darlehensübersicht und entspricht den Kontoauszügen der Banken.

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand	Aufnahme	Umschuldung	Zinssatz in %	Tilgung	Endbestand zum 31.12.17
315100	von Banken	2.907,19			-	-79,89	2.987,08
315447	WL-Bank - AZ 5047 (32712600)	216.727,33			3,54	3.610,83	213.116,50
315454	LBBW - AZ 5054 (612475379)	143.764,98			2,88	3.901,45	139.863,53
315456	SaarLB - AZ 5061 (6040076695)	0,00	559.000,00		2,09	15.463,06	543.536,94
315532	DG Hyp - AZ 5032 (3024058401)	79.404,25			4,21	2.276,02	77.128,23
315539	DG-Hyp - AZ 5039 (3024058403)	35.875,68			4,32	15.570,80	20.304,88
315541	LBBW - AZ 5041/2 (612669823)	683.659,14			2,73	21.570,70	662.088,44
315545	DG-Hyp - AZ 5045 (3023666511)	223.896,84			4,688	9.551,36	214.345,48
315548	KSK AK - AZ 5048 (600091565)	1.392.670,79			2,99	18.414,34	1.374.256,45
315550	KSK AK - AZ 5050 (600108344)	708.073,66			3,75	18.099,79	689.973,87
315552	LBBW - AZ 5052 (612034658)	277.655,48			3,55	7.224,41	270.431,07
315553	KSK AK - AZ 5053 (690215298)	202.450,62			2,69	5.035,91	197.414,71
315555	Voba Siegen-AZ5055 (881862430)	109.288,34			2,72	11.827,88	97.460,46
315556	DKB - AZ5056 (6700255257)	943.063,08			1,92	62.827,26	880.235,82
315557	DG Hyp - AZ 5057 (3024058405)	128.423,23			1,19	11.199,41	117.223,82
315558	Spark. WW- AZ 5058 (600231799)	109.398,03			1,28	12.262,21	97.135,82
315559	Spark. WW- AZ 5059 (600231781)	34.733,45			0,67	16.069,72	18.663,73
315560	DKB - AZ 5060 (6700820431)	419.734,31			1,31	14.653,53	405.080,78
315593	Hypovereinsbank - AZ 5523 (780153962)	873.514,89			0,10 %-Punkte über dem für die jew. Zinsbindungsperiode geltenden 3-Monats-EURIBOR-Satz	32.777,33	840.737,56
316537	Kreditanstalt für Wiederaufbau - AZ 5037 (3692002)	93.500,00			1,86	5.500,00	88.000,00
316541	Kreditanstalt für Wiederaufbau - AZ 5041 (8166410)	73.440,00			0,76	4.080,00	69.360,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten		6.752.181,29	559.000,00	0,00		291.836,12	7.019.345,17

P.4.2.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde verfügt grundsätzlich über keine eigenen Bankkonten bzw. Kassenbestände, sondern die Verwaltung der liquiden Mittel wird gem. § 67 ff. GemO von der Verbandsgemeindekasse übernommen (Einheitskasse). Die Bestände oder Fehlbeträge werden als Forderung oder Verbindlichkeit gegen die Verbandsgemeindekasse in der Bilanz ausgewiesen (vgl. Nr. P.4.10 „Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich). Infolge dessen können keine Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bestehen. Weitere Einzelheiten sind auch der Nr. A.2.4 „Kassenbestand etc.“ zu entnehmen.

P.4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

P.4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2017	117.609,55 EUR
31.12.2017	96.945,40 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-20.664,15 EUR</i>

Die Position beinhaltet hauptsächlich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gg. den privaten Bereich (355900).

P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

01.01.2017	165,00 EUR
31.12.2017	561,05 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+396,05 EUR</i>

Die Veränderung stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gg. Private (365001)	561,05	165,00
	<u>561,05</u>	<u>165,00</u>

P.4.7 Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

P.4.8 Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

P.4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige Stiftung

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

P.4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

01.01.2017	4.853.750,17 EUR
31.12.2017	3.391.266,64 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.462.483,53 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Verbindlichkeiten ggü. Gemeinden u. Gem.verbände (374300)	21.307,20	0,00
b) Verbindlichkeiten ggü.d. Verbandsgemeindekasse (374319)	3.369.525,34	4.853.316,07
c) Verbindlichkeiten ggü.d. Verbandsg. Abr. Turnhalle (374355)	434,10	434,10
	<u>3.391.266,64</u>	<u>4.853.750,17</u>

Gegenüber der Verbandsgemeinde bestehen Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse i.H.v. 3.369.525,34 EUR. Die Abnahme der v.g. Verbindlichkeiten i.H.v. 1.483.790,73 entspricht dem Finanzmittelüberschuss im laufenden Haushalt zuzüglich des Saldos aus Investitionskrediten (vgl. Finanzrechnung). Weitere Einzelheiten sind auch der Nr. A.2.4 „Kassenbestand etc.“ zu entnehmen.

P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten

01.01.2017	7.098,25 EUR
31.12.2017	37.195,72 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+30.097,47 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Sonstige Verbindlichkeiten gegen den sonstigen inländischen Bereich (376300)	32.303,38	961,40
b) Forderungen gegen Organmitglieder (377001)	2.900,00	4.620,00
c) Mietkautionen (379210)	1.884,10	1.412,17
d) Zinsen auf Mietkautionen (379211)	103,82	100,26
e) Sicherheitseinbehalte (379220)	-97,83	-97,83
f) Zinsen auf Sicherheitsleistung (379221)	102,25	102,25
	<u>37.195,72</u>	<u>7.098,25</u>

P.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

01.01.2017	8.836,90 EUR
31.12.2017	16.322,57 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+7.485,67 EUR</i>

Die passiven RAP beinhalten die in dieser Periode (Haushaltsjahr 2017) erhaltenen Zahlungen für die Leistungen, die die Ortsgemeinde erst im nächsten Jahre (2018) erbringt. Dies betrifft v.a. Steuereinzahlungen sowie Zuwendungen im Rahmen des Sprachförderprogramms in den komm. Kitas.

4. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Zu Position 1) Steuern und ähnliche Abgaben

01.01.2017	4.778.290,08 EUR
31.12.2017	5.502.000,79 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+723.710,71 EUR</i>

Als wesentliche Positionen sind hier zu nennen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
Grundsteuer B (401200)	758.884,55	754.618,45
Gewerbesteuer (401300)	1.752.540,73	1.348.714,49
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (402100)	2.451.060,04	2.247.403,35
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (402200)	222.962,31	176.657,23
Familienleistungsausgleich (405210)	292.496,20	227.049,64

Zu Position 2) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

01.01.2017	1.088.333,77 EUR
31.12.2017	1.515.409,09 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+427.075,32 EUR</i>

Zu den wesentlichen Positionen gehören:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
Schlüsselzuweisung A (411110)	140.722,00	0,00
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land (413200)	27.180,00	27.180,00
Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund (414410)	37.195,86	690,00
Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land (414420)	11.745,38	15.027,00
Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (414430)	1.192.984,30	951.662,20
Sonderposten aus Zuwendungen (415100)	99.842,89	89.638,57

Der Ausweis beinhaltet im Wesentlichen die Schlüsselzuweisung A (Kto. 411110), die Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (Kto. 413200), die Personalkostenzuschüsse für in die kommunalen KiTa's (Kto. 414430) sowie Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, z.B. Landeszuschüsse etc. (Kto. 415100).

Zu Position 3) Erträge der sozialen Sicherung

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine diesbezüglichen Erträge erzielt.

Zu Position 4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

01.01.2017	250.984,98 EUR
31.12.2017	236.731,12 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-14.253,86 EUR</i>

Der Ausweis enthält im Wesentlichen mit 125.324,68 EUR die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (Kto. 437001), mit 25.480,50 EUR die Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen, z.B. VHS-Kursgebühren oder Eintrittsgelder für das Naturfreibad Schinderweiher (Kto. 432100), mit 43.516,74 EUR Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Kto. 439001) sowie mit 36.583,00 EUR die Entgelte für das Bestattungswesen (Friedhofsgebühren, Kto. 432240).

Zu Position 5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

01.01.2017	123.146,35 EUR
31.12.2017	123.960,27 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+813,92 EUR</i>

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten mit 75.696,59 EUR Mieten und Pachten (z.B. Miete für gemeindeeigene Objekte, Kto. 441200), mit 16.323,68 EUR entsprechende Zahlungen für die Nebenkosten (Strom, Heizung etc.) sowie mit 31.940,00 EUR die Erstattung der Essenskosten durch die Erziehungsberechtigten in den kommunalen KiTa's (441400).

Zu Position 6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01.01.2017	9.435,73 EUR
31.12.2017	10.378,38 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+942,65 EUR</i>

Die Position enthält im Wesentlichen mit 8.267,37 EUR Kostenerstattungen von Sonstigen (z.B. Schadenersatzzahlungen, Kto. 442900) sowie mit 2.100,00 EUR Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände (z.B. Kostenerstattungen der Kreisverwaltung Altenkirchen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets, Kto. 442430).

Zu Position 7) Erhöhung oder Verminderung des Bestands anfertigen und unfertigen Erzeugnissen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine diesbezüglichen Erträge erzielt.

Zu Position 8) Andere aktivierte Eigenleistungen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine diesbezüglichen Erträge erzielt.

Zu Position 9) Sonstige laufende Erträge

01.01.2017	485.231,91 EUR
31.12.2017	684.200,56 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+198.968,65 EUR</i>

Hier sind insbesondere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, z.B. für nicht genommenen Urlaub (Mitarbeiter) und geleistete Mehrarbeit i.H.v. 326.717,62 EUR (Kto. 466140), Konzessionsabgaben i.H.v. 167.384,26 EUR (Kto. 462500), Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken i.H.v. 82.746,17 EUR (Kto. 461120) sowie Versicherungserstattungen i.H.v. 81.377,19 EUR (Kto. 462700, darunter Eigenschaden wg. verfristeter Antragsstellung auf Befreiung der Gemeindebeteiligung an den Personalkosten freier Träger aufgrund besonderer Finanzschwäche in den Jahren 2009-2011) enthalten.

Zu Position 11) Personalaufwand

01.01.2017	1.779.310,60 EUR
31.12.2017	1.693.619,09 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-85.691,51 EUR</i>

Zusammenfassung der wesentlichsten Positionen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
Aufwendungen für ehrenamt. Tätige (Bürgermeister) (501100)	32.916,00	32.916,00
Dienstbezüge der Arbeitnehmer (502210)	1.203.778,49	1.090.413,40
<i>davon:</i>		
<i>Bauhof (1.1.4.3)</i>	<i>202.203,65</i>	<i>189.354,23</i>
<i>Kita Mudersbach (3.6.5.1)</i>	<i>558.498,23</i>	<i>505.163,00</i>
<i>Kita Birken (3.6.5.2)</i>	<i>377.865,06</i>	<i>340.618,48</i>
<i>Raumpflegerinnen Kita-Gebäude (3.6.5.8)</i>	<i>29.108,58</i>	<i>28.181,80</i>
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer (503200)	91.551,80	84.724,59
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (504200)	247.670,30	224.198,81
Zuführung zu Urlaubsrückstellungen für Arbeitnehmer (508200)	30.284,98	29.016,92
Zuführung zu Überstundenrückstellungen für Arbeitnehmer (508220)	49.159,54	275.700,70

Zu Position 12) Versorgungsaufwendungen

01.01.2017	10.992,00 EUR
31.12.2017	54.105,24 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+43.113,24 EUR</i>

Hierunter fällt der Versorgungsaufwand ehrenamtlich Tätige (Ehrensold ehem. Ortsbürgermeister, Kto. 511300) i.H.v. 10.992,00 EUR sowie der Versorgungsaufwand für Beamte (Versorgungsleistungen ehem. hauptamtlicher Bürgermeister, Kto. 511100) i.H.v. 43.113,24 EUR (Umlage 2016 + 2017).

