



# Jahresabschluss zum 31.12.2017

Ortsgemeinde Friesenhagen

Zusammenstellung der Abschlussunterlagen

Friesenhagen, den 26. Juni 2019



## Inhaltsverzeichnis

<b>Gesamthaushalte</b> .....	<b>5</b>
Gesamtergebnisrechnung.....	6
Gesamtfinanzrechnung.....	7
Gesamtergebnisrechnung mit Einzeldarstellung der Konten.....	9
Gesamtfinanzrechnung mit Einzeldarstellung der Konten.....	26
<b>Bilanz zum 31.12.2017</b> .....	<b>42</b>
<b>Teilhaushalte</b> .....	<b>45</b>
Übersicht über die Teilhaushalte.....	46
Teilhaushalt 1.....	47
Teilhaushalt 2.....	60
Teilhaushalt 3.....	89
Teilhaushalt 4.....	115
Teilhaushalt 5.....	153
<b>Investitionsmaßnahmenübersicht</b> .....	<b>163</b>
<b>Anhang</b> .....	<b>178</b>
<b>Rechenschaftsbericht</b> .....	<b>237</b>



# Gesamthaushalte

Gesamtergebnisrechnung  
Gesamtfinanzrechnung

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt					
<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	3.354.331,08	2.759.300	3.492.034,31	732.734,31	137.703,23
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.522,88	61.080	67.860,33	6.780,33	1.337,45
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.478,90	75.810	75.354,06	-455,94	-3.124,84
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.946,24	21.340	23.319,74	1.979,74	-1.626,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.592,05	33.000	2.239,38	-30.760,62	-74.352,67
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	171.861,39	62.800	138.312,19	75.512,19	-33.549,20
<b>10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.772.732,54</b>	<b>3.013.330</b>	<b>3.799.120,01</b>	<b>785.790,01</b>	<b>26.387,47</b>
11 - Personalaufwendungen	224.699,31	227.410	207.304,79	-20.105,21	-17.394,52
12 - Versorgungsaufwendungen	5.568,00	5.570	5.568,00	-2,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.369,66	596.420	352.037,86	-244.382,14	-24.331,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen	351.885,99	348.990	350.398,59	1.408,59	-1.487,40
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.006.297,66	2.317.060	2.375.490,25	58.430,25	369.192,59
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	75.227,11	223.160	56.159,34	-167.000,66	-19.067,77
<b>19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.040.047,73</b>	<b>3.718.610</b>	<b>3.346.958,83</b>	<b>-371.651,17</b>	<b>306.911,10</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>732.684,81</b>	<b>-705.280</b>	<b>452.161,18</b>	<b>1.157.441,18</b>	<b>-280.523,63</b>
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.010,67	660	4.060,83	3.400,83	3.050,16
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.863,14	31.400	15.900,23	-15.499,77	37,09
<b>23 = Finanzergebnis</b>	<b>-14.852,47</b>	<b>-30.740</b>	<b>-11.839,40</b>	<b>18.900,60</b>	<b>3.013,07</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>717.832,34</b>	<b>-736.020</b>	<b>440.321,78</b>	<b>1.176.341,78</b>	<b>-277.510,56</b>
25 + Außerordentliche Erträge	58.205,61	0	0,00	0,00	-58.205,61
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>27 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>58.205,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.205,61</b>
<b>28 = Jahresergebnis</b>	<b>776.037,95</b>	<b>-736.020</b>	<b>440.321,78</b>	<b>1.176.341,78</b>	<b>-335.716,17</b>
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	401.502,00	0	109.075,00	109.075,00	-292.427,00
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.027,00	0	401.502,00	401.502,00	395.475,00
<b>31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens</b>	<b>380.562,95</b>	<b>-736.020</b>	<b>732.748,78</b>	<b>1.468.768,78</b>	<b>352.185,83</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt					
Finanzplan					
	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.332.179,67	2.759.300	3.539.692,25	780.392,25	207.512,58
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.625,17	22.400	25.721,31	3.321,31	-1.903,86
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.854,65	18.450	15.522,23	-2.927,77	-6.332,42
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.729,27	21.340	21.321,91	-18,09	-4.407,36
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.987,49	33.000	7.160,66	-25.839,34	-64.826,83
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	63.506,19	53.000	66.582,22	13.582,22	3.076,03
<b>10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.542.882,44</b>	<b>2.907.490</b>	<b>3.676.000,58</b>	<b>768.510,58</b>	<b>133.118,14</b>
11 - Personalauszahlungen	196.169,94	215.890	193.253,62	-22.636,38	-2.916,32
12 - Versorgungsauszahlungen	5.568,00	5.570	5.568,00	-2,00	0,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.625,40	596.420	354.626,74	-241.793,26	-43.998,66
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.131.050,97	2.317.060	2.223.309,16	-93.750,84	92.258,19
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige Auszahlungen	77.807,48	223.160	53.691,53	-169.468,47	-24.115,95
<b>17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.809.221,79</b>	<b>3.358.100</b>	<b>2.830.449,05</b>	<b>-527.650,95</b>	<b>21.227,26</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>733.660,65</b>	<b>-450.610</b>	<b>845.551,53</b>	<b>1.296.161,53</b>	<b>111.890,88</b>
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.577,85	660	4.297,65	3.637,65	2.719,80
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	15.863,14	31.400	15.800,23	-15.599,77	-62,91
<b>21 Saldo der Finanzauszahlungen</b>	<b>-14.285,29</b>	<b>-30.740</b>	<b>-11.502,58</b>	<b>19.237,42</b>	<b>2.782,71</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>719.375,36</b>	<b>-481.350</b>	<b>834.048,95</b>	<b>1.315.398,95</b>	<b>114.673,59</b>
23 + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>719.375,36</b>	<b>-481.350</b>	<b>834.048,95</b>	<b>1.315.398,95</b>	<b>114.673,59</b>
