

Jahresabschluss zum 31.12.2017

Ortsgemeinde Brachbach

Zusammenstellung der Abschlussunterlagen

Brachbach, den 25. Juni 2019

Inhaltsverzeichnis

Gesamthaushalte	5
Gesamtergebnisrechnung.....	6
Gesamtfinanzrechnung.....	7
Gesamtergebnisrechnung mit Einzeldarstellung der Konten.....	9
Gesamtfinanzrechnung mit Einzeldarstellung der Konten.....	21
Bilanz zum 31.12.2017	34
Teilhaushalte	37
Übersicht über die Teilhaushalte.....	38
Teilhaushalt 1.....	39
Teilhaushalt 2.....	51
Teilhaushalt 3.....	68
Teilhaushalt 4.....	90
Teilhaushalt 5.....	117
Investitionsmaßnahmenübersicht	126
Anhang	137
Rechenschaftsbericht	195

Gesamthaushalte

Gesamtergebnisrechnung
Gesamtfinanzrechnung

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	2.594.510,68	2.084.580	1.894.241,53	-190.338,47	-700.269,15
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.209,75	44.940	57.709,38	12.769,38	9.499,63
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.107,47	75.270	82.565,25	7.295,25	-4.542,22
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.178,83	8.100	17.683,21	9.583,21	-3.495,62
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.987,22	1.710	2.892,82	1.182,82	-6.094,40
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	89.468,34	74.830	66.487,12	-8.342,88	-22.981,22
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.849.462,29	2.289.430	2.121.579,31	-167.850,69	-727.882,98
11 - Personalaufwendungen	39.378,10	69.630	41.007,16	-28.622,84	1.629,06
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.261,95	522.870	306.966,43	-215.903,57	-118.295,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen	272.237,09	230.890	257.901,96	27.011,96	-14.335,13
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.572.286,42	1.673.680	1.424.399,57	-249.280,43	-147.886,85
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	931.165,71	80.850	55.351,85	-25.498,15	-875.813,86
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.240.329,27	2.577.920	2.085.626,97	-492.293,03	-1.154.702,30
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-390.866,98	-288.490	35.952,34	324.442,34	426.819,32
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	191.476,85	11.000	1.118,72	-9.881,28	-190.358,13
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.591,75	89.470	7.143,04	-82.326,96	-448,71
23 = Finanzergebnis	183.885,10	-78.470	-6.024,32	72.445,68	-189.909,42
24 = Ordentliches Ergebnis	-206.981,88	-366.960	29.928,02	396.888,02	236.909,90
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis	-206.981,88	-366.960	29.928,02	396.888,02	236.909,90
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens	-206.981,88	-366.960	29.928,02	396.888,02	236.909,90

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.838.246,36	2.084.580	1.896.495,03	-188.084,97	58.248,67
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.182,00	1.620	12.106,75	10.486,75	9.924,75
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.441,19	19.350	20.017,20	667,20	-1.423,99
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.011,97	8.100	15.160,74	7.060,74	-3.851,23
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.765,78	1.710	2.749,95	1.039,95	-5.015,83
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	87.004,11	68.000	54.502,48	-13.497,52	-32.501,63
10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.975.651,41	2.183.360	2.001.032,15	-182.327,85	25.380,74
11 - Personalauszahlungen	36.030,92	61.040	37.547,00	-23.493,00	1.516,08
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493.478,68	522.870	300.039,63	-222.830,37	-193.439,05
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.569.057,55	1.673.680	1.416.524,45	-257.155,55	-152.533,10
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige Auszahlungen	32.201,68	80.850	27.674,12	-53.175,88	-4.527,56
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.130.768,83	2.338.440	1.781.785,20	-556.654,80	-348.983,63
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.117,42	-155.080	219.246,95	374.326,95	374.364,37
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.461,52	11.000	-6.461,49	-17.461,49	-12.923,01
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	7.551,75	89.470	7.183,04	-82.286,96	-368,71
21 Saldo der Finanzauszahlungen	-1.090,23	-78.470	-13.644,53	64.825,47	-12.554,30
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.207,65	-233.550	205.602,42	439.152,42	361.810,07
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	-156.207,65	-233.550	205.602,42	439.152,42	361.810,07
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.179,69	1.367.460	311.295,55	-1.056.164,45	293.115,86
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22.510,64	175.800	31.869,62	-143.930,38	9.358,98
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	40.690,33	1.543.260	343.165,17	-1.200.094,83	302.474,84
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	16.000	44.116,20	28.116,20	44.116,20
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	772.065,27	1.944.000	203.203,72	-1.740.796,28	-568.861,55
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	25.699,63	25.699,63	25.699,63
42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	772.065,27	1.960.000	273.019,55	-1.686.980,45	-499.045,72
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-731.374,94	-416.740	70.145,62	486.885,62	801.520,56
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-887.582,59	-650.290	275.748,04	926.038,04	1.163.330,63
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	416.740	0,00	-416.740,00	0,00
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	12.789,09	78.900	13.035,86	-65.864,14	246,77
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.789,09	337.840	-13.035,86	-350.875,86	-246,77
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	312.450	0,00	-312.450,00	0,00
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse	0,00	312.450	0,00	-312.450,00	0,00
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	900.370,92	0	0,00	0,00	-900.370,92
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	262.712,72	262.712,72	262.712,72
53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	900.370,92	0	-262.712,72	-262.712,72	-1.163.083,64
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	887.581,83	650.290	-275.748,58	-926.038,58	-1.163.330,41
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,76	0	0,54	0,54	-0,22
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
57 Summe Einzahlungen	2.923.174,94	4.466.810	2.337.736,37	-2.129.073,63	-585.438,57
58 Summe Auszahlungen	2.923.174,94	4.466.810	2.337.736,37	-2.129.073,63	-585.438,57
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		2.594.510,68	2.084.580	1.894.241,53	-190.338,47	-700.269,15
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	871,64	880	490,94	-389,06	-380,70
	ab 2016 Anhebung Hebesatz von 350 v.H. auf 380 v.H.					
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	275.202,79	274.800	276.203,78	1.403,78	1.000,99
	ab 2016 Anhebung Hebesatz von 390 v.H. auf 430 v.H.					
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	1.204.921,13	563.000	372.391,21	-190.608,79	-832.529,92
	Anpassung an tatsächliche Entwicklung 2015; ab 2016 Anhebung Hebesatz von 400 v.H. auf 430 v.H.					
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	936.040,93	1.044.000	1.020.863,70	-23.136,30	84.822,77
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	73.008,28	91.300	92.145,06	845,06	19.136,78
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	9.900,00	9.600	10.322,50	722,50	422,50
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	94.565,91	101.000	121.824,34	20.824,34	27.258,43
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		48.209,75	44.940	57.709,38	12.769,38	9.499,63
1.1.4.3.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.293,50	1.500	1.980,50	480,50	-313,00
	Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center					
1.1.4.5.414410	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	9.454,75	9.454,75	9.454,75
2.8.1.1.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	0,00	0	900,00	900,00	900,00
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.769,11	6.770	6.769,13	-0,87	0,02
5.1.1.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.065,63	50	2.063,61	2.013,61	-2,02
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	28.136,14	28.130	28.136,14	6,14	0,00
5.4.6.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.340,60	2.340	2.340,59	0,59	-0,01
5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund	23,00	30	23,00	-7,00	0,00
	Zuschuss Kriegsgräberpflege					
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.239,20	5.810	5.813,09	3,09	-426,11
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	228,57	220	228,57	8,57	0,00
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land	114,00	90	0,00	-90,00	-114,00
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		87.107,47	75.270	82.565,25	7.295,25	-4.542,22
1.1.1.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0	272,05	272,05	272,05
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	240,00	200	288,00	88,00	48,00
	Negativatteste					
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.928,19	1.900	1.975,80	75,80	47,61
	Glascontainer etc.					
5.4.1.0.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo Beiträge	48.756,18	42.290	47.735,65	5.445,65	-1.020,53
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	501,19	250	287,50	37,50	-213,69
	Grabmalgenehmigungen					
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	21.355,50	17.000	16.815,00	-185,00	-4.540,50
	Friedhofsgebühren					
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	14.326,41	13.630	15.191,25	1.561,25	864,84
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.178,83	8.100	17.683,21	9.583,21	-3.495,62

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.8.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	8.897,51	8.897,51	8.897,51
4.2.4.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	0,00	0	290,00	290,00	290,00
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.990,98	4.800	3.722,40	-1.077,60	-1.268,58
Am Bähnchen 4						
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	2.708,34	3.000	2.176,30	-823,70	-532,04
Betriebskosten Am Bähnchen 4						
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	296,45	200	597,00	397,00	300,55
Pachtzins Straßennutzung						
5.7.1.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	11.017,42	0	1.440,00	1.440,00	-9.577,42
2016 ehem. Hallen Zechenwaldplatz						
5.7.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	2.115,64	0	360,00	360,00	-1.755,64
Nebenkosten; 2016 ehem. Hallen Zechenwaldplatz						
5.7.3.9.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	50,00	100	200,00	100,00	150,00
Vermietung Toilettenwagen						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.987,22	1.710	2.892,82	1.182,82	-6.094,40
1.1.4.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	20,69	20,69	20,69
1.2.1.0.442410	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
Bundestags- und Bürgermeisterwahl 2017						
Landtagswahl 2016						
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	4.557,23	0	0,00	0,00	-4.557,23
5.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	74,25	74,25	74,25
5.2.2.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	150,00	150,00	150,00
5.4.1.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.763,94	0	2.085,35	2.085,35	321,41
5.5.3.1.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.640,00	700	180,00	-520,00	-2.460,00
Grabeinebnungen						
5.5.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	212,71	212,71	212,71
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	155,78	155,78	155,78
5.7.3.9.442900	Sonstige Kostenerstattungen	26,05	10	14,04	4,04	-12,01
Kostenerstattung Gebäudevers. durch Heimatverein						
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		89.468,34	74.830	66.487,12	-8.342,88	-22.981,22
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	531,92	6.000	0,00	-6.000,00	-531,92
5.4.1.0.462700	Versicherungserstattungen	1.025,00	0	0,00	0,00	-1.025,00
5.4.1.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	692,63	690	692,62	2,62	-0,01
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	86.179,11	68.000	54.302,48	-13.697,52	-31.876,63
5.5.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5.7.3.9.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	144,48	140	144,48	4,48	0,00
6.1.1.0.466111	Aufl. PauschalWB ÖR	0,00	0	5.221,79	5.221,79	5.221,79
6.1.1.0.466112	Aufl. PauschalWB PR	0,00	0	125,75	125,75	125,75

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
6.1.1.0.466114	Aufl. EWB PR	895,20	0	0,00	0,00	-895,20
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.849.462,29	2.289.430	2.121.579,31	-167.850,69	-727.882,98
11 - Personalaufwendungen		39.378,10	69.630	41.007,16	-28.622,84	1.629,06
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	18.372,00	18.300	18.372,00	72,00	0,00
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	173,09	800	601,33	-198,67	428,24
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.183,16	2.300	2.195,40	-104,60	12,24
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	4.208,00	2.530	5.887,00	3.357,00	1.679,00
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	4.540,00	7.500	4.360,00	-3.140,00	-180,00
ab 2014 evtl. Erhöhung Sitzungsgelder						
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.163,36	17.650	1.257,61	-16.392,39	94,25
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	143,38	0	21,99	21,99	-121,39
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen	1.327,47	1.000	1.012,55	12,55	-314,92
Mehraufwandsentschädigung "1EUR-Jobber"						
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	1.330	0,00	-1.330,00	0,00
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	369,18	3.370	361,92	-3.008,08	-7,26
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	70	0,00	-70,00	0,00
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen						
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	6.060	0,00	-6.060,00	0,00
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	1.330	0,00	-1.330,00	0,00
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Landtagswahl 2016						
Bundestags- und Bürgermeisterwahl 2017						
Kommunalwahl 2019						
5.2.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.970,38	2.350	2.045,43	-304,57	75,05
5.2.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	242,84	0	35,89	35,89	-206,95
5.2.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	171,52	170	161,25	-8,75	-10,27
5.2.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	651,76	620	613,48	-6,52	-38,28
5.2.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	93,30	93,30	93,30
5.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	46,14	60	43,38	-16,62	-2,76
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	740,81	720	875,61	155,61	134,80
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	57,45	70	67,88	-2,12	10,43
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	209,66	210	247,82	37,82	38,16
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	14,82	30	17,51	-12,49	2,69
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.938,92	2.040	2.096,11	56,11	157,19
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	238,96	0	36,66	36,66	-202,30

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
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	615,20	620	603,04	-16,96	-12,16
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		425.261,95	522.870	306.966,43	-215.903,57	-118.295,52
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	99,95	400	0,00	-400,00	-99,95
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.605,42	16.500	7.204,06	-9.295,94	-2.401,36
Vorauszahlung Abrechnung Kostenerstattung Gemeindebüro; ab 2016 evtl. Stundenerhöhung						
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	345,76	500	762,98	262,98	417,22
Getränke u. Essen anl. Sitzungen						
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
u.a. Kostenerstattungen für Papier						
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	246,95	4.000	975,89	-3.024,11	728,94
Bauhof u. Grundstück;						
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	5.320,21	5.800	0,00	-5.800,00	-5.320,21
u.a. Bauhof						
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	119,12	119,12	119,12
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	0	569,57	569,57	569,57
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	-216,48	-216,48	-216,48
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	-54,89	-54,89	-54,89
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	2.317,76	2.317,76	2.317,76
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	43,38	-106,62	-43,38
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	6,30	150	0,00	-150,00	-6,30
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.420,46	6.000	6.719,61	719,61	4.299,15
z.B. Reinigungsmittel, Auftausalz						
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	98.171,08	65.000	90.000,00	25.000,00	-8.171,08
Kooperation Bauhof mit der Stadt Kirchen (Sieg)						
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Winterdienst durch private Dritte						
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	75,00	100	60,00	-40,00	-15,00
u.a. Heimatjahrbücher						
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	186,19	200	18,32	-181,68	-167,87
2.8.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	30	0,00	-30,00	0,00
Entsorgungskosten Osterfeuer						
2.8.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	61,88	61,88	61,88

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.8.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	40,10	40,10	40,10
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.371,87	900	5.081,89	4.181,89	3.710,02
u.a. Martinswecken, Ausgaben anlässlich der Senioren- u. Altenfeier (Gemeinde)						
2.8.1.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	169,91	200	254,88	54,88	84,97
Ausgaben anlässlich Karneval						
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50,00	50	50,00	0,00	0,00
2.8.1.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
3.3.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	116,29	700	134,06	-565,94	17,77
u.a.. Ausgaben anlässlich der DRK-Seniorenfeier						
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	272,13	3.000	1.742,73	-1.257,27	1.470,60
allgemeine Reparaturen und Inspektionen						
3.6.6.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	349,38	600	0,00	-600,00	-349,38
u.a. Pflege- u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	2.252,38	2.252,38	2.252,38
3.6.6.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	857,12	857,12	857,12
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	8.310,71	9.000	6.134,00	-2.866,00	-2.176,71
u.a. Reparaturen, Wartungen; 2016: Wartung Sportgeräte (ca. 3.000 EUR)						
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	13.857,42	18.000	0,00	-18.000,00	-13.857,42
z.B. Mehrzweckhalle, Sportplatz allg.; Pflege- u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
ab 2016 erhöhte Bewirtschaftungskosten durch Rasenpflege Sportplatz (u.a. Zuschuss Sportverein Sportplatzpflege (2.400 EUR)						
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	14.752,56	14.752,56	14.752,56
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	4.665,39	4.665,39	4.665,39
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	2.498,54	2.498,54	2.498,54
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	2.962,92	2.962,92	2.962,92
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	-2.688,54	-2.688,54	-2.688,54
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.410,48	1.000	900,28	-99,72	-5.510,20
z.B. Kraft- u. Treibstoffkosten						
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	4.268,06	150	0,00	-150,00	-4.268,06
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.446,96	33.500	15.570,52	-17.929,48	-16.876,44
Personalkostenerstattung Turnhalle (VG)						
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	543,44	13.000	291,08	-12.708,92	-252,36
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	8.319,20	13.000	0,00	-13.000,00	-8.319,20
Am Bähnchen 4						

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
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	14,54	14,54	14,54
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	11,78	11,78	11,78
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	1.914,72	1.914,72	1.914,72
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	4.643,07	4.643,07	4.643,07
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	307,97	307,97	307,97
5.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	67,59	-32,41	67,59
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.2.2.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.2.2.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	155,54	650	-0,83	-650,83	-156,37
u.a. Steuern und Abgaben						
5.2.2.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.944,08	7.000	6.253,22	-746,78	4.309,14
u.a. Wartungen Licht-Service Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	30.986,79	27.000	0,00	-27.000,00	-30.986,79
u.a. Entsorgungs- und Stromkosten (Straßenbeleuchtung); Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (3.000 EUR; ab 2017: 2.000 EUR)						
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	2.910,03	2.910,03	2.910,03
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	4.944,97	4.944,97	4.944,97
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	649,60	649,60	649,60
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	785,40	785,40	785,40
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	763,29	763,29	763,29
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	117.077,83	138.000	18.758,96	-119.241,04	-98.318,87
2016: Straßener- bzw. unterhaltung: Jägerweg (35.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2015, Im neuen Garten (36.000 EUR), In den Kaulen (85.000 EUR), Auf dem Häslich/Haubergstraße (15.000 EUR, SR aus 2015), Wiesenstraße/Feldweg (15.000 EUR, SR aus 2015); allg. Straßenunterhaltung: 10.000 EUR; Bohrkernuntersuchungen: 3.000 EUR; Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke: 5.000 EUR; 20.000 EUR Kostenanteil Sanierung Brücke Bündenholz (Kostenteilung ESI-Siegen und OG) (->ern. Ansatz aus 2013/2014/2015) Teilsanierung von Gehwegen im Zuge von Maßnahmen der EAM/ENM (28.000 EUR)						
ab 2017: Straßener- bzw. unterhaltung: Programm wird jährlich festgelegt (120.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung: 10.000 EUR; Bohrkernuntersuchungen: 3.000 EUR; Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (5.000 EUR)						
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	6.371,01	25.000	13.158,69	-11.841,31	6.787,68
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.398,73	3.000	672,62	-2.327,38	-2.726,11
u.a. Verkehrsschilder						
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
u.a. Markierungsfarben						
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	37.824,00	38.370	35.578,00	-2.792,00	-2.246,00
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW						
5.4.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	300,03	100,03	300,03

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.4.1.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	10.920,55	9.600	8.276,66	-1.323,34	-2.643,89
Erst. zu viel gezahlter Konzessionsabgaben; Anpassung an tats. Buchungen					
5.4.6.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.4.6.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	230	0,00	-230,00	0,00
5.4.6.0.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
z.B. Abfallbehälter					
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.500	420,66	-1.079,34	420,66
Pflanzen, Böden etc.;					
5.5.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	595,00	1.800	0,00	-1.800,00	-595,00
Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 2.000 EUR; ab 2017: 1.500 EUR)					
5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	2.011,10	2.011,10	2.011,10
5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	1.332,59	13.000	1.187,65	-11.812,35	-144,94
Friedhofanlage, Friedhofshalle etc.; 2016: Erneuerung der Heizungsanlage - neue Friedhofshalle (6.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015					
5.5.3.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	13.075,83	11.500	0,00	-11.500,00	-13.075,83
Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 3.000 EUR; ab 2017: 1.500 EUR)					
5.5.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	5.511,13	5.511,13	5.511,13
5.5.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	9.993,29	9.993,29	9.993,29
5.5.3.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	0	1.437,11	1.437,11	1.437,11
5.5.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	346,60	346,60	346,60
5.5.3.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	0,00	0	2.658,28	2.658,28	2.658,28
5.5.3.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	0	2.078,17	2.078,17	2.078,17
5.5.3.1.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.5.3.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	16,84	-83,16	16,84
5.5.3.1.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	4,84	500	0,00	-500,00	-4,84
5.5.3.1.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.5.4.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	223,47	2.500	0,00	-2.500,00	-223,47
5.5.5.9.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	80,00	290	0,00	-290,00	-80,00
Schutzhütte/Lagerraum Im Wernsbergtal					
5.5.5.9.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	67,59	67,59	67,59
5.7.1.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	911,26	0	0,00	0,00	-911,26
2016 ehem. Hallen Zechenwaldplatz					
5.7.1.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	0	1.905,31	1.905,31	1.905,31
5.7.1.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	0	3.580,81	3.580,81	3.580,81

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
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	1.537,05	1.537,05	1.537,05
5.7.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	29,24	29,24	29,24
5.7.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	278,98	278,98	278,98
5.7.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	60,04	60,04	60,04
5.7.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
ab 2016: "Stadterneuerungsberater" (Personalkosten Städtebauförderung)						
5.7.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	85,35	0	0,00	0,00	-85,35
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	544,53	9.000	383,55	-8.616,45	-160,98
u.a. Wiesenstraße, Siegstraße allgemein						
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	6.123,55	10.500	0,00	-10.500,00	-6.123,55
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	6,99	6,99	6,99
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	1.187,43	1.187,43	1.187,43
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	892,22	892,22	892,22
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	6.364,73	6.364,73	6.364,73
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	103,75	103,75	103,75
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	78,08	-421,92	78,08
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	19,83	600	68,29	-531,71	48,46
u.a. Backesgebäude						
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	624,00	1.100	0,00	-1.100,00	-624,00
u.a. Josefstollen, Festplatz						
5.7.3.9.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	178,50	178,50	178,50
5.7.3.9.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	436,12	436,12	436,12
5.7.3.9.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	31,89	31,89	31,89
5.7.3.9.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	9,95	-90,05	9,95
5.7.3.9.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	13,66	13,66	13,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen		272.237,09	230.890	257.901,96	27.011,96	-14.335,13
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.408,92	1.410	1.408,92	-1,08	0,00
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	617,58	620	617,59	-2,41	0,01
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	48,13	50	48,14	-1,86	0,01
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	910,09	910	910,08	0,08	-0,01
2.6.2.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.650,00	1.650	1.649,00	-1,00	-1,00
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.128,46	3.130	3.628,46	498,46	500,00
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	4.130,94	3.210	3.860,95	650,95	-269,99
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.412,77	1.420	1.412,78	-7,22	0,01
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	19.013,64	19.020	5.870,10	-13.149,90	-13.143,54

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.044,76	270	5.482,33	5.212,33	437,57
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	1.806,86	1.810	1.806,86	-3,14	0,00
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	232,96	240	232,96	-7,04	0,00
5.2.2.4.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	63,63	70	63,64	-6,36	0,01
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.090,99	11.100	11.483,64	383,64	392,65
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.297,62	14.300	14.297,60	-2,40	-0,02
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	170.600,92	140.050	166.245,86	26.195,86	-4.355,06
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	226,20	230	226,20	-3,80	0,00
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	362,35	370	362,35	-7,65	0,00
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.796,56	3.800	3.796,55	-3,45	-0,01
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	275,28	270	275,28	5,28	0,00
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.340,21	5.340	5.340,20	0,20	-0,01
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.517,27	12.360	12.352,37	-7,63	-164,90
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.285,76	120	728,06	608,06	-557,70
5.5.5.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	285,71	290	285,72	-4,28	0,01
5.5.5.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	410,48	0	0,00	0,00	-410,48
5.7.1.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.427,76	0	3.739,37	3.739,37	311,61
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	2.959,03	2.959,03	2.959,03
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.908,16	6.880	6.874,83	-5,17	-33,33
5.7.3.3.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	146,60	150	146,60	-3,40	0,00
5.7.3.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	484,00	490	484,00	-6,00	0,00
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	48,57	50	48,58	-1,42	0,01
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	175,49	180	175,49	-4,51	0,00
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	225,00	230	225,00	-5,00	0,00
5.7.3.9.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	863,42	870	863,42	-6,58	0,00
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.572.286,42	1.673.680	1.424.399,57	-249.280,43	-147.886,85
2.1.1.1.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	260,00	260	260,00	0,00	0,00
Zuschuss Klassenfahrten						
2.1.1.1.544900	Sonstige Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	112.192,64	125.240	113.027,52	-12.212,48	834,88
Sonderumlage Grundschule						
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	28.959,19	28.000	29.607,89	1.607,89	648,70
Heimatverein, Bergbau etc.; ab 2014 jährlich 25.000 EUR Zuschuss für Brachbacher Heimathaus gem. Beschluss BLU v. 21.10.2013						

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.9.1.1.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.050,00	1.100	1.050,00	-50,00	0,00
Zuschuss Bücherei						
3.6.5.3.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	71.351,87	97.100	59.112,50	-37.987,50	-12.239,37
Personalkostenbeteiligung (inkl. 3. Gruppe) entspr. der jährlichen Vereinbarung (steigende Personalkosten) 86.600 EUR freiwilliger Sachkostenbeitrag 10.500 EUR (3.500 EUR pro Gruppe)						
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	4.000	1.191,00	-2.809,00	1.191,00
ggf. allgemeine Zuschüsse zu lfd. Zwecken						
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	78.181,72	90.400	54.002,66	-36.397,34	-24.179,06
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheiten	0,00	0	743,00	743,00	743,00
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	783.533,00	818.360	734.115,00	-84.245,00	-49.418,00
ausgehend einer Umlagegrundlage von 45,0 %						
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	496.758,00	509.220	431.290,00	-77.930,00	-65.468,00
ausgehend einer Umlagegrundlage von 28,0 %						
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		931.165,71	80.850	55.351,85	-25.498,15	-875.813,86
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	317,10	840	123,55	-716,45	-193,55
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	248,97	450	224,17	-225,83	-24,80
1.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
Nachrufe etc.						
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	427,98	650	286,50	-363,50	-141,48
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	357,50	650	418,54	-231,46	61,04
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	300	21,79	-278,21	21,79
1.1.1.1.563100	Büromaterial	178,86	600	127,08	-472,92	-51,78
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	728,03	800	768,83	-31,17	40,80
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	262,28	300	233,49	-66,51	-28,79
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	561,07	800	560,64	-239,36	-0,43
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	912,53	850	892,79	42,79	-19,74
Print-Out-Kosten der OG						
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	65,90	0	0,00	0,00	-65,90
1.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	189,00	0	0,00	0,00	-189,00
2015: Anschaffung Tablets für Ratsinformationssystem (17 x 250 EUR)						
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
z.B. Ansch. Kommunalbrevier						
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausstattungsgegenstände	494,67	2.200	0,00	-2.200,00	-494,67
z.B. Berufskleiderleasing						
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	69,96	-30,04	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
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	214,85	230	214,85	-15,15	0,00
1.1.4.3.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	30.000,00	0	0,00	0,00	-30.000,00
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen für evtl. Rechtsstreitigkeiten	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
1.1.4.5.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	5.251,82	5.700	5.336,04	-363,96	84,22
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	1.507,02	2.000	1.159,66	-840,34	-347,36
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.528,18	2.500	2.502,33	2,33	-25,85
Mitgliedsbeitrag GStB						
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	5.374,96	7.000	4.139,75	-2.860,25	-1.235,21
Alters-/Ehejubilare; Blumen; Begrüßungsgeld für Neugeborene						
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.8.1.3.569900	sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.6.2.564110	Gebäudeversicherungen	13,03	20	13,03	-6,97	0,00
Kinderspielgeräte						
4.2.1.0.569300	Repräsentationen	0,00	800	837,84	37,84	837,84
Ehrungen etc.						
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.270,14	1.300	1.270,14	-29,86	0,00
Erbbau-Zins Sportplatz						
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	1.044,05	1.200	1.044,05	-155,95	0,00
Mehrzeckhalle Brachbach						
4.2.4.0.565120	Sachanlagen	27,09	0	0,00	0,00	-27,09
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	1.833,32	0	0,00	0,00	-1.833,32
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	333,69	333,69	333,69
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	402,13	500	402,13	-97,87	0,00
u.a. Gemeindebüro Am Bähnchen						
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	254,77	254,77	254,77
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.356,58	10.000	3.266,35	-6.733,65	-4.090,23
2016/2017: Gerichts- und Rechtsanwaltskosten Klage Planfeststellungsbeschluss Höchstspannungsleitung (Amprion)						
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	187,84	187,84	187,84
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	40,90	100	40,90	-59,10	0,00
u.a. Pachtzins Festplatz Unter den Eichen						
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.500	0,00	-5.500,00	0,00
2016: Planungskosten Straßenerhaltung (5.000 EUR), Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR); Planungskosten Sanierungsarbeiten "Brücke In den Kaulen", Büdenholz (4.000 EUR) (-> erneuter Ansatz aus 2014/2015) Planungskosten B-Plan Hochstraße (15.000 EUR); Planungskosten Bürgersteig K 97 (=Austraße) (15.000 EUR)						

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
ab 2017: Planungskosten Straßenerhaltung (5.000 EUR), Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR);					
5.4.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
öffentliche Ausschreibungen etc.					
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	180	199,96	19,96	199,96
5.5.3.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	129,41	-370,59	129,41
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)					
5.5.3.1.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	410,43	410,43	410,43
5.5.3.1.564110 Gebäudeversicherungen	468,58	500	475,13	-24,87	6,55
5.5.3.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	107,90	500	-3,47	-503,47	-111,37
Beitrag Berufsgenossenschaften					
5.5.5.9.564110 Gebäudeversicherungen	5,13	10	5,13	-4,87	0,00
Schutzhütte/Lagerraum Im Wernsbergtal					
5.7.1.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
2016/2017: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 (2016: 25.000 EUR; 2017: 10.000 EUR)					
5.7.1.1.564110 Gebäudeversicherungen	0,00	0	30,20	30,20	30,20
5.7.1.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	161,11	161,11	161,11
5.7.3.3.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten	476,52	600	476,52	-123,48	0,00
Einrichtung DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen (2016: 700 EUR, ab 2017: 600 EUR)					
5.7.3.3.564110 Gebäudeversicherungen	424,66	610	424,66	-185,34	0,00
5.7.3.3.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	217,98	217,98	217,98
5.7.3.9.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	213,33	0	0,00	0,00	-213,33
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherungen	46,93	60	46,93	-13,07	0,00
u.a. Toilettenwagen					
6.1.1.0.565510 Einzelwertberichtigung	854.302,88	0	28.047,15	28.047,15	-826.255,73
6.1.1.0.565520 Pauschalwertberichtigung	13.441,86	0	0,00	0,00	-13.441,86
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.240.329,27	2.577.920	2.085.626,97	-492.293,03	-1.154.702,30
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-390.866,98	-288.490	35.952,34	324.442,34	426.819,32
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	191.476,85	11.000	1.118,72	-9.881,28	-190.358,13
6.1.1.0.472001 Sonstige Stundungszinsen	759,00	1.000	369,00	-631,00	-390,00
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	190.077,00	10.000	745,00	-9.255,00	-189.332,00
6.1.2.1.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	285,54	0	0,00	0,00	-285,54
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV	355,31	0	4,72	4,72	-350,59
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.591,75	89.470	7.143,04	-82.326,96	-448,71