Zu Position 13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01.01.2017	864.642,96 EUR
31.12.2017	834.757,53 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-29.885,43 EUR</i>

Die Position Aufwendungen für Dienstleistungen beinhaltet im Wesentlichen die folgenden Positionen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude (523100)	151.045,87	106.934,21
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude (523200)	1.574,65	273.901,73
Bewirtschaftung Grundstücke (523210)	21.926,91	0,00
Bewirtschaftung Außenanlagen (523220)	24.427,72	0,00
Bew Gebäude incl Bestandteile (523230)	28.090,88	0,00
Bew Gebäude - Wasser/Abwasser (523232)	39.651,20	0,00
Bew Gebäude - Strom (523233)	63.310,22	0,00
Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle (523234)	42.999,74	0,00
Bew Gebäude - Abfall (523235)	11.129,58	0,00
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (523300)	42.601,99	90.563,31
Straßenunterhaltung Jahresverträge (523390)	59.461,54	37.703,17
Fahrzeugunterhaltung (523500)	50.465,36	36.169,02
Unterhaltung GWGs (523800)	26.807,45	15.261,22
Essenskosten (524200)	25.297,81	24.744,54
Kostenerstattungen an Eigenbetriebe (Straßenoberflächenentwässerung) (525310)	95.495,00	101.528,00
Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (525430)	47.253,78	60.901,72
Kostenerstattungen an den privaten Bereich (525500)	26.191,96	55.050,87

Die Differenz auf dem Konto 523100 im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus der Sanierung der Toilettenanlage in der Begegnungsstätte „Am Wald“ sowie der Anschlussarbeiten für den Modulanbau an der Kita Birken.

Das Konto 523200 wurde im Jahr 2017 aufgeteilt auf verschiedene Unterkonten (s.o.), sodass eine übersichtlichere Darstellung der Bewirtschaftungskosten möglich ist.

Zu Position 14) Abschreibungen gemäß §2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO

01.01.2017	722.519,73 EUR
31.12.2017	743.591,51 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+21.071,78 EUR</i>

Vgl. Gliederungspunkt 10.1 „Anlagenübersicht“.

Hier sind insbesondere Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen von 462.811,95 EUR enthalten.

Zu Position 15) Abschreibungen auf das Umlaufvermögen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine Abschreibungen auf das Umlaufvermögen vorgenommen.

Zu Position 16) Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

01.01.2017	3.584.756,44 EUR
31.12.2017	3.561.395,28 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-23.361,16 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet im Wesentlichen folgende Positionen:

	31.12.2017 -EUR-	31.12.2016 -EUR-
Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den priv. Bereich (541900, -500 bzw. -490) (u.a.)		
Gemeindeanteil Personalkosten f. konfessionelle KiTa's Mudersbach)	79.634,75	75.782,13
Gewerbesteuerumlage (543100)	283.352,06	208.145,77
Kreisumlage (544210)	1.833.635,00	1.855.901,00
Verbandsgemeindeumlage (544230)	1.077.449,00	1.176.279,00
Sonderumlage Grundschule (544900)	282.365,47	265.662,54

Die Umlageveränderungen resultieren aus der jeweiligen Veränderung der Bemessungsgrundlage (Höhe Gewerbesteueraufkommen, Höhe Steuerkraft und Hebesätze etc.).

Zu Position 17) Aufwendungen der sozialen Sicherung

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine diesbezüglichen Aufwendungen getätigt.

Zu Position 18) Sonstige laufende Aufwendungen

01.01.2017	247.447,33 EUR
31.12.2017	132.027,19 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-115.420,14 EUR</i>

Die Position sonstige laufende Aufwendungen beinhaltet im Wesentlichen die folgenden Positionen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (561200)	9.106,37	10.370,90
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (562500)	32.103,57	84.870,85
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung (561300, 563100, 563200, 563400, 563460, 563500, 563600, 563900, 569200, 569300)	17.955,35	22.873,59
Aufwendungen für Versicherungen und Beiträge (564110, 564120, 564130, 564140, 564190, 564200)	46.694,02	44.281,20
Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwend. erfassbar (Rückst. für unterlassene Instandhaltung) (565700)	0,00	30.000,00

Die Aufwendungen für die Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung im Haushaltsjahr 2016 resultieren aus der nicht umgesetzten Instandhaltungsmaßnahme „Erneuerung Heizung Umkleidegebäude Sportplatz“, welche gem. Kostenschätzung mit 30.000 EUR beziffert wurde. Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine neuen Instandhaltungsrückstellungen verbucht.

Zu Position 21) Zins- und sonstige Finanzerträge

01.01.2017	8.118,81 EUR
31.12.2017	42.244,72 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+34.125,91 EUR</i>

Hier sind insbesondere Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer i.H.v. 40.717,00 EUR enthalten.

Zu Position 22) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

01.01.2017	215.673,19 EUR
31.12.2017	204.672,87 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-11.000,32 EUR</i>

Der Ausweis betrifft insbesondere die Zinsaufwendungen für die bestehenden Investitionskredite an Banken i.H.v. 46.495,24 EUR, an Sparkassen i.H.v. 74.665,27 EUR, an Girozentralen / Landesbanken i.H.v. 41.969,58 EUR sowie sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Derivatzahlung) i.H.v. 36.293,03 EUR.

Zu Position 25) Außerordentliche Erträge

01.01.2017	13.071,49 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-13.071,49 EUR</i>

Hierbei handelte es sich um die nachträgliche ertragswirksame Auflösung von Sonderposten, die im Zuge der Bereinigung der Anlagenbuchhaltung erforderlich wurde.

Im Haushaltsjahr 2017 sind keine außerordentlichen Erträge verbucht worden.

Zu Position 26) Außerordentlicher Aufwand

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine außerordentlichen Aufwendungen getätigt.

5. Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung wird durch Übereinstimmung des Jahresendbestandes mit dem letzten Tagesabschluss, sowie mit den nachgewiesenen Kontoendbeständen überprüft. Die Kontensalden stimmen mit dem Saldo der Finanzrechnung zum 31.12.2017 überein.

In der Regel korrespondiert die Finanzrechnung bis einschließlich der Zeile 26 in Abhängigkeit der Zahlungsströme und – zeitpunkte mit Ausnahme von nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen mit der Ergebnisrechnung. Insofern beschränken sich die nachfolgenden Erläuterungen auf den investiven Teil der Finanzrechnung.

Zu Position 10) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)

01.01.2017	5.975.026,13 EUR
31.12.2017	7.390.396,51 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.415.370,38 EUR</i>

Zu Position 17) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)

01.01.2017	6.098.162,05 EUR
31.12.2017	6.081.916,31 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-16.245,74 EUR</i>

Zu Position 18) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)

01.01.2017	237.388,03 EUR
31.12.2017	1.308.480,20 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.071.092,17 EUR</i>

Zu Position 21) Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)

01.01.2017	-208.584,59 EUR
31.12.2017	-194.630,04 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+13.954,55 EUR</i>

Zu Position 22) Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)

01.01.2017	44.511,54 EUR
31.12.2017	1.113.850,16 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.069.338,62 EUR</i>

Zu Position 25) Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Zu Position 26) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)

01.01.2017	44.511,54 EUR
31.12.2017	1.113.850,16 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.069.338,62 EUR</i>

Zu Position 35) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)

01.01.2017	526.357,46 EUR
31.12.2017	736.965,99 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+210.608,53 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet insbesondere Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen i.H.v. 273.082,49 EUR (u.a. Landeszuwendung für Förderprogramm „Ländl. Zentren“ sowie für den Ausbau der Giebelwaldstraße und I-Stock-Zuwendung für die energetische Sanierung der MZH Nschh.), aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten i.H.v. 73.278,49 EUR (Erschließungs- bzw. Ausbaubeiträge sowie Grabnutzungsgelte) sowie aus der Veräußerung von Sachanlagen i.H.v. 390.605,01 EUR.

Zu Position 42) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 36 bis 41)

01.01.2017	1.152.361,04 EUR
31.12.2017	634.664,79 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-517.696,25 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet insbesondere Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände i.H.v. 14.691,98 EUR (Beratungskosten „Ländliche Zentren“) sowie für Sachanlagen i.H.v. 618.472,81 EUR (v.a. Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, z.B.: Maßnahme 1002 – Investitionen Mehrzweckhalle Niederschelderhütte, Maßnahme 251 – Planungs- und Baukosten Ausbau Giebelwaldstraße, Maßnahme 271 – Bauprogramm "Städtebauliche Erneuerung - Ländliche Zentren" sowie Maßnahme 611 Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach).

Zu Position 43) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)

01.01.2017	-26.995,35 EUR
31.12.2017	102.301,20 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+129.296,55 EUR</i>

Zu Position 44) Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)

01.01.2017	17.516,19 EUR
31.12.2017	1.216.151,36 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.198.635,17 EUR</i>

Zu Position 45) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

01.01.2017	434.307,83 EUR
31.12.2017	559.000,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+124.692,17 EUR</i>

Bei dem hier ausgewiesenen Betrag handelt es sich um eine Kreditneuaufnahme, die aus dem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit aus dem Haushaltsjahr 2016 resultiert. Weitere Einzelheiten sind auch der Nr. P.4.2.1 „Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen“ zu entnehmen.

Zu Position 46) Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

01.01.2017	733.697,87 EUR
31.12.2017	291.836,12 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-441.861,75 EUR</i>

Bei dem hier ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die originäre Tilgung der laufenden Investitionskredite. Weitere Einzelheiten sind auch der Nr. P.4.2.1 „Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen“ zu entnehmen.

Zu Position 47) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

01.01.2017	-150.082,85 EUR
31.12.2017	267.163,88 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+417.246,73 EUR</i>

Zu Position 48) Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Zu Position 49) Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	1.483.790,73 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.483.790,73 EUR</i>

Zu Position 50) Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	-1.483.790,73 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.483.790,73 EUR</i>

Zu Position 51) Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand

01.01.2017	1.257.108,68 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.257.108,68 EUR</i>

Die Einzelheiten sind u.a. der Nr. A.2.4 „Kassenbestand etc.“ sowie der Nr. P.4.10 „Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich“ zu entnehmen.