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	443.600	135.008,98	-308.591,02	129.008,98
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.894,87	127.900	161.851,24	33.951,24	143.956,37
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	89.948,16	284.000	20.952,21	-263.047,79	-68.995,95
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt					
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
<b>35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.843,03</b>	<b>855.500</b>	<b>317.812,43</b>	<b>-537.687,57</b>	<b>203.969,40</b>
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	56.577,39	6.850	0,00	-6.850,00	-56.577,39
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	295.734,68	1.485.000	656.730,04	-828.269,96	360.995,36
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.204,00	0	750,00	750,00	-454,00
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>353.516,07</b>	<b>1.491.850</b>	<b>657.480,04</b>	<b>-834.369,96</b>	<b>303.963,97</b>
<b>43 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-239.673,04</b>	<b>-636.350</b>	<b>-339.667,61</b>	<b>296.682,39</b>	<b>-99.994,57</b>
<b>44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>479.702,32</b>	<b>-1.117.700</b>	<b>494.381,34</b>	<b>1.612.081,34</b>	<b>14.679,02</b>
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	636.350	0,00	-636.350,00	0,00
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	14.351,86	32.510	14.765,77	-17.744,23	413,91
<b>47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-14.351,86</b>	<b>603.840</b>	<b>-14.765,77</b>	<b>-618.605,77</b>	<b>-413,91</b>
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	513.860	0,00	-513.860,00	0,00
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	464.635,08	0	479.615,84	479.615,84	14.980,76
<b>53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse</b>	<b>-464.635,08</b>	<b>513.860</b>	<b>-479.615,84</b>	<b>-993.475,84</b>	<b>-14.980,76</b>
<b>54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-478.986,94</b>	<b>1.117.700</b>	<b>-494.381,61</b>	<b>-1.612.081,61</b>	<b>-15.394,67</b>
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,83	0	0,27	0,27	-0,56
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	716,21	0	0,00	0,00	-716,21
<b>57 Summe Einzahlungen</b>	<b>3.658.304,15</b>	<b>4.913.860</b>	<b>3.998.110,93</b>	<b>-915.749,07</b>	<b>339.806,78</b>
<b>58 Summe Auszahlungen</b>	<b>3.658.304,15</b>	<b>4.913.860</b>	<b>3.998.110,93</b>	<b>-915.749,07</b>	<b>339.806,78</b>
<b>59 = Veränderung des Mittelbestands</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt							
Ergebnisplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben		3.354.331,08	2.759.300	3.492.034,31	732.734,31	137.703,23
	6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	42.293,09	42.000	36.711,73	-5.288,27	-5.581,36
	6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	208.904,11	208.900	216.205,86	7.305,86	7.301,75
	6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	2.187.516,73	1.500.000	2.204.101,49	704.101,49	16.584,76
	6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	703.825,37	750.900	767.605,08	16.705,08	63.779,71
	6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.571,04	165.000	167.320,32	2.320,32	34.749,28
	6.1.1.0.403300	Hundesteuer	8.115,00	7.500	8.488,00	988,00	373,00
	6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	71.105,74	85.000	91.601,83	6.601,83	20.496,09
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		66.522,88	61.080	67.860,33	6.780,33	1.337,45
	1.1.4.3.414410	Zuweisungen vom Bund	0,00	2.600	0,00	-2.600,00	0,00
	Zuwendung ESF-Bundesprogramm zum Abbau v. Langzeitarbeitslosigkeit						
	1.1.4.3.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.901,88	2.000	1.596,63	-403,37	-13.305,25
	Kostenerstattungen Eingliederungshilfe / Arbeitsgelegenheiten						
	1.1.4.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	440,69	440	440,69	0,69	0,00
	1.1.4.5.414410	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	4.299,96	4.299,96	4.299,96
	2.1.1.1.414420	Zuweisungen vom Land	4.303,36	3.800	3.973,90	173,90	-329,46
	z.B. Zuschuss Lernmittel						
	2.4.3.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.031,92	6.030	6.031,94	1,94	0,02
	2.8.1.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	111,00	1.110	111,00	-999,00	0,00
	5.2.2.4.414400	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	459,82	459,82	459,82
	5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	13.770,20	12.460	16.776,38	4.316,38	3.006,18
	5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	460,00	460,00	460,00
	5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.812,37	2.490	2.494,48	4,48	-317,89
	5.5.5.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	11.207,00	11.200	11.328,08	128,08	121,08
	5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.747,78	4.720	4.726,77	6,77	-21,01
	5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	229,68	230	229,68	-0,32	0,00
	6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land	7.967,00	14.000	14.931,00	931,00	6.964,00
	Umlage Fonds Deutsche Einheit § 24 LFAG						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		78.478,90	75.810	75.354,06	-455,94	-3.124,84
	1.1.1.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	156,15	100	70,25	-29,75	-85,90
	z.B. Beglaubigungen						
	2.1.1.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	2.510,00	2.200	2.900,60	700,60	390,60
	Elternbeitrag für Nachmittagsbetreuung						
	5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	304,00	150	256,00	106,00	-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
	Entgelte für Glascontainer etc.						
	5.4.1.0.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	49.948,71	49.950	49.948,68	-1,32	-0,03