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
6.1.1.0.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	454,00	4.000	188,00	-3.812,00	-266,00
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	2.650	64,06	-2.585,94	64,06
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	1.070,17	1.000	981,94	-18,06	-88,23
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	75.870	0,00	-75.870,00	0,00
6.1.2.1.575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	6.067,58	5.950	5.909,04	-40,96	-158,54
23 = Finanzergebnis		183.885,10	-78.470	-6.024,32	72.445,68	-189.909,42
24 = Ordentliches Ergebnis		-206.981,88	-366.960	29.928,02	396.888,02	236.909,90
25 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
26 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis		-206.981,88	-366.960	29.928,02	396.888,02	236.909,90
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0	0,00	0,00	0,00
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens		-206.981,88	-366.960	29.928,02	396.888,02	236.909,90
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben		1.838.246,36	2.084.580	1.896.495,03	-188.084,97	58.248,67
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	871,64	880	490,94	-389,06	-380,70
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	274.200,12	274.800	273.387,02	-1.412,98	-813,10
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer	487.219,35	563.000	338.994,77	-224.005,23	-148.224,58
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	903.853,59	1.044.000	1.051.633,95	7.633,95	147.780,36
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72.900,71	91.300	92.894,48	1.594,48	19.993,77
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	9.489,50	9.600	9.926,00	326,00	436,50
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	89.711,45	101.000	129.167,87	28.167,87	39.456,42
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.182,00	1.620	12.106,75	10.486,75	9.924,75
1.1.4.3.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	2.045,00	1.500	2.229,00	729,00	184,00
1.1.4.5.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	9.454,75	9.454,75	9.454,75
2.8.1.1.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	0,00	0	400,00	400,00	400,00
5.5.3.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	23,00	30	23,00	-7,00	0,00
6.1.1.0.616100	Allgemeine Umlagen vom Land	114,00	90	0,00	-90,00	-114,00
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.441,19	19.350	20.017,20	667,20	-1.423,99
1.1.1.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	100,00	0	138,20	138,20	38,20
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	256,00	200	272,00	72,00	16,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	1.928,19	1.900	0,00	-1.900,00	-1.928,19
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	504,50	250	300,00	50,00	-204,50
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	18.652,50	17.000	19.307,00	2.307,00	654,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.011,97	8.100	15.160,74	7.060,74	-3.851,23
2.8.1.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	8.720,51	8.720,51	8.720,51
4.2.4.0.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	0,00	0	290,00	290,00	290,00
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	5.541,13	4.800	3.412,20	-1.387,80	-2.128,93
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.026,33	3.000	1.941,03	-1.058,97	-1.085,30
5.2.2.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	296,45	200	597,00	397,00	300,55
5.7.1.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	8.552,42	0	0,00	0,00	-8.552,42
5.7.1.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.495,64	0	0,00	0,00	-1.495,64
5.7.3.9.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	100,00	100	200,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.765,78	1.710	2.749,95	1.039,95	-5.015,83
1.1.4.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	20,69	20,69	20,69
1.2.1.0.642410	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Bund	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
4.2.4.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	3.348,25	0	1.208,98	1.208,98	-2.139,27
5.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	74,25	74,25	74,25
5.2.2.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	150,00	150,00	150,00
5.4.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	1.763,94	0	733,50	733,50	-1.030,44
5.5.3.1.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	2.640,00	700	180,00	-520,00	-2.460,00
5.5.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	212,71	212,71	212,71
5.7.3.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	155,78	155,78	155,78
5.7.3.9.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	13,59	10	14,04	4,04	0,45
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		87.004,11	68.000	54.502,48	-13.497,52	-32.501,63
5.4.1.0.662700	Versicherungserstattungen	1.025,00	0	0,00	0,00	-1.025,00
5.4.1.1.662500	Konzessionsabgaben	85.979,11	68.000	54.502,48	-13.497,52	-31.476,63
10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.975.651,41	2.183.360	2.001.032,15	-182.327,85	25.380,74
11 - Personalauszahlungen		36.030,92	61.040	37.547,00	-23.493,00	1.516,08
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	18.373,02	18.300	18.371,49	71,49	-1,53
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	270,23	800	601,33	-198,67	331,10
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	2.183,16	2.300	2.195,40	-104,60	12,24
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	5.320,00	7.500	6.760,00	-740,00	1.440,00
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.163,36	17.650	1.257,61	-16.392,39	94,25
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	143,38	0	21,99	21,99	-121,39
1.1.4.3.702910	Sonstige Auszahlungen für Beamte	1.310,13	1.000	1.133,20	133,20	-176,93
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	1.330	0,00	-1.330,00	0,00
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	369,18	3.370	361,92	-3.008,08	-7,26

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	70	0,00	-70,00	0,00
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	1.330	0,00	-1.330,00	0,00
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.2.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.970,38	2.350	2.045,43	-304,57	75,05
5.2.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	242,84	0	35,89	35,89	-206,95
5.2.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	171,52	170	161,25	-8,75	-10,27
5.2.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	651,76	620	613,48	-6,52	-38,28
5.2.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	46,14	60	43,38	-16,62	-2,76
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	740,81	720	875,61	155,61	134,80
5.5.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	57,45	70	67,88	-2,12	10,43
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	209,66	210	247,82	37,82	38,16
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	14,82	30	17,51	-12,49	2,69
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.938,92	2.040	2.096,11	56,11	157,19
5.7.3.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	238,96	0	36,66	36,66	-202,30
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	615,20	620	603,04	-16,96	-12,16
12 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		493.478,68	522.870	300.039,63	-222.830,37	-193.439,05
1.1.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	99,95	400	0,00	-400,00	-99,95
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	9.605,42	16.500	7.204,06	-9.295,94	-2.401,36
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	908,73	500	677,08	177,08	-231,65
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	330,00	400	0,00	-400,00	-330,00
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	246,95	4.000	975,89	-3.024,11	728,94
1.1.4.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	4.756,37	5.800	544,12	-5.255,88	-4.212,25
1.1.4.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	119,12	119,12	119,12
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	569,57	569,57	569,57
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	-284,48	-284,48	-284,48
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	-54,89	-54,89	-54,89
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	2.317,76	2.317,76	2.317,76
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	43,38	-106,62	43,38
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	6,30	150	0,00	-150,00	-6,30
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	2.420,46	6.000	4.723,27	-1.276,73	2.302,81
1.1.4.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	98.171,08	65.000	90.000,00	25.000,00	-8.171,08
1.1.4.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	75,00	100	60,00	-40,00	-15,00
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	200	0,00	-200,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	186,19	200	18,32	-181,68	-167,87
2.8.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	30	0,00	-30,00	0,00
2.8.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	40,10	40,10	40,10
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.371,87	900	1.944,94	1.044,94	573,07
2.8.1.1.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	169,91	200	254,88	54,88	84,97
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	50,00	50	50,00	0,00	0,00
2.8.1.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
3.3.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	116,29	700	134,06	-565,94	17,77
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	577,37	3.000	1.742,73	-1.257,27	1.165,36
3.6.6.2.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	349,38	600	0,00	-600,00	-349,38
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	2.252,38	2.252,38	2.252,38
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	452,88	452,88	452,88
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	6.991,71	9.000	7.080,47	-1.919,53	88,76
4.2.4.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	14.595,08	18.000	0,00	-18.000,00	-14.595,08
4.2.4.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	14.638,56	14.638,56	14.638,56
4.2.4.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	3.557,95	3.557,95	3.557,95
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	2.498,54	2.498,54	2.498,54
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	2.071,92	2.071,92	2.071,92
4.2.4.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.465,43	1.000	1.868,82	868,82	-3.596,61
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	4.268,06	150	0,00	-150,00	-4.268,06
4.2.4.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
4.2.4.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	32.446,96	33.500	15.570,52	-17.929,48	-16.876,44
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	543,44	13.000	291,08	-12.708,92	-252,36
5.2.2.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	7.717,22	13.000	356,23	-12.643,77	-7.360,99
5.2.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	14,54	14,54	14,54
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	11,78	11,78	11,78
5.2.2.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	1.545,02	1.545,02	1.545,02
5.2.2.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	4.302,96	4.302,96	4.302,96
5.2.2.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	307,97	307,97	307,97
5.2.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	67,59	-32,41	67,59
5.2.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.2.2.4.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.2.2.4.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	155,54	650	0,00	-650,00	-155,54

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.944,08	7.000	6.253,22	-746,78	4.309,14
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	38.943,23	27.000	224,00	-26.776,00	-38.719,23
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	2.910,03	2.910,03	2.910,03
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	4.832,97	4.832,97	4.832,97
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	649,60	649,60	649,60
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	-2.714,60	-2.714,60	-2.714,60
5.4.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	763,29	763,29	763,29
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	178.123,84	138.000	20.212,95	-117.787,05	-157.910,89
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	6.441,01	25.000	13.158,69	-11.841,31	6.717,68
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	3.288,12	3.000	783,23	-2.216,77	-2.504,89
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	37.824,00	38.370	35.578,00	-2.792,00	-2.246,00
5.4.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	200	300,03	100,03	300,03
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	10.920,55	9.600	8.276,66	-1.323,34	-2.643,89
5.4.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.4.6.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	230	0,00	-230,00	0,00
5.4.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	1.500	420,66	-1.079,34	420,66
5.5.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	595,00	1.800	0,00	-1.800,00	-595,00
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	2.011,10	2.011,10	2.011,10
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.989,17	13.000	1.187,65	-11.812,35	-801,52
5.5.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	12.929,46	11.500	736,00	-10.764,00	-12.193,46
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	5.511,13	5.511,13	5.511,13
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	9.145,71	9.145,71	9.145,71
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	1.437,11	1.437,11	1.437,11
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	255,60	255,60	255,60
5.5.3.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	2.658,28	2.658,28	2.658,28
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	1.171,97	1.171,97	1.171,97
5.5.3.1.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	16,84	-83,16	16,84
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	500	4,84	-495,16	4,84
5.5.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.5.4.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	223,47	2.500	0,00	-2.500,00	-223,47
5.5.5.9.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	73,93	290	0,00	-290,00	-73,93
5.5.5.9.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	48,59	48,59	48,59
5.7.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	911,26	0	0,00	0,00	-911,26
5.7.1.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	1.905,31	1.905,31	1.905,31
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	3.447,81	3.447,81	3.447,81
5.7.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	1.114,37	1.114,37	1.114,37
5.7.1.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	29,24	29,24	29,24
5.7.1.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	278,98	278,98	278,98
5.7.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	60,04	60,04	60,04
5.7.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
5.7.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	85,35	0	0,00	0,00	-85,35
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	658,77	9.000	383,55	-8.616,45	-275,22
5.7.3.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	6.142,69	10.500	0,00	-10.500,00	-6.142,69
5.7.3.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	6,99	6,99	6,99
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	1.187,43	1.187,43	1.187,43
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	679,22	679,22	679,22
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	6.364,73	6.364,73	6.364,73
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	103,75	103,75	103,75
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	78,08	-421,92	78,08
5.7.3.9.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	19,83	600	68,29	-531,71	48,46
5.7.3.9.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	740,21	1.100	0,00	-1.100,00	-740,21
5.7.3.9.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	178,50	178,50	178,50
5.7.3.9.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	305,12	305,12	305,12
5.7.3.9.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	31,89	31,89	31,89
5.7.3.9.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.9.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	13,66	13,66	13,66
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.569.057,55	1.673.680	1.416.524,45	-257.155,55	-152.533,10
2.1.1.1.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	260,00	260	260,00	0,00	0,00
2.1.1.1.744900	Sonstige Allgemeine Umlagen	99.698,66	125.240	113.027,52	-12.212,48	13.328,86
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	28.989,62	28.000	29.607,89	1.607,89	618,27
2.9.1.1.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	1.050,00	1.100	1.050,00	-50,00	0,00
3.6.5.3.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	71.351,87	97.100	59.112,50	-37.987,50	-12.239,37
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	4.000	1.191,00	-2.809,00	1.191,00
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	87.416,40	90.400	46.127,54	-44.272,46	-41.288,86

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
6.1.1.0.744110	Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	743,00	743,00	743,00
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	783.533,00	818.360	734.115,00	-84.245,00	-49.418,00
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	496.758,00	509.220	431.290,00	-77.930,00	-65.468,00
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige Auszahlungen		32.201,68	80.850	27.674,12	-53.175,88	-4.527,56
1.1.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	271,25	840	260,40	-579,60	-10,85
1.1.1.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	248,97	450	224,17	-225,83	-24,80
1.1.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
1.1.1.0.769200	Verfüungsmittel	447,71	650	250,20	-399,80	-197,51
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	279,00	650	335,15	-314,85	56,15
1.1.1.1.762400	Datenverarbeitung	0,00	300	21,79	-278,21	21,79
1.1.1.1.763100	Büromaterial	241,63	600	121,39	-478,61	-120,24
1.1.1.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	728,03	800	768,83	-31,17	40,80
1.1.1.1.763300	Porto und Versandkosten	262,28	300	83,00	-217,00	-179,28
1.1.1.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	664,91	800	560,64	-239,36	-104,27
1.1.1.1.763430	Miete, Leasing	912,53	850	892,79	42,79	-19,74
1.1.1.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	65,90	0	0,00	0,00	-65,90
1.1.1.4.762400	Datenverarbeitung	189,00	0	0,00	0,00	-189,00
1.1.1.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.1.4.3.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.3.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	595,30	2.200	0,00	-2.200,00	-595,30
1.1.4.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.3.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	52,47	-47,53	-17,49
1.1.4.3.764110	Gebäudeversicherungen	214,85	230	214,85	-15,15	0,00
1.1.4.5.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
1.1.4.5.763600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.5.764130	Haftpflichtversicherungen	5.251,82	5.700	5.336,04	-363,96	84,22
1.1.4.5.764140	Unfallversicherungen	1.507,02	2.000	1.159,66	-840,34	-347,36
1.1.4.5.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	2.528,18	2.500	2.502,33	2,33	-25,85
1.1.4.5.769300	Repräsentationen	5.674,96	7.000	4.739,75	-2.260,25	-935,21
1.2.1.0.763100	Büromaterial	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.2.1.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.8.1.3.769900	Sonstige lfd Auszahlungen Verwaltungstätigkeit, außerordentl. Auszahlungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.6.2.764110	Gebäudeversicherungen	13,03	20	13,03	-6,97	0,00
4.2.1.0.769300	Repräsentationen	0,00	800	837,84	37,84	837,84
4.2.4.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.270,14	1.300	1.270,14	-29,86	0,00
4.2.4.0.764110	Gebäudeversicherungen	1.044,05	1.200	1.044,05	-155,95	0,00
4.2.4.0.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	0	333,69	333,69	333,69

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.1.764110	Gebäudeversicherungen	402,13	500	402,13	-97,87	0,00
5.2.2.1.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	0	254,77	254,77	254,77
5.2.2.4.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	7.356,58	10.000	3.266,35	-6.733,65	-4.090,23
5.2.2.4.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	0	187,84	187,84	187,84
5.4.1.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	40,90	100	40,90	-59,10	0,00
5.4.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	5.500	0,00	-5.500,00	0,00
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	126,36	180	110,64	-69,36	-15,72
5.5.3.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	500	129,41	-370,59	129,41
5.5.3.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	410,43	410,43	410,43
5.5.3.1.764110	Gebäudeversicherungen	468,58	500	475,13	-24,87	6,55
5.5.3.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	160,04	500	104,43	-395,57	-55,61
5.5.5.9.764110	Gebäudeversicherungen	5,13	10	5,13	-4,87	0,00
5.7.1.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
5.7.1.1.764110	Gebäudeversicherungen	0,00	0	30,20	30,20	30,20
5.7.1.1.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	0	161,11	161,11	161,11
5.7.3.3.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	476,52	600	476,52	-123,48	0,00
5.7.3.3.764110	Gebäudeversicherungen	424,66	610	424,66	-185,34	0,00
5.7.3.3.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	0	125,33	125,33	125,33
5.7.3.9.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	213,33	0	0,00	0,00	-213,33
5.7.3.9.764110	Gebäudeversicherungen	46,93	60	46,93	-13,07	0,00
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.130.768,83	2.338.440	1.781.785,20	-556.654,80	-348.983,63
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-155.117,42	-155.080	219.246,95	374.326,95	374.364,37
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		6.461,52	11.000	-6.461,49	-17.461,49	-12.923,01
6.1.1.0.672001	Sonstige Stundungszinsen	835,67	1.000	447,79	-552,21	-387,88
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	4.985,00	10.000	-6.914,00	-16.914,00	-11.899,00
6.1.2.1.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	285,54	0	0,00	0,00	-285,54
6.2.6.0.678001	Einzahlungen aus Wertp. des AV	355,31	0	4,72	4,72	-350,59
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		7.551,75	89.470	7.183,04	-82.286,96	-368,71
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen an sonst. ausländ. Bereich	414,00	4.000	228,00	-3.772,00	-186,00
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	2.650	64,06	-2.585,94	64,06
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	1.070,17	1.000	981,94	-18,06	-88,23
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	0,00	75.870	0,00	-75.870,00	0,00
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	6.067,58	5.950	5.909,04	-40,96	-158,54
21 Saldo der Finanzauszahlungen		-1.090,23	-78.470	-13.644,53	64.825,47	-12.554,30

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.207,65	-233.550	205.602,42	439.152,42	361.810,07
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	-156.207,65	-233.550	205.602,42	439.152,42	361.810,07
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.179,69	1.367.460	311.295,55	-1.056.164,45	293.115,86
4.2.4.0/1003.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	85.000	170.000,00	85.000,00	170.000,00
gem. Bescheid v. 29.04.2015; z.T. erneuter Ansatz aus 2014/2015 (I-Stock Maßnahme)					
5.7.1.1/0602.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	0,00	0	62.784,40	62.784,40	62.784,40
5.7.1.1/0602.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	18.179,69	1.212.210	78.511,15	-1.133.698,85	60.331,46
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach					
5.7.1.1/0603.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	70.250	0,00	-70.250,00	0,00
Bundesmittel (KInvFG) bzw. Kreisersatzmittel werden für das Kreiscluster erwartet; Höhe und Auszahlungszeitpunkt stehen derzeit jedoch noch nicht fest					
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22.510,64	175.800	31.869,62	-143.930,38	9.358,98
5.4.1.0/0229.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	1.000,00	0	634,00	634,00	-366,00
5.4.1.0/0232.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	9.165,75	9.165,75	9.165,75
5.4.1.0/0245.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	1.843,14	0	908,87	908,87	-934,27
5.4.1.0/0246.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	66.500	0,00	-66.500,00	0,00
5.4.1.0/0251.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	90.000	0,00	-90.000,00	0,00
5.5.3.1/2609.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	300,00	300	600,00	300,00	300,00
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	19.367,50	19.000	20.561,00	1.561,00	1.193,50
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	40.690,33	1.543.260	343.165,17	-1.200.094,83	302.474,84
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	16.000	44.116,20	28.116,20	44.116,20
3.6.5.3/1400.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	0,00	10.000	5.000,00	-5.000,00	5.000,00
evtl. für anstehende Anschaffungen, Baumaßnahmen am und im Kiga-Gebäude etc. 2016: Sanierung Außengelände/Spielgeräte (5.000 EUR), ern. Ansatz aus 2015; Verwendungsnachweis fehlt					
4.2.1.0/1000.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
evtl. Zuschussgewährung an Vereine					
5.4.1.0/0210.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	0	3.584,20	3.584,20	3.584,20
5.7.1.1/0601.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	35.532,00	35.532,00	35.532,00
2016: anteilige allgemeine Planungskosten					
2018: anteilige Baukosten (Kostenschätzung)					
Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach					
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	772.065,27	1.944.000	203.203,72	-1.740.796,28	-568.861,55
Anschaffung mobile Lautsprecheranlage für Sitzungen etc.					
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.6.6.2/1500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	3.803,42	-1.196,58	3.803,42
ggf. Neuanschaffungen Spielgeräte; 2016: davon 5.000 EUR für Neuanschaffung Seilbahn inkl. Montage Spielplatz Austraße					
3.6.6.2/1500.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	8.252,65	8.252,65	8.252,65
2016: Zaunanlage für Spielplatz bei Feuerwehrhaus (7.000 EUR)					
4.2.4.0/1001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	49.313,60	1.000	0,00	-1.000,00	-49.313,60
2016: Anschaffung neue Bestuhlung und Tische für die Mehrzweckhalle (55.000 EUR) gem. Ratsbeschluss vom 25.09.2014 -> ern. Ansatz aus 2015; ggf. für allgemeine Anschaffungen (1.000 EUR)					
Neuanschaffung Sportgeräte (6.200 EUR)					
4.2.4.0/1003.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.558,00	0	0,00	0,00	-2.558,00
4.2.4.0/1003.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.142,00	0	0,00	0,00	-2.142,00
4.2.4.0/1003.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	583.708,19	0	156.670,89	156.670,89	-427.037,30
energetische Sanierung bzw. Umbau MZH: 602.100 EUR Baukosten, 85.700 EUR Planungskosten; -> erneuter Ansatz aus 2014/2015 (I-Stock Maßnahme)					
2016: Sportplatz - Errichtung eines Wildsperrzauns (6.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015; Neuerrichtung Umzäunung Sportplatz (4.000 EUR)					
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.295,85	5.000	1.175,62	-3.824,38	-120,23
allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.					
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	3.082,10	-1.917,90	3.082,10
2016: Wegebau am Feuerwehrhaus Brachbach (25.000 EUR)					
ab 2016: pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0					
5.4.1.0/0210.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) für diverse Grundstücksflächen im Zusammenhang mit der Ausbaumaßnahme (z.T. erneuter Ansatz aus 2014)					
5.4.1.0/0215.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	60,00	0	0,00	0,00	-60,00
Errichtung einer Zaunanlage zwecks Umzäunung des Biotops im Zuge des Ahligswegs (z. T. erneuter Ansatz aus 2014)					

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme 5.4.1.0/0232.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.501,68	0	0,00	0,00	-7.501,68
2015: Planungskosten Fertigstellung Häslich II (15.000 EUR)					
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme 2016: Planungskosten (9.000 EUR)					
2019: Baukosten 5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	3.000	3.687,81	687,81	3.687,81
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme 2018: Planungskosten					
2019: Baukosten 5.4.1.0/0246.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme 5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	11.131,12	190.000	5.570,90	-184.429,10	-5.560,22
2016: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015					
2017: Bau- (170.000 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR)					
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme 5.4.1.0/0250.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
2016: Planungskosten (28.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015					
2017: Planungskosten (25.000 EUR)					
2018: Baukosten (200.000 EUR) - oberer Teil					
2019: Baukosten (250.000 EUR) - unterer Teil					
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme 5.4.1.0/0251.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	180.000	0,00	-180.000,00	0,00
2016: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015					
2017: Baukosten (180.000 EUR)					
erneuter Ansatz aus 2014					
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme 2018: Planungskosten					
2019: Baukosten 5.4.1.0/0255.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-5.500,00	0	0,00	0,00	5.500,00
5.5.3.1/2600.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	6.125,53	0	0,00	0,00	-6.125,53
2016: Anschaffung neue/Umrüstung bisherige Lautsprecheranlage (ca. 5.000 EUR)					
5.5.3.1/2600.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
Friedhöfe: Herstellung von Wegeeinfassungen 5.5.3.1/2609.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	437,62	10.000	0,00	-10.000,00	-437,62
Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014 5.7.1.1/0602.785220 Ausz f beb.Grst - Gebäude	90.571,00	0	298,00	298,00	-90.273,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach -> Grunderwerb -> z. T. ern. Ansatz aus 2015 <i>5.7.1.1/0602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	22.720,68	1.500.000	20.662,33	-1.479.337,67	-2.058,35
Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach 2016: Baukosten: ggf. Rückbau von Gebäuden / Freilegung von Grundstücken; Planungskosten: städtebauliches Entwicklungskonzept m. weiteren Untersuchungen; Sanierung ehem. Hallen-Zechenwaldplatz (40.000 EUR) 2017: Sanierungskosten (Grobschätzung) Vorläufig geschätzter Kostenanteil der auf die Ortsgemeinde entfällt					
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	25.699,63	25.699,63	25.699,63
<i>5.4.1.0/0232.789001 Rückzahlung von Beiträgen</i>	0,00	0	25.699,63	25.699,63	25.699,63
Endabrechnung Erschließungsbeiträge Baugebiet Häslich II; Erstattung zu viel gezahlter Vorauszahlungen Konrad-Adenauer-Str. und Lerchenweg					
42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	772.065,27	1.960.000	273.019,55	-1.686.980,45	-499.045,72
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-731.374,94	-416.740	70.145,62	486.885,62	801.520,56
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-887.582,59	-650.290	275.748,04	926.038,04	1.163.330,63
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	416.740	0,00	-416.740,00	0,00
<i>6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins</i>	0,00	416.740	0,00	-416.740,00	0,00
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	12.789,09	78.900	13.035,86	-65.864,14	246,77
<i>6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins</i>	12.789,09	78.900	13.035,86	-65.864,14	246,77
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.789,09	337.840	-13.035,86	-350.875,86	-246,77
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	312.450	0,00	-312.450,00	0,00
<i>6.1.2.1/9999.694442 Aufn. v.Liqu. Krediten von Gem</i>	0,00	312.450	0,00	-312.450,00	0,00
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse	0,00	312.450	0,00	-312.450,00	0,00
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	900.370,92	0	0,00	0,00	-900.370,92
<i>6.1.2.1/9999.696440 Einzahlungen für Gemeinden</i>	900.370,92	0	0,00	0,00	-900.370,92
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	262.712,72	262.712,72	262.712,72
<i>6.1.2.1/9999.796440 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse</i>	0,00	0	262.712,72	262.712,72	262.712,72
53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	900.370,92	0	-262.712,72	-262.712,72	-1.163.083,64

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	887.581,83	650.290	-275.748,58	-926.038,58	-1.163.330,41
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,76	0	0,54	0,54	-0,22
6.1.2.1/0999.699211 <i>Einzahlungen Mietkaution</i>	0,76	0	0,54	0,54	-0,22
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
57 Summe Einzahlungen	2.923.174,94	4.466.810	2.337.736,37	-2.129.073,63	-585.438,57
58 Summe Auszahlungen	2.923.174,94	4.466.810	2.337.736,37	-2.129.073,63	-585.438,57
59 = Veränderung des Mittelbestands	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Bilanz

zum 31.12.2017

A					Bilanz der Ortsgemeinde Brachbach zum 31.12.2017					Stand: 25.06.2019					P
Vermerke	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung	Vermerke	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung	Vermerke	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung	
1. Anlagevermögen	A.1	11.920.285,93	11.963.218,08	- 42.932,15	1. Eigenkapital	P.1	8.656.140,58	8.626.212,56	+ 29.928,02						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	A.1.1	514.502,02	508.333,10	6.168,92	1.1 Kapitalrücklage	P.1	7.164.236,93	7.164.236,93	0,00						0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	A.1.1.1	9.920,23	9.920,23	+ 0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	+ 0,00						+ 0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	A.1.1.2	0,00	0,00	+ 0,00	1.3 Ergebnisvortrag		1.461.975,63	1.668.957,51	- 206.981,88						- 206.981,88
1.1.3 Gezahlte Investitionskosten-zuschüsse	A.1.1.3	504.581,79	498.412,87	+ 6.168,92	davon Ergebnisvortrag 2007	497.099,98									
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert		0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2008	618.012,39									
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2009	776.298,45									
					Ergebnisvortrag 2010	-24.523,89									
					Ergebnisvortrag 2011	227.132,24									
					Ergebnisvortrag 2012	-244.200,44									
					Ergebnisvortrag 2013	137.796,56									
					Ergebnisvortrag 2014	-98.925,65									
					Ergebnisvortrag 2015	-219.732,13									
					Ergebnisvortrag 2016	-206.981,88									
					1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		29.928,02	-206.981,88	+ 236.909,90						
1.2 Sachanlagen	A.1.2	11.398.966,29	11.448.067,36	- 49.101,07	2. Sonderposten	P.2	3.445.591,96	3.241.484,42	+ 204.107,54						
1.2.1 Wald und Forsten	A.1.2.1	41.687,21	41.687,21	+ 0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunale Finanzausgleich	P.2.1	0,00	0,00	+ 0,00						
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	A.1.2.2	333.364,62	324.332,80	+ 9.031,82	2.2 Sonderposten für das Anlageverm.	P.2.2									
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	A.1.2.3	3.721.298,96	2.981.320,49	+ 739.978,47	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	P.2.2.1	1.442.764,30	1.318.115,43	+ 124.648,87						
davon Grund und Boden		1.355.705,36	1.355.590,33	+ 115,03	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	P.2.2.2	1.580.203,48	1.644.473,01	- 64.269,53						
1.2.4 Infrastrukturvermögen	A.1.2.4	7.115.294,96	7.297.562,89	- 182.267,93	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	P.2.2.3	159.475,24	18.179,69	+ 141.295,55						
davon Grund und Boden		2.314.807,21	2.315.164,63	- 357,42	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 Grabnutzungs-entgelte	P.2.5	236.421,09	233.151,34	+ 3.269,75						
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	A.1.2.7	13.592,72	14.742,45	- 1.149,73	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	56.304,36	61.698,96	- 5.394,60	2.7 sonstige Sonderposten	P.2.7	26.727,85	27.564,95	- 837,10						
1.2.9 Pflanzen und Tiere	A.1.2.9	0,00	0,00	+ 0,00	3. Rückstellungen	P.3	43.701,30	43.721,00	- 19,70						
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	A.1.2.10	117.423,46	726.722,56	- 609.299,10	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	P.3.1	13.608,00	7.721,00	+ 5.887,00						
1.3 Finanzanlagen	A.1.3	6.817,62	6.817,62	+ 0,00	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	30.093,30	36.000,00	- 5.906,70						
1.3.3 Beteiligungen	A.1.3.3	6.817,62	6.817,62	+ 0,00											
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 Anstalten des öffentlichen Rechts	A.1.3.5	0,00	0,00	+ 0,00											
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	A.1.3.6	0,00	0,00	+ 0,00											
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	521.576,33	282.911,00	+ 238.665,33	4. Verbindlichkeiten	P.4	298.971,19	335.789,88	- 36.818,69
2.1 Vorräte	A.2.1	3.020,22	331,68	+ 2.688,54	4.1 Anleihen	P.4.1	0,00	0,00	+ 0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.020,22	331,68	+ 2.688,54					
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	+ 0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	P.4.2			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	P.4.2.1	278.108,77	291.144,63	- 13.035,86
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	P.4.2.2	0,00	0,00	+ 0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2	518.556,11	282.579,32	+ 235.976,79	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	108.724,05	129.968,57	- 21.244,52	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	17.828,32	17.671,61	+ 156,71
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	A.2.2.2	15.275,61	11.661,24	+ 3.614,37	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	P.4.6	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.3 Forderungen gegen verundene 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	394.556,45	132.875,71	+ 261.680,74	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	P.4.10	92,65	23.000,00	- 22.907,35
<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>					4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	P.4.11	2.941,45	3.973,64	- 1.032,19
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2.7	0,00	8.073,80	- 8.073,80	5. Rechnungsabgrenzungsposten	P.5	1.055,27	638,30	+ 416,97
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	A.2.3	0,00	0,00	+ 0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	+ 0,00					
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	3.598,04	1.717,08	+ 1.880,96					
4.1 Disagio		0,00	0,00	+ 0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		3.598,04	1.717,08	+ 1.880,96					
5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	+ 0,00					
Bilanzsumme:		12.445.460,30	12.247.846,16	+ 197.614,14			12.445.460,30	12.247.846,16	+ 197.614,14