Zu Position 52) Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Zu Position 53) Veränderungen der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand

01.01.2017	1.257.108,68 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.257.108,68 EUR</i>

Die Einzelheiten sind u.a. der Nr. A.2.4 „Kassenbestand etc.“ sowie der Nr. P.4.10 „Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich“ zu entnehmen.

Zu Position 54) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

01.01.2017	957.718,64 EUR
31.12.2017	-1.216.626,85 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-2.174.345,49 EUR</i>

Zu Position 55) Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern

01.01.2017	5,45 EUR
31.12.2017	475,49 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+470,04 EUR</i>

Der Ausweis enthält Einzahlungen aus Mietkautionen und Sicherheitseinhalten (Verzinsung Mietkaution), die aus der Vermietung der gemeindeeigenen Objekten resultieren.

Zu Position 56) Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<hr/>	<hr/>
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Es wurden keine Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern geleistet.

6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

6.1. Leasingverträge

Es bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen der Ortsgemeinde aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

6.2. Bürgschaften

Es bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen der Ortsgemeinde, die nicht in der Bilanz abgebildet wurden. Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestehen ebenfalls nicht.

7. Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben aus fertiggestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine Maßnahmen fertiggestellt, für die noch keine Entgelte erhoben wurden.

8. Beteiligungen und Sondervermögen

Name:	Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) mbH - SFK		
Rechtsform:	Privatrechtlich, als GmbH		
Gegründet		01.01.1999	
		Gesellschaftervertrag vom 16.11.1998	
Wirtschaftsjahr:		Kalenderjahr	
Stammkapital:		zum Ende des Wirtschaftsjahres 2017: 39.880,76 €	
Beteiligungsverhältnis:	Das Stammkapital gliedert sich wie folgt:		
	Verbandsgemeinde Kirchen:	25.565,00 €	(64,10 %)
	Stadt Kirchen:	5.113,00 €	(12,82 %)
	Ortsgemeinde Mudersbach:	3.579,00 €	(8,97 %)
	Ortsgemeinde Niederfischbach:	2.556,00 €	(6,41 %)
	Ortsgemeinde Brachbach:	1.534,00 €	(3,85 %)
	Ortsgemeinde Friesenhagen:	1.023,00 €	(2,57 %)
	Ortsgemeinde Harbach:	511,00 €	(1,28 %)
letztes festgestelltes Jahresergebnis (2017):	Jahresfehlbetrag	48.728,65 €	

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	<p>Zielsetzung des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, die Stärkung der Steuerkraft und der Ausbau der Infrastruktur in der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg).</p> <p>Die Tätigkeit der Gesellschaft ist in diesem Sinne darauf gerichtet, insbesondere durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) die Förderung ansässiger Betriebe der gewerblichen Wirtschaft, b) die Förderung von Betriebsgründungen, -ansiedlungen und -vergrößerungen und c) die Standortwerbung <p>die Ortsgemeinden und die Verbandsgemeinde in ihrer sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung zu stärken und die Sicherung vorhandener sowie die Schaffung neuer Arbeitsplätze wirksam zu unterstützen.</p>
--	---

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	<p>Die Organe der Gesellschaft sind:</p> <p>Gesellschafterversammlung</p> <p>Geschäftsführung</p> <p style="text-align: right;">Hr. Rainer Kipping</p>
---	--

Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	SEK Strukturentwicklungsgesellschaft Kirchen mbH
	Stammkapital: 25.000,00 €
	<u>Das Stammkapital gliedert sich wie folgt:</u>
	Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) mbH - SFK: 19.000,00 €
	RIM Rheinland-Pfälzische Gesellschaft für Immobilien und Projektmanagement mbH: 6.000,00 €

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):	Verlustübernahme durch VG
--	---------------------------

9. Sonstige Angaben

9.1. Mitglieder des Ortsgemeinderates

Der Ortsgemeinderat besteht aus folgenden Mitgliedern:

Name	Funktion	Fraktion	Bemerkung
Köhler, Maik	Ortsbürgermeister	CDU	
Steiner, Bernhard	1. Beigeordneter, zugl. RM	CDU	
Otto, Renate	Beigeordnete	SPD	
Bauschert, Franz	Ratsmitglied	SPD	
Becher, Britta	Ratsmitglied	CDU	
Frettlöh, Karl-Heinz	Ratsmitglied	SPD	
Gerhardus, Hermann-Josef	Ratsmitglied	CDU	
Görg, Jürgen	Ratsmitglied	SPD	
Haepf, Karl-Heinz	Ratsmitglied	SPD	
Hauptmann, Walter	Ratsmitglied	CDU	
Helsper, Thomas	Ratsmitglied	CDU	
Köhler, Markus	Ratsmitglied	CDU	
Kölzer, Gerd	Ratsmitglied	CDU	
Kretzer, Arnd	Ratsmitglied	SPD	
Mengel, Matthias	Ratsmitglied	SPD	
Merzhäuser, Ulrich	Ratsmitglied	CDU	
Nebeling, Manfred	Ratsmitglied	CDU	
Peter, Christian	Ratsmitglied	SPD	
Röttgen, Elisabeth	Ratsmitglied	CDU	
Schuhen, Alex	Ratsmitglied	SPD	
Schuhen, Veronika	Ratsmitglied	CDU	
Steffens, Harald	Ratsmitglied	SPD	
Ullrich, Joachim Dr.	Ratsmitglied	SPD	
Verschilling, Hans-Peter	Ratsmitglied	CDU	

9.2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Im Haushaltsjahr 2017 waren durchschnittlich 48 Personen bei der Ortsgemeinde Mudersbach beschäftigt.

Übersicht der Umlage- und Sanierungsgeldzahlungen an die Rheinische Zusatzversorgungskasse in Köln für das Jahr 2017:

Arbeitgeber	Anzahl der Versicherten	Zusatzversorgungs-pflichtiges Entgelt	Umlage 4,25 %	Sanierungs-geld 3,5 %	zusätzliche Umlage	Gesamt
Ortsgemeinde Mudersbach	52	1.181.311,27 €	50.206,05 €	41.345,89 €	0,00 €	91.551,94 €

9.3. Derivative Finanzinstrumente

Die Ortsgemeinde Mudersbach hat folgende derivative Finanzgeschäfte abgeschlossen:

Die Ortsgemeinde sichert das Darlehen Nr. 5523 über Swap-Geschäfte ab. Diese Absicherung führt zu Darlehenszinsen in gleichbleibender Höhe, obwohl es sich um variabel verzinsliche Darlehen handelt. Die Swapgeschäfte sind von dem verwaltenden Kreditinstitut wie folgt bewertet worden:

Darlehen	Darlehensgeber	Referenznr.	Typ	Geschäftspartner Swap	Umfang (Restwert d. Darlehens)	Beizulegender Wert	Zinsabsicherung auf Zinssatz
Az. 5523	Hypo Vereinsbank	MMX_1505711, alt 255509	Swap, Payer	Hypo Vereinsbank	840.737,56	-124.015,44	3,84%

Die Berechnung des beizulegenden Wertes erfolgte durch das ausgebende Kreditinstitut unter Berücksichtigung von Zinseffekten und nach Marktmodellen des Instituts.

9.4. Kommunalen Entschuldungsfonds – KEF

Die Ortsgemeinde ist im Jahr 2012 dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz beigetreten (KEF). Der KEF dient zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten der kommunalen Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz. Im Rahmen des KEF werden der Ortsgemeinde Mudersbach Entschuldungshilfen für den Abbau Ihres Liquiditätskreditbestandes zum 31.12.2009 (781.427 €) gewährt. Diese Hilfen betragen 27.180 € und werden auf die Dauer von 15 Jahren gewährt. Sie betragen somit insgesamt 407.700 €. Die erste Rate wurde 2012 bereits gezahlt. Gleichzeitig muss die Ortsgemeinde Mudersbach einen eigenen Konsolidierungsbeitrag i. H. v. mindestens 13.590 € jährlich erbringen. Dies ist im Jahr 2012 durch Steuererhöhungen erfolgt (Grundsteuer B und Gewerbesteuer). Ebenso verpflichtet sich die Ortsgemeinde Mudersbach, ihre Liquiditätskredite jährlich um mind. 80 % der maßgeblichen Jahresleistung zu reduzieren. Sollte dies nicht möglich sein, sind die Liquiditätskredite unter Wahrung strenger Haushaltsdisziplin wenigstens im möglichen Umfang zu vermindern. Dies ist der Kommunalaufsicht ausreichend zu begründen. Im Falle einer nicht ausreichenden Begründung ist das Land berechtigt die Ortsgemeinde Mudersbach aus dem KEF auszuschließen und ggf. sogar bereits gewährte Entschuldungshilfen zurückzufordern.

9.5. Weitere Angaben gem. § 48 Abs. 2 GemHVO

Es bestehen seitens der Ortsgemeinde keine Trägerschaften bei einer Sparkasse, die nicht bilanziert sind (§ 48 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO). Des Weiteren liegen keine neuen Anschaffungen in einer anderen Währung als EUR vor; bestehende Bewertungen aus DM-Beständen wurden gem. dem amtlichen Umrechnungskurs von 1 EUR zu 1,95583 DM

umgerechnet (§ 48 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO). Ebenfalls bestehen keine gesetzlichen oder vertraglichen Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken sowie Gebäuden und anderen Bauten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen (§ 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO). Ferner sind keine drohenden finanziellen Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden, bekannt (§ 48 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO). Daneben sind keine Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen worden, die noch keine Verbindlichkeiten begründen (§ 48 Abs. 2 Nr. 12 GemHVO).