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	164,00	100	48,00	-52,00	-116,00
Grabmalgenehmigungen u. Handwerkerzul.						
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	9.847,55	8.000	6.811,65	-1.188,35	-3.035,90
5.5.3.1.432900	Sonstige Gebühren und öffentliche Entgelte	6.039,32	6.000	5.456,33	-543,67	-582,99
Abrechnung Ruheforst						
5.5.3.1.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	382,74	380	382,75	2,75	0,01
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	6.148,39	5.990	6.454,13	464,13	305,74
5.5.5.9.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	1.049,85	1.040	1.049,87	9,87	0,02
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>24.946,24</b>	<b>21.340</b>	<b>23.319,74</b>	<b>1.979,74</b>	<b>-1.626,50</b>
1.1.1.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	476,24	200	535,00	335,00	58,76
u.a. Bücher etc.						
1.1.1.4.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	436,02	0	0,00	0,00	-436,02
1.1.4.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.094,76	4.100	4.094,76	-5,24	0,00
Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude						
1.1.4.8.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.998,17	1.600	1.592,60	-7,40	-405,57
Betriebskostenabrechnung						
2.4.3.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.200,00	0,00	0,00
Mieteinnahmen Wohnung Schule						
2.4.3.8.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.641,40	1.800	2.645,38	845,38	1.003,98
Betriebskostenabrechnung						
2.8.1.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	0,00	0	230,00	230,00	230,00
Verkaufserlös Erntedank-Festbücher; umgestellt v. Buchungsstelle 1.1.1.1.441100						
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.440,00	1.440	1.440,00	0,00	0,00
Kostenpauschale DJK						
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	2.217,60	2.200	2.217,60	17,60	0,00
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	543,98	600	423,48	-176,52	-120,50
Betriebskostenabrechnung						
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	2.894,00	2.500	3.050,92	550,92	156,92
z.B. landwirtschaftliche Pacht						
5.5.3.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.350,00	700	695,00	-5,00	-655,00
z.B. Grabeinebnungen						
5.5.5.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	2.567,91	0	0,00	0,00	-2.567,91
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	1.080,00	2.000	2.195,00	195,00	1.115,00
Vermietung BGH Steeg						
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	6,16	0	0,00	0,00	-6,16
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>76.592,05</b>	<b>33.000</b>	<b>2.239,38</b>	<b>-30.760,62</b>	<b>-74.352,67</b>
1.2.1.0.442410	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
2017: Bundestags- und Bürgermeisterswahl						
2019: Kommunal- und Europawahl						
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	5.840,36	0	0,00	0,00	-5.840,36