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen, den
für die rechnerische Richtigkeit
Im Auftrag

(Michael Dützer)

Festgestellt, Brachbach den

(Josef Preußner)
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	-58.699,77	-46.529,45	-90.500	-77.710	-78.930	-77.650
2. Teilhaushalt 2	-221.713,00	-207.602,29	-265.180	-297.240	-283.240	-260.240
3. Teilhaushalt 3	-317.674,94	-207.914,52	-353.250	-358.770	-326.340	-316.000
4. Teilhaushalt 4	-237.340,25	-199.418,48	-304.650	-277.810	-274.190	-274.470
5. Teilhaushalt 5	628.446,08	691.392,76	646.620	708.470	706.210	786.860
Summe:	-206.981,88	29.928,02	-366.960	-303.060	-256.490	-141.500

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	-56.524,89	-43.550,87	-87.970	-75.150	-76.310	-74.970
2. Teilhaushalt 2	-203.058,22	-203.390,22	-274.980	-305.190	-291.190	-268.190
3. Teilhaushalt 3	-274.201,38	-132.288,04	-517.900	-499.540	-356.580	-447.680
4. Teilhaushalt 4	-898.419,39	-61.823,61	-416.060	-1.140.210	-569.410	-294.630
5. Teilhaushalt 5	1.432.203,88	441.052,74	1.296.910	2.020.090	1.293.490	1.085.470
Summe:	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußer				
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	0	9.454,75	9.454,75	9.454,75
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	272,05	272,05	272,05
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	1.000	9.726,80	8.726,80	9.726,80
11 - Personalaufwendungen			29.476,25	33.260	31.415,73	-1.844,27	1.939,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.312,32	18.500	8.045,36	-10.454,64	-2.266,96
18 - sonstige laufende Aufwendungen			18.911,20	39.740	16.795,16	-22.944,84	-2.116,04
19 = Ordentliche Aufwendungen			58.699,77	91.500	56.256,25	-35.243,75	-2.443,52
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-58.699,77	-90.500	-46.529,45	43.970,55	12.170,32
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-58.699,77	-90.500	-46.529,45	43.970,55	12.170,32
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-58.699,77	-90.500	-46.529,45	43.970,55	12.170,32
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-58.699,77	-90.500	-46.529,45	43.970,55	12.170,32
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			-56.524,89	-87.970	-43.550,87	44.419,13	12.974,02
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-56.524,89	-87.970	-43.550,87	44.419,13	12.974,02
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-56.524,89	-87.970	-43.550,87	44.419,13	12.974,02
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-56.524,89	-87.970	-43.550,87	44.419,13	12.974,02
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			-56.524,89	-87.970	-43.550,87	44.419,13	12.974,02

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich:	Ortsbürgermeister Josef Preußer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ortsbürgermeister Josef Preußer
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 Ausführungen 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		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		24.936,25	23.930	27.055,73	3.125,73	2.119,48
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	18.372,00	18.300	18.372,00	72,00	0,00
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	173,09	800	601,33	-198,67	428,24
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.183,16	2.300	2.195,40	-104,60	12,24
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	4.208,00	2.530	5.887,00	3.357,00	1.679,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.351,55	2.890	1.052,76	-1.837,24	-298,79
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	317,10	840	123,55	-716,45	-193,55
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	248,97	450	224,17	-225,83	-24,80
1.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
Nachrufe etc.						
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	427,98	650	286,50	-363,50	-141,48
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	357,50	650	418,54	-231,46	61,04
19 = Ordentliche Aufwendungen		26.287,80	26.920	28.108,49	1.188,49	1.820,69
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-26.287,80	-26.920	-28.108,49	-1.188,49	-1.820,69
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-26.287,80	-26.920	-28.108,49	-1.188,49	-1.820,69
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-26.287,80	-26.920	-28.108,49	-1.188,49	-1.820,69
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-26.287,80	-26.920	-28.108,49	-1.188,49	-1.820,69

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<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	-22.073,34	-24.390	-22.238,14	2.151,86	-164,80
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.073,34	-24.390	-22.238,14	2.151,86	-164,80
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-22.073,34	-24.390	-22.238,14	2.151,86	-164,80
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-22.073,34	-24.390	-22.238,14	2.151,86	-164,80
	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	-22.073,34	-24.390	-22.238,14	2.151,86	-164,80

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich:	Ortsbürgermeister Josef Preußer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ortsbürgermeister Josef Preußer
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 ein Ortsgemeindebüro eingerichtet. Das Produkt umfasst alle Personal- und Sachkosten, welche mit der Einrichtung des 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					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	272,05	272,05	272,05
1.1.1.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	0,00	0	272,05	272,05	272,05
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	272,05	272,05	272,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.705,37	17.000	7.204,06	-9.795,94	-2.501,31
1.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	99,95	400	0,00	-400,00	-99,95
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	9.605,42	16.500	7.204,06	-9.295,94	-2.401,36
<i>Vorauszahlung Abrechnung Kostenerstattung Gemeindebüro; ab 2016 evtl. Stundenerhöhung</i>					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	2.708,67	3.650	2.604,62	-1.045,38	-104,05
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	300	21,79	-278,21	21,79
1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i>	178,86	600	127,08	-472,92	-51,78
1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	728,03	800	768,83	-31,17	40,80
1.1.1.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	262,28	300	233,49	-66,51	-28,79
1.1.1.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	561,07	800	560,64	-239,36	-0,43
1.1.1.1.563430 <i>Miete, Leasing</i>	912,53	850	892,79	42,79	-19,74
Print-Out-Kosten der OG					
1.1.1.1.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	65,90	0	0,00	0,00	-65,90
19 = Ordentliche Aufwendungen	12.414,04	20.650	9.808,68	-10.841,32	-2.605,36
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.414,04	-20.650	-9.536,63	11.113,37	2.877,41
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-12.414,04	-20.650	-9.536,63	11.113,37	2.877,41
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.414,04	-20.650	-9.536,63	11.113,37	2.877,41
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.414,04	-20.650	-9.536,63	11.113,37	2.877,41

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<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	-12.480,65	-20.650	-9.514,30	11.135,70	2.966,35
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.480,65	-20.650	-9.514,30	11.135,70	2.966,35
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-12.480,65	-20.650	-9.514,30	11.135,70	2.966,35
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-12.480,65	-20.650	-9.514,30	11.135,70	2.966,35
	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	-12.480,65	-20.650	-9.514,30	11.135,70	2.966,35

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich:	Ortsbürgermeister Josef Preußer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ortsbürgermeister Josef Preußer
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 Ortsgemeindeorgane 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	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	4.540,00	7.500	4.360,00	-3.140,00	-180,00
1.1.1.4.501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	4.540,00	7.500	4.360,00	-3.140,00	-180,00
ab 2014 evtl. Erhöhung Sitzungsgelder					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,76	900	762,98	-137,02	417,22
1.1.1.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	345,76	500	762,98	262,98	417,22
Getränke u. Essen anl. Sitzungen					
1.1.1.4.525900 <i>Kostenerstattungen an Sonstige</i>	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
u.a. Kostenerstattungen für Papier					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	189,00	200	0,00	-200,00	-189,00
1.1.1.4.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	189,00	0	0,00	0,00	-189,00
2015: Anschaffung Tablets für Ratsinformationssystem (17 x 250 EUR)					
1.1.1.4.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
z.B. Ansch. Kommunalbrevier					
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.074,76	8.600	5.122,98	-3.477,02	48,22
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.074,76	-8.600	-5.122,98	3.477,02	-48,22
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-5.074,76	-8.600	-5.122,98	3.477,02	-48,22
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.074,76	-8.600	-5.122,98	3.477,02	-48,22
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.074,76	-8.600	-5.122,98	3.477,02	-48,22

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	-6.747,73	-8.600	-7.437,08	1.162,92	-689,35

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<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	-6.747,73	-8.600	-7.437,08	1.162,92	-689,35
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-6.747,73	-8.600	-7.437,08	1.162,92	-689,35
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-6.747,73	-8.600	-7.437,08	1.162,92	-689,35
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	-6.747,73	-8.600	-7.437,08	1.162,92	-689,35

<u>INVESTITIONEN</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1300 Investitionen Gremien 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

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst sonstige Serviceleistungen, die der gesamten Gemeinde zugute kommen und nicht einem Produkt zugeordnet werden können.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen, Organisationsverfügungen, Dienstanweisungen	Mitarbeiter/innen, Bürger/innen
Ziele	

Wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die Verwaltung

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	0,00	0	9.454,75	9.454,75	9.454,75
1.1.4.5.414410 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	9.454,75	9.454,75	9.454,75
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	9.454,75	9.454,75	9.454,75
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.330	0,00	-1.330,00	0,00
1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN	0,00	1.330	0,00	-1.330,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	100	60,00	-40,00	-15,00
1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	75,00	100	60,00	-40,00	-15,00
u. a. Heimatjahrbücher					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	14.661,98	32.700	13.137,78	-19.562,22	-1.524,20
1.1.4.5.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
für evtl. Rechtsstreitigkeiten					
1.1.4.5.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.5.564130 Haftpflichtversicherungen	5.251,82	5.700	5.336,04	-363,96	84,22
1.1.4.5.564140 Unfallversicherungen	1.507,02	2.000	1.159,66	-840,34	-347,36
1.1.4.5.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.528,18	2.500	2.502,33	2,33	-25,85
Mitgliedsbeitrag GStB					
1.1.4.5.569300 Repräsentationen	5.374,96	7.000	4.139,75	-2.860,25	-1.235,21
Alters-/Ehejubilare; Blumen; Begrüßungsgeld für Neugeborene					
19 = Ordentliche Aufwendungen	14.736,98	34.130	13.197,78	-20.932,22	-1.539,20
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.736,98	-34.130	-3.743,03	30.386,97	10.993,95
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-14.736,98	-34.130	-3.743,03	30.386,97	10.993,95
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.736,98	-34.130	-3.743,03	30.386,97	10.993,95
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.736,98	-34.130	-3.743,03	30.386,97	10.993,95

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<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	-15.036,98	-34.130	-4.343,03	29.786,97	10.693,95
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.036,98	-34.130	-4.343,03	29.786,97	10.693,95
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-15.036,98	-34.130	-4.343,03	29.786,97	10.693,95
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-15.036,98	-34.130	-4.343,03	29.786,97	10.693,95
	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	-15.036,98	-34.130	-4.343,03	29.786,97	10.693,95

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich:	Ortsbürgermeister Josef Preußer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ortsbürgermeister Josef Preußer
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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.2.1.0.442410 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund</i>	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
Bundestags- und Bürgermeisterwahl 2017					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.2.1.0.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Landtagswahl 2016					
Bundestags- und Bürgermeisterwahl 2017					
Kommunalwahl 2019					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,19	400	18,32	-381,68	-167,87
1.2.1.0.523800 <i>Geringwertige</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
<i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>					
1.2.1.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	186,19	200	18,32	-181,68	-167,87
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
1.2.1.0.563100 <i>Büromaterial</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.2.1.0.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	186,19	1.200	18,32	-1.181,68	-167,87
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186,19	-200	-18,32	181,68	167,87
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-186,19	-200	-18,32	181,68	167,87
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-186,19	-200	-18,32	181,68	167,87
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186,19	-200	-18,32	181,68	167,87

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	-186,19	-200	-18,32	181,68	167,87

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<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	-186,19	-200	-18,32	181,68	167,87
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-186,19	-200	-18,32	181,68	167,87
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-186,19	-200	-18,32	181,68	167,87
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	-186,19	-200	-18,32	181,68	167,87

Teilhaushalt 2

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
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	0	900,00	900,00	900,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	8.897,51	8.897,51	8.897,51
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	9.797,51	9.797,51	9.797,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.708,07	1.980	5.622,81	3.642,81	3.914,74
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			6.191,23	6.200	6.690,24	490,24	499,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			213.813,70	255.700	204.248,91	-51.451,09	-9.564,79
18 - sonstige laufende Aufwendungen			0,00	1.300	837,84	-462,16	837,84
19 = Ordentliche Aufwendungen			221.713,00	265.180	217.399,80	-47.780,20	-4.313,20
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-221.713,00	-265.180	-207.602,29	57.577,71	14.110,71
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-221.713,00	-265.180	-207.602,29	57.577,71	14.110,71
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-221.713,00	-265.180	-207.602,29	57.577,71	14.110,71
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-221.713,00	-265.180	-207.602,29	57.577,71	14.110,71
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			-203.058,22	-258.980	-198.390,22	60.589,78	4.668,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-203.058,22	-258.980	-198.390,22	60.589,78	4.668,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-203.058,22	-258.980	-198.390,22	60.589,78	4.668,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-203.058,22	-258.980	-198.390,22	60.589,78	4.668,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	16.000	5.000,00	-11.000,00	5.000,00
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	16.000	5.000,00	-11.000,00	5.000,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-16.000	-5.000,00	11.000,00	-5.000,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-203.058,22	-274.980	-203.390,22	71.589,78	-332,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, 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 der Grundschule, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschule Brachbach.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele
Schülerförderung

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
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	112.452,64	125.500	113.287,52	-12.212,48	834,88
2.1.1.1.541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich</i>	260,00	260	260,00	0,00	0,00
Zuschuss Klassenfahrten					
2.1.1.1.544900 <i>Sonstige Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	112.192,64	125.240	113.027,52	-12.212,48	834,88
Sonderumlage Grundschule					
19 = Ordentliche Aufwendungen	112.452,64	125.500	113.287,52	-12.212,48	834,88
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.452,64	-125.500	-113.287,52	12.212,48	-834,88
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-112.452,64	-125.500	-113.287,52	12.212,48	-834,88
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-112.452,64	-125.500	-113.287,52	12.212,48	-834,88
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.452,64	-125.500	-113.287,52	12.212,48	-834,88

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	-99.958,66	-125.500	-113.287,52	12.212,48	-13.328,86
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.958,66	-125.500	-113.287,52	12.212,48	-13.328,86
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-99.958,66	-125.500	-113.287,52	12.212,48	-13.328,86
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-99.958,66	-125.500	-113.287,52	12.212,48	-13.328,86
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, Kultur, 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					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)					0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag					-99.958,66	-125.500	-113.287,52	12.212,48	-13.328,86

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, 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 und Theaterpflege		

Beschreibung

In der Ortsgemeinde Brachbach gibt es drei Musik- und vier Gesangsvereine, die teilweise über die Ortsgemeindengrenzen hinaus bekannt sind und maßgeblichen Anteil am 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 Musik- und Gesangsvereine 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	1.650,00	1.650	1.649,00	-1,00	-1,00
2.6.2.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.650,00	1.650	1.649,00	-1,00	-1,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.650,00	1.650	1.649,00	-1,00	-1,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.650,00	-1.650	-1.649,00	1,00	1,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.650,00	-1.650	-1.649,00	1,00	1,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.650,00	-1.650	-1.649,00	1,00	1,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.650,00	-1.650	-1.649,00	1,00	1,00

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, Kultur, 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

Das Betreiben der vom Heimatverein Brachbach eingerichtete Heimatstube, des Backes sowie sonstige Vereinsaktivitäten und das ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder an öffentlichen Plätzen innerhalb der Ortsgemeinde werden finanziell gefördert. Das Produkt beinhaltet ferner die jährlichen Aufwendungen für den Martinsumzug und die vom DRK ausgerichtete Seniorenfeier.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Heimatverein Brachbach, DRK Brachbach, Einwohner/-innen, Interessierte Besucher der Ortsgemeinde.

Ziele

Finanzielle Unterstützung des Heimatstubenbetriebes zum Erhalt eines heimatkundlichen Angebotes in der Ortsgemeinde. Erhaltung kultureller und geschichtlicher Zeugnisse und Exponate der Heimatgeschichte. Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Ortsgemeinde.

<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	900,00	900,00	900,00
2.8.1.1.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	0,00	0	900,00	900,00	900,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.897,51	8.897,51	8.897,51
2.8.1.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	0,00	0	8.897,51	8.897,51	8.897,51
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	9.797,51	9.797,51	9.797,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591,78	1.180	5.488,75	4.308,75	3.896,97
2.8.1.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	30	0,00	-30,00	0,00
<i>Entsorgungskosten Osterfeuer</i>					
2.8.1.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	61,88	61,88	61,88
2.8.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	40,10	40,10	40,10
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.371,87	900	5.081,89	4.181,89	3.710,02
u.a. Martinswecken, Ausgaben anlässlich der Senioren- u. Altenfeier (Gemeinde)					
2.8.1.1.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	169,91	200	254,88	54,88	84,97
Ausgaben anlässlich Karneval					
2.8.1.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	50,00	50	50,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.959,19	28.000	29.607,89	1.607,89	648,70
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	28.959,19	28.000	29.607,89	1.607,89	648,70
Heimatverein, Bergbau etc.; ab 2014 jährlich 25.000 EUR Zuschuss für Brachbacher Heimathaus gem. Beschluss BLU v. 21.10.2013					
19 = Ordentliche Aufwendungen	30.550,97	29.180	35.096,64	5.916,64	4.545,67
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.550,97	-29.180	-25.299,13	3.880,87	5.251,84
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-30.550,97	-29.180	-25.299,13	3.880,87	5.251,84
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, 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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.550,97	-29.180	-25.299,13	3.880,87	5.251,84
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.550,97	-29.180	-25.299,13	3.880,87	5.251,84

<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	-30.581,40	-29.180	-22.777,30	6.402,70	7.804,10
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.581,40	-29.180	-22.777,30	6.402,70	7.804,10
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-30.581,40	-29.180	-22.777,30	6.402,70	7.804,10
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-30.581,40	-29.180	-22.777,30	6.402,70	7.804,10
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	-30.581,40	-29.180	-22.777,30	6.402,70	7.804,10

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, 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	2.8.1.3	Partnerschaft		

Beschreibung

Betreuung der Partnergemeinde La Membrolle/Frankreich. Die Städtepartnerschaft symbolisiert das Bewusstsein der Ortsgemeinde um die historische Verantwortung sowie die zukünftigen Pflichten zur Völkerverständigung und globalen Vernetzung.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Einwohner/-innen und Einrichtungen der Partnergemeinde La Membrolle

Ziele

Aufbau und Pflege von nationalen und internationalen Beziehungen zur Völkerverständigung und globalen Vernetzung. Aussöhnung und Verständigung als Beitrag zum friedvollen und respektvollen Miteinander

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	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.8.1.3.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.8.1.3.569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	0,00	600,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-600	0,00	600,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-600	0,00	600,00	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	-600	0,00	600,00	0,00

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	0,00	-600	0,00	600,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-600	0,00	600,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-600	0,00	600,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-600	0,00	600,00	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, Kultur, 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	2.8.1.3	Partnerschaft							
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		0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-600	0,00	600,00	0,00		0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, 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

Die Katholische Kirchengemeinde "St. Josef" betreibt in der Ortsgemeinde eine öffentliche Bücherei. Deren Aufgabe dient dem allgemeinen Bildungsinteresse, der Information sowie der Freizeitgestaltung. Ihre Aufgabe erfüllt sie durch Sammlung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien. Die Ortsgemeinde unterstützt diese Aufgabe mit einem jährlichen Zuschuss.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kath. Kirchengemeinde "St. Josef" Brachbach, Einwohner/-innen.

Ziele

Unterstützung des Bildungsinteresses der Einwohner/-innen durch finanzielle Förderung der Bücherei der Katholischen Kirchengemeinde "St. Josef".

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
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050,00	1.100	1.050,00	-50,00	0,00
2.9.1.1.541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	1.050,00	1.100	1.050,00	-50,00	0,00
Zuschuss Bücherei					
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.050,00	1.100	1.050,00	-50,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.050,00	-1.100	-1.050,00	50,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.050,00	-1.100	-1.050,00	50,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.050,00	-1.100	-1.050,00	50,00	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.050,00	-1.100	-1.050,00	50,00	0,00

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	-1.050,00	-1.100	-1.050,00	50,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.050,00	-1.100	-1.050,00	50,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.050,00	-1.100	-1.050,00	50,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.050,00	-1.100	-1.050,00	50,00	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

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, 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							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.050,00	-1.100	-1.050,00	50,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, 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		

Beschreibung

Förderung von gemeinnützigen Vereinen und Vereinigungen in Form von Zuschüssen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Gemeinnützige Vereine und Vereinigungen, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Finanzielle Unterstützung in angemessener Höhe als Anerkennung für die geleisteten Tätigkeiten für das Allgemeinwohl.

<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	116,29	700	134,06	-565,94	17,77
3.3.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	116,29	700	134,06	-565,94	17,77
u.a.. Ausgaben anlässlich der DRK-Seniorenfeier					
19 = Ordentliche Aufwendungen	116,29	700	134,06	-565,94	17,77
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116,29	-700	-134,06	565,94	-17,77
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-116,29	-700	-134,06	565,94	-17,77
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-116,29	-700	-134,06	565,94	-17,77
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116,29	-700	-134,06	565,94	-17,77

<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	-116,29	-700	-134,06	565,94	-17,77
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116,29	-700	-134,06	565,94	-17,77
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-116,29	-700	-134,06	565,94	-17,77
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-116,29	-700	-134,06	565,94	-17,77
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	-116,29	-700	-134,06	565,94	-17,77

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung				
Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, 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		

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, 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

In der Ortsgemeinde Brachbach befindet sich eine Kindertagesstätte in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde "St. Josef". Diese hat nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag.

Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten der Einrichtung verpflichtet. Ergänzend dazu beteiligt sich die Ortsgemeinde auf freiwilliger Basis auch an den jährlichen Sachkosten der Einrichtung.

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger

Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch den konfessionellen Kindergartenträger

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	3.128,46	3.130	3.628,46	498,46	500,00
3.6.5.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.128,46	3.130	3.628,46	498,46	500,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.351,87	97.100	59.112,50	-37.987,50	-12.239,37
3.6.5.3.541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich</i>	71.351,87	97.100	59.112,50	-37.987,50	-12.239,37
Personalkostenbeteiligung (inkl. 3. Gruppe) entspr. der jährlichen Vereinbarung (steigende Personalkosten) 86.600 EUR freiwilliger Sachkostenbeitrag 10.500 EUR (3.500 EUR pro Gruppe)					
19 = Ordentliche Aufwendungen	74.480,33	100.230	62.740,96	-37.489,04	-11.739,37
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.480,33	-100.230	-62.740,96	37.489,04	11.739,37
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-74.480,33	-100.230	-62.740,96	37.489,04	11.739,37
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-74.480,33	-100.230	-62.740,96	37.489,04	11.739,37
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.480,33	-100.230	-62.740,96	37.489,04	11.739,37

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	-71.351,87	-97.100	-59.112,50	37.987,50	12.239,37
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.351,87	-97.100	-59.112,50	37.987,50	12.239,37
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-71.351,87	-97.100	-59.112,50	37.987,50	12.239,37
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-71.351,87	-97.100	-59.112,50	37.987,50	12.239,37

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, 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
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	10.000	5.000,00	-5.000,00	5.000,00
3.6.5.3/1400.781500		Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	10.000	5.000,00	-5.000,00	5.000,00
evtl. für anstehende Anschaffungen, Baumaßnahmen am und im Kiga-Gebäude etc. 2016: Sanierung Außengelände/Spielgeräte (5.000 EUR), ern. Ansatz aus 2015; Verwendungsnachweis fehlt							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	10.000	5.000,00	-5.000,00	5.000,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							
			0,00	-10.000	-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag							
			-71.351,87	-107.100	-64.112,50	42.987,50	7.239,37
INVESTITIONEN							
			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1400		Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger					
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.000	10.000	0	5.000,00	-5.000,00
		3.6.5.3/1400.781500	0	10.000	0	0,00	-10.000,00
evtl. für anstehende Anschaffungen, Baumaßnahmen am und im Kiga-Gebäude etc. 2016: Sanierung Außengelände/Spielgeräte (5.000 EUR), ern. Ansatz aus 2015; Verwendungsnachweis fehlt							
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	10.000	0	5.000,00	-5.000,00
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	5.000	-10.000	0	-5.000,00	5.000,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, 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 Brachbach gibt es einschließlich des Schützenvereins insgesamt vier 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	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	1.412,77	1.420	1.412,78	-7,22	0,01
4.2.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.412,77	1.420	1.412,78	-7,22	0,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.000	1.191,00	-2.809,00	1.191,00
4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	4.000	1.191,00	-2.809,00	1.191,00
ggf. allgemeine Zuschüsse zu lfd. Zwecken					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	800	837,84	37,84	837,84
4.2.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	0,00	800	837,84	37,84	837,84
Ehrungen etc.					
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.412,77	6.220	3.441,62	-2.778,38	2.028,85
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.412,77	-6.220	-3.441,62	2.778,38	-2.028,85
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.412,77	-6.220	-3.441,62	2.778,38	-2.028,85
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.412,77	-6.220	-3.441,62	2.778,38	-2.028,85
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.412,77	-6.220	-3.441,62	2.778,38	-2.028,85

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	0,00	-4.800	-2.028,84	2.771,16	-2.028,84
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.800	-2.028,84	2.771,16	-2.028,84
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-4.800	-2.028,84	2.771,16	-2.028,84
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-4.800	-2.028,84	2.771,16	-2.028,84
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, 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		

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
4.2.1.0/1000.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
evtl. Zuschussgewährung an Vereine						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-10.800	-2.028,84	8.771,16	-2.028,84

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1000	Sportförderung allgemein					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	6.000	0	0,00	-6.000,00
4.2.1.0/1000.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0	6.000	0	0,00	-6.000,00
evtl. Zuschussgewährung an Vereine						
= 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

Teilhaushalt 3

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof				
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			32.542,37	30.520	32.540,34	2.020,34	-2,03
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.684,37	44.190	49.711,45	5.521,45	-972,92
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.763,94	0	2.085,35	2.085,35	321,41
9 + sonstige laufende Erträge			1.717,63	690	692,62	2,62	-1.025,01
10 = Ordentliche Erträge			86.708,31	75.400	85.029,76	9.629,76	-1.678,55
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			199.122,42	248.990	92.126,39	-156.863,61	-106.996,03
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			205.201,77	173.350	200.558,87	27.208,87	-4.642,90
18 - sonstige laufende Aufwendungen			59,06	6.310	259,02	-6.050,98	199,96
19 = Ordentliche Aufwendungen			404.383,25	428.650	292.944,28	-135.705,72	-111.438,97
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-317.674,94	-353.250	-207.914,52	145.335,48	109.760,42
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-317.674,94	-353.250	-207.914,52	145.335,48	109.760,42
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-317.674,94	-353.250	-207.914,52	145.335,48	109.760,42
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-317.674,94	-353.250	-207.914,52	145.335,48	109.760,42
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			-263.851,72	-253.400	-89.315,95	164.084,05	174.535,77
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-263.851,72	-253.400	-89.315,95	164.084,05	174.535,77
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-263.851,72	-253.400	-89.315,95	164.084,05	174.535,77
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-263.851,72	-253.400	-89.315,95	164.084,05	174.535,77
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			2.843,14	156.500	10.708,62	-145.791,38	7.865,48
16 = Summe der invest. Einzahlungen			2.843,14	156.500	10.708,62	-145.791,38	7.865,48
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	3.584,20	3.584,20	3.584,20
18 für Sachanlagen			13.192,80	421.000	24.396,88	-396.603,12	11.204,08
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	25.699,63	25.699,63	25.699,63
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			13.192,80	421.000	53.680,71	-367.319,29	40.487,91
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.349,66	-264.500	-42.972,09	221.527,91	-32.622,43
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-274.201,38	-517.900	-132.288,04	385.611,96	141.913,34

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Neuhof
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 umfasst die Vorhaltung und Pflege von Spielplatzgrundstücken als auch die Anschaffung, Wartung und Pflege der Spielplatzgeräte.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte
Ziele	Zuständigkeit
Vorhalten von intakten und gepflegten Spielplätzen zur Freizeitgestaltung von Kindern und Eltern, Zufriedenheit der Einwohner durch dieses Angebot.	Herr Strunk, Herr Neuhof

<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	621,51	3.600	4.852,23	1.252,23	4.230,72
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	272,13	3.000	1.742,73	-1.257,27	1.470,60
allgemeine Reparaturen und Inspektionen					
3.6.6.2.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	349,38	600	0,00	-600,00	-349,38
u.a. Pflege- u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)					
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	2.252,38	2.252,38	2.252,38
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	857,12	857,12	857,12
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	4.130,94	3.210	3.860,95	650,95	-269,99
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	4.130,94	3.210	3.860,95	650,95	-269,99
18 - sonstige laufende Aufwendungen	13,03	20	13,03	-6,97	0,00
3.6.6.2.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	13,03	20	13,03	-6,97	0,00
Kinderspielgeräte					
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.765,48	6.830	8.726,21	1.896,21	3.960,73
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.765,48	-6.830	-8.726,21	-1.896,21	-3.960,73
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-4.765,48	-6.830	-8.726,21	-1.896,21	-3.960,73
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.765,48	-6.830	-8.726,21	-1.896,21	-3.960,73
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.765,48	-6.830	-8.726,21	-1.896,21	-3.960,73

<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	-939,78	-3.620	-4.461,02	-841,02	-3.521,24
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-939,78	-3.620	-4.461,02	-841,02	-3.521,24

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Neuhof
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		

<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		-939,78	-3.620	-4.461,02	-841,02	-3.521,24
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-939,78	-3.620	-4.461,02	-841,02	-3.521,24
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	5.000	12.056,07	7.056,07	12.056,07
3.6.6.2/1500.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	3.803,42	-1.196,58	3.803,42
	ggf. Neuanschaffungen Spielgeräte; 2016: davon 5.000 EUR für Neuanschaffung Seilbahn inkl. Montage Spielplatz Austraße					
3.6.6.2/1500.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	8.252,65	8.252,65	8.252,65
	2016: Zaunanlage für Spielplatz bei Feuerwehrhaus (7.000 EUR)					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	5.000	12.056,07	7.056,07	12.056,07
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-5.000	-12.056,07	-7.056,07	-12.056,07
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-939,78	-8.620	-16.517,09	-7.897,09	-15.577,31

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1500	Investitionen für Spielplätze allgemein					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	-12.056	5.000	0	12.056,07	7.056,07
	3.6.6.2/1500.785710	0	5.000	0	0,00	-5.000,00
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro					
	ggf. Neuanschaffungen Spielgeräte; 2016: davon 5.000 EUR für Neuanschaffung Seilbahn inkl. Montage Spielplatz Austraße					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.056	5.000	0	12.056,07	7.056,07
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	12.056	-5.000	0	-12.056,07	-7.056,07

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof
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, so zum Beispiel Herrichtung des Backes auf dem Zechenwaldplatz, Umfeldgestaltung der Josefschule und des Zechenwaldstollen

Auftrag

Zielgruppe

Gesetz Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele

Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.

<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	2.065,63	50	2.063,61	2.013,61	-2,02
5.1.1.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.065,63	50	2.063,61	2.013,61	-2,02
10 = Ordentliche Erträge	2.065,63	50	2.063,61	2.013,61	-2,02
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.065,63	50	2.063,61	2.013,61	-2,02
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	2.065,63	50	2.063,61	2.013,61	-2,02
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.065,63	50	2.063,61	2.013,61	-2,02
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.065,63	50	2.063,61	2.013,61	-2,02

<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:	Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof
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 Gemeindestraßen und somit umfasst dieses Produkt alle Tätigkeiten, die der Unterhaltung und dem Neu- und Ausbau der Gemeindestraßen dienlich sind (Instandsetzungen, Markierungsarbeiten etc.)