10. Anlagen zum Anhang

Gemäß § 108 GemO ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu ergänzen, dem als Anlagen beizufügen sind:

10.1. Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen/Werbertichtigungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen				
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuchung			angesammete Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand	Durchschnittlicher Abschreibungsatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1-1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	236.008,77	0,00	0,00	0,00	236.008,77	-4.121,86	-581,91	0,00	0,00	-4.703,77	231.305,00	231.886,91	0,2 %	98,0 %
1.1-3 Gezahnte Investitionskostenzuschüsse	3.145.883,28	0,00	0,00	0,00	3.145.883,28	-1.986.461,01	-46.949,93	0,00	0,00	-2.033.410,94	1.112.472,34	1.159.422,27	1,5 %	35,4 %
1.1-5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
1.2.01 Wald, Forsten	148.463,06	0,00	0,00	0,00	148.463,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.463,06	148.463,06	0,0 %	100,0 %
1.2.02 Sonst. unbebaute Grundstücke	3.602.269,28	-61.670,26	-234.167,64	2.873,20	3.309.304,58	-768.952,63	-19.205,76	0,00	0,00	-788.158,39	2.521.146,19	2.833.316,65	0,6 %	76,2 %
1.2.03 Bebaute Grundstücke	0,00	353,20	0,00	0,00	353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,20	0,00	0,0 %	100,0 %
1.2.03.1 Grundstücke	3.060.850,26	0,00	0,00	0,00	3.060.850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.850,26	3.060.850,26	0,0 %	100,0 %
1.2.03.2 Gebäude und Außenanlagen	11.195.263,55	910,30	0,00	0,00	11.196.173,85	-3.096.909,89	-196.581,91	0,00	0,00	-3.293.491,80	7.902.682,05	8.098.353,66	1,8 %	70,6 %
1.2.04 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
1.2.04.1 Grundstücke	7.380.012,50	249,42	0,00	0,00	7.380.261,92	-257,52	0,00	0,00	0,00	-257,52	7.380.004,40	7.379.754,98	0,0 %	100,0 %
1.2.04.2 Infrastrukturbauten	20.258.810,97	0,00	0,00	0,00	20.258.810,97	-11.70.035,59	-624.206,47	0,00	0,00	-11.594.242,06	8.664.568,91	9.088.775,38	2,1 %	42,8 %
1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	517.116,94	0,00	0,00	0,00	517.116,94	-284.593,19	-23.113,13	0,00	0,00	-307.706,32	209.410,62	232.523,75	4,5 %	40,5 %
2.2: Betriebs- und Geschäftsausstattung	353.655,65	19.393,95	0,00	0,00	373.049,60	-196.652,30	-32.952,40	0,00	0,00	-229.604,70	143.444,90	157.003,35	8,8 %	38,5 %
1.2.10 AIB	1.129.809,52	532.351,26	0,00	-2.873,20	1.659.287,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.287,58	1.129.809,52	0,0 %	100,0 %
1.3.3 Beteiligungen	8.852,06	1.500,00	0,00	0,00	10.352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.352,06	8.852,06	0,0 %	100,0 %
Gesamt	51.036.995,84	493.087,87	-234.167,64	0,00	51.295.916,07	-17.507.983,99	-743.591,51	0,00	0,00	-18.251.375,50	33.044.340,57	33.529.011,85	1,4 %	64,42

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen/Werbertichtigungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen				
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuchung			angesammete Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand	Durchschnittlicher Abschreibungsatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-5.084.474,78	-135.000,00	0,00	134.000,00	-5.085.474,78	1.415.047,71	99.842,89	0,00	0,00	1.514.890,60	-3.570.584,18	-3.669.427,07	2,0 %	70,2 %
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.549.811,76	0,00	0,00	0,00	-6.549.811,76	3.603.781,05	125.324,68	0,00	0,00	3.729.105,73	-2.820.706,03	-2.946.030,71	1,9 %	43,1 %
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-378.609,21	-115.082,49	0,00	-134.000,00	-627.691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627.691,70	-378.609,21	0,0 %	100,0 %
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-1.172.430,87	-57.630,00	0,00	0,00	-1.230.060,87	450.865,95	43.516,74	0,00	0,00	494.382,69	-735.678,18	-721.564,92	3,5 %	59,8 %
2.7 Sonstige Sonderposten	-227.814,04	0,00	0,00	0,00	-227.814,04	227.813,04	0,00	0,00	0,00	227.813,04	-1,00	-1,00	0,0 %	0,0 %
Gesamt	-13.413.140,66	-307.712,49	0,00	0,00	-13.720.853,15	5.697.507,75	266.684,31	0,00	0,00	5.966.192,06	-7.754.661,09	-7.715.632,91	2,0 %	56,52

10.2. Forderungsübersicht

Forderungsübersicht gem. § 51 GemHVO (VV GemHSys, Muster 21 zu § 51 GemHVO) der Ortsgemeinde Mudersbach

Forderungsart	Forderungsübersicht							Veränderung	
	Laufzeit		von mehr als 5 Jahren	Nominalwert	Abzinsung	Wertberichtigung	Stand zum 31.12.17 (Bilanzwert)		Vorjahr
	Bis zu einem Jahr	1 - 5 Jahre							
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	401.733,52	0,00	0,00	595.840,35	0,00	194.106,83	401.733,52	426.911,95	- 25.178,43
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	17.722,66	0,00	0,00	21.181,44	0,00	3.458,78	17.722,66	7.422,57	+ 10.300,09
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	48.532,71	0,00	0,00	48.532,71	0,00	0,00	48.532,71	36.337,59	+ 12.195,12
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00	10.838,22	- 10.332,22
Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	468.494,89	0,00	0,00	666.060,50	0,00	197.565,61	468.494,89	481.510,33	- 13.015,44

10.3. Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht gem. § 52 GemHVO (VV GemHYS - Muster 22) der Ortsgemeinde Mudersbach

Art der Verbindlichkeit	Verbindlichkeitenübersicht						Differenz	
	Laufzeit			Stand zum 31.12.2017 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)		Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)
	unter 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre					
4. Verbindlichkeiten								
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten								
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	0,00	0,00	7.019.345,17	7.019.345,17	0,00	6.752.181,29	267.163,88	
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00	7.019.345,17	7.019.345,17	0,00	6.752.181,29	267.163,88	
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	96.945,40	0,00	0,00	96.945,40	0,00	117.609,55	-20.664,15	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	561,05	0,00	0,00	561,05	0,00	165,00	396,05	
4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsvh. best.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.391.266,64	0,00	0,00	3.391.266,64	0,00	4.853.750,17	-1.462.483,53	
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	37.195,72	0,00	0,00	37.195,72	0,00	37.195,72	0,00	
Summe 4 Verbindlichkeiten	3.525.968,81	0,00	7.019.345,17	10.545.313,98	0,00	11.730.804,26	-1.185.490,28	

10.4. Übersicht über die aus den Vorjahren fortgeltenden Haushaltsermächtigungen

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Jahre
		2017	2018	2019	2020	2021
in €						
1	Aufwandsermächtigungen	0	0	0	0	0
2	Auszahlungsermächtigungen					
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
4	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen	0	0	0	0	0

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg)
für die rechnerische Richtigkeit
Kirchen, den
Im Auftrag

(Sabrina Becher)

Ortsgemeinde Mudersbach

Mudersbach, den

(Maik Köhler)

Ortsbürgermeister



**Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
zum 31.12.2017**

Ortsgemeinde Mudersbach

Mudersbach, den 03. September 2019

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen	2
2. Geschäftsverlauf 2017	3
2.1 Vermögensentwicklung.....	3
2.2 Finanzentwicklung.....	8
2.3 Ergebnisentwicklung.....	10
2.3.1 Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2017.....	10
2.3.2 Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2017	11
2.4 Kennzahlen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	12
2.5 Wesentliche Vorgänge.....	20
2.5.1 Haushaltsplan 2017.....	20
2.5.2 Jahresabschluss 2017	20
2.5.3 Breitbandausbau – Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen (612)	20
2.5.4 Ländliche Zentren (271).....	20
3. Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres	21
4. Ausblick über die zukünftige Entwicklung	21
5. Risikoberichterstattung	22
5.1 SWOT-Portfolio (Strength/Weakness/Opportunity/Threat)	22
5.2 Besondere Geschäftsrisiken.....	22
5.3 Chancen, Zielsetzung und Strategien	23
5.4 Risikosicherung	23

1. Vorbemerkungen

Dem Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist, soll nach § 49 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) entnommen werden können:

- eine Darstellung des Verlaufes der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde derart, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird; hierzu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr zu geben
- eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechenden Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

In die Analyse einbezogen werden sollen (produktorientierte) Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind. Unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse sollen diese erläutert werden.

Weiterhin soll der Rechenschaftsbericht eingehen auf:

- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- Zu erwartende mögliche Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung und zugrunde liegende Annahmen.

2. Geschäftsverlauf 2017

2.1 Vermögensentwicklung

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr von 34.180.697,10 EUR auf 33.684.768,79 EUR vermindert.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 681.941,22 EUR erhöht, dies betrifft den im Berichtsjahr entstandenen Jahresüberschuss (vgl. Ergebnisrechnung).

In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Posten der Bilanz dargestellt:

	31.12.2017	01.01.2017	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Aktivseite				
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.343.777	1.391.309	-47.532	-3,42
Sachanlagevermögen	31.850.936	32.289.575	-438.639	-1,36
- Wald, Forsten	148.463	148.463	+0	+0,00
- Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.521.146	2.833.317	-312.170	-11,02
- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.963.886	11.159.204	-195.318	-1,75
- Infrastrukturvermögen	16.205.298	16.629.255	-423.957	-2,55
- Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	+0	+0,00
- Kunstgegenstände, Denkmäler	0	0	+0	+0,00
- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	209.411	232.524	-23.113	-9,94
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.445	157.003	-13.558	-8,64
- Pflanzen und Tiere	0	0	+0	+0,00
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.659.288	1.129.810	+529.478	+46,86
Finanzanlagen	10.352	8.852	+1.500	+16,95
- Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	+0	+0,00
- Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	+0	+0,00
- Beteiligungen	10.352	8.852	+0	+0,00
- Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	+0	+0,00
- Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	0	0	+0	+0,00
- Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	0	0	+0	+0,00
- Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	+0	+0,00
- Sonstige Ausleihungen	0	0	+0	+0,00
Summe langfristiges Vermögen	33.205.065	33.689.736	-484.671	-1,44

	31.12.2017	01.01.2017	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Umlaufvermögen				
Vorräte	5.566	4.805	+761	+15,83
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	468.495	481.510	-13.015	-2,70
- Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	401.734	426.912	-25.178	-5,90
- Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.723	7.423	+10.300	+138,77
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	+0	+0,00
- Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0	0	+0	+0,00
- Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechts und rechtsfähige Stiftungen	0	0	+0	+0,00
- Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	48.533	36.338	+12.195	+0,00
<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>	0	0	+0	+0,00
- Sonstige Vermögensgegenstände	506	10.838	-10.332	-95,33
Liquide Mittel				
- Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0	+0	+0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	5.643	4.645	+998	+21,48
Summe kurzfristiges Vermögen	479.704	490.961	-11.257	-2,29
Bilanzsumme	33.684.769	34.180.697	-495.928	-1,45

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2017

	31.12.2017	01.01.2017	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Passivseite				
Eigenkapital	14.732.709	14.050.768	+681.941	+4,85
Kapitalrücklage	19.117.724	19.117.724	+0	+0,00
Sonst. Rücklagen	0	0	+0	+0,00
Ergebnisvortrag	-5.066.956	-4.450.628	-616.328	+13,85
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	681.941	-616.328	+1.298.269	-210,65
Sonderposten	7.977.859	7.730.016	+247.843	+3,21
Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	223.198	14.383	+208.815	+1.451,82
Sonderposten für das Anlagevermögen	7.018.982	6.994.067	+24.915	+0,36
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	+0	+0,00
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	+0	+0,00
Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	735.678	721.565	+14.113	+1,96
Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	+0	+0,00
Sonstige Sonderposten	1	1	+0	+0,00
Rückstellungen	412.564	660.272	-247.708	-37,52
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	277.119	277.554	-435	-0,16
Steuerrückstellungen	0	0	+0	+0,00
Rückstellungen für latente Steuern	0	0	+0	+0,00
Sonstige Rückstellungen	135.445	382.718	-247.273	-64,61
Verbindlichkeiten	10.545.314	11.730.804	-1.185.490	-10,11
Anleihen	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten	7.019.345	6.752.181	+267.164	+3,96
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	7.019.345	6.752.181	+267.164	+3,96
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	+0	+0,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	96.945	117.610	-20.664	-17,57
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	561	165	+396	+240,03
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten ggü. dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.391.267	4.853.750	-1.462.484	+0,00
<i>davon: im Rahmen der Einheitskasse</i>	3.369.525	4.853.316	-1.483.791	+0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	37.196	7.098	+30.097	+424,01
Rechnungsabgrenzungsposten	16.323	8.837	+7.486	+84,71
Bilanzsumme	33.684.769	34.180.697	-495.927	-1,45

Mit 98,58 % (Eröffnungsbilanz 98,80 %) der Bilanzsumme haben die Sach- und Finanzanlagen eine herausragende Bedeutung für die Vermögenslage der Ortsgemeinde Mudersbach. Nach dem von der Verbandsgemeindeverwaltung verfolgten, am Anschaffungswert orientierten Bewertungskonzept sind die Vermögensposten vorsichtig – im Sinne des niedrigsten von mehreren zulässigen Werten – bewertet. Im Einzelnen sind die Bewertungsverfahren der Finanzanlagen im Anhang beschrieben.

Das Eigenkapital ist die rechnerische Restgröße, die sich in der Eröffnungsbilanz aus dem Saldo der bewerteten Aktiva und der passivierten Schulden und Rückstellungen ergibt. Die Kapitalrücklage und die sonstigen Rücklagen blieben gegenüber der Eröffnungsbilanz unverändert. Der doppische Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 weist einen Jahresüberschuss i.H.v. 681.941,22 EUR aus (vgl. Ergebnisrechnung).

Für die wirtschaftliche Beurteilung der Ortsgemeinde Mudersbach ist vor allem das Verhältnis der Verbindlichkeiten zum Vermögen heranzuziehen. Zum Bilanzstichtag ergeben sich folgende Finanzierungsrelationen:

	31.12.2017	01.01.2017	Veränderung	Veränderung in %
langfristiges Vermögen	33.205.065,18	33.689.736,46	- 484.671,28	-1,44%
abzüglich				
langfristige Mittel:				
- Sonderposten aus Investitionszuwendung	3.570.584,18	3.669.427,07	- 98.842,89	-2,69%
- Eigenkapital	14.732.709,63	14.050.768,41	681.941,22	4,85%
- übrige langfristig verfügbare Mittel (Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen und Darlehen gegenüber öffentlichen Kreditgebern)	277.119,00	277.554,00	- 435,00	-0,16%
Überdeckung= langfristige Finanzierung des kurzfristigen Vermögens	14.624.652,37	15.691.986,98	- 1.067.334,61	-6,80%

Damit sind das langfristige Vermögen und der überwiegende Teil des kurzfristigen Vermögens auch weiterhin durch langfristige Mittel finanziert.

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (festgestelltes Ergebnis)	31.12.2014	-681.981,53	15.284.577,26
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	31.12.2015	-617.480,72	14.667.096,54
3	+ festgestelltes Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres	31.12.2016	-616.328,13	14.050.768,41
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2017	681.941,22	14.732.709,63
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2018	-410.250,00	14.322.459,63
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2019	-396.040,00	13.926.419,63
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2020	-245.550,00	13.680.869,63

Unter Gliederungspunkt Nr. 2.4 werden 20 Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dargestellt und erläutert, wie in § 49 GemHVO gefordert. Die Kennzahlen sollen die Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage unterstützen. Die Analyse sollte ausgewogen, umfassend und dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechend ausfallen. In den kommenden Jahren sind die unter Nr. 2.4 ermittelten Kennzahlen dahingehend zu überprüfen und ggf. weiterzuentwickeln.

2.2 Finanzentwicklung

Der Finanzmittelüberschuss in 2017 in Höhe von 1.216.151,36 EUR ergibt sich aus der Summe der folgenden Salden:

	<u>EUR</u>
Finanzmittelfehlbetrag	
- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.113.850,16
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>102.301,20</u>
	<u>1.216.151,36</u>
- Saldo der Ein- und Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	267.163,88
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	475,49
Gesamtfinanzbedarf	-1.483.790,73

Der oben ausgewiesene Finanzmittelüberschuss, der positive Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten sowie die Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Posten sind im Rahmen der Finanzierungstätigkeit vollständig auszugleichen. Von den drei zur Verfügung stehenden Möglichkeiten des Ausgleichs wurde wie folgt Gebrauch gemacht:

	<u>EUR</u>
- Aufnahme von Investitionskrediten (nur in Höhe des Fehlbetrages, der durch Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen entstanden ist)	0,00
- Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
- Veränderung der liquiden Mittel	1.483.790,73

Die Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse haben sich demnach von 4.853.316,07 EUR auf 3.369.525,34 EUR vermindert.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2017 fällt der tatsächliche Finanzmittelfehlbetrag vor allem in den Teilfinanzhaushalten 3 („Gestaltung der Umwelt“) und 4 („Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften“) deutlich geringer aus.

Im Teilfinanzhaushalt 3 ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung i.H.v. 1.144.977,71 EUR. Dies liegt vorwiegend an den geplanten, jedoch im Haushaltsjahr 2017 nicht (vollständig) umgesetzten Investitionen im Rahmen des Förderprogramms „Ländliche Zentren“.

Auch im Teilfinanzhaushalt 4 fällt der tatsächliche Finanzmittelfehlbetrag um 621.123,70 EUR geringer aus als der geplante Finanzmittelfehlbetrag. Diese Abweichung liegt wie im Teilfinanzhaushalt 3 darin begründet, dass Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionsmaßnahmen, wie der Bau einer P&R-Anlage am Bahnhof in Niederschelderhütte oder der Umbau des Bahnhofes Brachbach im Jahr 2017 nicht umgesetzt wurden. Außerdem konnten deutlich mehr (+ 320.000 EUR) Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen erzielt werden als ursprünglich geplant.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (§ 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	davon aus:				-270.852,51
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	156.969,64	209.913,20	-52.943,56
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-166.670,04	233.873,14	-400.543,18
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-422.371,87	255.899,00	-678.270,87
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	44.511,54	277.582,85	-233.071,31
6	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-331.720,51	299.390,04	-631.110,55
7	Jahresergebnis	2017	1.113.850,16	291.836,12	822.014,04
8	vorzutragender Betrag				-1.444.777,94
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	47.520,00	379.020,00	-331.500,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	50.060,00	375.860,00	-325.800,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	152.150,00	382.950,00	-230.800,00
12	Summe				-2.332.877,94

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2018)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2019)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2020)
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO)	-331.720,51	1.113.850,16	-118.040,00	47.520,00	50.060,00	152.150,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	299.390,04	291.836,12	344.470,00	309.240,00	290.380,00	291.100,00
3	= "freie Finanzspitze"	-631.110,55	822.014,04	-462.510,00	-261.720,00	-240.320,00	-138.950,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				69.780,00	85.480,00	91.850,00
5	<u>verbleibende freie Finanzspitze</u>	<u>-631.110,55</u>	<u>822.014,04</u>	<u>-462.510,00</u>	<u>-331.500,00</u>	<u>-325.800,00</u>	<u>-230.800,00</u>

2.3 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss von 681.941,22 EUR.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2017, der einen Jahresfehlbetrag von 622.100 EUR vorsah, ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung von 1.304.041,22 EUR (Ergebnisverbesserung).

Die wesentlichen Ergebnisverbesserungen konnten in den Teilergebnishaushalten 2 und 5 erreicht werden. Ursächlich hierfür sind insbesondere höhere Zuwendungen zu den Personalkosten der Kitas und Mehrerträge aufgrund der Auflösung von Personalrückstellungen sowie Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-305.889,47
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-911.481,86
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-681.981,53
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-617.480,72
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-616.328,13
6	Jahresergebnis	2017	681.941,22
7	Zwischensumme		-2.451.220,49
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-410.250,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-396.040,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-245.550,00
11	Summe		-3.503.060,49

2.3.1 Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2017

Insbesondere die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Zeile 1) sind mit 5.502.000,79 EUR um 632.350,79 EUR höher ausgefallen als der Planansatz.

Die Ursache hierfür liegt v.a. in den um 552.540,73 EUR höheren Erträgen aus der Gewerbesteuer.

Die sonstigen laufenden Erträge (Zeile 9) fielen um 494.200,56 EUR höher aus als geplant. Begründet liegt dies u.a. in den um 82.746,17 EUR höheren Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken sowie den um 81.377,19 EUR höheren Versicherungserstattungen. Vor allem sind die Mehrerträge jedoch bedingt durch höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Insgesamt konnten i. H. v. 1.235.220,21 EUR höhere laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 10) als geplant erzielt werden.

2.3.2 Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2017

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) fielen mit 834.757,53 EUR um 144.502,47 EUR niedriger aus als geplant. Dies betrifft im Wesentlichen die Unterhaltungsaufwendungen mit 91.254,77 EUR.

Insgesamt sind die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 19) um 169.854,16 geringer ausgefallen als geplant.

Des Weiteren sind die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile 22) um 70.537,13 EUR niedriger ausgefallen als ursprünglich geplant. Dies liegt darin begründet, dass, anders als in der Planung vorgesehen, ein deutlich geringerer Investitionskredit aufgenommen wurde (vgl. Zeile 45 im Finanzhaushalt), sodass entsprechend auch die Kapitalmarktzinsen deutlich geringer ausfallen.

2.4 Kennzahlen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Um ein Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu erhalten, werden im Folgenden ausgewählte wesentliche Kennzahlen, die sich aus der Gegenüberstellung der absoluten Zahlen ergeben, ausgewiesen und erläutert.