Auftrag

Auftrag, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

<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	28.136,14	28.130	28.136,14	6,14	0,00
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	28.136,14	28.130	28.136,14	6,14	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.684,37	44.190	49.711,45	5.521,45	-972,92
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	1.928,19	1.900	1.975,80	75,80	47,61
Glascontainer etc.					
5.4.1.0.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo Beiträge</i>	48.756,18	42.290	47.735,65	5.445,65	-1.020,53
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.763,94	0	2.085,35	2.085,35	321,41
5.4.1.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	1.763,94	0	2.085,35	2.085,35	321,41
9 + sonstige laufende Erträge	1.717,63	690	692,62	2,62	-1.025,01
5.4.1.0.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	1.025,00	0	0,00	0,00	-1.025,00
5.4.1.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	692,63	690	692,62	2,62	-0,01
10 = Ordentliche Erträge	82.302,08	73.010	80.625,56	7.615,56	-1.676,52
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.602,44	238.670	84.774,81	-153.895,19	-112.827,63
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	1.944,08	7.000	6.253,22	-746,78	4.309,14
u.a. Wartungen Licht-Service Straßenbeleuchtung					
5.4.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	30.986,79	27.000	0,00	-27.000,00	-30.986,79
u.a. Entsorgungs- und Stromkosten (Straßenbeleuchtung); Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (3.000 EUR; ab 2017: 2.000 EUR)					
5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	2.910,03	2.910,03	2.910,03
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	4.944,97	4.944,97	4.944,97
5.4.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	0,00	0	649,60	649,60	649,60
5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	785,40	785,40	785,40
5.4.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	0	763,29	763,29	763,29
5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	117.077,83	138.000	18.758,96	-119.241,04	-98.318,87
2016: Straßener- bzw. unterhaltung: Jägerweg (35.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2015, Im neuen Garten (36.000 EUR), In den Kaulen (85.000 EUR), Auf dem Häslich/Haubergstraße (15.000 EUR, SR aus 2015), Wiesenstraße/Feldweg (15.000 EUR, SR aus 2015);					

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
allg. Straßenunterhaltung: 10.000 EUR; Bohrkernuntersuchungen: 3.000 EUR; Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke: 5.000 EUR; 20.000 EUR Kostenanteil Sanierung Brücke Büdenholz (Kostenteilung ESI-Siegen und OG) (->ern. Ansatz aus 2013/2014/2015) Teilsanierung von Gehwegen im Zuge von Maßnahmen der EAM/ENM (28.000 EUR)						
ab 2017: Straßener- bzw. unterhaltung: Programm wird jährlich festgelegt (120.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung: 10.000 EUR; Bohrkernuntersuchungen: 3.000 EUR; Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (5.000 EUR)						
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	6.371,01	25.000	13.158,69	-11.841,31	6.787,68
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.398,73	3.000	672,62	-2.327,38	-2.726,11
u. a. Verkehrsschilder						
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
u. a. Markierungsfarben						
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	37.824,00	38.370	35.578,00	-2.792,00	-2.246,00
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW						
5.4.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	300,03	100,03	300,03
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		196.578,08	166.050	192.615,65	26.565,65	-3.962,43
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.090,99	11.100	11.483,64	383,64	392,65
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.297,62	14.300	14.297,60	-2,40	-0,02
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	170.600,92	140.050	166.245,86	26.195,86	-4.355,06
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	226,20	230	226,20	-3,80	0,00
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	362,35	370	362,35	-7,65	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen		40,90	6.100	40,90	-6.059,10	0,00
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	40,90	100	40,90	-59,10	0,00
u. a. Pachtzins Festplatz Unter den Eichen						
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.500	0,00	-5.500,00	0,00
2016: Planungskosten Straßenerhaltung (5.000 EUR), Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR); Planungskosten Sanierungsarbeiten "Brücke In den Kaulen", Büdenholz (4.000 EUR) (-> erneuter Ansatz aus 2014/2015) Planungskosten B-Plan Hochstraße (15.000 EUR); Planungskosten Bürgersteig K 97 (=Austraße) (15.000 EUR)						
ab 2017: Planungskosten Straßenerhaltung (5.000 EUR), Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR);						
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
öffentliche Ausschreibungen etc.						
19 = Ordentliche Aufwendungen		394.221,42	410.820	277.431,36	-133.388,64	-116.790,06
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-311.919,34	-337.810	-196.805,80	141.004,20	115.113,54

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<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	-311.919,34	-337.810	-196.805,80	141.004,20	115.113,54
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-311.919,34	-337.810	-196.805,80	141.004,20	115.113,54
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311.919,34	-337.810	-196.805,80	141.004,20	115.113,54

<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	-261.888,05	-242.870	-82.258,81	160.611,19	179.629,24
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-261.888,05	-242.870	-82.258,81	160.611,19	179.629,24
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-261.888,05	-242.870	-82.258,81	160.611,19	179.629,24
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-261.888,05	-242.870	-82.258,81	160.611,19	179.629,24
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.843,14	156.500	10.708,62	-145.791,38	7.865,48
5.4.1.0/0229.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.000,00	0	634,00	634,00	-366,00
5.4.1.0/0232.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	9.165,75	9.165,75	9.165,75
5.4.1.0/0245.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.843,14	0	908,87	908,87	-934,27
5.4.1.0/0246.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	66.500	0,00	-66.500,00	0,00
5.4.1.0/0251.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	90.000	0,00	-90.000,00	0,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen	2.843,14	156.500	10.708,62	-145.791,38	7.865,48
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.584,20	3.584,20	3.584,20
5.4.1.0/0210.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	0	3.584,20	3.584,20	3.584,20
18 für Sachanlagen	13.192,80	416.000	12.340,81	-403.659,19	-851,99
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	3.082,10	-1.917,90	3.082,10
2016: Wegebau am Feuerwehrhaus Brachbach (25.000 EUR)					
ab 2016: pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0					
5.4.1.0/0210.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
5.4.1.0/0215.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	60,00	0	0,00	0,00	-60,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof			
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
Errichtung einer Zaunanlage zwecks Umzäunung des Biotops im Zuge des Ahligswegs (z. T. erneuter Ansatz aus 2014)							
5.4.1.0/0232.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		7.501,68	0	0,00	0,00	-7.501,68
2015: Planungskosten Fertigstellung Häslich II (15.000 EUR)							
5.4.1.0/0243.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	3.000	3.687,81	687,81	3.687,81
5.4.1.0/0246.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund		0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0246.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		11.131,12	190.000	5.570,90	-184.429,10	-5.560,22
2016: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015							
2017: Bau- (170.000 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR)							
5.4.1.0/0250.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
2016: Planungskosten (28.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015							
2017: Planungskosten (25.000 EUR)							
2018: Baukosten (200.000 EUR) - oberer Teil							
2019: Baukosten (250.000 EUR) - unterer Teil							
5.4.1.0/0251.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	180.000	0,00	-180.000,00	0,00
2016: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015							
2017: Baukosten (180.000 EUR)							
5.4.1.0/0255.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		-5.500,00	0	0,00	0,00	5.500,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	25.699,63	25.699,63	25.699,63
5.4.1.0/0232.789001	Rückzahlung von Beiträgen		0,00	0	25.699,63	25.699,63	25.699,63
Endabrechnung Erschließungsbeiträge Baugebiet Häslich II; Erstattung zu viel gezahlter Vorauszahlungen Konrad-Adenauer-Str. und Lerchenweg							
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		13.192,80	416.000	41.624,64	-374.375,36	28.431,84
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.349,66	-259.500	-30.916,02	228.583,98	-20.566,36
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-272.237,71	-502.370	-113.174,83	389.195,17	159.062,88
INVESTITIONEN							
			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
200	Straßenbaumaßnahmen allgemein						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof			
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			-3.082	8.000	0	0	-4.917,90
5.4.1.0/0200.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0	3.000	0	0,00	-3.000,00
5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0	5.000	0	0,00	-5.000,00
2016: Wegebau am Feuerwehrhaus Brachbach (25.000 EUR)							
ab 2016: pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0							
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			-3.082	8.000	0	3.082,10	-4.917,90
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			3.082	-8.000	0	-3.082,10	4.917,90
Z. 23)							
205	Bau- und Planungskosten Ahligsweg, Bauabschnitt 1; Zechenwaldplatz						
= 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 ./.			0	0	0	0,00	0,00
Z. 23)							
206	Bau- und Planungskosten Ortsdurchfahrt K97						
= 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 ./.			0	0	0	0,00	0,00
Z. 23)							
207	Erschließung Weigandshäslich und 3. Bauabschnitt Ahligsweg						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof					
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	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)					0	0	0	0,00	0,00
210	Grubenwanderweg, Erzlehrpfad und Wanderwegenetz								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					-3.584	0	0	3.584,20	3.584,20
- Auszahlungen für Sachanlagen					0	5.000	0	0,00	-5.000,00
5.4.1.0/0210.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah					0	5.000	0	0,00	-5.000,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-3.584	5.000	0	3.584,20	-1.415,80
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)					3.584	-5.000	0	-3.584,20	1.415,80
215	Bau- und Planungskosten Ausbau Ahligsweg Bauabschnitt 2.2								
= 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
229	Erschließung Bogenstraße in Brachbach								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					634	0	0	634,00	634,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					634	0	0	634,00	634,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)					634	0	0	634,00	634,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof
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
232	Erschließung Häslich II					
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.166	0	0	9.165,75	9.165,75
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.166	0	0	9.165,75	9.165,75
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.700	0	0	25.699,63	25.699,63
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.700	0	0	25.699,63	25.699,63
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	34.865	0	0	-16.533,88	-16.533,88
236	Bau- und Planungskosten Ausbau Karl-Dresler-Straße					
	= 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
243	Straßenbeleuchtung allgemein					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.688	3.000	0	3.687,81	687,81
	5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	3.000	0	0,00	-3.000,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.688	3.000	0	3.687,81	687,81
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	3.688	-3.000	0	-3.687,81	-687,81
245	Bau- und Planungskosten Ausbau Glückaufstraße					
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	909	0	0	908,87	908,87
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	909	0	0	908,87	908,87

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof
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	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	909	0	0	908,87	908,87

246	Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	66.500	0	0,00	-66.500,00
5.4.1.0/0246.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	66.500	0	0,00	-66.500,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	66.500	0	0,00	-66.500,00
- Auszahlungen für Sachanlagen		-5.571	195.000	0	5.570,90	-189.429,10
5.4.1.0/0246.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0	5.000	0	0,00	-5.000,00
	Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme					
5.4.1.0/0246.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	190.000	0	0,00	-190.000,00
	2016: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015					
	2017: Bau- (170.000 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR)					
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.571	195.000	0	5.570,90	-189.429,10
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		5.571	-128.500	0	-5.570,90	122.929,10

250	Bau- und Planungskosten Ausbau Marienstraße	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen		0	25.000	0	0,00	-25.000,00
5.4.1.0/0250.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	25.000	0	0,00	-25.000,00
	2016: Planungskosten (28.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015					
	2017: Planungskosten (25.000 EUR)					
	2018: Baukosten (200.000 EUR) - oberer Teil					
	2019: Baukosten (250.000 EUR) - unterer Teil					
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	25.000	0	0,00	-25.000,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof
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	-25.000	0	0,00	25.000,00
251	Bau- und Planungskosten Ausbau Canisiusstraße					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	90.000	0	0,00	-90.000,00
5.4.1.0/0251.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0	90.000	0	0,00	-90.000,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	90.000	0	0,00	-90.000,00
- Auszahlungen für Sachanlagen		0	180.000	0	0,00	-180.000,00
5.4.1.0/0251.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0	180.000	0	0,00	-180.000,00
2016: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015						
2017: Baukosten (180.000 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	180.000	0	0,00	-180.000,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	-90.000	0	0,00	90.000,00
252	Bau- bzw. Herstellungskosten für ein Geländer/Handlauf Hochstraße/Auf der Hell					
= 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
253	Bau- und Planungskosten Ausbau Industriestraße					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof					
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)					0	0	0	0,00	0,00
255	Baukosten Gehwegausbau Rudolf-Utsch-Str./Büdenholzer Str.								
= 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

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

Unterhaltung und ggf. Neu- und Ausbau von selbstständigen Parkeinrichtungen zur kostenfreien Nutzung für Einwohnerinnen und Einwohner.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer, Einwohnerin und Einwohner

Ziele

Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet

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	2.340,60	2.340	2.340,59	0,59	-0,01
5.4.6.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.340,60	2.340	2.340,59	0,59	-0,01
10 = Ordentliche Erträge	2.340,60	2.340	2.340,59	0,59	-0,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	630	0,00	-630,00	0,00
5.4.6.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.4.6.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	230	0,00	-230,00	0,00
5.4.6.0.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
z.B. Abfallbehälter					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	3.796,56	3.800	3.796,55	-3,45	-0,01
5.4.6.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen</i>	3.796,56	3.800	3.796,55	-3,45	-0,01
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.796,56	4.430	3.796,55	-633,45	-0,01
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.455,96	-2.090	-1.455,96	634,04	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.455,96	-2.090	-1.455,96	634,04	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.455,96	-2.090	-1.455,96	634,04	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.455,96	-2.090	-1.455,96	634,04	0,00

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	0,00	-630	0,00	630,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-630	0,00	630,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-630	0,00	630,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-630	0,00	630,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof			
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
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	-630	0,00	630,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof
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

Dieses Produkt beinhaltet die Unterhaltung von öffentlichem Grün, aber ggf. auch Anlegen von Mauern, Treppenanlagen usw.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

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	595,00	3.300	2.431,76	-868,24	1.836,76
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.500	420,66	-1.079,34	420,66
Pflanzen, Böden etc.;					
5.5.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	595,00	1.800	0,00	-1.800,00	-595,00
Pfleger- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 2.000 EUR; ab 2017: 1.500 EUR)					
5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	2.011,10	2.011,10	2.011,10
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	180	199,96	19,96	199,96
5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	180	199,96	19,96	199,96
19 = Ordentliche Aufwendungen	595,00	3.480	2.631,72	-848,28	2.036,72
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-595,00	-3.480	-2.631,72	848,28	-2.036,72
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-595,00	-3.480	-2.631,72	848,28	-2.036,72
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-595,00	-3.480	-2.631,72	848,28	-2.036,72
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-595,00	-3.480	-2.631,72	848,28	-2.036,72

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	-721,36	-3.480	-2.542,40	937,60	-1.821,04
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-721,36	-3.480	-2.542,40	937,60	-1.821,04
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-721,36	-3.480	-2.542,40	937,60	-1.821,04
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-721,36	-3.480	-2.542,40	937,60	-1.821,04
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung:	muss					
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
<u>Teilfinanzplan</u>					Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten					Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	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					-721,36	-3.480	-2.542,40	937,60	-1.821,04

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz		

Beschreibung

Schutz der Natur ; Kontrolle, dass alle Tätigkeiten im Einklang mit dem geltendem Recht und unter Berücksichtigung der Anforderungen und Belange an den Naturschutz ausgeführt werden.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele

Einhaltung des Naturschutzes, Schaffung eines gepflegten Umfeldes

<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	223,47	2.500	0,00	-2.500,00	-223,47
5.5.4.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	223,47	2.500	0,00	-2.500,00	-223,47
19 = Ordentliche Aufwendungen	223,47	2.500	0,00	-2.500,00	-223,47
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223,47	-2.500	0,00	2.500,00	223,47
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-223,47	-2.500	0,00	2.500,00	223,47
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-223,47	-2.500	0,00	2.500,00	223,47
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223,47	-2.500	0,00	2.500,00	223,47

<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	-223,47	-2.500	0,00	2.500,00	223,47
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223,47	-2.500	0,00	2.500,00	223,47
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-223,47	-2.500	0,00	2.500,00	223,47
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-223,47	-2.500	0,00	2.500,00	223,47
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	-223,47	-2.500	0,00	2.500,00	223,47

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

Unterhaltung, Aus- und ggf. Neubau von Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anwohner im Bereich von Wirtschaftswegen

Ziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Zustandes von Wirtschaftswegen

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	80,00	290	67,59	-222,41	-12,41
5.5.5.9.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	80,00	290	0,00	-290,00	-80,00
Schutzhütte/Lagerraum Im Wernsbergtal					
5.5.5.9.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	67,59	67,59	67,59
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	696,19	290	285,72	-4,28	-410,47
5.5.5.9.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	285,71	290	285,72	-4,28	0,01
5.5.5.9.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	410,48	0	0,00	0,00	-410,48
18 - sonstige laufende Aufwendungen	5,13	10	5,13	-4,87	0,00
5.5.5.9.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	5,13	10	5,13	-4,87	0,00
Schutzhütte/Lagerraum Im Wernsbergtal					
19 = Ordentliche Aufwendungen	781,32	590	358,44	-231,56	-422,88
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-781,32	-590	-358,44	231,56	422,88
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-781,32	-590	-358,44	231,56	422,88
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-781,32	-590	-358,44	231,56	422,88
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-781,32	-590	-358,44	231,56	422,88

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	-79,06	-300	-53,72	246,28	25,34
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79,06	-300	-53,72	246,28	25,34
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-79,06	-300	-53,72	246,28	25,34
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-79,06	-300	-53,72	246,28	25,34

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Neuhof					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	muss					
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege							
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		0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-79,06	-300	-53,72	246,28			25,34

Teilhaushalt 4

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
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			15.553,38	14.330	14.814,29	484,29	-739,09
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36.423,10	31.080	32.581,75	1.501,75	-3.841,35
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.178,83	8.100	8.785,70	685,70	-12.393,13
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.223,28	710	807,47	97,47	-6.415,81
9 + sonstige laufende Erträge			676,40	6.140	6.144,48	4,48	5.468,08
10 = Ordentliche Erträge			81.054,99	60.360	63.133,69	2.773,69	-17.921,30
11 - Personalaufwendungen			9.901,85	36.370	9.591,43	-26.778,57	-310,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			203.198,59	243.800	192.895,21	-50.904,79	-10.303,38
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			60.844,09	51.340	50.652,85	-687,15	-10.191,24
18 - sonstige laufende Aufwendungen			44.450,71	33.500	9.412,68	-24.087,32	-35.038,03
19 = Ordentliche Aufwendungen			318.395,24	365.010	262.552,17	-102.457,83	-55.843,07
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-237.340,25	-304.650	-199.418,48	105.231,52	37.921,77
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-237.340,25	-304.650	-199.418,48	105.231,52	37.921,77
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-237.340,25	-304.650	-199.418,48	105.231,52	37.921,77
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-237.340,25	-304.650	-199.418,48	105.231,52	37.921,77
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			-177.394,11	-279.820	-179.941,32	99.878,68	-2.547,21
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-177.394,11	-279.820	-179.941,32	99.878,68	-2.547,21
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-177.394,11	-279.820	-179.941,32	99.878,68	-2.547,21
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-177.394,11	-279.820	-179.941,32	99.878,68	-2.547,21
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			18.179,69	1.367.460	311.295,55	-1.056.164,45	293.115,86
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			19.667,50	19.300	21.161,00	1.861,00	1.493,50
16 = Summe der invest. Einzahlungen			37.847,19	1.386.760	332.456,55	-1.054.303,45	294.609,36
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	35.532,00	35.532,00	35.532,00
18 für Sachanlagen			758.872,47	1.523.000	178.806,84	-1.344.193,16	-580.065,63
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			758.872,47	1.523.000	214.338,84	-1.308.661,16	-544.533,63
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-721.025,28	-136.240	118.117,71	254.357,71	839.142,99
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-898.419,39	-416.060	-61.823,61	354.236,39	836.595,78

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

Bewerkstellung des Winterdienstes, Instandhaltung des Infrastrukturvermögens innerhalb der Ortsgemeinde, kleinere Reparaturen an Straßen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Vereinbarungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	

Aufbesserung und Erhaltung des Status Quo bzgl. des Infrastrukturvermögens der Gemeinde

<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	2.293,50	1.500	1.980,50	480,50	-313,00
1.1.4.3.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	2.293,50	1.500	1.980,50	480,50	-313,00
Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20,69	20,69	20,69
1.1.4.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0,00	0	20,69	20,69	20,69
9 + sonstige laufende Erträge	531,92	6.000	0,00	-6.000,00	-531,92
1.1.4.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	531,92	6.000	0,00	-6.000,00	-531,92
10 = Ordentliche Erträge	2.825,42	7.500	2.001,19	-5.498,81	-824,23
11 - Personalaufwendungen	3.003,39	29.480	2.654,07	-26.825,93	-349,32
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	1.163,36	17.650	1.257,61	-16.392,39	94,25
1.1.4.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	143,38	0	21,99	21,99	-121,39
1.1.4.3.502910 <i>Sonstige Vergütungen</i>	1.327,47	1.000	1.012,55	12,55	-314,92
Mehraufwandsentschädigung "1EUR-Jobber"					
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	0,00	1.330	0,00	-1.330,00	0,00
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	369,18	3.370	361,92	-3.008,08	-7,26
1.1.4.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	0,00	70	0,00	-70,00	0,00
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen					
1.1.4.3.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	0,00	6.060	0,00	-6.060,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.165,00	81.600	100.473,96	18.873,96	-5.691,04
1.1.4.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	246,95	4.000	975,89	-3.024,11	728,94
Bauhof u. Grundstück;					
1.1.4.3.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	5.320,21	5.800	0,00	-5.800,00	-5.320,21
u.a. Bauhof					
1.1.4.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	119,12	119,12	119,12
1.1.4.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	0	569,57	569,57	569,57
1.1.4.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	-216,48	-216,48	-216,48
1.1.4.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	0,00	0	-54,89	-54,89	-54,89

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
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	2.317,76	2.317,76	2.317,76
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	43,38	-106,62	43,38
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	6,30	150	0,00	-150,00	-6,30
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel z.B. Reinigungsmittel, Auftausalz	2.420,46	6.000	6.719,61	719,61	4.299,15
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kooperation Bauhof mit der Stadt Kirchen (Sieg)	98.171,08	65.000	90.000,00	25.000,00	-8.171,08
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Winterdienst durch private Dritte	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		2.984,72	2.990	2.984,73	-5,27	0,01
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.408,92	1.410	1.408,92	-1,08	0,00
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	617,58	620	617,59	-2,41	0,01
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	48,13	50	48,14	-1,86	0,01
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	910,09	910	910,08	0,08	-0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen		30.779,48	2.630	284,81	-2.345,19	-30.494,67
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände z.B. Berufskleiderleasing	494,67	2.200	0,00	-2.200,00	-494,67
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	69,96	-30,04	0,00
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	214,85	230	214,85	-15,15	0,00
1.1.4.3.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	30.000,00	0	0,00	0,00	-30.000,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		142.932,59	116.700	106.397,57	-10.302,43	-36.535,02
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-140.107,17	-109.200	-104.396,38	4.803,62	35.710,79
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-140.107,17	-109.200	-104.396,38	4.803,62	35.710,79
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-140.107,17	-109.200	-104.396,38	4.803,62	35.710,79
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-140.107,17	-109.200	-104.396,38	4.803,62	35.710,79

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ

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	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-107.422,32	-106.150	-99.746,09	6.403,91	7.676,23
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107.422,32	-106.150	-99.746,09	6.403,91	7.676,23
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-107.422,32	-106.150	-99.746,09	6.403,91	7.676,23
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-107.422,32	-106.150	-99.746,09	6.403,91	7.676,23
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	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.422,32	-107.150	-99.746,09	7.403,91	7.676,23

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1800	Investitionen des Bauhofs allgemein					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	0	0,00	-1.000,00
	1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	1.000	0	0,00	-1.000,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0,00	-1.000,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0	-1.000	0	0,00	1.000,00

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	Rechtsbindung:	muss
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten		

Beschreibung

Bereitstellung von Grund und Boden und der baulichen Anlagen der Sportstätten, sowie deren Pflege, Unterhaltung und Wartung.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine, Interessierte

Ziele

Vorhaltung intakter und gepflegter Sportstätten zur Steigerung der Attraktivität von Sportangeboten.

<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	6.769,11	6.770	6.769,13	-0,87	0,02
4.2.4.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.769,11	6.770	6.769,13	-0,87	0,02
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	290,00	290,00	290,00
4.2.4.0.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	0,00	0	290,00	290,00	290,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.557,23	0	0,00	0,00	-4.557,23
4.2.4.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	4.557,23	0	0,00	0,00	-4.557,23
10 = Ordentliche Erträge	11.326,34	6.770	7.059,13	289,13	-4.267,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.293,63	62.150	44.795,67	-17.354,33	-20.497,96
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	8.310,71	9.000	6.134,00	-2.866,00	-2.176,71
u.a. Reparaturen, Wartungen; 2016: Wartung Sportgeräte (ca. 3.000 EUR)					
4.2.4.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	13.857,42	18.000	0,00	-18.000,00	-13.857,42
z.B. Mehrzweckhalle, Sportplatz allg.; Pflege- u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)					
ab 2016 erhöhte Bewirtschaftungskosten durch Rasenpflege Sportplatz (u.a. Zuschuss Sportverein Sportplatzpflege (2.400 EUR)					
4.2.4.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	14.752,56	14.752,56	14.752,56
4.2.4.0.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	0	4.665,39	4.665,39	4.665,39
4.2.4.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	0	2.498,54	2.498,54	2.498,54
4.2.4.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	2.962,92	2.962,92	2.962,92
4.2.4.0.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	0,00	0	-2.688,54	-2.688,54	-2.688,54
4.2.4.0.523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
4.2.4.0.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.410,48	1.000	900,28	-99,72	-5.510,20
z.B. Kraft- u. Treibstoffkosten					
4.2.4.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	4.268,06	150	0,00	-150,00	-4.268,06
4.2.4.0.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
4.2.4.0.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	32.446,96	33.500	15.570,52	-17.929,48	-16.876,44
Personalkostenerstattung Turnhalle (VG)					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	24.058,40	19.290	11.352,43	-7.937,57	-12.705,97

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	Rechtsbindung:	muss
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	19.013,64	19.020	5.870,10	-13.149,90	-13.143,54
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.044,76	270	5.482,33	5.212,33	437,57
18 = sonstige laufende Aufwendungen		4.174,60	2.500	2.647,88	147,88	-1.526,72
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.270,14	1.300	1.270,14	-29,86	0,00
Erbbau-Zins Sportplatz						
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	1.044,05	1.200	1.044,05	-155,95	0,00
Mehrzeckhalle Brachbach						
4.2.4.0.565120	Sachanlagen	27,09	0	0,00	0,00	-27,09
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	1.833,32	0	0,00	0,00	-1.833,32
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	333,69	333,69	333,69
19 = Ordentliche Aufwendungen		93.526,63	83.940	58.795,98	-25.144,02	-34.730,65
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-82.200,29	-77.170	-51.736,85	25.433,15	30.463,44
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-82.200,29	-77.170	-51.736,85	25.433,15	30.463,44
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-82.200,29	-77.170	-51.736,85	25.433,15	30.463,44
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-82.200,29	-77.170	-51.736,85	25.433,15	30.463,44

<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	-62.733,18	-64.650	-48.435,68	16.214,32	14.297,50
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.733,18	-64.650	-48.435,68	16.214,32	14.297,50
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-62.733,18	-64.650	-48.435,68	16.214,32	14.297,50
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-62.733,18	-64.650	-48.435,68	16.214,32	14.297,50
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.000	170.000,00	85.000,00	170.000,00
4.2.4.0/1003.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	85.000	170.000,00	85.000,00	170.000,00
gem. Bescheid v. 29.04.2015; z.T. erneuter Ansatz aus 2014/2015 (I-Stock Maßnahme)						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	85.000	170.000,00	85.000,00	170.000,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen	637.721,79	1.000	156.670,89	155.670,89	-481.050,90

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	Rechtsbindung:	muss
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten		

Teilfinanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
4.2.4.0/1001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	49.313,60	1.000	0,00	-1.000,00	-49.313,60
2016: Anschaffung neue Bestuhlung und Tische für die Mehrzweckhalle (55.000 EUR) gem. Ratsbeschluss vom 25.09.2014 -> ern. Ansatz aus 2015; ggf. für allgemeine Anschaffungen (1.000 EUR) Neuanschaffung Sportgeräte (6.200 EUR)						
4.2.4.0/1003.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.558,00	0	0,00	0,00	-2.558,00
4.2.4.0/1003.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.142,00	0	0,00	0,00	-2.142,00
4.2.4.0/1003.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	583.708,19	0	156.670,89	156.670,89	-427.037,30
ernergetische Sanierung bzw. Umbau MZH: 602.100 EUR Baukosten, 85.700 EUR Planungskosten; -> erneuter Ansatz aus 2014/2015 (I-Stock Maßnahme)						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		637.721,79	1.000	156.670,89	155.670,89	-481.050,90
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-637.721,79	84.000	13.329,11	-70.670,89	651.050,90
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-700.454,97	19.350	-35.106,57	-54.456,57	665.348,40

INVESTITIONEN		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1001	Investitionen für eigene Sportstätten					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen		0	1.000	0	0,00	-1.000,00
4.2.4.0/1001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	1.000	0	0,00	-1.000,00
2016: Anschaffung neue Bestuhlung und Tische für die Mehrzweckhalle (55.000 EUR) gem. Ratsbeschluss vom 25.09.2014 -> ern. Ansatz aus 2015; ggf. für allgemeine Anschaffungen (1.000 EUR) Neuanschaffung Sportgeräte (6.200 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.000	0	0,00	-1.000,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0	-1.000	0	0,00	1.000,00
1003	Energetische Sanierung MZH Brachbach					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		170.000	85.000	0	170.000,00	85.000,00

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		Rechtsbindung:	muss			
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten						
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
4.2.4.0/1003.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0	85.000	0	0	0,00	-85.000,00
gem. Bescheid v. 29.04.2015; z.T. erneuter Ansatz aus 2014/2015 (I-Stock Maßnahme)								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			170.000	85.000	0	0	170.000,00	85.000,00
- Auszahlungen für Sachanlagen			-156.671	0	0	0	156.670,89	156.670,89
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			-156.671	0	0	0	156.670,89	156.670,89
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			326.671	85.000	0	0	13.329,11	-71.670,89
Z. 23)								
1004	Herstellung/Errichtung einer Zaunanlage für Sportplatz Brachbach							
= 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 ./.			0	0	0	0	0,00	0,00
Z. 23)								

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	Zielgruppe
Gestze, Vereinbarungen, Verträge	Wohnungsinteressenten
Ziele	
kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen als Alternative zu sonstigen privaten Mietangeboten.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.699,32	7.800	5.898,70	-1.901,30	-1.800,62
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.990,98	4.800	3.722,40	-1.077,60	-1.268,58
Am Bähnchen 4					
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	2.708,34	3.000	2.176,30	-823,70	-532,04
Betriebskosten Am Bähnchen 4					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	74,25	74,25	74,25
5.2.2.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0,00	0	74,25	74,25	74,25
10 = Ordentliche Erträge	7.699,32	7.800	5.972,95	-1.827,05	-1.726,37
11 - Personalaufwendungen	3.082,64	3.200	2.992,73	-207,27	-89,91
5.2.2.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	1.970,38	2.350	2.045,43	-304,57	75,05
5.2.2.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	242,84	0	35,89	35,89	-206,95
5.2.2.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	171,52	170	161,25	-8,75	-10,27
5.2.2.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	651,76	620	613,48	-6,52	-38,28
5.2.2.1.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	0,00	0	93,30	93,30	93,30
5.2.2.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	46,14	60	43,38	-16,62	-2,76
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.862,64	26.600	7.250,75	-19.349,25	-1.611,89
5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	543,44	13.000	291,08	-12.708,92	-252,36
5.2.2.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	8.319,20	13.000	0,00	-13.000,00	-8.319,20
Am Bähnchen 4					
5.2.2.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	14,54	14,54	14,54
5.2.2.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	0	11,78	11,78	11,78
5.2.2.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	1.914,72	1.914,72	1.914,72
5.2.2.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	0,00	0	4.643,07	4.643,07	4.643,07
5.2.2.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	0	307,97	307,97	307,97
5.2.2.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	67,59	-32,41	67,59

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		2.039,82	2.050	2.039,82	-10,18	0,00
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	1.806,86	1.810	1.806,86	-3,14	0,00
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	232,96	240	232,96	-7,04	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen		402,13	500	656,90	156,90	254,77
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	402,13	500	402,13	-97,87	0,00
u.a. Gemeindebüro Am Bähnchen						
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	254,77	254,77	254,77
19 = Ordentliche Aufwendungen		14.387,23	32.350	12.940,20	-19.409,80	-1.447,03
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.687,91	-24.550	-6.967,25	17.582,75	-279,34
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-6.687,91	-24.550	-6.967,25	17.582,75	-279,34
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.687,91	-24.550	-6.967,25	17.582,75	-279,34
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.687,91	-24.550	-6.967,25	17.582,75	-279,34

<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	-3.177,97	-22.500	-5.026,02	17.473,98	-1.848,05
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.177,97	-22.500	-5.026,02	17.473,98	-1.848,05
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-3.177,97	-22.500	-5.026,02	17.473,98	-1.848,05
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-3.177,97	-22.500	-5.026,02	17.473,98	-1.848,05
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	-3.177,97	-22.500	-5.026,02	17.473,98	-1.848,05

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 beinhaltet allgemein die Grundstückswirtschaft, also Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, die sich nicht ohne weiteres einer Straße oder einer gemeindlichen Maßnahme zuordnen lassen (z.B. Wiesengrundstücke).