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \%$$

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
AV	33.205.065,18	33.689.736,46	33.194.117,58	33.499.400,64	33.980.945,46	33.977.023,46
Bil.Summe	33.684.768,79	34.180.697,10	33.446.247,41	34.111.736,18	34.366.158,90	34.438.170,95
Anlagenintensit.	98,58%	98,56%	99,25%	98,20%	98,88%	98,66%
Veränderung	+ 0,01%	- 0,69 %	+ 1,06%	- 0,68 %	+ 0,22%	- 0,09 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
AV	34.630.041,62	34.163.739,28	32.780.523,11	32.401.261,48	32.835.942,63	32.446.333,55
Bil.Summe	35.068.543,84	34.581.105,90	33.080.872,96	33.860.325,33	33.013.362,50	32.841.065,52
Anlagenintensit.	98,75%	98,79%	99,09%	95,69%	99,46%	98,80%
Veränderung	- 0,04 %	- 0,30 %	+ 3,55%	- 3,79 %	+ 0,67%	

Die Anlagenintensität zeigt das Verhältnis von Anlagevermögen zur Bilanzsumme. Ein Wert, der nahe 100% liegt, zeigt, dass der wesentliche Teil des Kapitals in das Anlagevermögen investiert wurden.

$$\text{Anlagendeckungsgrad I} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100 \%$$

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Eigenkapital	14.732.709,63	14.050.768,41	14.667.096,54	15.284.557,26	15.966.558,79	16.878.040,65
AV	33.205.065,18	33.689.736,46	33.194.117,58	33.499.400,64	33.980.945,46	33.977.023,46
Anlagendeckungsgrad I	44,37%	41,71%	44,19%	45,63%	46,99%	49,67%
Veränderung	+ 6,38%	- 5,61 %	- 3,16 %	- 2,90 %	- 5,41 %	+ 0,11%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	17.183.930,12	18.130.812,34	18.868.104,60	19.450.805,40	18.918.884,92	19.377.233,38
AV	34.630.041,62	34.163.739,28	32.780.523,11	32.401.261,48	32.835.942,63	32.446.333,55
Anlagendeckungsgrad I	49,62%	53,07%	57,56%	60,03%	57,62%	59,72%
Veränderung	- 6,50 %	- 7,80 %	- 4,12 %	+ 4,19%	- 3,52 %	

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert ist. Ein Anlagendeckungsgrad von 44,37 % bedeutet beispielsweise, dass 1 EUR Bruttoanlagevermögen nur 0,44 EUR Eigenkapital gegenüberstehen und somit Teile des Bruttoanlagevermögens mit 0,56 EUR Fremdkapital finanziert werden mussten.

$$\text{Anlagendeckungsgrad II} = \frac{\text{Eigenkapital + Sopo}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100 \%$$

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Eigenkapital	14.732.709,63	14.050.768,41	14.667.096,54	15.284.557,26	15.966.558,79	16.878.040,65
Sonderposten	7.977.859,09	7.730.015,91	7.471.445,47	7.523.690,84	7.426.769,16	7.204.385,83
AV	33.205.065,18	33.689.736,46	33.194.117,58	33.499.400,64	33.980.945,46	33.977.023,46
Anlagendeckungsgrad II	68,39%	64,65%	66,69%	68,09%	68,84%	70,88%
Veränderung	+ 5,79%	- 3,06%	- 2,04%	- 1,10%	- 2,87%	+ 2,71%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	17.183.930,12	18.130.812,34	18.868.104,60	19.450.805,40	18.918.884,92	19.377.233,38
Sonderposten	6.712.579,59	7.077.916,98	7.032.198,15	7.405.967,98	6.950.168,84	6.836.419,59
AV	34.630.041,62	34.163.739,28	32.780.523,11	32.401.261,48	32.835.942,63	32.446.333,55
Anlagendeckungsgrad II	69,01%	73,79%	79,01%	82,89%	78,78%	80,79%
Veränderung	- 6,48 %	- 6,61 %	- 4,68 %	+ 5,21%	- 2,49 %	

Der Anlagendeckungsgrad II gibt an, wie hoch der Anteil der Anlagegüter ist, denen kein Fremdkapital im engeren Sinne entgegensteht. Also die Anlagegüter, die durch eigene Mittel oder Zuschüsse finanziert wurden.

$$\text{Anlagenabnutzungsgrad I} = \frac{\text{Kumulierte AfA}}{\text{AK/HK des Anlageverm.}} \times 100 \%$$

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Kumulierte AfA	18.251.575,50	17.507.983,99	16.785.464,26	15.991.311,89	15.315.803,15	14.656.039,27
AK. o. HK des AV	51.295.916,07	51.197.720,45	49.979.581,84	49.490.712,53	49.296.748,61	48.633.062,73
Abnutzungsgrad	35,58%	34,20%	33,58%	32,31%	31,07%	30,14%
Veränderung	4,05%	1,82%	3,94%	4,00%	3,09%	4,60%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Kumulierte AfA	14.014.688,48	12.406.052,20	11.775.506,11	11.135.010,75	10.513.727,32	9.887.594,26
AK. o. HK des AV	48.644.730,10	46.569.791,48	44.556.029,22	43.536.272,23	42.940.661,88	42.723.536,89
Abnutzungsgrad	28,81%	26,64%	26,43%	25,58%	24,48%	23,14%
Veränderung	8,15%	0,80%	3,33%	4,46%	5,79%	

Der Abnutzungsgrad spiegelt das Verhältnis von Abschreibungen und Anschaffungskosten der Anlagegüter wider. Damit ergibt sich, dass je höher der Abnutzungsgrad der Anlagegüter ist, umso weniger das Anlagevermögen in der Lage ist, seine Aufgaben zu erfüllen. Deutlicher wird diese Kennzahl, wenn die Anteile für das nicht abnutzbare Grundvermögen herausgerechnet werden (Anlagenabnutzungsgrad II).

$$\text{Anlagenabnutzungsgrad II} = \frac{\text{Kumulierte AfA}}{\text{AK/HK des Anlageverm.}} \times 100 \%$$

= hierbei werden AHK für Grund und Boden u. für Finanzanlagen herausgerechnet

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Kumulierte AfA	18.251.575,50	17.507.983,99	16.785.464,26	15.991.311,89	15.315.803,15	14.656.039,27
AK. o. HK des AV	37.535.147,25	40.719.494,69	39.501.713,97	39.001.834,84	38.822.866,59	38.163.517,18
Abnutzungsgrad II	48,63%	43,00%	42,49%	41,00%	39,45%	38,40%
Veränderung	+ 13,09%	+ 1,19%	+ 3,64%	+ 3,93%	+ 2,73%	+ 4,61%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Kumulierte AfA	14.014.688,48	12.406.052,20	11.775.506,11	11.135.010,75	10.513.727,32	9.887.594,26
AK. o. HK des AV	38.174.927,03	36.187.537,09	34.376.159,60	33.649.210,59	33.072.751,23	32.566.058,55
Abnutzungsgrad II	36,71%	34,28%	34,25%	33,09%	31,79%	30,36%
Veränderung	+ 7,09%	+ 0,08%	+ 3,52%	+ 4,09%	+ 4,70%	

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \%$$

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Eigenkapital	14.732.709,63	14.050.768,41	14.667.096,54	15.284.557,26	15.966.558,79	16.878.040,65
Bil.Summe	33.684.768,79	34.180.697,10	33.446.247,41	34.111.736,18	34.366.158,90	34.438.170,95
Eigenkapitalquote	43,74%	41,11%	43,85%	44,81%	46,46%	49,01%
Veränderung	+ 6,40%	- 6,26 %	- 2,13 %	- 3,56 %	- 5,20 %	+ 0,02%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	17.183.930,12	18.130.812,34	18.868.104,60	19.450.805,40	18.918.884,92	19.377.233,38
Bil.Summe	35.068.543,84	34.581.105,90	33.080.872,96	33.860.325,33	33.013.362,50	32.841.065,52
Eigenkapitalquote	49,00%	52,43%	57,04%	57,44%	57,31%	59,00%
Veränderung	- 6,54 %	- 8,08 %	- 0,71 %	+ 0,24%	- 2,87 %	

Die Eigenkapitalquote bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Die Ortsgemeinde hat eine Eigenkapitalquote von 43,74 % (Eröffnungsbilanz 59,00 %).

Eine hohe Eigenkapitalquote deutet auf hohe Sicherheiten der Ortsgemeinde hin. Im Rahmen der steigenden Verschuldung der Gemeinden wird die Eigenkapitalquote zunehmend auch ein Indikator bei der Einschätzung der Kreditwürdigkeit der Gemeinde.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \%$$

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EK	14.732.709,63	14.050.768,41	14.667.096,54	15.284.557,26	15.966.558,79	16.878.040,65
Sonderposten	7.977.859,09	7.730.015,91	7.471.445,47	7.523.690,84	7.426.769,16	7.204.385,83
Bil.Summe	33.684.768,79	34.180.697,10	33.446.247,41	34.111.736,18	34.366.158,90	34.438.170,95
erw. Eigenkapitalquote	67,42%	63,72%	66,19%	66,86%	68,07%	69,93%
Veränderung	+ 5,80%	- 3,73 %	- 1,00 %	- 1,77 %	- 2,66 %	+ 2,62%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
EK	17.183.930,12	18.130.812,34	18.868.104,60	19.450.805,40	18.918.884,92	19.377.233,38
Sonderposten	6.712.579,59	7.077.916,98	7.032.198,15	7.405.967,98	6.950.168,84	6.836.419,59
Bil.Summe	35.068.543,84	34.581.105,90	33.080.872,96	33.860.325,33	33.013.362,50	32.841.065,52
erw. Eigenkapitalquote	68,14%	72,90%	78,29%	79,32%	78,36%	79,82%
Veränderung	- 6,52 %	- 6,89 %	- 1,29 %	+ 1,22%	- 1,83 %	

Die Eigenkapitalquote 2 gibt das Verhältnis von Eigenkapital und anteiligen Sonderposten zur Bilanzsumme wieder.

$$\text{Eigenkapitalreichweite} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Jahresfehlbetrag}}$$

	2017	2016	2015
EK	14.732.709,63	14.050.768,41	14.667.096,54
Jahresfehlbetrag	-	-616.328,13	-617.480,72
Eigenkapitalreichweite	-	23	24
Veränderung	-	- 4,02 %	-

Die Eigenkapitalreichweite bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zum Jahresfehlbetrag. Die Ermittlung dieser Kennzahl ist nur dann sinnvoll möglich, wenn ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen wird und die in die Berechnung eingehenden Größen "Eigenkapital" und "Jahresfehlbetrag" im Verlauf mehrerer Jahre annähernd gleich bleiben. Aus dieser Kennzahl kann prognostiziert werden, wie oft ein entstandener Jahresfehlbetrag durch das Vorhandene Eigenkapital ausgeglichen werden kann. Dadurch wird auf den Zeitpunkt hingewiesen, an dem möglicherweise ein "nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" entstehen könnte.

Da die Ortsgemeinde Mudersbach im Haushaltsjahr 2017 einen Jahresüberschuss erwirtschaftet hat, kann für das Haushaltsjahr 2017 keine Eigenkapitalreichweite ermittelt werden.

$$\text{Kapitalstruktur A} = \frac{\text{kurzfristiges Fremdkapital}}{\text{gesamtes Fremdkapital}} \times 100 \%$$

	2017	2016	2015
kurzfristiges Fremdkapital	3.542.291,38	4.987.459,87	3.675.895,55
ges. Fremdkapital	18.952.059,16	20.129.928,69	18.779.150,87
Kapitalstruktur A	18,69%	24,78%	19,57%
Veränderung	- 24,56 %	+ 26,58%	-

$$\text{Kapitalstruktur C} = \frac{\text{langfristiges Fremdkapital}}{\text{gesamtes Fremdkapital}} \times 100 \%$$

	2017	2016	2015
langfristiges Fremdkapital	15.409.767,78	15.142.468,82	15.103.255,32
ges. Fremdkapital	18.952.059,16	20.129.928,69	18.779.150,87
Kapitalstruktur C	81,31%	75,22%	80,43%
Veränderung	+ 8,09%	- 6,47 %	-

Die Kapitalstruktur A bzw. C bestimmt das Verhältnis von kurzfristigem bzw. langfristigem Fremdkapital zum gesamten Fremdkapital. Je höher der Anteil des langfristigen Fremdkapitals ist, desto höher ist die Planungssicherheit. Hierzu tragen Fremdkapitalpositionen bei, für die keine Zinsaufwendungen anfallen (z. B. Sonderposten). Diese Kennzahl kann allerdings erst in der Zeitreihe die nötige Aussagekraft erhalten.

$$\text{Liquidität 1. Grades} = \frac{\text{liquide Mittel}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100 \%$$

	2017	2016	2015
liquide Mittel	0,00	0,00	0,00
kurzfristige Verbindlichkeiten	3.542.291,38	4.987.459,87	3.675.895,55
Liquidität 1. Grades	0,00%	0,00%	0,00%
Veränderung	-	-	-

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Forderungen}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100 \%$$

	2017	2016	2015
Forderungen	468.494,89	481.510,33	240.891,40
kurzfristige Verbindlichkeiten	3.542.291,38	4.987.459,87	3.675.895,55
Liquidität 2. Grades	13,23%	9,65%	6,55%
Veränderung	+ 36,99%	+ 47,32%	-

$$\text{Liquidität 3. Grades} = \frac{\text{Umlaufvermögen}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100 \%$$

	2017	2016	2015
Umlaufvermögen	479.703,61	490.960,64	252.129,83
kurzfristige Verbindlichkeiten	3.542.291,38	4.987.459,87	3.675.895,55
Liquidität 3. Grades	13,54%	9,84%	6,86%
Veränderung	+ 37,57%	+ 43,52%	-

Die Liquidität 1./2./3. Grades zeigt das Verhältnis von liquiden Mitteln, Forderungen bzw. Umlaufvermögen zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Diese Kennzahlen werden auch "kurzfristige Deckungsgrade" genannt, werden zumeist im Zusammenhang verwendet und geben Auskunft darüber, ob kurzfristige Verbindlichkeiten durch kurzfristige Mittel gedeckt sind.

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuern}}{\text{Gesamterträge}} \times 100 \%$$

	2017	2016	2015	2014	2013
Steuern	5.502.000,79	4.778.290,08	4.547.833,51	4.159.747,78	4.140.087,49
Gesamterträge	8.129.307,93	6.823.397,12	6.690.634,75	6.262.627,23	5.878.602,49
Steuerquote	67,68%	70,03%	67,97%	66,42%	70,43%
Veränderung	- 3,35 %	+ 3,02%	+ 2,34%	- 5,69 %	- 7,86 %

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Steuern	4.572.414,61	3.783.836,04	4.139.448,11	3.946.192,89	5.745.444,49	3.905.939,48
Gesamterträge	5.982.079,05	6.011.693,13	5.397.493,31	5.397.493,31	6.845.758,57	5.050.680,51
Steuerquote	76,44%	62,94%	76,69%	73,11%	83,93%	77,33%
Veränderung	+ 21,44%	- 17,93 %	+ 4,90%	- 12,89 %	+ 8,52%	

Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen. Eine Steuerquote von z.B. 50% bedeutet entsprechend, dass 50% aller Erträge ihren Ursprung in Steuern haben.

$$\text{Personalaufwandsquote I} = \frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Aufwendungen}} \times 100 \%$$

	2017	2016	2015	2014	2013
Personalaufwand	1.693.619,09	1.779.310,60	1.620.201,64	1.530.167,34	1.434.126,67
Summe der Aufwendungen	7.447.366,71	7.439.725,25	7.308.115,47	6.498.225,55	6.790.084,35
Personalaufwandsquote I	22,74%	23,92%	22,17%	23,55%	21,12%
Veränderung	- 4,91 %	+ 7,88%	- 5,85 %	+ 11,49%	+ 13,11%

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Personalaufwand	1.174.124,81	1.062.444,61	975.110,92	955.383,86	851.417,08	782.323,08
Summe der Aufwendungen	6.287.968,52	6.958.691,99	6.127.476,13	5.397.493,31	6.313.838,09	5.256.829,14
Personalaufwandsquote I	18,67%	15,27%	15,91%	17,70%	13,48%	14,88%
Veränderung	+ 22,30%	- 4,06 %	- 10,09 %	+ 31,26%	- 9,39 %	

$$\text{Personalaufwandsquote II} = \frac{\text{Personalaufwand + Versorgung}}{\text{Aufwendungen}} \times 100 \%$$

	2017	2016	2015	2014	2013
Personalaufwand II	1.747.724,33	1.790.302,60	1.651.542,34	1.560.786,42	1.481.174,92
Summe der Aufwendungen	7.447.366,71	7.439.725,25	7.308.115,47	6.498.225,55	6.790.084,35
Personalaufwandsquote II	23,47%	24,06%	22,60%	24,02%	21,81%
Veränderung	- 2,48 %	+ 6,48%	- 5,91 %	+ 10,11%	+ 12,68%

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Personalaufwand II	1.217.253,16	1.105.572,96	1.017.989,12	965.211,86	925.420,94	823.344,50
Summe der Aufwendungen	6.287.968,52	6.958.691,99	6.127.476,13	5.397.493,31	6.313.838,09	5.256.829,14
Personalaufwandsquote II	19,36%	15,89%	16,61%	17,88%	14,66%	15,66%
Veränderung	+ 21,85%	- 4,37 %	- 7,10 %	+ 22,01%	- 6,42 %	

Die Personalaufwendungen, einschließlich aller Zuführungen zu Rückstellungen sind im Aufwandsblock der Ortsgemeinde ein erheblicher Kostenfaktor. Der Bauhof und die sonstigen Bereiche im Rahmen der Vorhaltung von Vermögen sind für die Leistungserstellungsprozesse auf Personal angewiesen.

$$\text{Aufw. Umlagequote} = \frac{\text{gezahlte Umlagen}}{\text{Aufwendungen}} \times 100 \%$$

	2017	2016	2015	2014	2013
Umlageaufwand	3.561.395,28	3.584.756,44	3.406.835,55	3.437.427,10	3.244.970,57
Summe der Aufwendungen	7.447.366,71	7.439.725,25	7.308.115,47	6.498.225,55	6.790.084,35
Aufw. Umlagequote	47,82%	48,18%	46,62%	52,90%	47,79%
Veränderung	- 0,75 %	+ 3,36%	- 11,87 %	+ 10,69%	- 2,44 %

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Umlageaufwand	3.080.045,20	2.862.813,25	3.095.017,27	3.456.035,85	2.888.642,11	2.673.579,36
Summe der Aufwendungen	6.287.968,52	6.958.691,99	6.127.476,13	5.397.493,31	6.313.838,09	5.256.829,14
Aufw. Umlagequote	48,98%	41,14%	50,51%	64,03%	45,75%	50,86%
Veränderung	+ 19,06%	- 18,55 %	- 21,11 %	+ 39,95%	- 10,04 %	

Die Ortsgemeinde erbringt insgesamt Umlagen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde (VG-Umlage, Kreisumlage, Umlage Fonds-Deutscheinheit, Gewerbesteuerumlage). Diese haben mit rund 48 % erhebliche Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt.

$$\text{Finanzaufwandsquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Aufwendungen}} \times 100 \%$$

	2017	2016	2015	2014	2013
Finanzaufwand	204.672,87	215.673,19	234.615,17	259.051,71	281.426,69
Summe der Aufwendungen	7.447.366,71	7.439.725,25	7.308.115,47	6.498.225,55	6.790.084,35
Finanzaufwandsquote	2,75%	2,90%	3,21%	3,99%	4,14%
Veränderung	- 5,20 %	- 9,70 %	- 19,47 %	- 3,82 %	- 11,67 %

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Finanzaufwand	295.057,52	317.270,87	273.350,35	249.748,50	271.139,65	300.315,03
Summe der Aufwendungen	6.287.968,52	6.958.691,99	6.127.476,13	5.397.493,31	6.313.838,09	5.256.829,14
Finanzaufwandsquote	4,69%	4,56%	4,46%	4,63%	4,29%	5,71%
Veränderung	+ 2,92%	+ 2,20%	- 3,59 %	+ 7,75%	- 24,83 %	

Durch die Verschuldung der Ortsgemeinde wird die Einbringung von Zinsen nötig. Diese nehmen 2,9 % der Aufwendungen ein.

$$\text{Schuldendienstquote} = \frac{\text{Zins + Tilgung}}{\text{Summe Auszahlungen}} \times 100 \%$$

Finanzrechnung

	2017	2016	2015	2014	2013
Zins + Tilgung	496.864,88	514.926,54	516.334,88	521.615,85	513.968,59
Summe Auszahlungen	8.697.236,71	8.199.757,46	7.140.141,88	7.924.327,52	6.629.140,07
Schulden- dienstquote	5,71%	6,28%	7,23%	6,58%	7,75%
Veränderung	- 9,03 %	- 13,16 %	+ 9,86%	- 15,10 %	- 55,87 %

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Zins + Tilgung	1.273.997,93	836.038,24	439.044,73	398.163,61	409.904,23	393.649,34
Summe Auszahlungen	7.250.808,30	7.984.020,87	7.590.561,22	6.872.507,93	5.614.662,18	4.988.807,54
Schulden- dienstquote	17,57%	10,47%	5,78%	5,79%	7,30%	7,89%
Veränderung	+ 67,79%	+ 81,04%	- 0,16 %	- 20,64 %	- 7,48 %	

Hier ist erkennbar, dass die Einnahmen durch den Schuldendienst der Ortsgemeinde belastet werden. Hierbei ist bei Inanspruchnahme von 5,71 % der Auszahlungen zur Leistung des Schuldendienstes erkennbar, dass die Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde noch durch die Kreditaufnahmen der Vergangenheit beansprucht wird. Diese Kennzahl kann allerdings erst in der Zeitreihe die nötige Aussagekraft erhalten.

$$\text{Investitionsselbstdeckung} = \frac{\text{Einzahlungen aus Invest.}}{\text{Investitionen}} \times 100 \%$$

	2017	2016	2015	2014	2013
Investitionseinzahlungen	736.965,99	526.357,46	464.775,33	263.223,83	482.795,05
Investitionsauszahlungen	634.664,79	1.152.361,04	491.770,68	392.415,91	581.559,44
Investitionsselbstdeckung	116,12%	45,68%	94,51%	67,08%	83,02%
Veränderung	+ 154,22%	- 51,67 %	+ 40,90%	- 19,20 %	- 79,93 %

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Investitionseinzahlungen	709.970,94	621.287,58	361.223,71	583.447,99	120.138,40	124.645,56
Investitionsauszahlungen	171.639,23	2.216.601,24	2.172.494,85	1.121.748,21	548.895,61	324.305,89
Investitionsselbstdeckung	413,64%	28,03%	16,63%	52,01%	21,89%	38,43%
Veränderung	+ 1375,77%	+ 68,57%	- 68,03 %	+ 137,64%	- 43,05 %	

Die Investitionsselbstdeckung zeigt an, wie hoch der Anteil der durch direkt mit der Investition in Verbindung stehenden Zahlungseingänge an den Investitionen des Haushaltsjahres ist. Die Investitionsselbstdeckung schließt Finanzierung durch Anlageabgänge (z.B. Verkauf) mit ein. Diese Kennzahl kann allerdings erst in der Zeitreihe die nötige Aussagekraft erwerben.