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge	einwohnerinnen und Einwohner, Käufer und Verkäufer

Ziele
Korrekte Abwicklung von Grundstücksangelegenheiten

<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	240,00	200	288,00	88,00	48,00
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	240,00	200	288,00	88,00	48,00
Negativatteste					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	296,45	200	597,00	397,00	300,55
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	296,45	200	597,00	397,00	300,55
Pachtzins Straßennutzung					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150,00	150,00	150,00
5.2.2.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0,00	0	150,00	150,00	150,00
10 = Ordentliche Erträge	536,45	400	1.035,00	635,00	498,55
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,54	850	-0,83	-850,83	-156,37
5.2.2.4.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.2.2.4.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	155,54	650	-0,83	-650,83	-156,37
u.a. Steuern und Abgaben					
5.2.2.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	63,63	70	63,64	-6,36	0,01
5.2.2.4.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	63,63	70	63,64	-6,36	0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen	7.356,58	10.000	3.454,19	-6.545,81	-3.902,39
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	7.356,58	10.000	3.266,35	-6.733,65	-4.090,23
2016/2017: Gerichts- und Rechtsanwaltskosten Klage Planfeststellungsbeschluss Höchstspannungsleitung (Amprion)					
5.2.2.4.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	0,00	0	187,84	187,84	187,84
19 = Ordentliche Aufwendungen	7.575,75	10.920	3.517,00	-7.403,00	-4.058,75
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.039,30	-10.520	-2.482,00	8.038,00	4.557,30
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-7.039,30	-10.520	-2.482,00	8.038,00	4.557,30
27 = Außerordentliches Ergebnis	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	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.039,30	-10.520	-2.482,00	8.038,00	4.557,30
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.039,30	-10.520	-2.482,00	8.038,00	4.557,30

<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		-6.959,67	-10.450	-2.435,19	8.014,81	4.524,48
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.959,67	-10.450	-2.435,19	8.014,81	4.524,48
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-6.959,67	-10.450	-2.435,19	8.014,81	4.524,48
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-6.959,67	-10.450	-2.435,19	8.014,81	4.524,48
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen		1.295,85	5.000	1.175,62	-3.824,38	-120,23
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.295,85	5.000	1.175,62	-3.824,38	-120,23
allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.295,85	5.000	1.175,62	-3.824,38	-120,23
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.295,85	-5.000	-1.175,62	3.824,38	120,23
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-8.255,52	-15.450	-3.610,81	11.839,19	4.644,71

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
100	<u>Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)</u>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.176	5.000	0	1.175,62	-3.824,38
	5.2.2.4/0100.785100	0	5.000	0	0,00	-5.000,00
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte					
	allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.176	5.000	0	1.175,62	-3.824,38

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						
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			1.176	-5.000	0	0	-1.175,62	3.824,38

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

Unterhaltung des Friedhofs und seiner Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand; die Friedhofsverwaltung (Abrechnung der Gebühren) erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze und Satzungen	Hinterbliebene
Ziele	

Erhalt des Friedhofs und der Anlagen in einem ordnungsgemäßen 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	6.262,20	5.840	5.836,09	-3,91	-426,11
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	23,00	30	23,00	-7,00	0,00
Zuschuss Kriegsgräberpflege					
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.239,20	5.810	5.813,09	3,09	-426,11
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.183,10	30.880	32.293,75	1.413,75	-3.889,35
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	501,19	250	287,50	37,50	-213,69
Grabmalgenehmigungen					
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	21.355,50	17.000	16.815,00	-185,00	-4.540,50
Friedhofsgebühren					
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	14.326,41	13.630	15.191,25	1.561,25	864,84
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640,00	700	392,71	-307,29	-2.247,29
5.5.3.1.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.640,00	700	180,00	-520,00	-2.460,00
Grabeinebnungen					
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	212,71	212,71	212,71
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5.5.3.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 = Ordentliche Erträge	45.085,30	37.420	44.522,55	7.102,55	-562,75
11 - Personalaufwendungen	1.022,74	1.030	1.208,82	178,82	186,08
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	740,81	720	875,61	155,61	134,80
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	57,45	70	67,88	-2,12	10,43
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	209,66	210	247,82	37,82	38,16
5.5.3.1.509000 Pauschalierter Lohnsteuer	14,82	30	17,51	-12,49	2,69
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.413,26	25.800	23.229,07	-2.570,93	8.815,81
5.5.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.332,59	13.000	1.187,65	-11.812,35	-144,94
Friedhofanlage, Friedhofshalle etc.; 2016: Erneuerung der Heizungsanlage - neue Friedhofshalle (6.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015					
5.5.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	13.075,83	11.500	0,00	-11.500,00	-13.075,83
Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 3.000 EUR; ab 2017: 1.500 EUR)					

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
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	5.511,13	5.511,13	5.511,13
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	9.993,29	9.993,29	9.993,29
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	1.437,11	1.437,11	1.437,11
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	346,60	346,60	346,60
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	2.658,28	2.658,28	2.658,28
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	2.078,17	2.078,17	2.078,17
5.5.3.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	16,84	-83,16	16,84
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	4,84	500	0,00	-500,00	-4,84
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		19.418,52	18.090	18.695,91	605,91	-722,61
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	275,28	270	275,28	5,28	0,00
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.340,21	5.340	5.340,20	0,20	-0,01
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.517,27	12.360	12.352,37	-7,63	-164,90
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.285,76	120	728,06	608,06	-557,70
18 - sonstige laufende Aufwendungen		576,48	1.500	1.011,50	-488,50	435,02
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	129,41	-370,59	129,41
	Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)					
5.5.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	410,43	410,43	410,43
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	468,58	500	475,13	-24,87	6,55
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	107,90	500	-3,47	-503,47	-111,37
	Beitrag Berufsgenossenschaften					
19 = Ordentliche Aufwendungen		35.431,00	46.420	44.145,30	-2.274,70	8.714,30
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		9.654,30	-9.000	377,25	9.377,25	-9.277,05
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		9.654,30	-9.000	377,25	9.377,25	-9.277,05
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		9.654,30	-9.000	377,25	9.377,25	-9.277,05
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		9.654,30	-9.000	377,25	9.377,25	-9.277,05

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		

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	5.250,01	-10.350	-4.430,64	5.919,36	-9.680,65
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.250,01	-10.350	-4.430,64	5.919,36	-9.680,65
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	5.250,01	-10.350	-4.430,64	5.919,36	-9.680,65
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	5.250,01	-10.350	-4.430,64	5.919,36	-9.680,65
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.667,50	19.300	21.161,00	1.861,00	1.493,50
	5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	300,00	300	600,00	300,00	300,00
	5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	19.367,50	19.000	20.561,00	1.561,00	1.193,50
16	= Summe der invest. Einzahlungen	19.667,50	19.300	21.161,00	1.861,00	1.493,50
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen	6.563,15	16.000	0,00	-16.000,00	-6.563,15
	5.5.3.1/2600.785710 Anzahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	6.125,53	0	0,00	0,00	-6.125,53
	2016: Anschaffung neue/Umrüstung bisherige Lautsprecheranlage (ca. 5.000 EUR)					
	5.5.3.1/2600.785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
	Friedhöfe: Herstellung von Wegeeinfassungen					
	5.5.3.1/2609.785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	437,62	10.000	0,00	-10.000,00	-437,62
	Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.563,15	16.000	0,00	-16.000,00	-6.563,15
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	13.104,35	3.300	21.161,00	17.861,00	8.056,65
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.354,36	-7.050	16.730,36	23.780,36	-1.624,00

INVESTITIONEN		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
2600	Bestattungswesen allgemein					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	6.000	0	0,00	-6.000,00
	5.5.3.1/2600.785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	6.000	0	0,00	-6.000,00
	Friedhöfe: Herstellung von Wegeeinfassungen					

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	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
2609	Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					600	300	0	600,00	300,00
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte					0	300	0	0,00	-300,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					600	300	0	600,00	300,00
- Auszahlungen für Sachanlagen					0	10.000	0	0,00	-10.000,00
5.5.3.1/2609.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen					0	10.000	0	0,00	-10.000,00
Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014									
= 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)					600	-9.700	0	600,00	10.300,00
9997	SoPo Überlassung Grabflächen								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					20.561	19.000	0	20.561,00	1.561,00
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte					0	19.000	0	0,00	-19.000,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					20.561	19.000	0	20.561,00	1.561,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)					20.561	19.000	0	20.561,00	1.561,00

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		

Beschreibung

Förderung der bestehenden Unternehmen, aber auch von Existenzgründungen im Gemeindegebiet.

Auftrag

Ratsentscheidungen, Verträge

Zielgruppe

Unternehmen, Existenzgründer

Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.133,06	0	1.800,00	1.800,00	-11.333,06
5.7.1.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	11.017,42	0	1.440,00	1.440,00	-9.577,42
2016 ehem. Hallen Zechenwaldplatz					
5.7.1.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	2.115,64	0	360,00	360,00	-1.755,64
Nebenkosten; 2016 ehem. Hallen Zechenwaldplatz					
10 = Ordentliche Erträge	13.133,06	0	1.800,00	1.800,00	-11.333,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,61	25.000	7.391,43	-17.608,57	6.394,82
5.7.1.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	911,26	0	0,00	0,00	-911,26
2016 ehem. Hallen Zechenwaldplatz					
5.7.1.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	0	1.905,31	1.905,31	1.905,31
5.7.1.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	0	3.580,81	3.580,81	3.580,81
5.7.1.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	1.537,05	1.537,05	1.537,05
5.7.1.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	0,00	0	29,24	29,24	29,24
5.7.1.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	0	278,98	278,98	278,98
5.7.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	0	60,04	60,04	60,04
5.7.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
ab 2016: "Stadterneuerungsberater" (Personalkosten Städtebauförderung)					
5.7.1.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	85,35	0	0,00	0,00	-85,35
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	3.427,76	0	6.698,40	6.698,40	3.270,64
5.7.1.1.534100 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>	3.427,76	0	3.739,37	3.739,37	311,61
5.7.1.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	0	2.959,03	2.959,03	2.959,03
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.000	191,31	-14.808,69	191,31
5.7.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
2016/2017: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 (2016: 25.000 EUR; 2017: 10.000 EUR)					
5.7.1.1.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	0,00	0	30,20	30,20	30,20
5.7.1.1.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	0,00	0	161,11	161,11	161,11
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.424,37	40.000	14.281,14	-25.718,86	9.856,77

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.708,69	-40.000	-12.481,14	27.518,86	-21.189,83
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	8.708,69	-40.000	-12.481,14	27.518,86	-21.189,83
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	8.708,69	-40.000	-12.481,14	27.518,86	-21.189,83
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.708,69	-40.000	-12.481,14	27.518,86	-21.189,83

<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	9.051,45	-40.000	-7.027,06	32.972,94	-16.078,51
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.051,45	-40.000	-7.027,06	32.972,94	-16.078,51
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	9.051,45	-40.000	-7.027,06	32.972,94	-16.078,51
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	9.051,45	-40.000	-7.027,06	32.972,94	-16.078,51
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.179,69	1.282.460	141.295,55	-1.141.164,45	123.115,86
5.7.1.1/0602.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	62.784,40	62.784,40	62.784,40
5.7.1.1/0602.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	18.179,69	1.212.210	78.511,15	-1.133.698,85	60.331,46
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach					
5.7.1.1/0603.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	70.250	0,00	-70.250,00	0,00
Bundesmittel (KInvFG) bzw. Kreisersatzmittel werden für das Kreiscluster erwartet; Höhe und Auszahlungszeitpunkt stehen derzeit jedoch noch nicht fest					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	18.179,69	1.282.460	141.295,55	-1.141.164,45	123.115,86
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	35.532,00	35.532,00	35.532,00
5.7.1.1/0601.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	35.532,00	35.532,00	35.532,00
2016: anteilige allgemeine Planungskosten					
2018: anteilige Baukosten (Kostenschätzung)					
Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach					
18 für Sachanlagen	113.291,68	1.500.000	20.960,33	-1.479.039,67	-92.331,35
5.7.1.1/0602.785220 Ausz f beb.Grst - Gebäude	90.571,00	0	298,00	298,00	-90.273,00
Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach -> Grunderwerb -> z. T. ern. Ansatz aus 2015					
5.7.1.1/0602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	22.720,68	1.500.000	20.662,33	-1.479.337,67	-2.058,35

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							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mundersbach, Niederfischbach 2016: Baukosten: ggf. Rückbau von Gebäuden / Freilegung von Grundstücken; Planungskosten: städtebauliches Entwicklungskonzept m. weiteren Untersuchungen; Sanierung ehem. Hallen-Zeichenwaldplatz (40.000 EUR) 2017: Sanierungskosten (Grobschätzung)							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			113.291,68	1.500.000	56.492,33	-1.443.507,67	-56.799,35
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-95.111,99	-217.540	84.803,22	302.343,22	179.915,21
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-86.060,54	-257.540	77.776,16	335.316,16	163.836,70
INVESTITIONEN							
			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
601	Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-35.532	0	0	35.532,00	35.532,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.532	0	0	35.532,00	35.532,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		35.532	0	0	-35.532,00	-35.532,00
602	Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex - Zeichenwaldplatz 1"						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		141.296	1.212.210	0	141.295,55	-1.070.914,45
	5.7.1.1/0602.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0	1.212.210	0	0,00	-1.212.210,00
	Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mundersbach, Niederfischbach						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		141.296	1.212.210	0	141.295,55	-1.070.914,45
	- Auszahlungen für Sachanlagen		-20.960	1.500.000	0	20.960,33	-1.479.039,67
	5.7.1.1/0602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0	1.500.000	0	0,00	-1.500.000,00
	Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mundersbach, Niederfischbach						

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	
2016: Baukosten: ggf. Rückbau von Gebäuden / Freilegung von Grundstücken; Planungskosten: städtebauliches Entwicklungskonzept m. weiteren Untersuchungen; Sanierung ehem. Hallen-Zeichenwaldplatz (40.000 EUR) 2017: Sanierungskosten (Grobschätzung)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.960	1.500.000	0	0	20.960,33	-1.479.039,67
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			162.256	-287.790	0	0	120.335,22	408.125,22
603	Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	70.250	0	0	0,00	-70.250,00
5.7.1.1/0603.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0	70.250	0	0	0,00	-70.250,00
Bundesmittel (KInvFG) bzw. Kreisersatzmittel werden für das Kreiscluster erwartet; Höhe und Auszahlungszeitpunkt stehen derzeit jedoch noch nicht fest								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	70.250	0	0	0,00	-70.250,00
= 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	70.250	0	0	0,00	-70.250,00

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 erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	155,78	155,78	155,78
5.7.3.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0,00	0	155,78	155,78	155,78
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	155,78	155,78	155,78
11 - Personalaufwendungen	2.793,08	2.660	2.735,81	75,81	-57,27
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	1.938,92	2.040	2.096,11	56,11	157,19
5.7.3.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	238,96	0	36,66	36,66	-202,30
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	615,20	620	603,04	-16,96	-12,16
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.668,08	20.000	9.016,75	-10.983,25	2.348,67
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	544,53	9.000	383,55	-8.616,45	-160,98
u.a. Wiesenstraße, Siegstraße allgemein					
5.7.3.3.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	6.123,55	10.500	0,00	-10.500,00	-6.123,55
5.7.3.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	0	6,99	6,99	6,99
5.7.3.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	0	1.187,43	1.187,43	1.187,43
5.7.3.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	892,22	892,22	892,22
5.7.3.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	0,00	0	6.364,73	6.364,73	6.364,73
5.7.3.3.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	0	103,75	103,75	103,75
5.7.3.3.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	78,08	-421,92	78,08
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	7.587,33	7.570	7.554,01	-15,99	-33,32
5.7.3.3.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	6.908,16	6.880	6.874,83	-5,17	-33,33
5.7.3.3.535100 <i>Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	146,60	150	146,60	-3,40	0,00
5.7.3.3.538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	484,00	490	484,00	-6,00	0,00
5.7.3.3.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	48,57	50	48,58	-1,42	0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen	901,18	1.310	1.119,16	-190,84	217,98
5.7.3.3.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.3.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	476,52	600	476,52	-123,48	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		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Einrichtung DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen (2016: 700 EUR, ab 2017: 600 EUR)						
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	424,66	610	424,66	-185,34	0,00
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	217,98	217,98	217,98
19 = Ordentliche Aufwendungen		17.949,67	31.540	20.425,73	-11.114,27	2.476,06
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-17.949,67	-31.540	-20.269,95	11.270,05	-2.320,28
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-17.949,67	-31.540	-20.269,95	11.270,05	-2.320,28
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-17.949,67	-31.540	-20.269,95	11.270,05	-2.320,28
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-17.949,67	-31.540	-20.269,95	11.270,05	-2.320,28

<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		-10.495,72	-23.970	-12.410,29	11.559,71	-1.914,57
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.495,72	-23.970	-12.410,29	11.559,71	-1.914,57
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-10.495,72	-23.970	-12.410,29	11.559,71	-1.914,57
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-10.495,72	-23.970	-12.410,29	11.559,71	-1.914,57
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		-10.495,72	-23.970	-12.410,29	11.559,71	-1.914,57

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
2406	Heimatmuseum Haus Bender					
= 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	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	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	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen für Dritte		

Beschreibung	
Vorhaltung von sonstigen Einrichtungen für Dritte	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Verträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Interessierte von außerhalb
Ziele	
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	228,57	220	228,57	8,57	0,00
5.7.3.9.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	228,57	220	228,57	8,57	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	200,00	100,00	150,00
5.7.3.9.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	50,00	100	200,00	100,00	150,00
Vermietung Toilettenwagen					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,05	10	14,04	4,04	-12,01
5.7.3.9.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	26,05	10	14,04	4,04	-12,01
Kostenerstattung Gebäudevers. durch Heimatverein					
9 + sonstige laufende Erträge	144,48	140	144,48	4,48	0,00
5.7.3.9.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	144,48	140	144,48	4,48	0,00
10 = Ordentliche Erträge	449,10	470	587,09	117,09	137,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643,83	1.800	738,41	-1.061,59	94,58
5.7.3.9.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	19,83	600	68,29	-531,71	48,46
u.a. Backesgebäude					
5.7.3.9.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	624,00	1.100	0,00	-1.100,00	-624,00
u.a. Josefstollen, Festplatz					
5.7.3.9.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	178,50	178,50	178,50
5.7.3.9.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	0	436,12	436,12	436,12
5.7.3.9.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	31,89	31,89	31,89
5.7.3.9.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	9,95	-90,05	9,95
5.7.3.9.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	0	13,66	13,66	13,66
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.263,91	1.280	1.263,91	-16,09	0,00
5.7.3.9.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	175,49	180	175,49	-4,51	0,00
5.7.3.9.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	225,00	230	225,00	-5,00	0,00
5.7.3.9.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i>	863,42	870	863,42	-6,58	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	260,26	60	46,93	-13,07	-213,33

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 von sonstigen Einrichtungen für Dritte		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	213,33	0	0,00	0,00	-213,33
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen	46,93	60	46,93	-13,07	0,00
u.a. Toilettenwagen						
19 = Ordentliche Aufwendungen		2.168,00	3.140	2.049,25	-1.090,75	-118,75
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.718,90	-2.670	-1.462,16	1.207,84	256,74
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-1.718,90	-2.670	-1.462,16	1.207,84	256,74
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.718,90	-2.670	-1.462,16	1.207,84	256,74
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.718,90	-2.670	-1.462,16	1.207,84	256,74

<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		-906,71	-1.750	-430,35	1.319,65	476,36
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-906,71	-1.750	-430,35	1.319,65	476,36
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-906,71	-1.750	-430,35	1.319,65	476,36
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-906,71	-1.750	-430,35	1.319,65	476,36
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		-906,71	-1.750	-430,35	1.319,65	476,36

Teilhaushalt 5

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen				
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1		Steuern und ähnliche Abgaben	2.594.510,68	2.084.580	1.894.241,53	-190.338,47	-700.269,15
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114,00	90	0,00	-90,00	-114,00
9		+ sonstige laufende Erträge	87.074,31	68.000	59.650,02	-8.349,98	-27.424,29
10		= Ordentliche Erträge	2.681.698,99	2.152.670	1.953.891,55	-198.778,45	-727.807,44
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.920,55	9.600	8.276,66	-1.323,34	-2.643,89
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.358.472,72	1.417.980	1.220.150,66	-197.829,34	-138.322,06
18		- sonstige laufende Aufwendungen	867.744,74	0	28.047,15	28.047,15	-839.697,59
19		= Ordentliche Aufwendungen	2.237.138,01	1.427.580	1.256.474,47	-171.105,53	-980.663,54
20		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	444.560,98	725.090	697.417,08	-27.672,92	252.856,10
21		+ Finanzerträge	191.476,85	11.000	1.118,72	-9.881,28	-190.358,13
22		- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.591,75	89.470	7.143,04	-82.326,96	-448,71
23		= Finanzergebnis	183.885,10	-78.470	-6.024,32	72.445,68	-189.909,42
24		= Ordentliches Ergebnis	628.446,08	646.620	691.392,76	44.772,76	62.946,68
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28		= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	628.446,08	646.620	691.392,76	44.772,76	62.946,68
31		= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33		= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	628.446,08	646.620	691.392,76	44.772,76	62.946,68
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	545.711,52	725.090	730.445,31	5.355,31	184.733,79
2		Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-1.090,23	-78.470	-13.644,53	64.825,47	-12.554,30
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	544.621,29	646.620	716.800,78	70.180,78	172.179,49
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	544.621,29	646.620	716.800,78	70.180,78	172.179,49
7		Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	544.621,29	646.620	716.800,78	70.180,78	172.179,49
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
13		aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	900.371,68	729.190	0,54	-729.189,46	-900.371,14
16		= Summe der invest. Einzahlungen	900.371,68	729.190	0,54	-729.189,46	-900.371,14
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
20		für Ausleihungen und Kreditgewährungen	12.789,09	78.900	275.748,58	196.848,58	262.959,49
23		= Summe (invest. Auszahlungen)	12.789,09	78.900	275.748,58	196.848,58	262.959,49
24		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	887.582,59	650.290	-275.748,04	-926.038,04	-1.163.330,63
25		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.432.203,88	1.296.910	441.052,74	-855.857,26	-991.151,14

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

Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge

Ziele

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

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen, Einwohner

<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	86.179,11	68.000	54.302,48	-13.697,52	-31.876,63
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	86.179,11	68.000	54.302,48	-13.697,52	-31.876,63
10 = Ordentliche Erträge	86.179,11	68.000	54.302,48	-13.697,52	-31.876,63
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.920,55	9.600	8.276,66	-1.323,34	-2.643,89
5.4.1.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	10.920,55	9.600	8.276,66	-1.323,34	-2.643,89
Erst. zu viel gezahlter Konzessionsabgaben; Anpassung an tats. Buchungen					
19 = Ordentliche Aufwendungen	10.920,55	9.600	8.276,66	-1.323,34	-2.643,89
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	75.258,56	58.400	46.025,82	-12.374,18	-29.232,74
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	75.258,56	58.400	46.025,82	-12.374,18	-29.232,74
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	75.258,56	58.400	46.025,82	-12.374,18	-29.232,74
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.258,56	58.400	46.025,82	-12.374,18	-29.232,74

<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	75.058,56	58.400	46.225,82	-12.174,18	-28.832,74
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.058,56	58.400	46.225,82	-12.174,18	-28.832,74
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	75.058,56	58.400	46.225,82	-12.174,18	-28.832,74
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	75.058,56	58.400	46.225,82	-12.174,18	-28.832,74
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			75.058,56	58.400	46.225,82	-12.174,18	-28.832,74

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		

Beschreibung

Erhebung von Grund- und Gewerbesteuer, als auch der Hundesteuer und die Erhebung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen, wobei die Verwaltung und Abrechnung dieser bei der Verbandsgemeinde erfolgen.
Schlüssel- und Bedarfszuweisungen vom Land Erstattungen nach §21,24L FAG als Einnahmen, Gewerbesteuerumlage und sonstige Umlagen (Fond Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage) als Ausgaben

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze

Abgaben- und Umlagenpflichtige

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.594.510,68	2.084.580	1.894.241,53	-190.338,47	-700.269,15
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	871,64	880	490,94	-389,06	-380,70
	ab 2016 Anhebung Hebesatz von 350 v.H. auf 380 v.H.					
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	275.202,79	274.800	276.203,78	1.403,78	1.000,99
	ab 2016 Anhebung Hebesatz von 390 v.H. auf 430 v.H.					
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	1.204.921,13	563.000	372.391,21	-190.608,79	-832.529,92
	Anpassung an tatsächliche Entwicklung 2015; ab 2016 Anhebung Hebesatz von 400 v.H. auf 430 v.H.					
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	936.040,93	1.044.000	1.020.863,70	-23.136,30	84.822,77
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	73.008,28	91.300	92.145,06	845,06	19.136,78
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	9.900,00	9.600	10.322,50	722,50	422,50
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	94.565,91	101.000	121.824,34	20.824,34	27.258,43
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114,00	90	0,00	-90,00	-114,00
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land	114,00	90	0,00	-90,00	-114,00
9 +	sonstige laufende Erträge	895,20	0	5.347,54	5.347,54	4.452,34
6.1.1.0.466111	Aufl. PauschalWB ÖR	0,00	0	5.221,79	5.221,79	5.221,79
6.1.1.0.466112	Aufl. PauschalWB PR	0,00	0	125,75	125,75	125,75
6.1.1.0.466114	Aufl. EWB PR	895,20	0	0,00	0,00	-895,20
10 =	Ordentliche Erträge	2.595.519,88	2.084.670	1.899.589,07	-185.080,93	-695.930,81
16 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.358.472,72	1.417.980	1.220.150,66	-197.829,34	-138.322,06
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	78.181,72	90.400	54.002,66	-36.397,34	-24.179,06
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheiten	0,00	0	743,00	743,00	743,00
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	783.533,00	818.360	734.115,00	-84.245,00	-49.418,00
	ausgehend einer Umlagegrundlage von 45,0 %					
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	496.758,00	509.220	431.290,00	-77.930,00	-65.468,00
	ausgehend einer Umlagegrundlage von 28,0 %					
18 -	sonstige laufende Aufwendungen	867.744,74	0	28.047,15	28.047,15	-839.697,59
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung	854.302,88	0	28.047,15	28.047,15	-826.255,73
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	13.441,86	0	0,00	0,00	-13.441,86

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
19 = Ordentliche Aufwendungen		2.226.217,46	1.417.980	1.248.197,81	-169.782,19	-978.019,65
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		369.302,42	666.690	651.391,26	-15.298,74	282.088,84
21 + Finanzerträge		190.836,00	11.000	1.114,00	-9.886,00	-189.722,00
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	759,00	1.000	369,00	-631,00	-390,00
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	190.077,00	10.000	745,00	-9.255,00	-189.332,00
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		454,00	4.000	188,00	-3.812,00	-266,00
6.1.1.0.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	454,00	4.000	188,00	-3.812,00	-266,00
23 = Finanzergebnis		190.382,00	7.000	926,00	-6.074,00	-189.456,00
24 = Ordentliches Ergebnis		559.684,42	673.690	652.317,26	-21.372,74	92.632,84
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		559.684,42	673.690	652.317,26	-21.372,74	92.632,84
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		559.684,42	673.690	652.317,26	-21.372,74	92.632,84

<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	470.652,96	666.690	684.219,49	17.529,49	213.566,53
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	5.406,67	7.000	-6.694,21	-13.694,21	-12.100,88
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	476.059,63	673.690	677.525,28	3.835,28	201.465,65
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	476.059,63	673.690	677.525,28	3.835,28	201.465,65
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	476.059,63	673.690	677.525,28	3.835,28	201.465,65
	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		476.059,63	673.690	677.525,28	3.835,28	201.465,65

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 und intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft		

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die allgemeine Kreditwirtschaft; Aufnahme und Ablösung von Krediten zur Finanzierung von gemeindlichen Vorhaben. Die Nachhaltung und Verwaltung erfolgt bei der Verbandsgemeindeverwaltung.

Auftrag

Gesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kostengünstige Finanzierung von Vorhaben innerhalb der Gemeinde.