2.5 Wesentliche Vorgänge

2.5.1 Haushaltsplan 2017

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 14. Februar 2017 durch den Ortsgemeinderat Mudersbach beschlossen. Mit Schreiben vom 28. Februar 2017 wurde der Haushalt der Kreisverwaltung Altenkirchen als Kommunalaufsicht vorgelegt. Mit Verfügung vom 04. April 2017 erteilte die Kommunalaufsicht die erforderliche Genehmigung gem. §§ 95, 102, 103 GemO unter Bedingungen und Auflagen. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 21. April 2017 durch Veröffentlichung in dem amtlichen Bekanntmachungsblatt „Mitteilungsblatt Aktuell“ (Ausgabe 16/2017).

2.5.2 Jahresabschluss 2017

Dieser Jahresabschluss der Ortsgemeinde Mudersbach, mit seiner so genannten 3-Komponenten-Rechnung (1. Vermögensrechnung= Bilanz 2. Ergebnisrechnung= Gewinn- und Verlustrechnung 3. Finanzrechnung= Cashflow-Rechnung), ist bereits der neunte Jahresabschluss nach Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik („Doppik = Doppelte Buchführung in Konten“; angelehnt an die kaufmännische Buchführung).

2.5.3 Breitbandausbau – Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen (612)

Die Ortsgemeinde Mudersbach hat sich gem. Beschluss des Ortsgemeinderates vom 13. August 2015 an dem o.g. Projekt beteiligt. Der Kreis Altenkirchen verfolgt, gemeinsam mit den Verbands- und Ortsgemeinden (Ausnahme VG Betzdorf, aufgrund des eigenen Netzes) das Ziel, ein Breitbandnetz der nächsten Generation (NGA) mit mindestens 50 Mbit/s für 95 % der Haushalte nach Ausschreibung für den gesamten Landkreis zu erreichen. Ziel ist eine flächendeckende Breitbandversorgung zeitnah und mit vertretbarem Aufwand in einem Zeitraum von 2,5 Jahren, d.h. bis Ende 2018 zu erreichen.

Die Finanzierung des bei der Ortsgemeinde Mudersbach verbleibenden Anteils i.H.v. voraussichtlich 26.100 EUR (Förderquote: 90%) wird im Hinblick auf die Haushaltskonsolidierung in den Folgejahren notwendige Anstrengungen erfordern.

2.5.4 Ländliche Zentren (271)

Zur Beseitigung von bestehenden städtebaulichen Missständen nehmen die Ortsgemeinden Brachbach, Mudersbach und Niederfischbach am Bund und Länder Förderprogramm „Ländliche Zentren – Kleinere Städte und Gemeinden“ teil. Die Ortsgemeinde Mudersbach hat sich gem. Beschluss des Ortsgemeinderates vom 20. März 2014 an dem o.g. Projekt beteiligt.

Das Förderprogramm „Ländliche Zentren“ dient der Stärkung des ländlichen Raumes indem die Kooperation der Gemeinden untereinander gestärkt wird und indem Fördermittel durch Bund und Land zur Durchführung von Ortskernsanierungen bereitgestellt werden.

Zur Stärkung der interkommunalen Kooperation wurde eine gemeinsame Entwicklungsstrategie erarbeitet, die zukünftig fortgeschrieben wird.

Die Bestandsaufnahmen und Analysen der Untersuchungsräume in den Ortskernen Brachbach, Mudersbach-Niederschelderhütte und Niederfischbach wurden im Jahr 2015 abgeschlossen. Diese Untersuchungen dienen der Gewinnung von Beurteilungsgrundlagen über die Notwendigkeit der Sanierung, die sozialen, strukturellen und städtebaulichen Verhältnisse sowie die anzustrebenden Ziele und die Art der Durchführung der Sanierung im Allgemeinen.

Im Januar 2015 fand die Beteiligung der öffentlichen Aufgabenträger statt. Sie diente der frühzeitigen, allgemeinen Informationsfindung und war Bestandteil der Untersuchungen zur Erstellung des Konzeptes sowie der Entscheidungsfindung zur Abgrenzung eines Sanierungsgebietes.

Für die übergeordnete Entwicklungsstrategie des Kooperationsverbundes wurden gemeinsame Gespräche mit den Ortsgemeinden und der Stadt Kirchen geführt und im Zusammenhang mit den einzelnen Konzepten, daraus erste Projekte einer denkbaren Kooperation diskutiert.

Die Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchungen wurden in den drei Ortsgemeinden jeweils in einer ersten Bürgerveranstaltung im Juni 2015 vorgestellt und diskutiert. Im Oktober 2015 während einer zweiten Veranstaltung, dem sogenannten „Bürgerworkshop“ wurden die zuvor in der ersten Veranstaltung genannten Handlungsbereiche in kleinen Arbeitsgruppen analysiert und erste Lösungs- und Entwicklungsansätze thematisiert.

Die Finanzierung des bei der Ortsgemeinde Mudersbach verbleibenden Anteils i.H.v. voraussichtlich 25 % (Förderquote: 75 %) wird im Hinblick auf die Haushaltskonsolidierung in den Folgejahren erhebliche Anstrengungen erfordern.

3. Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2017 sind über die oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2017 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Körperschaft führen könnten.

4. Ausblick über die zukünftige Entwicklung

Haushaltssatzung und Haushaltspan für das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 18. Januar 2018 durch den Ortsgemeinderat Mudersbach beschlossen. Mit Schreiben vom 22. Januar 2018 wurde der Haushalt der Kreisverwaltung Altenkirchen als Kommunalaufsicht vorgelegt. Mit Verfügung vom 16. Februar 2018 erteilte die Kommunalaufsicht die erforderliche Genehmigung gem. §§ 95, 102, 103 GemO unter Bedingungen und Auflagen. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 02. März 2018 durch Veröffentlichung in dem amtlichen Bekanntmachungsblatt „Mitteilungsblatt Aktuell“ (Ausgabe 9/2018).

Der Haushalt weist für das Jahr 2018 und die folgenden Haushaltsjahre (2019 und 2020) in der Ergebnisplanung negative Jahresergebnisse (Jahresfehlbeträge) aus. Des Weiteren weist der Finanzplan bis zum Jahr 2020 eine jährliche Zunahme der Verschuldung aus der Aufnahme zusätzlicher Investitionskredite sowie aus der Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Liquiditätskredite) aus. Aus der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14) geht hervor, dass die Ortsgemeinde Mudersbach nach der künftigen Planung über keine „freie Finanzspitze“ ver-

fügt. Die haushaltswirtschaftliche Situation der Ortsgemeinde Mudersbach ist daher als durchaus sehr angespannt zu bezeichnen.

So weist der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2018 einen Fehlbetrag von 786.670 EUR auf. Der Fehlbetrag bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Cashflow) wird mit 234.890 EUR prognostiziert.

5. Risikoberichterstattung

5.1 SWOT-Portfolio (Strength/Weakness/Opportunity/Threat)

Innere Perspektive	Stärken	1.) Gute Anbindung an die Autobahn 2.) Wohn-Gemeinde 3.) Hohes ehrenamtliches Engagement 4.) Eigene Kindertagesstätten
	Schwächen	1.) Hohe Verschuldung 2.) Starke Gewerbesteuerschwankungen
Äußere Perspektive	Chancen	1.) Starke Bindung der Bevölkerung an die Ortsgemeinde Mudersbach 2.) Große Vereinstätigkeit 3.) Gutes schulisches Angebot
	Risiken	1.) Bevölkerungsverlust und Überalterung 2.) Niedrige Geburtenzahlen 3.) Negative Pendlerbilanz

5.2 Besondere Geschäftsrisiken

Steuerentwicklung

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit betragen im Jahr 2017 8.072.680,21 EUR. Davon resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben 5.502.000,79 EUR. Dabei entfallen wiederum 4.203.600,77 EUR auf die beiden Steuerarten Gewerbesteuer (1.752.540,73 EUR) und auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2.451.060,04 EUR).

Demnach ist das Ertragsaufkommen in der Ortsgemeinde Mudersbach im Wesentlichen von der Entwicklung dieser beiden Steuerarten abhängig.

Das Risiko für die Ortsgemeinde Mudersbach besteht insbesondere darin, dass diese beiden Steuern stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und dem Konjunkturverlauf bestimmt werden. Diese Risiken sind mit den Auswirkungen der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise weiter gestiegen.

Die Abhängigkeit von nur zwei großen Ertragsquellen und die Ungewissheit über deren Entwicklung stellen erhebliche Risiken für die Ortsgemeinde Mudersbach dar.

Die Einflussmöglichkeiten der Gemeinde auf die Entwicklung der Steuererträge sind indes relativ begrenzt (z.B. Ansiedlung von Gewerbebetrieben).

Allgemeine Risiken

Die laufende Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen wird über den Plan-Ist-Vergleich sowie durch die quartalsweise Erstellung der Haushaltsüberwachungsliste (HüL) ständig überwacht. Auf aktuelle Ereignisse sowie auftretende allgemeine Risiken kann somit zeitnah reagiert werden.

5.3 Chancen, Zielsetzung und Strategien

Die Ortsgemeinde Mudersbach hat sich bereits jetzt als familienfreundliche Gemeinde positioniert. Durch weitere Verbesserungen im Bereich der Kinderbetreuung für Kinder unter 3 Jahren sowie der weiteren Verbesserung der Betreuungsqualität sollte es gelingen, verstärkt junge Familien zum Zuzug nach Mudersbach zu bewegen.

Für eine solche Steigerung der Einwohnerzahlen Bedarf es jedoch die Vorhaltung bzw. Ausweisung von entsprechenden Bauplätzen.

Damit sich mittelfristig die Gewerbesteuererinnahmen wieder positiver entwickeln können, bedarf es ebenfalls der Entwicklung von entsprechenden Potentialflächen für Gewerbebetriebe. Dies dient nicht nur der Gewinnung von neuen Unternehmen, sondern auch den bereits vorhanden Betriebe entsprechende Weiterentwicklungsmöglichkeiten anbieten zu können.

Durch die Fertigstellung der B 62n/HTS bis nach Mudersbach im Jahr 2016 wurde zudem eine schnellere Verkehrsanbindung an den Ballungsraum Siegen bzw, die BAB 45 ermöglicht.

5.4 Risikosicherung

Ein spezielles Controlling ist bisher noch nicht eingerichtet. Im Rahmen der laufenden Haushaltsüberwachung ist jedoch sichergestellt, dass rechtzeitig auf entsprechende Veränderungen im gesamten Haushalt reagiert werden kann (s.o.).

Eine interne Revision existiert nicht. Die Umsetzung von Feststellungen und Empfehlungen des Rechnungsprüfungsausschusses sowie der überörtlichen Prüfung durch das Gemeindeprüfungsamt wird im Laufe späterer Prüfungen nachvollzogen.

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg)
für die rechnerische Richtigkeit
Kirchen, den
Im Auftrag

(Sabrina Becher)

Ortsgemeinde Mudersbach

Mudersbach, den

(Maik Köhler)

Ortsbürgermeister