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
21 + Finanzerträge		285,54	0	0,00	0,00	-285,54
6.1.2.1.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	285,54	0	0,00	0,00	-285,54
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.137,75	85.470	6.955,04	-78.514,96	-182,71
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	2.650	64,06	-2.585,94	64,06
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	1.070,17	1.000	981,94	-18,06	-88,23
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	75.870	0,00	-75.870,00	0,00
6.1.2.1.575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	6.067,58	5.950	5.909,04	-40,96	-158,54
23 = Finanzergebnis		-6.852,21	-85.470	-6.955,04	78.514,96	-102,83
24 = Ordentliches Ergebnis		-6.852,21	-85.470	-6.955,04	78.514,96	-102,83
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.852,21	-85.470	-6.955,04	78.514,96	-102,83
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.852,21	-85.470	-6.955,04	78.514,96	-102,83

Teilfinanzplan		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		-6.852,21	-85.470	-6.955,04	78.514,96	-102,83
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.852,21	-85.470	-6.955,04	78.514,96	-102,83
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-6.852,21	-85.470	-6.955,04	78.514,96	-102,83
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-6.852,21	-85.470	-6.955,04	78.514,96	-102,83
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung		900.371,68	729.190	0,54	-729.189,46	-900.371,14
6.1.2.1/0999.699211	Einzahlungen Mietkaution	0,76	0	0,54	0,54	-0,22

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 und intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft		

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/ Erg. VJ
6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	0,00	416.740	0,00	-416.740,00	0,00
6.1.2.1/9999.694442	Aufn. v.Liqu. Krediten von Gem	0,00	312.450	0,00	-312.450,00	0,00
6.1.2.1/9999.696440	Einzahlungen für Gemeinden	900.370,92	0	0,00	0,00	-900.370,92
16 = Summe der invest. Einzahlungen		900.371,68	729.190	0,54	-729.189,46	-900.371,14
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen	12.789,09	78.900	275.748,58	196.848,58	262.959,49
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	12.789,09	78.900	13.035,86	-65.864,14	246,77
6.1.2.1/9999.796440	Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse	0,00	0	262.712,72	262.712,72	262.712,72
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		12.789,09	78.900	275.748,58	196.848,58	262.959,49
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		887.582,59	650.290	-275.748,04	-926.038,04	-1.163.330,63
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		880.730,38	564.820	-282.703,08	-847.523,08	-1.163.433,46

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
999	Mietkautionen / Sicherheitseinbehalte					
	= 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
9999	Allgemeine Kreditwirtschaft					
	= 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	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich:	Herr Friggen
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich:	Herr Friggen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen		extern
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen		

<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
21 + Finanzerträge		355,31	0	4,72	4,72	-350,59
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV		355,31	0	4,72	4,72	-350,59
23 = Finanzergebnis		355,31	0	4,72	4,72	-350,59
24 = Ordentliches Ergebnis		355,31	0	4,72	4,72	-350,59
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		355,31	0	4,72	4,72	-350,59
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		355,31	0	4,72	4,72	-350,59

<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		355,31	0	4,72	4,72	-350,59
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		355,31	0	4,72	4,72	-350,59
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		355,31	0	4,72	4,72	-350,59
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		355,31	0	4,72	4,72	-350,59
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		355,31	0	4,72	4,72	-350,59

Investitionsmaßnahmenübersicht

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport			verantwortlich:		Herr Kehl
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1000	<u>Sportförderung allgemein</u>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.000	0	0	0,00	-6.000,00	0
	4.2.1.0/1000.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich		6.000	0	0	0,00	-6.000,00	0
	evtl. Zuschussgewährung an Vereine							
	= 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
1400	<u>Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger</u>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	0	0	5.000,00	-5.000,00	0
	3.6.5.3/1400.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich		10.000	0	0	5.000,00	-5.000,00	0
	evtl. für anstehende Anschaffungen, Baumaßnahmen am und im Kiga-Gebäude etc. 2016: Sanierung Außengelände/Spielgeräte (5.000 EUR), ern. Ansatz aus 2015; Verwendungsnachweis fehlt							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	0	5.000,00	-5.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-10.000	0	0	-5.000,00	5.000,00	0

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhof					
<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 Sachanlagen				8.000	0	0	3.082,10	-4.917,90	0
	5.4.1.0/0200.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		3.000	0	0	0,00	-3.000,00	0	
	5.4.1.0/0200.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		5.000	0	0	3.082,10	-1.917,90	0	
	2016: Wegebau am Feuerwehrhaus Brachbach (25.000 EUR)									
	ab 2016: pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				8.000	0	0	3.082,10	-4.917,90	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.				-8.000	0	0	-3.082,10	4.917,90	0
	Z. 23)									
205	<u>Bau- und Planungskosten Ahligsweg, Bauabschnitt 1: Zechenwaldplatz</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 ./.				0	0	0	0,00	0,00	0
	Z. 23)									
206	<u>Bau- und Planungskosten Ortsdurchfahrt K97</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 ./.				0	0	0	0,00	0,00	0
	Z. 23)									
207	<u>Erschließung Weigandshäslich und 3. Bauabschnitt Ahligsweg</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 ./.				0	0	0	0,00	0,00	0
	Z. 23)									
210	<u>Grubenwanderweg, Erzlehrpfad und Wanderwegenetz</u>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	0	0	3.584,20	3.584,20	0
	5.4.1.0/0210.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände		0	0	0	3.584,20	3.584,20	0	

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhof			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
-	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
	5.4.1.0/0210.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	0	3.584,20	-1.415,80	0
=	Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-5.000	0	0	-3.584,20	1.415,80	0
215	Bau- und Planungskosten Ausbau Ahligsweg Bauabschnitt 2.2							
=	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
229	Erschließung Bogenstraße in Brachbach							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	634,00	634,00	0
	5.4.1.0/0229.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	0	0	634,00	634,00	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	634,00	634,00	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	634,00	634,00	0
232	Erschließung Häslich II							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	9.165,75	9.165,75	0
	5.4.1.0/0232.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	0	0	9.165,75	9.165,75	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	9.165,75	9.165,75	0
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	25.699,63	25.699,63	0
	5.4.1.0/0232.789001	Rückzahlung von Beiträgen	0	0	0	25.699,63	25.699,63	0
	Endabrechnung Erschließungsbeiträge Baugebiet Häslich II; Erstattung zu viel gezahlter Vorauszahlungen Konrad-Adenauer-Str. und Lerchenweg							
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	25.699,63	25.699,63	0
=	Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	-16.533,88	-16.533,88	0
236	Bau- und Planungskosten Ausbau Karl-Dresler-Straße							
=	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: Herr Neuhof			
<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
243	<u>Straßenbeleuchtung allgemein</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	0	0	3.687,81	687,81	0
5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			3.000	0	0	3.687,81	687,81	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	0	0	3.687,81	687,81	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-3.000	0	0	-3.687,81	-687,81	0
245	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Glückaufstraße</u>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	908,87	908,87	0
5.4.1.0/0245.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0	0	0	908,87	908,87	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	908,87	908,87	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	908,87	908,87	0
246	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße</u>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			66.500	0	0	0,00	-66.500,00	0
5.4.1.0/0246.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			66.500	0	0	0,00	-66.500,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			66.500	0	0	0,00	-66.500,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			195.000	0	0	5.570,90	-189.429,10	0
5.4.1.0/0246.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund			5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme								
5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			190.000	0	0	5.570,90	-184.429,10	0
2016: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015								
2017: Bau- (170.000 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			195.000	0	0	5.570,90	-189.429,10	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-128.500	0	0	-5.570,90	122.929,10	0
250	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Marienstraße</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			25.000	0	0	0,00	-25.000,00	0
5.4.1.0/0250.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			25.000	0	0	0,00	-25.000,00	0

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhoof			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
2016: Planungskosten (28.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015								
2017: Planungskosten (25.000 EUR)								
2018: Baukosten (200.000 EUR) - oberer Teil								
2019: Baukosten (250.000 EUR) - unterer Teil								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	0	0	0,00	-25.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-25.000	0	0	0,00	25.000,00	0
Z. 23)								
251	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Canisiusstraße</u>							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		90.000	0	0	0,00	-90.000,00	0
	5.4.1.0/0251.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		90.000	0	0	0,00	-90.000,00	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000	0	0	0,00	-90.000,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		180.000	0	0	0,00	-180.000,00	0
	5.4.1.0/0251.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		180.000	0	0	0,00	-180.000,00	0
	2016: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015							
	2017: Baukosten (180.000 EUR)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000	0	0	0,00	-180.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		-90.000	0	0	0,00	90.000,00	0
	Z. 23)							
252	<u>Bau- bzw. Herstellungskosten für ein Geländer/Handlauf</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 ./.		0	0	0	0,00	0,00	0
	Z. 23)							
253	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Industriestraße</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 ./.		0	0	0	0,00	0,00	0
	Z. 23)							
255	<u>Baukosten Gehwegausbau Rudolf-Utsch-Str./Büdenholzer Str.</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

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								
100	Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	0	1.175,62	-3.824,38	0
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.	5.000	0	0	1.175,62	-3.824,38	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	0	1.175,62	-3.824,38	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-5.000	0	0	-1.175,62	3.824,38	0
601	Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	35.532,00	35.532,00	0
	5.7.1.1/0601.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 2016: anteilige allgemeine Planungskosten 2018: anteilige Baukosten (Kostenschätzung) Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach	0	0	0	35.532,00	35.532,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	35.532,00	35.532,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	-35.532,00	-35.532,00	0
602	Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex - Zechenwaldplatz 1"							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.212.210	0	0	141.295,55	-1.070.914,45	0
	5.7.1.1/0602.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0	0	0	62.784,40	62.784,40	0
	5.7.1.1/0602.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	1.212.210	0	0	78.511,15	-1.133.698,85	0
	Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.212.210	0	0	141.295,55	-1.070.914,45	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.500.000	0	0	20.960,33	-1.479.039,67	0
	5.7.1.1/0602.785220	Ausz f beb.Grst - Gebäude	0	0	0	298,00	298,00	0
	Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach -> Grunderwerb -> z. T. ern. Ansatz aus 2015							
	5.7.1.1/0602.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.500.000	0	0	20.662,33	-1.479.337,67	0
	Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach 2016: Baukosten: ggf. Rückbau von Gebäuden / Freilegung von Grundstücken; Planungskosten: städtebauliches Entwicklungskonzept m. weiteren Untersuchungen; Sanierung ehem. Hallen-Zechenwaldplatz (40.000 EUR) 2017: Sanierungskosten (Grobschätzung)							

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

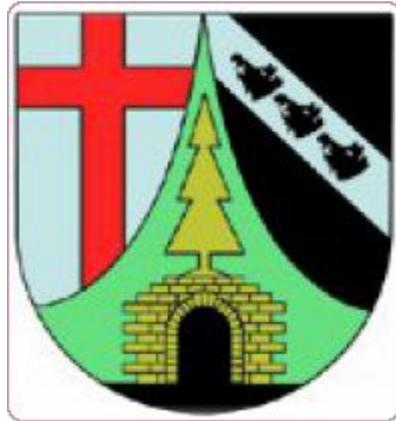
Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Friggen			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500.000	0	0	20.960,33	-1.479.039,67	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-287.790	0	0	120.335,22	408.125,22	0
603	Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		70.250	0	0	0,00	-70.250,00	0
	5.7.1.1/0603.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	70.250	0	0	0,00	-70.250,00	0
	Bundesmittel (KInvFG) bzw. Kreisersatzmittel werden für das Kreiscluster erwartet; Höhe und Auszahlungszeitpunkt stehen derzeit jedoch noch nicht fest							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.250	0	0	0,00	-70.250,00	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)		70.250	0	0	0,00	-70.250,00	0
1001	Investitionen für eigene Sportstätten							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	0	0	0,00	-1.000,00	0
	4.2.4.0/1001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.000	0	0	0,00	-1.000,00	0
	2016: Anschaffung neue Bestuhlung und Tische für die Mehrzweckhalle (55.000 EUR) gem. Ratsbeschluss vom 25.09.2014 -> ern. Ansatz aus 2015; ggf. für allgemeine Anschaffungen (1.000 EUR) Neuanschaffung Sportgeräte (6.200 EUR)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	0	0	0,00	-1.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-1.000	0	0	0,00	1.000,00	0
1003	Energetische Sanierung MZH Brachbach							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		85.000	0	0	170.000,00	85.000,00	0
	4.2.4.0/1003.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	85.000	0	0	170.000,00	85.000,00	0
	gem. Bescheid v. 29.04.2015; z.T. erneuter Ansatz aus 2014/2015 (I-Stock Maßnahme)							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000	0	0	170.000,00	85.000,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	156.670,89	156.670,89	0
	4.2.4.0/1003.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	156.670,89	156.670,89	0
	energetische Sanierung bzw. Umbau MZH: 602.100 EUR Baukosten, 85.700 EUR Planungskosten; -> erneuter Ansatz aus 2014/2015 (I-Stock Maßnahme)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	156.670,89	156.670,89	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								
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			85.000	0	0	13.329,11	-71.670,89	0
Z. 23)								
1004	<u>Herstellung/Errichtung einer Zaunanlage für Sportplatz Brachbach</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 ./.		0	0	0	0,00	0,00	0
	Z. 23)							
1800	<u>Investitionen des Bauhofs allgemein</u>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	0	0	0,00	-1.000,00	0
	1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.000	0	0	0,00	-1.000,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	0	0	0,00	-1.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		-1.000	0	0	0,00	1.000,00	0
	Z. 23)							
2406	<u>Heimatismuseum Haus Bender</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 ./.		0	0	0	0,00	0,00	0
	Z. 23)							
2600	<u>Bestattungswesen 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
	5.5.3.1/2600.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Friedhöfe: Herstellung von Wegeeinfassungen	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 ./.		-6.000	0	0	0,00	6.000,00	0
	Z. 23)							
2609	<u>Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</u>							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		300	0	0	600,00	300,00	0
	5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	300	0	0	600,00	300,00	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300	0	0	600,00	300,00	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								
-	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
	5.5.3.1/2609.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
	Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014							
=	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)		-9.700	0	0	600,00	10.300,00	0
9997	SoPo Überlassung Grabflächen							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		19.000	0	0	20.561,00	1.561,00	0
	5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	19.000	0	0	20.561,00	1.561,00	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.000	0	0	20.561,00	1.561,00	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)		19.000	0	0	20.561,00	1.561,00	0



Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2017

Ortsgemeinde Brachbach

Brachbach, den 25. Juni 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.....	8
A.1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden.....	9
A.1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	10
A.1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge.....	10
A.1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11
A.1.2.9	Pflanzen und Tiere	11
A.1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau.....	12
A.1.3	Finanzanlagen.....	12
A.1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	12
A.1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen.....	13
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	20
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 Gebührenausgleich	25
P.2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	25
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	26
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	30
P.4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	30
P.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31
P.4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31
P.4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	31
P.4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	32
P.4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige Stiftungen	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	41
6.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen	47
6.1.	Leasingverträge	47
6.2.	Bürgschaften.....	47
7.	Noch nicht vollständig erhobene Entgelte und Abgaben aus fertiggestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen.....	47
8.	Beteiligungen und Sondervermögen	48
9.	Sonstige Angaben	49
9.1.	Mitglieder des Ortsgemeinderates	49
9.2.	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	49
9.3.	Weitere Angaben gem. § 48 Abs. 2 GemHVO.....	50
10.	Anlagen zum Anhang	51
10.1.	Anlagenübersicht.....	51
10.2.	Forderungsübersicht.....	52
10.3.	Verbindlichkeitenübersicht.....	53
10.4.	Übersicht über die aus den Vorjahren fortgeltenden Haushaltsermächtigungen	54

1. Rechtsgrundlagen

Der Jahresabschluss 2017 ist nach den Regelungen der kommunalen Doppik (Doppelte Buchführung in Konten) aufgestellt worden.

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Brachbach 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 Brachbach aufgestellt. Die Teilhaushalte entsprechen damit organisatorischen Verantwortungsbereichen der Ortsgemeinde Brachbach 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 Brachbach 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 2015 auf bewegliche Wirtschaftsgüter des Sachanlagevermögens wurde im Anschaffungsjahr der jährliche Abschreibungssatz angewandt. Für die Zugänge ab dem Jahr 2016 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 Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände. Die Sonderposten wurden dem entsprechenden Vermögensgegenstand zugewiesen.

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	11.963.218,08 EUR
31.12.2017	11.920.285,93 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-42.932,15 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	508.333,10 EUR
31.12.2017	514.502,02 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+6.168,92 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	9.920,23 EUR
31.12.2017	9.920,23 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Hier wird das Recht zur Nutzung des Straßenkatasters (Softwarelizenz) mit einem Gesamtwert von 9.920,23 EUR als immaterielles Vermögen im Jahresabschluss ausgewiesen.

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

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	498.412,87 EUR
31.12.2017	504.581,79 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+6.168,92 EUR</i>

Als gezahlte Investitionskostenzuschüsse wurde der Zuschuss für die Straßenoberflächenentwässerung in Höhe von 85.663,54 EUR, für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 28.988,14 EUR und für sonstige Investitionen (z.B. Investitionskostenzuschüsse an Sport- und sonstige Vereine, an die KiTa Brachbach etc.) in Höhe von 389.930,11 EUR erfasst.

Die Veränderung im Haushaltsjahr 2017 ergibt sich aus 24.804,01 EUR Zugängen (Kostenanteil für die Modernisierung des Bahnhof Brachbach, Straßenbeleuchtung „Jägerweg“, Errichtung WC-Anlage am Bergwerk, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Kath. Kindertagesstätte Brachbach) und 18.635,09 EUR Abgängen (jährliche Abschreibungen gem. Nutzungsdauer).

A.1.2 Sachanlagen

01.01.2017	11.448.067,36 EUR
31.12.2017	11.398.966,29 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-49.101,07 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

A.1.2.1 Wald, Forsten

01.01.2017	41.687,21 EUR
31.12.2017	41.687,21 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	324.332,80 EUR
31.12.2017	333.364,62 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+9.031,82 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Friedhöfe ohne Hallen (022100)	5.616,31	5.616,31
b) Gräberfelder (022110)	6.943,26	7.218,54
c) Kleingartenanlagen, Gartenland (022300)	1.907,04	1.907,04
d) Spielplätze (022510 u. 022530)	148.477,69	140.282,57
e) Sonstige unbebaute Grünflächen (022900)	141.364,55	141.428,19
f) Öd- und Unland (023300)	3.532,09	3.532,09
g) Sonstiges Ackerland (023900)	12.599,06	11.423,44
h) Bauerwartungsland (029200)	240,02	240,02
i) Kompost-, Wertstoffsammelplätze (029500)	1.303,46	1.303,46
j) Bauland (029600)	11.381,14	11.381,14
	<u>333.364,62</u>	<u>324.332,80</u>

Alle Grundstücke wurden einzeln erfasst und bewertet. Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus der Herstellung einer Seilbahn sowie einer Zaunanlage am Spielplatz im Bereich des Feuerwehrhauses (022530) als Zugang sowie die jährliche Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 022530 – Aufbauten auf Spielplätzen).

A.1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2017	2.981.320,49 EUR
31.12.2017	3.721.298,96 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+739.978,47 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) Einfamilienhäuser (031110 u. 031120)	87.556,69	91.296,06
b) Friedhofsgebäude (039210, 039230, 039290 u. 039291)	1.678.058,67	1.695.751,24
c) Turn- und Sporthallen (035200, 035220 u. 035230)	1.524.252,09	747.257,04
d) Sportplätze (035410, 035420 u. 035430)	27.299,89	29.448,73
e) Verwaltungsgebäude (037110 u. 037120)	59.298,87	61.105,73
f) Bürgerhäuser (039110, 039120 u. 039130)	126.685,46	133.019,53
g) Bahnhöfe, Buswarteallen etc. (039300)	1.060,60	1.286,80
h) Gebäude Brandschutz (039510 u. 039520)	26.166,29	26.391,29
i) Gewerbeflächen (039710 u. 039720)	103.282,77	105.943,80
j) Bauhof (039810, 039820 u. 039830)	55.808,27	56.420,79
k) Grillhütten (039912)	1,00	1,00
l) Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (039900, 039992 u. 039993)	31.828,36	33.398,48
	<u>3.721.298,96</u>	<u>2.981.320,49</u>

Alle Grundstücke und Außenanlagen wurden getrennt von den Gebäuden erfasst und bewertet. Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die Veränderungen resultieren aus Zugängen im Bereich Turn- und Sporthallen (035200, 035220 und 035230) (Kosten für die Energetische Sanierung der Mehrzweckhalle). Die Abgänge resultieren aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer.

A.1.2.4 Infrastrukturvermögen

01.01.2017	7.297.562,89 EUR
31.12.2017	7.115.294,96 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-182.267,93 EUR</i>

Das Infrastrukturvermögen wurde einzeln erfasst und bewertet.

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Brücken (041200)	379.657,94	390.824,34
b) Stützbauwerke (041500)	25.692,72	28.970,52
c) G&B Stromversorgung (043100)	3.334,59	3.334,59
d) G&B Wasserversorgung (045100)	180.667,96	180.667,96
e) G&B Verkehrsanlagen (048100)	2.124.214,98	2.124.214,98
f) Straßen inkl. Gehwege (048200, 048240 u. 048250)	4.243.141,56	4.404.308,30
g) Wege (Fußwege, Wanderwege) (048300, 048310 u. 048320)	83.808,20	87.238,47
h) Parkplätze (048410)	41.745,33	46.561,30
i) Dorfplätze (048420)	22.968,29	23.966,91
j) Sonstige Plätze (048490)	6.374,00	6.731,42
k) Verkehrslenkungsanlagen (048500)	671,50	744,10
l) Straßenbeleuchtungsanlagen (048700)	3.017,89	0,00
	<u>7.115.294,96</u>	<u>7.297.562,89</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. 041200 – Brücken).

Die aktivierten bzw. umgebuchten Straßen bzw. Gehwege sind im Einzelnen der Tabelle unter Gliederungspunkt „A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau“ zu entnehmen.

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	14.742,45 EUR
31.12.2017	13.592,72 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.149,73 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Zusatzgeräte für Fahrzeuge (071800)	3,00	3,00
b) Mäheinrichtungen (071830)	405,07	556,97
c) Sonstige Zusatzgeräte (071840)	1.940,35	2.406,04
d) Sonstige Fahrzeuge (071900)	1,00	1,00
e) Energieversorgung (072100)	11.132,00	11.616,00
f) Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur (072400)	110,30	158,44
g) Geringwertige Maschinen und technische Anlagen (072800)	1,00	1,00
	<u>13.592,72</u>	<u>14.742,45</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. 071840 – sonstige Zusatzgeräte).

A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

01.01.2017	61.698,96 EUR
31.12.2017	56.304,36 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-5.394,60 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Betriebsausstattung (082100)	44.732,35	49.535,69
b) Werkstatteinrichtungen (082110)	246,92	295,50
c) Brand- und Katastrophenschutz (082140)	2,00	2,00
d) Sonstige Betriebsausstattung (082190)	2.238,25	2.494,05
e) Büromöbel (082210)	2,00	2,00
f) Hardware (082240)	2,00	2,00
g) Geringwertige Vermögensgegenstände (082400)	3,00	3,00
h) Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (082900)	1.848,10	1.175,86
i) Sonstige BGA- Friedhof (082930)	5.994,33	6.662,90
j) Sonstige BGA - Bürgerhäuser (082940)	3,00	3,00
k) Sonstige BGA - Rathaus/Gemeindeb. (082950)	1,00	1,00
l) Sonstige BGA - Sport (082960)	1.041,75	1.279,65
m) Sonstige BGA - Bauhof Geräte (082970)	189,66	242,31
	<u>56.304,36</u>	<u>61.698,96</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus Zugängen im Bereich Sonstige BGA –Mehrzweckhalle- (082900) (Anschaffung Wandschild „Peter-Hussing-Halle“) sowie aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 082930 – sonstige BGA).

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	726.722,56 EUR
31.12.2017	117.423,46 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-609.299,10 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 2017	RBWAIB am 31.12.17	Aktivierungsdatum	Anlagen-Nr.	RBW zum 31.12.17
10AIB-000002	5.4.1.0/0246.785930	Ausbau Hochstraße u. Knoten Hoch-/Mittel-/Marienstraße	46.671,95	+5.570,90	52.242,85	-	-	52.242,85
10AIB-000011	4.2.4.0/1003.785900	Energetische Sanierung MZH	634.923,19	+145.793,12	780.716,31	31.12.2017	10-300291	0,00
10AIB-000012	5.4.1.0/0250.785900	Ausbau Marienstraße	12.150,00	+0,00	12.150,00	-	-	12.150,00
10AIB-000013	5.4.1.0/0251.785900	Ausbau Canisiusstraße	9.647,60	+0,00	9.647,60	-	-	9.647,60
10AIB-000015	5.7.1.1/0602.785930	Städtebaul. Entwicklungskonzept Programm "Ländliche Zentren STL"	23.329,82	+20.053,19	43.383,01	-	-	43.383,01

A.1.3 Finanzanlagen

01.01.2017	6.817,62 EUR
31.12.2017	6.817,62 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 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	6.817,62 EUR
31.12.2017	6.817,62 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

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

Die Ortsgemeinde Brachbach ist an der Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) mbH mit Gesellschafteranteilen im Wert von 1.534,00 EUR (3,85 % des Stammkapitals) beteiligt.

Außerdem ist die Ortsgemeinde Brachbach mit 5.123,62 EUR (50 Anteile) an der örtlichen Haubergsgenossenschaft und mit 160,00 EUR an der örtlichen Genossenschaftsbank (Volksbank Siegerland e.G.) beteiligt.

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	331,68 EUR
31.12.2017	3.020,22 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+2.688,54 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 (Betriebsmittel Gebäude – 141301) beinhalten ausschließlich Holzpellets für die Mehrzweckhalle (Turnhalle).

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungsübersicht					
Forderungsart	Nominalwert	Wertberichtigung	Stand zum 31.12.17 (Bilanzwert)	Vorjahr	Veränderung
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.091.744,29	983.020,24	108.724,05	129.968,57	-21.244,52
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	20.454,29	5.178,68	15.275,61	11.661,24	3.614,37
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 Bereich	394.556,45	0,00	394.556,45	132.875,71	261.680,74
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	8.073,80	-8.073,80
Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.506.755,03	988.198,92	518.556,11	282.579,32	235.976,79

Wertberichtigungen

Die Forderungen aus der Debitorenliste wurden gemäß dem Vorsichtsprinzip wertberichtigt. Entsprechend der Altersstruktur und Ausfallwahrscheinlichkeit wurden Einzelwertberichtigungen zwischen 2 % und 98 % vorgenommen. Es wurden sämtliche Forderungen einzelwertberichtigt, sodass eine Pauschalwertberichtigung entbehrlich ist.

A.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

01.01.2017	129.968,57 EUR
31.12.2017	108.724,05 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-21.244,52 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Gebührenforderungen (151500)	4.434,65	7.513,50
b) Beitragsforderungen (152500)	11.056,40	12.599,27
c) Steuerforderungen (153500)	1.072.765,82	1.066.284,47
d) Sonstige öff.-rechtl. Forderungen gg. den privaten Bereich (155500)	3.487,42	3.766,21
 abzüglich:		
Einzelwertberichtigung (212001)	973.765,69	945.718,54
Pauschalwertberichtigung (211001)	7.059,08	12.280,87
Abzinsung von öff.-rechtl. Forderungen (213001)	2.195,47	2.195,47
	<u>108.724,05</u>	<u>142.249,44</u>

A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2017	11.661,24 EUR
31.12.2017	15.275,61 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+3.614,37 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	9.586,94	7.701,67
b) Sonstige Forderungen	10.867,35	9.264,00
 abzüglich:		
Einzelwertberichtigung (212002)	1.035,24	4.143,44
Pauschalwertberichtigung (211002)	4.143,44	1.160,99
Abzinsung von privatrechtl. Forderungen (213002)	0,00	0,00
	<u>15.275,61</u>	<u>11.661,24</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	132.875,71 EUR
31.12.2017	394.556,45 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+261.680,74 EUR</i>

Es besteht eine Forderung aus den Verkaufserlösen vom Weihnachtsmarkt (Produkt 2.8.1.1) für das Haushaltsjahr 2017 i.H.v. 177,00 EUR.

Des Weiteren bestehen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 394.379,45 EUR. Weitere Einzelheiten sind der Nr. A.2.4 „Kassenbestand etc.“ zu entnehmen.

Gemäß beigefügtem Forderungsspiegel sind im Jahresabschluss Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich mit einem Gesamtwert von 394.556,45 EUR ausgewiesen (vgl. u.a. Nr. A.2.2 „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“).

A.2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände

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.2.3 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:	131.666,73 EUR
Einzahlungen:	2.337.736,37 EUR
Auszahlungen:	2.075.023,65 EUR
Zahlungsmittelbestand:	262.712,72 EUR
<hr/> Endbestand:	<hr/> 394.379,45 EUR

Der Endbestand wird unter den Forderungen ausgewiesen (vgl. Nr. A.2.2.6 „Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich“).

A.3 Ausgleichsposten für latente Steuern

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	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	1.717,08 EUR
31.12.2017	3.598,04 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.880,96 EUR</i>

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten 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, Rundfunkbeiträge sowie Löhne und Gehälter (z.B. Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister).

P.1 Eigenkapital

01.01.2017	8.626.212,56 EUR
31.12.2017	8.656.140,58 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-8.626.212,56 EUR</i>

Die Bilanz weist zum Schluss des Haushaltsjahres ein Eigenkapital in Höhe von ... EUR aus. Somit hat sich das Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr um ... EUR vermindert. Die Minderung entspricht dem Jahresfehlbetrag gem. der Ergebnisrechnung.

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

		aktuelles Jahr	Vorjahr	Veränderung
<u>1. Eigenkapital</u>		8.656.140,58	8.626.212,56	+ 29.928,02
1.1 Kapitalrücklage		7.164.236,93	7.164.236,93	+ 0,00
1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	+ 0,00
1.3 Ergebnisvortrag		1.461.975,63	1.668.957,51	- 206.981,88
<u>davon</u>				
	Ergebnisvortrag 2007	497.099,98		
	Ergebnisvortrag 2008	618.012,39		
	Ergebnisvortrag 2009	776.298,45		
	Ergebnisvortrag 2010	-24.523,89		
	Ergebnisvortrag 2011	227.132,24		
	Ergebnisvortrag 2012	-244.200,44		
	Ergebnisvortrag 2013	137.796,56		
	Ergebnisvortrag 2014	-98.925,65		
	Ergebnisvortrag 2015	-219.732,13		
	Ergebnisvortrag 2016	-206.981,88		
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		29.928,02	-206.981,88	+ 236.909,90

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

Anfangsbestand lt. Eröffnungsbilanz		7.182.780,38
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2007	-21.718,95
Jahresrechnungsergebnis	2007	497.099,98
Stand Eigenkapital	2007	7.658.161,41
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2008	2.025,00
Jahresrechnungsergebnis	2008	618.012,39
Stand Eigenkapital	2008	8.278.198,80
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2009	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2009	776.298,45
Außerordentliche Ertr. a.Anlagenzugäng.	2009 (§ 18 Abs. 7 GemHVO)	0,00
Stand Eigenkapital	2009	9.054.497,25
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2010	1.150,50
Jahresrechnungsergebnis	2010	-24.523,89
Stand Eigenkapital	2010	9.031.123,86
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2011	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2011	227.132,24
Stand Eigenkapital	2011	9.258.256,10
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2012	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2012	-244.200,44
Stand Eigenkapital	2012	9.014.055,66
Jahresrechnungsergebnis	2013	137.796,56
Stand Eigenkapital	2013	9.151.852,22
Jahresrechnungsergebnis	2014	-98.925,65
Stand Eigenkapital	2014	9.052.926,57
Jahresrechnungsergebnis	2015	-219.732,13
Stand Eigenkapital	2015	8.833.194,44
Jahresrechnungsergebnis	2016	-206.981,88
Stand Eigenkapital	2016	8.626.212,56
<u>Davon:</u>	Kapitalrücklage	7.164.236,93
	Rechnungsergebnisse	1.461.975,63
Kapitalrücklage zum 01.01.2017 nach Vollzug der Änderungen:		7.164.236,93
+	Jahresüberschuss 2017	29.928,02
+	Außerordentliche Erträge aus Anlagezugänge (vgl. D1.2)	0,00
=	Saldo des Haushaltsjahres 2017	29.928,02
+	Ergebnisvortrag	1.461.975,63
=	Schlussbestand Eigenkapital zum 31.12.2017	8.656.140,58

P.2 Sonderposten

01.01.2017	3.241.484,42 EUR
31.12.2017	3.445.591,96 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+204.107,54 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

P.2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 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 den festgelegten Umlagesätzen multipliziert und ergibt den neuen Endbestand des Sonderpostens.

Steuerkraftzahl 2016	423.154,00
Steuerkraftzahl 2017	349.662,00
Summe	772.816,00
Durchschnitt	386.408,00
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2018	249.773,00
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2018	-136.635,00
Umlagesatz Kreis (2018)	44,23
Umlagesatz Verbandsgemeinde (2018)	26,00
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage (2018)	0,00
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	-95.959,00

Da die zu erwartende Steuerkraftzahl 2017 die durchschnittlichen Steuerkraftzahlen der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre nicht übersteigt, ist kein Betrag als Rückstellung in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO einzustellen.

P.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

01.01.2017	2.980.768,13 EUR
31.12.2017	3.182.443,02 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+201.674,89 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	1.318.115,43 EUR
31.12.2017	1.442.764,30 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+124.648,87 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 Veränderungen resultieren aus der jährlichen Abschreibung bzw. ertragswirksamen Auflösung gem. Nutzungsdauer als Abgang.

P.2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

01.01.2017	1.644.473,01 EUR
31.12.2017	1.580.203,48 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-64.269,53 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	18.179,69 EUR
31.12.2017	159.475,24 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+141.295,55 EUR</i>

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

SoPo-Nr.	Buchungsstelle	Beschreibung	Stand 01.01.2017	Zugang 2017	RBW SoPo am 31.12.17	Passi- vierungs- datum	Anlagen-Nr.	RBW zum 31.12.17
10-300427	5.7.1.1/0602.681420	Landeszuwendung für städtebaul. Entwicklungskonzept Programm "Ländliche Zentren STL"	18.179,69	+78.511,15	96.690,84			96.690,84
10-300433	5.7.1.1/0602.681410	Bundeszuwendung für städtebaul. Entwicklungskonzept Programm "Ländliche Zentren STL"	0,00	+62.784,40	62.784,40			62.784,40

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	233.151,34 EUR
31.12.2017	236.421,09 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+3.269,75 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	27.564,95 EUR
31.12.2017	26.727,85 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-837,10 EUR</i>

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

P.3 Rückstellungen

01.01.2017	43.721,00 EUR
31.12.2017	43.701,30 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-19,70 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	7.721,00 EUR
31.12.2017	13.608,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+5.887,00 EUR</i>

Unter dieser Bilanzposition werden bei der Ortsgemeinde Brachbach ausschließlich Ehrensoldrückstellungen (243100) verbucht.

Für die erreichten und erwarteten Ehrensoldansprüche, die im laufenden Haushaltsjahr begründet sind, ist gem. § 36 Abs.1 Nr. 1 GemHVO eine Ehrensoldrückstellung 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	36.000,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-36.000,00 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017 -EUR-	31.12.2016 -EUR-
a) Rückstellung für Endabrechnung Bauhofkooperation Brachbach/Kirchen (270101)	30.000,00	30.000,00
b) Rückstellung für unterlassene Instandhaltung Friedhofshalle neu (271104)	0,00	6.000,00
c) Rückstellung für nicht genommenen Urlaub (291021)	93,30	0,00
	<u>30.093,30</u>	<u>36.000,00</u>

Erläuterungen:

- Rückstellung für Bauhofkooperation Brachbach/Kirchen:

Die Rückstellung für die Endabrechnung der Kosten im Rahmen der Bauhofkooperation wurde gebildet, da die endgültige Abrechnung für das Jahr 2017 noch nicht erfolgt ist.

- Urlaubsrückstellungen:

Beim Übertrag von Urlaubsansprüchen 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 erfolgte nach den tatsächlichen Bezügen des Mitarbeiters und der aufgesparten Urlaubstage.

- 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 die für das Haushaltsjahr 2015 vorgesehene Erneuerung der Heizungsanlage in der Friedhofshalle Brachbach nicht umgesetzt worden. Diese unterlassene Instandhaltung wurde gem. Kostenschätzung mit 6.000 EUR beziffert und im Haushaltsjahr 2017 nachgeholt.

P.4 Verbindlichkeiten

01.01.2017	335.789,88 EUR
31.12.2017	298.971,19 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-36.818,69 EUR</i>

Die Verbindlichkeiten stehen für die Summe der noch offenen finanziellen Verpflichtungen einer Kommune gegenüber deren Lieferanten und sonstigen Gläubigern. Gemäß dem beigefügtem Verbindlichkeitspiegel wurden die Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag angesetzt und betragen zum Bilanzstichtag insgesamt 298.971,19 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	291.144,63 EUR
31.12.2017	278.108,77 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-13.035,86 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	291.144,63 EUR
31.12.2017	278.108,77 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-13.035,86 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 278.108,77 EUR. Der Darlehensstand ergibt sich aus der Darlehensübersicht und entspricht den Kontoauszügen der Banken.

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand	Aufnahme	Umschuldung	Zinssatz	Tilgung	Ende der Laufzeit	Endbestand zum 31.12.17
315104	LBBW - AZ 1004 (612669793)	205.835,03	0,00	0,00	2,90%	5.565,96	30.06.2042	200.269,07
315105	DG Hyp - AZ 1005 (3301811000)	85.309,60	0,00	0,00	1,19%	7.469,90	30.12.2027	77.839,70
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskred.	291.144,63	0,00	0,00		13.035,86		278.108,77

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	17.671,61 EUR
31.12.2017	17.828,32 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+156,71 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Verbindlichkeiten ggü. Gemeinden/Gemeindeverbänden (354300)	150,49	0,00
b) Verbindlichkeiten ggü. dem privaten Bereich (355900)	17.677,83	17.671,61
	<u>17.828,32</u>	<u>17.671,61</u>

P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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.4.7 Verbindlichkeiten gegenüber 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 gegenüber 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 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).

P.4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

01.01.2017	23.000,00 EUR
31.12.2017	92,65 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-22.907,35 EUR</i>

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse bestehen nicht. Weitere Einzelheiten sind auch der Nr. A.2.4 „Kassenbestand etc.“ zu entnehmen.

P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten

01.01.2017	3.973,64 EUR
31.12.2017	2.941,45 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.032,19 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017 -EUR-	31.12.2016 -EUR-
a) Sonstige Verbindlichkeiten gegen den sonstigen inländischen Bereich (376300)	0,00	312,73
b) Forderungen gegen Organmitglieder (377001)	1.680,00	2.400,00
c) Mietkautionen (379210)	4,77	4,77
d) Zinsen auf Mietkautionen (379211)	629,14	628,60
e) Sicherheitseinbehalte (379220)	620,40	620,40
f) Zinsen auf Sicherheitsleistung (379221)	7,14	7,14
	<u>2.941,45</u>	<u>3.973,64</u>

P.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

01.01.2017	638,30 EUR
31.12.2017	1.055,27 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+416,97 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 für die Grundsteuer B sowie Mieteinzahlungen für die kommunalen Gebäude.

4. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Zu Position 1) Steuern und ähnliche Abgaben

01.01.2017	2.594.510,68 EUR
31.12.2017	1.894.241,53 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-700.269,15 EUR</i>

Als wesentliche Positionen sind hier zu nennen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
<u>Grundsteuer B (401200)</u>	<u>276.203,78</u>	<u>275.202,79</u>
<u>Gewerbesteuer (401300)</u>	<u>372.391,21</u>	<u>1.204.921,13</u>
<u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (402100)</u>	<u>1.020.863,70</u>	<u>936.040,93</u>
<u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (402200)</u>	<u>92.145,06</u>	<u>73.008,28</u>
Familienleistungsausgleich (405210)	121.824,34	94.565,91

Zu Position 2) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

01.01.2017	48.209,75 EUR
31.12.2017	57.709,38 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+9.499,63 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (45.351,13 EUR) sowie den anteiligen Betrag aus der Integrationspauschale des Bundes (9.454,75 EUR).

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	87.107,47 EUR
31.12.2017	82.565,25 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-4.542,22 EUR</i>

Der Ausweis enthält im Wesentlichen mit 47.735,65 EUR die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte, mit 15.191,25 EUR die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte sowie mit 16.815,00 EUR die Entgelte für das Bestattungswesen (Friedhofsgebühren).

Zu Position 5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

01.01.2017	21.178,83 EUR
31.12.2017	17.683,21 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-3.495,62 EUR</i>

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen mit 6.249,40 EUR Mieten und Pachten (wie z.B. Miete für gemeindeeigene Objekte) sowie mit 11.433,81 EUR entsprechende Zahlungen für die Nebenkosten (Strom, Heizung etc.).

Zu Position 6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01.01.2017	8.987,22 EUR
31.12.2017	2.892,82 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-6.094,40 EUR</i>

Die Position enthält u. a. Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich i.H.v. 2.892,82 EUR (z.B. für die Einebnung von Gräbern, Kostenbeteiligung an Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Straßen).

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	89.468,34 EUR
31.12.2017	66.487,12 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-22.981,22 EUR</i>

Hier sind insbesondere Erträge aus den Konzessionsabgaben i.H.v. 54.302,48 EUR sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Friedhofshalle neu i.H.v. 6.000,00 EUR enthalten.

Zu Position 11) Personalaufwand

01.01.2017	39.378,10 EUR
31.12.2017	41.007,16 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.629,06 EUR</i>

Zusammenfassung der wesentlichsten Positionen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
<u>Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige (Bürgermeister) (501100)</u>	<u>18.372,00</u>	<u>18.372,00</u>
Dienstbezüge der Arbeitnehmer (502210)	6.274,76	5.813,47
davon:		
<i>Bauhof (1.1.4.3)</i>	<i>1.257,61</i>	<i>1.163,36</i>
<i>Gemeindebüro (Raumpflegerin) (5.2.2.1)</i>	<i>2.045,43</i>	<i>1.970,38</i>
<i>Friedhofshallen (Raumpflegerin) (5.5.3.1)</i>	<i>875,61</i>	<i>740,81</i>
<u><i>Bürgerhaus Wiesenstraße (Raumpflegerin) (5.7.3.3)</i></u>	<u><i>2.096,11</i></u>	<u><i>1.938,92</i></u>
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (504200)	1.826,26	1.845,80
<u>Ehrensoldrückstellungen (507910)</u>	<u>5.887,00</u>	<u>4.208,00</u>

Zu Position 12) Versorgungsaufwendungen

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 13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01.01.2017	425.261,95 EUR
31.12.2017	306.966,43 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-118.295,52 EUR</i>

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

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
<u>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude (523100)</u>	17.457,07	13.214,26
<u>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude (523210 bis 523235)</u>	85.646,27	80.398,18
<u>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (523300)</u>	18.758,96	117.077,83
<u>Straßenunterhaltung Jahresverträge (523390)</u>	13.158,69	6.371,01
<u>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe (Straßenoberflächenentwässerung) (525310)</u>	35.578,00	37.824,00
<u>Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (525430)</u>	112.774,58	140.223,46

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

01.01.2017	272.237,09 EUR
31.12.2017	257.901,96 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-14.335,13 EUR</i>

Vgl. Anlage Anlagenübersicht.

Hier sind insbesondere Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen von 170.905,83 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	1.572.286,42 EUR
31.12.2017	1.424.399,57 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-147.886,85 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet im Wesentlichen folgende Positionen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
Gewerbesteuerumlage (543100)	54.002,66	78.181,72
Kreisumlage (544210)	734.115,00	783.533,00
Verbandsgemeindeumlage (544230)	431.290,00	496.758,00
Sonderumlage Grundschule (544900)	113.027,52	112.192,64

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	931.165,71 EUR
31.12.2017	55.351,85 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-875.813,86 EUR</i>

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

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (562500)	3.395,76	7.569,91
Dienst- und Schutzkleidung (561500)	0,00	494,67
Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen (562100)	1.311,04	1.311,04
Datenverarbeitung (562400)	21,79	189,00
Telefon Datenübertragungskosten (563400)	1.261,33	1.286,56
Aufwendungen für Versicherungen und Beiträge (564110, 564130, 564140, 564200)	11.850,63	12.014,28
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (565120)	0,00	27,09
Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar (565700) (Rückst. unterl. Instandhaltung Friedhofshalle u. endg. Abrechnung Bauhof)	0,00	30.000,00
Einzelwertberichtigung (565510)	28.047,15	854.302,88

Zu Position 21) Zins- und sonstige Finanzerträge

01.01.2017	191.476,85 EUR
31.12.2017	1.118,72 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-190.358,13 EUR</i>

Hier sind insbesondere Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer i.H.v. 745,00 EUR enthalten.

Zu Position 22) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

01.01.2017	7.591,75 EUR
31.12.2017	7.143,04 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-448,71 EUR</i>

Der Ausweis betrifft insbesondere die Zinsaufwendungen u.a. an Girozentralen / Landesbanken i.H.v. 6.890,98 EUR für die bestehenden Investitionskredite sowie die Gewerbesteuervollverzinsung i.H.v. 188,00 EUR.

Zu Position 25) Außerordentliche Erträge

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 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 diesbezüglichen 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	1.975.651,41 EUR
31.12.2017	2.001.032,15 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+25.380,74 EUR</i>

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

01.01.2017	2.130.768,83 EUR
31.12.2017	1.781.785,20 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-348.983,63 EUR</i>

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

01.01.2017	-155.117,42 EUR
31.12.2017	219.246,95 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+374.364,37 EUR</i>

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

01.01.2017	-156.207,65 EUR
31.12.2017	205.602,42 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+361.810,07 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	-156.207,65 EUR
31.12.2017	205.602,42 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+361.810,07 EUR</i>

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

01.01.2017	40.690,33 EUR
31.12.2017	343.165,17 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+302.474,84 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet insbesondere Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten i.H.v. 31.869,62 EUR (Erschließungs- bzw. Ausbaubeiträge sowie Grabnutzungsgelte) sowie Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land i.H.v. 311.295,55 EUR (u.a. aus dem Programm „Ländliche Zentren STL“ -Kooperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach-).

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

01.01.2017	772.065,27 EUR
31.12.2017	273.019,55 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-499.045,72 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet insbesondere Auszahlungen für Sachanlagen i.H.v. 203.203,72 EUR (Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, z.B.: Maßnahme 1003 – energetische Sanierung bzw. Umbau Mehrzweckhalle, Maßnahme 602 – Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex - Zechenwaldplatz 1" i.Z.d. Projekts „Ländliche Zentren STL“).

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

01.01.2017	-731.374,94 EUR
31.12.2017	70.145,62 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-801.520,56 EUR</i>

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

01.01.2017	-887.582,59 EUR
31.12.2017	275.748,04 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.163.330,63 EUR</i>

Zu Position 45) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

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

Zu Position 46) Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

01.01.2017	12.789,09 EUR
31.12.2017	13.035,86 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+246,77 EUR</i>

Bei dem hier ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die 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	-12.789,09 EUR
31.12.2017	-13.035,86 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+246,77 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	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Zu Position 50) Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus 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 51) Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand

01.01.2017	900.370,92 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-900.370,92 EUR</i>

Die Einzelheiten sind u.a. der Nr. A.2.4 „Kassenbestand etc.“ zu entnehmen.

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

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	262.712,72 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+262.712,72 EUR</i>

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

01.01.2017	900.370,92 EUR
31.12.2017	-262.712,72 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.163.083,64 EUR</i>

Die Einzelheiten sind u.a. der Nr. A.2.4 „Kassenbestand etc.“ zu entnehmen.

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

01.01.2017	887.581,83 EUR
31.12.2017	-275.748,58 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.163.330,41 EUR</i>

Zu Position 55) Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern

01.01.2017	0,76 EUR
31.12.2017	0,54 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-0,22 EUR</i>

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

Zu Position 56) Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern

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

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 vollständig 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):	Jahresüberschuss:	48.728,65 €	

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	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). Die Tätigkeit der Gesellschaft ist in diesem Sinne darauf gerichtet, insbesondere durch: a) die Förderung ansässiger Betriebe der gewerblichen Wirtschaft, b) die Förderung von Betriebsgründungen, -ansiedlungen und -vergrößerungen und c) die Standortwerbung 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.
--	---

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	Die Organe der Gesellschaft sind: Gesellschafterversammlung Geschäftsführung	Hr. Rainer Kipping
---	--	--------------------

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

Dem Ortsgemeinderat gehörten im Haushaltsjahr 2017 folgende Mitglieder an:

Name	Funktion	Fraktion	Bemerkungen
Preußner, Josef	Ortsbürgermeister	CDU	
Sinn, Wolfgang	1. Beigeordneter, zugl. RM	CDU	
Zöller, Reinhard	Beigeordneter, zugl. RM	SPD	
Bäumer, Claudia	Ratsmitglied	SPD	
Brast, Armin	Ratsmitglied	CDU	
Breuer, Bernd	Ratsmitglied	SPD	
Heidrich, Wolfgang	Ratsmitglied	SPD	
Hering, Marco	Ratsmitglied	SPD	
Hussing, Christel	Ratsmitglied	CDU	
Kaiser, Gerd	Ratsmitglied	SPD	
Koch, Susanne	Ratsmitglied	CDU	
Meurers, Robert	Ratsmitglied	CDU	
Muhl, Jutta	Ratsmitglied	CDU	
Pfeifer, Maik	Ratsmitglied	CDU	
Seidenfuß, Georg	Ratsmitglied	CDU	
Weber, Edgar	Ratsmitglied	CDU	
York, Dietmar	Ratsmitglied	SPD	

9.2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Im Haushaltsjahr 2017 waren durchschnittlich 4 Personen bei der Ortsgemeinde Brachbach beschäftigt.

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

Arbeitgeber	Anzahl der Versicherten	Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt	Umlage 4,25 %	Sanierungsgeld 3,5 %	zusätzliche Umlage	Gesamt
Ortsgemeinde Brachbach	3	2.956,93 €	125,66 €	103,49 €	0,00 €	229,15 €

9.3. 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

Erweiterter Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2017														
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuchung	angesamelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand			Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungsatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	9.920,23	0,00	0,00	0,00	9.920,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,23	9.920,23	0,0%	100,0%
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	1.150.427,42	24.804,01	0,00	0,00	1.175.231,43	-652.014,55	-18.635,09	0,00	0,00	-670.649,64	504.581,79	498.412,87	1,6%	42,9%
1.2.01 Wald, Forsten	41.693,21	0,00	0,00	0,00	41.693,21	-6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	41.687,21	41.687,21	0,0%	100,0%
1.2.02 Sonst. unbebaute Grundstücke	467.889,51	13.231,69	0,00	0,00	481.120,20	-143.555,71	-4.199,87	0,00	0,00	-147.755,58	333.364,62	324.332,80	0,9%	69,3%
1.2.03.1 Grundstücke	1.355.590,33	115,03	0,00	0,00	1.355.705,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.705,36	1.355.590,33	0,0%	100,0%
1.2.03.2 Gebäude und Außenanlagen	2.626.076,92	182,97	0,00	780.716,31	3.406.970,20	-1.000.340,76	-41.035,84	0,00	0,00	-1.041.376,60	2.365.593,60	1.625.730,16	1,2%	69,4%
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	2.315.327,82	0,00	0,00	0,00	2.315.327,82	-163,19	-357,42	0,00	0,00	-520,61	2.314.807,21	2.315.164,63	0,0%	100,0%
1.2.04.2 Infrastrukturbauten	8.987.916,29	3.082,10	0,00	0,00	8.990.998,39	-4.005.510,03	-184.992,61	0,00	0,00	-4.190.510,64	4.800.487,75	4.982.396,26	2,1%	53,4%
1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	243.134,63	0,00	0,00	0,00	243.134,63	-228.392,18	-1.149,73	0,00	0,00	-229.541,91	13.592,72	14.742,46	0,5%	5,6%
1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.162,55	2.138,80	0,00	0,00	113.299,35	-49.463,59	-7.531,40	0,00	0,00	-56.994,99	56.304,36	61.698,96	6,6%	49,7%
1.2.10 AIB	726.722,56	171.417,21	0,00	-780.716,31	117.423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.423,46	726.722,56	0,0%	100,0%
1.3.3 Beteiligungen	6.817,62	0,00	0,00	0,00	6.817,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.817,62	6.817,62	0,0%	100,0%
Gesamt	18.042.672,09	214.949,81	0,00	0,00	18.257.641,90	-6.079.454,01	-257.901,96	0,00	0,00	-6.337.355,97	11.920.285,93	11.963.218,08	1,4%	65,29

Filterkriterien: Anlagensachgruppencode: 1.1.1.1.3.6 ; Shortcutdimension 3: 10

Erweiterter Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2017														
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuchung	angesamelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand			Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungsatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-1.918.270,32	-170.000,00	0,00	0,00	-2.088.270,32	600.154,89	45.351,13	0,00	0,00	645.506,02	-1.442.764,30	-1.318.115,43	2,2%	69,1%
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.718.425,23	16.533,88	0,00	0,00	-2.701.891,35	1.073.953,22	47.735,65	0,00	0,00	1.121.688,87	-1.580.303,48	-1.644.473,01	1,8%	58,5%
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-18.179,69	-141.295,55	0,00	0,00	-159.475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.475,24	-18.179,69	0,0%	100,0%
2.5 Sonderposten aus Grunderwerbungen	-377.727,97	-18.461,00	0,00	0,00	-396.188,97	144.576,63	15.191,25	0,00	0,00	159.767,88	-236.921,09	-233.151,34	3,8%	59,7%
2.7 Sonstige Sonderposten	-50.077,51	0,00	0,00	0,00	-50.077,51	22.512,56	837,10	0,00	0,00	23.349,66	-26.227,85	-27.564,95	1,7%	53,4%
Gesamt	-5.082.481,72	-313.222,67	0,00	0,00	-5.395.904,39	1.841.197,30	109.115,13	0,00	0,00	1.950.312,43	-3.445.591,96	-3.241.484,42	2,0%	63,86

Filterkriterien: Anlagensachgruppencode: 2.2.1.2.7 ; Shortcutdimension 3: 10

10.2. Forderungsübersicht

Forderungsübersicht gem. § 51 GemHVO (W GemHSys, Muster 21 zu § 51 GemHVO) der Ortsgemeinde Brachbach

Forderungsart	Forderungsübersicht						Veränderung		
	Bis zu einem Jahr	Laufzeit		Nominalwert	Abzinsung	Wertberichtigung		Stand zum 31.12.17 (Bilanzwert)	Vorjahr
		1 - 5 Jahre	von mehr als 5 Jahren						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.091.744,29	0,00	0,00	1.091.744,29	0,00	983.020,24	108.724,05	129.968,57	- 21.244,52
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	20.454,29	0,00	0,00	20.454,29	0,00	5.178,68	15.275,61	11.661,24	+ 3.614,37
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	394.556,45	0,00	0,00	394.556,45	0,00	0,00	394.556,45	132.875,71	+ 261.680,74
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073,80	- 8.073,80
Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.506.755,03	0,00	0,00	1.506.755,03	0,00	988.198,92	518.556,11	282.579,32	+ 235.976,79

10.3. Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht gem. § 52 GemHVO (VV GemHys - Muster 22) der Ortsgemeinde Brachbach

Art der Verbindlichkeit	Verbindlichkeitenübersicht					Abzinsung zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)	Differenz
	Laufzeit			Stand zum 31.12.2017 (Nominalwert)	Stand zum 31.12.2017 (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	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten									
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	0,00	0,00	278.108,77	278.108,77	0,00	278.108,77	291.144,63	-13.035,86	
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00	278.108,77	278.108,77	0,00	278.108,77	291.144,63	-13.035,86	
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	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	0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	17.828,32	0,00	0,00	17.828,32	0,00	17.828,32	17.671,61	156,71	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	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	0,00	
4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	92,65	0,00	0,00	92,65	0,00	92,65	23.000,00	-22.907,35	
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.941,45	0,00	0,00	2.941,45	0,00	2.941,45	3.973,64	-1.032,19	
Summe 4 Verbindlichkeiten	20.862,42	0,00	278.108,77	298.971,19	0,00	298.971,19	335.789,88	-36.818,69	

10.4. Übersicht über die aus den Vorjahren fortgeltenden Haushaltsermächtigungen

Muster 23
gem. § 53 GemHVO

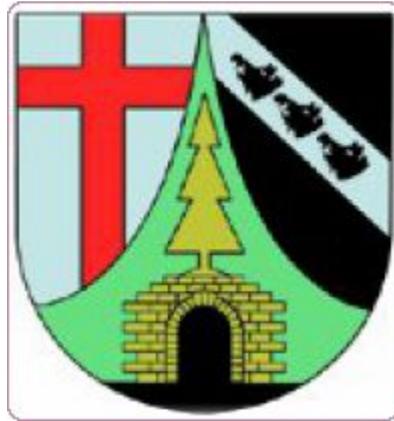
Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der 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

(Michael Dützer)

Ortsgemeinde Brachbach
Brachbach, den

(Steffen Kappes)
Ortsbürgermeister



Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2017

Ortsgemeinde Brachbach

Brachbach, den 25. Juni 2019

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkungen	1
2.	Geschäftsverlauf 2017.....	2
2.1	Vermögensentwicklung	2
2.2	Finanzentwicklung	7
2.3	Ergebnisentwicklung	9
2.3.1	Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2017.....	9
2.3.2	Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2017	10
2.4	Kennzahlen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.....	11
2.5	Wesentliche Vorgänge	20
2.5.1	Haushaltsplan 2017.....	20
2.5.2	Jahresabschluss 2017	20
2.5.3	Interkommunale Zusammenarbeit.....	20
2.5.4	Breitbandausbau – Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen (602)	20
2.5.5	Ländliche Zentren bzw. Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex - Zechenwaldplatz 1" (603) ..	21
2.6	Budget und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen	22
3.	Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres.....	23
4.	Ausblick über die zukünftige Entwicklung.....	23
5.	Risikoberichterstattung	24
5.1	SWOT-Portfolio (Strength/Weakness/Opportunity/Threat)	24
5.2	Besondere Geschäftsrisiken	24
5.3	Chancen, Zielsetzung und Strategien	25
5.4	Risikosicherung.....	25

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 12.247.846,16 EUR auf 12.445.460,30 EUR verändert.
Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 29.928,02 EUR erhöht, dies ist auf den im Berichtsjahr entstandenen Jahresüberschuss (vgl. Ergebnisrechnung) zurückzuführen.

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

	31.12.2017	01.01.2017	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Aktivseite				
Immaterielle Vermögensgegenstände	514.502	508.333	+6.169	+1,21
Sachanlagevermögen	11.398.966	11.448.067	-49.101	-0,43
- Wald, Forsten	41.687	41.687	+0	+0,00
- Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	333.365	324.333	+9.032	+2,78
- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.721.299	2.981.320	+739.978	+24,82
- Infrastrukturvermögen	7.115.295	7.297.563	-182.268	-2,50
- Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	+0	+0,00
- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.593	14.742	-1.150	-7,80
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.304	61.699	-5.395	-8,74
- Pflanzen und Tiere	0	0	+0	+0,00
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	117.423	726.723	-609.299	-83,84
Finanzanlagen	6.818	6.818	+0	+0,00
- Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	+0	+0,00
- Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	+0	+0,00
- Beteiligungen	6.818	6.818	+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	11.920.286	11.963.218	-42.932	-0,36

	31.12.2017	01.01.2017	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Umlaufvermögen				
Vorräte	3.020	332	+2.689	+810,58
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	518.556	282.579	+235.977	+83,51
- Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	108.724	129.969	-21.245	-16,35
- Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.276	11.661	+3.614	+30,99
- 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	394.556	132.876	+261.681	+196,94
<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>	<i>394.379</i>	<i>131.667</i>	<i>+262.713</i>	<i>+199,53</i>
- Sonstige Vermögensgegenstände	0	8.074	+0	+0,00
Liquide Mittel				
- Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0	+0	+0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	3.598	1.717	+1.881	+109,54
Summe kurzfristiges Vermögen	525.174	284.628	+240.546	+84,51
Bilanzsumme	12.445.460	12.247.846	+197.614	+1,61

	31.12.2017	01.01.2017	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Passivseite				
Eigenkapital	8.656.141	8.626.213	+29.928	+0,35
Kapitalrücklage	7.164.237	7.164.237	+0	+0,00
Sonst. Rücklagen	0	0	+0	+0,00
Ergebnisvortrag	1.461.976	1.668.958	-206.982	-12,40
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	29.928	-206.982	+236.910	-114,46
Sonderposten	3.445.592	3.241.484	+204.108	+6,30
Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	+0	+0,00
Sonderposten für das Anlagevermögen	3.182.443	2.980.768	+201.675	+6,77
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	+0	+0,00
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	+0	+0,00
Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	236.421	233.151	+3.270	+1,40
Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	+0	+0,00
Sonstige Sonderposten	26.728	27.565	-837	-3,04
Rückstellungen	43.701	43.721	-20	-0,05
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.608	7.721	+5.887	+76,25
Steuerrückstellungen	0	0	+0	+0,00
Rückstellungen für latente Steuern	0	0	+0	+0,00
Sonstige Rückstellungen	30.093	36.000	-5.907	-16,41
Verbindlichkeiten	298.971	335.790	-36.819	-10,96
Anleihen	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten	278.109	291.145	-13.036	-4,48
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	278.109	291.145	-13.036	-4,48
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	17.828	17.672	+157	+0,89
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	+0	#DIV/0!
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	93	23.000	+22.907	+0,00
<i>davon: im Rahmen der Einheitskasse</i>	0	0	+0	+0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	2.941	3.974	-1.032	-25,98
Rechnungsabgrenzungsposten	1.055	638	+417	+65,33
Bilanzsumme	12.445.460	12.247.846	+197.614	+1,61

Mit 95,78 % (Eröffnungsbilanz 96,60 %) der Bilanzsumme haben die Sach- und Finanzanlagen eine herausragende Bedeutung für die Vermögenslage der Ortsgemeinde Brachbach. 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. 29.928,02 EUR aus (vgl. Ergebnisrechnung).

Für die wirtschaftliche Beurteilung der Ortsgemeinde Brachbach 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	11.920.286	11.963.218	-42.932	-0,36%
abzüglich				
langfristige Mittel:				
- Sonderposten aus Investitionszuwendung	1.442.764	1.318.115	124.649	9,46%
- Eigenkapital	8.656.141	8.626.213	29.928	0,35%
- übrige langfristig verfügbare Mittel (Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen und Darlehen gegenüber öffentlichen Kreditgebern)	13.608	7.721	5.887	76,25%
Überdeckung = langfristige Finanzierung des kurzfristigen Vermögens	1.807.773	2.011.169	-203.396	-10,11%

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 95 Abs. 3 GemO)				
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	-98.925,65	9.052.926,57
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	31.12.2015	-219.732,13	8.833.194,44
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres	31.12.2016	-206.981,88	8.626.212,56
4	+ Jahrsergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2017	29.928,02	8.656.140,58
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2018	-303.060,00	8.353.080,58
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2019	-256.490,00	8.096.590,58
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2020	-141.500,00	7.955.090,58

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 275.748,04 EUR ergibt sich aus der Summe der folgenden Salden:

	<u>EUR</u>
Finanzmittelüberschuss	
- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	205.602,42
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>70.145,62</u>
	<u>275.748,04</u>
- Saldo der Ein- und Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-13.035,86
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,54
Gesamtfinanzmittel	262.712,72

Der oben ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag, der negative 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	262.712,72

Die Forderungen im Rahmen der Einheitskasse haben sich demnach von 131.666,73 EUR auf 394.379,45 EUR erhöht.

Gegenüber dem im Haushaltsplan 2017 geplanten Finanzierungsbedarf i.H.v. 650.290 EUR fällt tatsächlich ein Finanzüberschuss an. Dies ist darauf zurückzuführen, dass vor allem in den Teilfinanzhaushalten 3 („Gestaltung der Umwelt“) und 4 („Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften“) der Finanzmittelfehlbedarf deutlich geringer ausfällt.

Im Teilfinanzhaushalt 3 („Gestaltung der Umwelt“) ergibt sich eine Verbesserung des Finanzmittelfehlbetrags i.H.v. 385.611,96 EUR. Dies liegt vorwiegend an den geplanten, jedoch im Haushaltsjahr 2017 nicht oder nicht vollständig realisierten umgesetzten Straßenunterhaltungsmaßnahmen sowie u.a. von nicht realisierten Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen (z.B. Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße (246) und Canisiusstraße (251)).

Im Teilfinanzhaushalt 4 („Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften“) ergibt sich eine Verbesserung des Finanzmittelfehlbetrags i.H.v. 354.236,39 EUR. Diese Abweichung liegt u.a. darin begründet, dass die ursprünglich für das Haushaltsjahr 2017 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen nicht oder nicht vollständig umgesetzt wurden (z.B. Nutzungsänderung des Areals "Zeichenwaldplatz 1 – Neuser-Hallen" (602)).

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	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				2.214.985,15
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-201.554,29	7.367,46	-208.921,75
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	552.736,60	8.839,12	543.897,48
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-120.998,16	9.151,65	-130.149,81
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-63.467,24	13.885,87	-77.353,11
6	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-156.207,65	12.789,09	-168.996,74
7	Jahresergebnis	2017	205.602,42	13.035,86	192.566,56
8	vorzutragender Betrag				2.366.027,78
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-137.680,00	25.070,00	-162.750,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-91.450,00	42.520,00	-133.970,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	18.090,00	51.730,00	-33.640,00
12	Summe				2.035.667,78

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansätze des Haushalts- jahres 2017	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres (2018)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres (2019)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres (2020)
		In €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO)	-156.207,65	205.602,42	-233.550,00	-137.680,00	-91.450,00	18.090,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	12.789,09	13.035,86	37.090,00	25.070,00	42.520,00	13.810,00
3	= "freie Finanzspitze"	-168.996,74	192.566,56	-270.640,00	-162.750,00	-133.970,00	4.280,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				0,00	0,00	37.920,00
5	<u>verbleibende freie Finanzspitze</u>	<u>-168.996,74</u>	<u>192.566,56</u>	<u>-270.640,00</u>	<u>-162.750,00</u>	<u>-133.970,00</u>	<u>-33.640,00</u>

2.3 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss von 29.928,02 EUR.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2017, der einen Jahresfehlbetrag von 366.960,00 EUR vorsah, ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung von 396.888,02 EUR (Ergebnisverbesserung).

Die wesentlichen Ergebnisverbesserungen konnten in den Teilergebnishaushalten 3 und 4 erreicht werden. Ursächlich hierfür sind insbesondere Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Unterhaltungsaufwand) sowie geringere sonstige laufende Aufwendungen (z.B. Planungsleistungen).

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	-244.200,44
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	137.796,56
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-98.925,65
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-219.732,13
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-206.981,88
6	Jahresergebnis	2017	29.928,02
7	Zwischensumme		-602.115,52
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-303.060,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-256.490,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-141.500,00
11	Summe		-1.303.165,52

2.3.1 Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2017

Die Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Zeile 2) sind mit 57.709,38 EUR um 12.769,38 EUR höher ausgefallen als der Planansatz.

Die Ursache hierfür liegt in der vom Bund gewährten Integrationspauschale in Höhe von 9.454,75 EUR. Weiterhin wurde vom Jobcenter eine Zuwendung von 1.980,50 EUR für die durchgeführten Arbeitsgelegenheiten gezahlt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4) wurden i.H.v. 82.565,25 EUR erzielt. Damit ergibt sich eine Verbesserung von 7.295,25 EUR gegenüber der Planung (Ansatz: 75.270 EUR). Grund dafür sind u.a. die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Grabnutzung.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 5) fielen um 9.583,21 EUR höher aus als geplant. Dies ist auf die erzielten Erträge aus dem Weihnachtsmarkt zurückzuführen.

Neben diesen Verbesserungen ergaben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mindererträge in Höhe von 190.338,47 EUR. So ergaben sich bei der Gewerbesteuer um 190.608,79 EUR geringere Erträge als ursprünglich geplant (Ansatz: 563.000 EUR).

Somit konnten insgesamt 167.850,69 EUR geringere laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 10) als ursprünglich geplant erzielt werden.

Des Weiteren sind die Zins- und sonstigen Finanzerträge (Zeile 21) um 9.881,28 EUR niedriger ausgefallen als geplant (Ansatz: 11.000 EUR). Von diesen Mindererträgen entfallen 9.255,00 EUR auf Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (Steuernachforderungen gem. § 233a AO).

2.3.2 Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2017

Die Personalaufwendungen (Zeile 11) unterschritten den Planansatz um 28.622,84 EUR. Dies ist im Wesentlichen auf die geringeren Personalaufwendungen im Bereich des Bauhofes zurückzuführen. Die Reduzierung der Personalaufwendungen für den Bauhof resultiert aus dem unterjährigen Ausscheidens eines Mitarbeiters. Dafür werden künftig die Kostenerstattungen an die Stadt Kirchen (Sieg) entsprechend höher ausgefallen (vgl. Buchungsstelle 1.1.4.3.525430).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) fielen mit 306.966,43 EUR um 215.903,57 EUR niedriger aus als geplant. Dies betraf im Wesentlichen die Unterhaltungsaufwendungen.

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Zeile 16) lagen mit 1.424.399,57 EUR um 249.280,43 EUR unter dem Planansatz. Die Abweichung zum Planansatz betraf mit 84.245,00 EUR die Kreisumlage sowie mit 77.930,00 EUR die Verbandsgemeindeumlage und mit 12.212,48 EUR die Sonderumlage Grundschule.

Des Weiteren sind die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile 22) um 68.726,96 EUR niedriger ausgefallen als ursprünglich geplant. U.a. entfielen die Kapitalmarktzinsen für die geplante, aber nicht realisierte, Investitionskreditneuaufnahme (vgl. Zeile 45).

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	11.920.285,93	11.963.218,08	11.519.750,32	11.552.875,26	11.709.404,94	11.266.755,82
Bil.Summe	12.445.460,30	12.247.846,16	12.636.222,69	12.819.243,61	13.098.516,27	12.592.337,56
Anlagenintensit.	95,78%	97,68%	91,16%	90,12%	89,39%	89,47%
Veränderung	- 1,94 %	+ 7,14%	+ 1,16%	+ 0,81%	- 0,09 %	+ 0,99%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
AV	11.433.741,07	11.617.098,36	11.757.068,83	10.386.172,21	9.898.321,09	10.167.026,72
Bil.Summe	12.905.682,88	12.799.387,42	12.921.913,01	11.840.873,88	10.098.951,48	10.525.125,28
Anlagenintensit.	88,59%	90,76%	90,99%	87,71%	98,01%	96,60%
Veränderung	- 2,39 %	- 0,24 %	+ 3,73%	- 10,51 %	+ 1,47%	

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	8.656.140,58	8.626.212,56	8.833.194,44	9.052.926,57	9.151.852,22	9.014.055,66
AV	11.920.285,93	11.963.218,08	11.519.750,32	11.552.875,26	11.709.404,94	11.266.755,82
Anlagendeckungsgrad I	72,62%	72,11%	76,68%	78,36%	78,16%	80,01%
Veränderung	+ 0,71%	- 5,96 %	- 2,15 %	+ 0,26%	- 3,48 %	- 1,19 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	9.258.256,10	9.031.123,86	9.054.497,25	8.278.198,80	7.182.780,38	7.658.161,41
AV	11.433.741,07	11.617.098,36	11.757.068,83	10.386.172,21	9.898.321,09	10.167.026,72
Anlagendeckungsgrad I	80,97%	77,74%	77,01%	79,70%	72,57%	75,32%
Veränderung	+ 4,16%	+ 0,94%	- 3,38 %	+ 9,84%	- 3,66 %	

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert ist. Ein Anlagendeckungsgrad von 72,62 % bedeutet beispielsweise, dass 1 EUR Bruttoanlagevermögen 0,73 EUR Eigenkapital gegenüberstehen und somit Teile des Bruttoanlagevermögens mit nur 0,27 EUR Fremdkapital finanziert werden mussten.

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Eigenkapital	8.656.140,58	8.626.212,56	8.833.194,44	9.052.926,57	9.151.852,22	9.014.055,66
Sonderposten	3.445.591,96	3.241.484,42	3.309.606,18	3.384.872,19	3.437.609,48	3.185.844,63
AV	11.920.285,93	11.963.218,08	11.519.750,32	11.552.875,26	11.709.404,94	11.266.755,82
Anlagendeckungsgrad II	101,52%	99,20%	105,41%	107,66%	107,52%	108,28%
Veränderung	+ 2,34%	- 5,89 %	- 2,09 %	+ 0,13%	- 1,62 %	- 0,92 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	9.258.256,10	9.031.123,86	9.054.497,25	8.278.198,80	7.182.780,38	7.658.161,41
Sonderposten	3.237.404,84	3.307.168,22	3.459.861,81	3.155.754,87	2.209.474,47	2.411.619,64
AV	11.433.741,07	11.617.098,36	11.757.068,83	10.386.172,21	9.898.321,09	10.167.026,72
Anlagendeckungsgrad II	109,29%	106,21%	106,44%	110,09%	94,89%	99,04%
Veränderung	+ 2,90%	- 0,22 %	- 3,31 %	+ 16,02%	- 4,20 %	

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	6.337.355,97	6.079.454,01	5.807.189,83	5.558.728,67	5.316.810,97	5.118.675,83
AK. o. HK des AV	18.257.641,90	18.042.672,09	17.326.940,15	17.111.603,93	17.026.215,91	16.385.431,65
Abnutzungsgrad	34,71%	33,69%	33,52%	32,49%	31,23%	31,24%
Veränderung	3,01%	0,54%	3,17%	4,03%	4,78%	4,82%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Kumulierte AfA	4.853.595,00	4.590.694,14	4.359.068,01	4.126.684,16	3.919.825,40	3.739.709,50
AK. o. HK des AV	16.286.351,52	16.207.792,50	15.602.149,90	14.028.129,02	13.844.443,94	13.577.339,67
Abnutzungsgrad	29,80%	28,32%	27,94%	29,42%	28,31%	27,54%
Veränderung	5,22%	1,38%	-5,03%	3,90%	2,79%	

Der Anlagenabnutzungsgrad gibt das Verhältnis der kumulierten Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen zu historischen Werten des Sachanlagevermögens wieder. 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). Diese Kennzahl dient als Anhaltspunkt für das Alter der Sachanlagen und weist auf erforderlichen Modernisierungsbedarf hin.

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

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Kumulierte Afa	6.337.355,97	6.079.454,01	5.807.189,83	5.558.728,67	5.316.810,97	5.118.675,83
AK. o. HK des AV	14.579.791,10	14.364.936,32	13.650.226,58	13.500.318,42	13.415.170,69	12.777.121,24
Abnutzungsgrad II	43,47%	42,32%	42,54%	41,17%	39,63%	40,06%
Veränderung	+ 2,71%	- 0,52 %	+ 3,32%	+ 3,89%	+ 3,56%	+ 4,68%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Kumulierte Afa	4.853.595,00	4.590.694,14	4.359.068,01	4.126.684,16	3.919.825,40	3.739.709,50
AK. o. HK des AV	12.682.317,36	12.603.758,34	12.003.790,84	10.444.428,33	10.302.510,63	10.049.478,75
Abnutzungsgrad II	38,27%	36,42%	36,31%	39,51%	38,05%	37,21%
Veränderung	+ 5,07%	+ 0,30%	- 8,09 %	+ 3,85%	+ 2,24%	

Der Anlagenabnutzungsgrad II gibt das Verhältnis der kumulierten Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen ohne das nicht abnutzbare Grundvermögen (hierbei werden AHK für Grund und Boden u. für Finanzanlagen herausgerechnet) zu historischen Werten des Sachanlagevermögens wieder. Diese Kennzahl dient als Anhaltspunkt für das Alter der abnutzbaren Sachanlagen und weist auf erforderlichen Modernisierungsbedarf hin.

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Eigenkapital	8.656.140,58	8.626.212,56	8.833.194,44	9.052.926,57	9.151.852,22	9.014.055,66
Bil. Summe	12.445.460,30	12.247.846,16	12.636.222,69	12.819.243,61	13.098.516,27	12.592.337,56
Eigenkapitalquote	69,55%	70,43%	69,90%	70,62%	69,87%	71,58%
Veränderung	- 1,25 %	+ 0,75%	- 1,01 %	+ 1,07%	- 2,39 %	+ 1,45%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	9.258.256,10	9.031.123,86	9.054.497,25	8.278.198,80	7.182.780,38	7.658.161,41
Bil. Summe	12.905.682,88	12.799.387,42	12.921.913,01	11.840.873,88	10.098.951,48	10.525.125,28
Eigenkapitalquote	71,74%	70,56%	70,07%	69,91%	71,12%	72,76%
Veränderung	+ 1,67%	+ 0,70%	+ 0,23%	- 1,70 %	- 2,25 %	

Die Eigenkapitalquote bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Die Ortsgemeinde hat eine Eigenkapitalquote von 69,55 % (Eröffnungsbilanz 72,76 %).

Diese Entwicklung wurde positiv durch die Jahresüberschüsse in den Ergebnisrechnungen beeinflusst. Eine hohe Eigenkapitalquote deutet auf hohe Sicherheiten der Gemeinde hin. Im Rahmen der steigenden Verschuldung der Gemeinden wird die Eigenkapitalquote zunehmend auch ein Indikator bei der Einschätzung der Kreditwürdigkeit einer Gemeinde.

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EK	8.656.140,58	8.626.212,56	8.833.194,44	9.052.926,57	9.151.852,22	9.014.055,66
Sonderposten	3.445.591,96	3.241.484,42	3.309.606,18	3.384.872,19	3.437.609,48	3.185.844,63
Bil.Summe	12.445.460,30	12.247.846,16	12.636.222,69	12.819.243,61	13.098.516,27	12.592.337,56
erw. Eigenkapitalquote	97,24%	96,90%	96,10%	97,02%	96,11%	96,88%
Veränderung	+ 0,35%	+ 0,83%	- 0,96 %	+ 0,95%	- 0,73 %	+ 0,06%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
EK	9.258.256,10	9.031.123,86	9.054.497,25	8.278.198,80	7.182.780,38	7.658.161,41
Sonderposten	3.237.404,84	3.307.168,22	3.459.861,81	3.155.754,87	2.209.474,47	2.411.619,64
Bil.Summe	12.905.682,88	12.799.387,42	12.921.913,01	11.840.873,88	10.098.951,48	10.525.125,28
erw. Eigenkapitalquote	96,82%	96,40%	96,85%	96,56%	93,00%	95,67%
Veränderung	+ 0,44%	- 0,46 %	+ 0,29%	+ 3,83%	- 2,79 %	

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

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

	2017	2016
EK	8.656.140,59	8.626.212,56
Jahresfehlbetrag	0,00	-206.981,88
Eigenkapitalreichweite	0	42
Veränderung	0	-

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.

Im Haushaltsjahr 2017 ergibt sich ein Jahresüberschuss, so dass die Ermittlung der Eigenkapitalreichweite entbehrlich ist. Für die Ortsgemeinde Brachbach ergab sich im Haushaltsjahr 2016 eine Eigenkapitalreichweite von 42. Das bedeutet, dass, wenn der Jahresfehlbetrag in den nächsten Jahren betragsmäßig konstant geblieben wäre, das Eigenkapital in etwa 42 Jahren vollständig aufgebraucht sein wird.

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

	2017	2016
kurzfristiges Fremdkapital	21.917,69	45.283,55
ges. Fremdkapital	3.789.319,72	3.621.633,60
Kapitalstruktur A	0,58%	1,25%
Veränderung	-0,537408578	-

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

	2017	2016
langfristiges Fremdkapital	3.767.402,03	3.576.350,05
ges. Fremdkapital	3.789.319,72	3.621.633,60
Kapitalstruktur C	99,42%	98,75%
Veränderung	0,006804638	-

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
liquide Mittel	394.379,45	131.666,73
kurzfristige Verbindlichkeiten	21.917,69	45.283,55
Liquidität 1. Grades	1799,37%	290,76%
Veränderung	5,18847888	-

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

	2017	2016
Forderungen	518.556,11	282.579,32
kurzfristige Verbindlichkeiten	21.917,69	45.283,55
Liquidität 2. Grades	2365,93%	624,02%
Veränderung	2,791412748	-

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

	2017	2016
Umlaufvermögen	525.174,37	284.628,08
kurzfristige Verbindlichkeiten	21.917,69	45.283,55
Liquidität 3. Grades	2396,12%	628,55%
Veränderung	2,812163035	-

Die Liquidität 1./2./3. Grades zeigt das Verhältnis von liquiden Mitteln, Forderungen und 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	1.894.241,53	2.594.510,68	1.888.414,46	1.841.112,36	2.158.227,91
Gesamterträge	2.122.698,03	3.040.939,14	2.214.095,33	2.104.212,80	2.424.747,88
Steuerquote	89,24%	85,32%	85,29%	87,50%	89,01%
Veränderung	+ 4,59%	+ 0,03%	- 2,52 %	- 1,70 %	+ 1,12%

	2012	2011	2010	2009	2008
Steuern	1.915.670,00	1.930.401,96	1.899.910,27	1.835.614,59	2.715.680,57
Gesamterträge	2.176.301,68	2.179.295,26	2.318.378,58	3.237.837,37	3.028.557,71
Steuerquote	88,02%	88,58%	81,95%	56,69%	89,67%
Veränderung	- 0,63 %	+ 8,09%	+ 44,55%	- 36,78 %	

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 I	41.007,16	39.378,10	88.809,95	103.788,94	136.989,50
Summe der Aufwendungen	2.092.770,01	3.247.921,02	2.433.827,46	2.330.332,45	2.159.749,32
Personalaufwandsquote I	1,96%	1,21%	3,65%	4,45%	6,34%
Veränderung	+ 61,62%	- 66,77 %	- 18,07 %	- 29,78 %	+ 3,19%

	2012	2011	2010	2009	2008
Personalaufwand I	148.776,32	136.023,10	146.862,83	152.657,57	143.358,27
Summe der Aufwendungen	2.420.502,12	1.952.163,02	2.342.902,57	2.461.538,92	2.000.261,62
Personalaufwandsquote I	6,15%	6,97%	6,27%	6,20%	7,17%
Veränderung	- 11,79 %	+ 11,16%	+ 1,08%	- 13,47 %	

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Personalaufwand II	41.007,16	39.378,10	88.809,95	103.788,94	136.989,50
Summe der Aufwendungen	2.092.770,01	3.247.921,02	2.433.827,46	2.330.332,45	2.159.749,32
Personalaufwandsquote II	1,96%	1,21%	3,65%	4,45%	6,34%
Veränderung	+ 61,62%	- 66,77 %	- 18,07 %	- 29,78 %	+ 3,19%

	2012	2011	2010	2009	2008
Personalaufwand II	148.776,32	136.023,10	146.862,83	152.657,57	143.358,27
Summe der Aufwendungen	2.420.502,12	1.952.163,02	2.342.902,47	2.461.538,92	2.000.261,62
Personalaufwandsquote II	6,15%	6,97%	6,27%	6,20%	7,17%
Veränderung	- 11,79 %	+ 11,16%	+ 1,08%	- 13,47 %	

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

$$\text{Aufwands-Umlagequote} = \frac{\text{gezahlte Umlagen}}{\text{Aufwendungen}} \times 100 \%$$

	2017	2016	2015	2014	2013
Umlageaufwand	1.424.399,57	1.572.286,42	1.559.924,88	1.632.576,61	1.447.975,45
Summe der Aufwendungen	2.092.770,01	3.247.921,02	2.419.154,86	2.330.332,45	2.159.749,32
Aufw. Umlagequote	68,06%	48,41%	64,48%	70,06%	67,04%
Veränderung	+ 40,60%	- 24,93 %	- 7,96 %	+ 4,50%	- 0,63 %

	2012	2011	2010	2009	2008
Umlageaufwand	1.633.154,15	1.236.518,08	1.649.459,82	1.583.673,03	1.251.030,60
Summe der Aufwendungen	2.420.502,12	1.952.163,02	2.342.902,47	2.461.538,92	2.000.261,62
Aufw. Umlagequote	67,47%	63,34%	70,40%	64,34%	62,54%
Veränderung	+ 6,52%	- 10,03 %	+ 9,43%	+ 2,87%	

Die Ortsgemeinde erbringt insgesamt Umlagen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde (VG-Umlage, Kreisumlage, Sonderumlage Grundschulen, Umlage Fonds-Deutsche-Einheit, Gewerbesteuerumlage). Diese haben mit rund 68 % erhebliche Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt.

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Finanzaufwand	7.143,04	7.591,75	10.683,14	11.157,19	12.988,36
Summe der Aufwendungen	2.092.770,01	3.247.921,02	2.419.154,86	2.330.332,45	2.159.749,32
Finanzaufwandsquote	0,34%	0,23%	0,44%	0,48%	0,60%
Veränderung	+ 46,02%	- 47,07 %	- 7,76 %	- 20,39 %	- 9,20 %

	2012	2011	2010	2009	2008
Finanzaufwand	16.032,04	13.464,86	17.987,81	20.783,83	17.313,85
Summe der Aufwendungen	2.420.502,12	1.952.163,02	2.342.902,47	2.461.538,92	2.000.261,62
Finanzaufwandsquote	0,66%	0,69%	0,77%	0,84%	0,87%
Veränderung	- 3,97 %	- 10,16 %	- 9,07 %	- 2,45 %	

Durch die Verschuldung der Ortsgemeinde wird die Zahlung von Zinsen nötig. Diese nehmen 0,34 % der Aufwendungen ein.

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Zins + Tilgung	20.218,90	19.926,84	24.569,01	20.308,84	21.827,48
Summe Auszahlungen	2.075.023,65	2.923.174,94	2.306.349,02	2.255.848,60	2.636.345,13
Schuldendienstquote	0,97%	0,68%	1,07%	0,90%	0,83%
Veränderung	+ 42,94%	- 36,01 %	+ 18,33%	+ 8,74%	- 18,25 %

	2012	2011	2010	2009	2008
Zins + Tilgung	24.886,54	20.182,84	24.469,84	27.040,84	23.283,84
Summe Auszahlungen	2.457.118,79	2.106.562,86	2.239.271,12	2.869.570,98	2.146.257,07
Schuldendienstquote	1,01%	0,96%	1,09%	0,94%	1,08%
Veränderung	+ 5,71%	- 12,32 %	+ 15,96%	- 13,14 %	

Hier ist erkennbar, dass die Einnahmen durch den Schuldendienst der Ortsgemeinde belastet werden. Bei Inanspruchnahme von 0,97 % der Auszahlungen zur Leistung des Schuldendienstes wird ersichtlich, 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	343.165,17	40.690,33	122.285,35	174.493,22	232.140,00
Investitionsauszahlungen	273.019,55	772.065,27	194.212,36	144.901,28	623.792,29
Investitionsselbstdeckung	125,69%	5,27%	62,96%	120,42%	37,21%
Veränderung	+ 2284,91%	- 91,63 %	- 47,71 %	+ 223,59%	- 32,05 %

	2012	2011	2010	2009	2008
Investitionseinzahlungen	50.206,20	35.018,70	82.255,00	508.028,37	413.656,32
Investitionsauszahlungen	91.676,22	80.360,93	112.717,62	765.963,99	476.322,77
Investitionsselbstdeckung	54,76%	43,58%	72,97%	66,33%	86,84%
Veränderung	+ 25,67%	- 40,28 %	+ 10,02%	- 23,63 %	

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 die Haushaltsjahre 2016 und 2017 wurde am 01. März 2016 durch den Ortsgemeinderat Brachbach beschlossen. Damit hat die Ortsgemeinde Brachbach erstmals seit Einführung der Doppik von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre (Doppelhaushalt) zu treffen. Mit Schreiben vom 07. März 2016 wurde der Haushalt der Kreisverwaltung Altenkirchen als Kommunalaufsicht vorgelegt. Mit Verfügung vom 22. April 2016 erteilte die Kommunalaufsicht die erforderliche Genehmigung gem. §§ 95, 102, 103 GemO unter Bedingungen und Auflagen. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 06. Mai 2016 durch Veröffentlichung in dem amtlichen Bekanntmachungsblatt „Mitteilungsblatt Aktuell“ (Ausgabe 18/2016).

2.5.2 Jahresabschluss 2017

Dieser Jahresabschluss der Ortsgemeinde Brachbach, mit seiner so genannten 3-Komponenten-Rechnung (1. Vermögensrechnung = Bilanz 2. Ergebnisrechnung = Gewinn- und Verlustrechnung 3. Finanzrechnung = Cashflow-Rechnung), ist nach den Regelungen der Doppik („Doppik = Doppelte Buchführung in Konten“ aufgestellt worden. ; angelehnt an die kaufmännische Buchführung).

2.5.3 Interkommunale Zusammenarbeit

Seit dem Jahr 2012 erfolgt auf Basis einer Kooperationsvereinbarung eine Kooperation des Bauhofs der Ortsgemeinde Brachbach mit dem Bauhof der Stadt Kirchen (Sieg). Ziel der Zusammenarbeit ist eine Effizienzsteigerung sowie eine Kosteneinsparung für beide beteiligten Kommunen. In den künftigen Jahren ist eine Überführung des Personals aus dem Haushalt der Ortsgemeinde Brachbach in den Stellenplan bzw. Haushaltsplan der Stadt Kirchen (Sieg) vorgesehen. Des Weiteren wird angestrebt, die Kooperation unter Beteiligung weiterer Ortsgemeinden entsprechende auszubauen.

2.5.4 Breitbandausbau – Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen (602)

Die Ortsgemeinde Brachbach hat sich gem. Beschluss des Ortsgemeinderates vom 28. Juli 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 flä-

chendeckende 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 Brachbach verbleibenden Anteils i.H.v. voraussichtlich 35.500 EUR (Förderquote: 90%) wird im Hinblick auf die Haushaltskonsolidierung in den Folgejahren notwendige Anstrengungen erfordern.

2.5.5 Ländliche Zentren bzw. Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex - Zechenwaldplatz 1" (603)

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 Brachbach hat sich gem. Beschluss des Ortsgemeinderates vom 18. 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 Brachbach verbleibenden Anteils i.H.v. voraussichtlich 25 % (Förderquote: 75 %) wird im Hinblick auf die Haushaltskonsolidierung in den Folgejahren erhebliche Anstrengungen erfordern.

2.6 Budget und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen

Mit dem Umstieg von der Kameralistik auf die Doppik zum 1.1.2007 wurde bereits in verschiedenen Verantwortungsbereichen begonnen, die Budgetierung einzuführen.

Die Budgetierung ist ein zentrales Instrument der Kommunalen Doppik. Sie unterstützt bei der Umsetzung der Ziele:

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

Im Haushaltsjahr 2017 wurden beispielsweise bei den Personalaufwendungen sog. Budgets gebildet.

Die wesentlichen **Plan/Ist-Abweichungen** (Erträge/Aufwendungen über 20.000 EUR) sind nachfolgend (nochmals) dargestellt:

Erträge:

Steuern u. ähnliche Abgaben	- 190.338,47 EUR
-----------------------------	------------------

Aufwendungen:

Personalaufwendungen	- 28.622,84 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 215.903,57 EUR
Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	+ 27.011,96 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 249.280,43 EUR
Sonstige laufende Aufwendungen	- 25.498,15 EUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 82.326,96 EUR

Auf die detaillierten Erläuterungen unter Ziffer 2.3 sowie im Anhang unter Nr. 4 wird verwiesen.

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 Brachbach 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 Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018/2019 (Doppelhaushalt gem. § 7 GemHVO)

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wurde am 08.03.2018 durch den Ortsgemeinderat Brachbach beschlossen. Mit Schreiben vom 13.03.2018 wurde der Haushalt der Kreisverwaltung Altenkirchen als Kommunalaufsicht vorgelegt. Mit Verfügung vom 27.03.2018 erteilte die Kommunalaufsicht die erforderliche Genehmigung gem. §§ 95, 102, 103 GemO unter Bedingungen und Auflagen. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 06.04.2018 durch Veröffentlichung in dem amtlichen Bekanntmachungsblatt „Mitteilungsblatt Aktuell“ (Ausgabe 14/2018).

Der Doppelhaushalt weist für die Jahre 2018 bis 2020 in der Ergebnisplanung negative Jahresergebnisse (Jahresfehlbeträge) aus. Des Weiteren weist der Finanzplan 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 Brachbach nach der künftigen Planung über keine „freie Finanzspitze“ verfügt. Die haushaltswirtschaftliche Situation der Ortsgemeinde Brachbach ist daher als durchaus sehr angespannt zu bezeichnen.

So weist der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2018 einen Fehlbetrag von 303.060 EUR aus. Der Fehlbetrag bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Cashflow) wird mit 115.980 EUR prognostiziert.

5. Risikoberichterstattung

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

Innere Perspektive	Stärken	1.) Geringe Verschuldung 2.) Hohes ehrenamtliches Engagement 3.) Kooperation der Bauhöfe Kirchen u. Brachbach 4.) Wohn-Gemeinde 5.) Kindertagesstätte in Trägerschaft der Kirchengemeinde
	Schwächen	1.) Keine vorrätigen Gewerbeflächen 2.) Keine Baulandflächen 3.) Stark gesunkene und grundsätzlich schwankende Gewerbesteuereinnahmen
Äußere Perspektive	Chancen	1.) Starke Bindung der Bevölkerung an die Ortsgemeinde 2.) Große Vereinstätigkeit
	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 2.121.579,31 EUR. Davon resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben 1.894.241,53 EUR. Dabei entfallen wiederum 1.393.254,91 EUR auf die beiden Steuerarten Gewerbesteuer (372.391,21 EUR) und auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1.020.863,70 EUR).

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

Das Risiko für die Ortsgemeinde Brachbach 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 Brachbach 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 Brachbach 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 Brachbach 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 vorhandenen Betrieben entsprechende Weiterentwicklungsmöglichkeiten anbieten zu können.

Durch die Fertigstellung der B 62n/HTS bis nach Mudersbach wurde 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

(Michael Dützer)

Ortsgemeinde Brachbach

Brachbach, den

(Steffen Kappes)

Ortsbürgermeister