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	777,30	0	0,00	0,00	-777,30
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	116,50	0	677,50	677,50	561,00
5.7.1.1.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	32.000	0,00	-32.000,00	0,00
Anteilige Kostenübernahme der Planungsleistungen "Gewerbegebiet Steeg" durch private Dritte -> ern. Ansatz aus 2015/2016						
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	69.857,89	0	1.561,88	1.561,88	-68.296,01
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		171.861,39	62.800	138.312,19	75.512,19	-33.549,20
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	0,00	0	1.521,00	1.521,00	1.521,00
1.1.4.3.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	6.728,88	6.728,88	6.728,88
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.741,02	6.000	23.503,89	17.503,89	21.762,87
2.4.3.8.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	6,67	0	6,66	6,66	-0,01
3.6.5.2.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	18.054,96	18.054,96	18.054,96
4.2.4.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	920,50	920	920,50	0,50	0,00
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	51.326,11	0	16.918,45	16.918,45	-34.407,66
5.4.1.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	475,44	0	2.679,52	2.679,52	2.204,08
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	63.295,24	53.000	44.154,58	-8.845,42	-19.140,66
5.5.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	8.000,00	0	0,00	0,00	-8.000,00
5.5.5.9.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.857,14	2.850	2.857,14	7,14	0,00
5.7.3.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	40.000,00	0	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
5.7.3.3.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	31,96	30	31,96	1,96	0,00
6.1.1.0.466111	Aufl. PauschalWB ÖR	0,00	0	934,65	934,65	934,65
6.1.1.0.466113	Aufl. EWB ÖR	3.016,60	0	0,00	0,00	-3.016,60
6.1.1.0.466114	Aufl. EWB PR	190,71	0	0,00	0,00	-190,71
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.772.732,54	3.013.330	3.799.120,01	785.790,01	26.387,47
11 - Personalaufwendungen		224.699,31	227.410	207.304,79	-20.105,21	-17.394,52
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	16.773,00	18.350	16.788,00	-1.562,00	15,00
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	1.883,07	1.500	147,00	-1.353,00	-1.736,07
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.317,63	2.100	2.060,88	-39,12	-256,75
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	4.311,00	5.460	6.306,00	846,00	1.995,00
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	19,06	0	0,00	0,00	-19,06
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	4.830,00	9.000	2.499,00	-6.501,00	-2.331,00
Sitzungsgelder						
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	94.845,78	99.200	91.759,89	-7.440,11	-3.085,89
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	1.696,28	0	1.560,75	1.560,75	-135,53
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
Aufwandsentschädigung l€-Jobber						

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.386,12	7.610	7.157,14	-452,86	-228,98
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	19.326,03	19.850	18.795,74	-1.054,26	-530,29
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	250	79,80	-170,20	0,00
Kostenerstattungen / Aufwandsentschädigungen						
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.020,73	6.060	4.737,43	-1.322,57	2.716,70
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	21.483,16	0	6.935,52	6.935,52	-14.547,64
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	40,82	50	59,17	9,17	18,35
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	3.900	0,00	-3.900,00	0,00
1.1.4.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.155,45	4.700	4.424,96	-275,04	269,51
1.1.4.8.502220	Leistungszulagen der AN	74,67	0	82,95	82,95	8,28
1.1.4.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.196,14	1.250	1.274,71	24,71	78,57
1.1.4.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	84,57	100	90,19	-9,81	5,62
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2017: Bundestags- und Bürgermeisterwahl						
2019: Kommunal- und Europawahl						
2.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	10.186,20	10.960	9.989,50	-970,50	-196,70
2.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	195,80	0	209,68	209,68	13,88
2.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	804,61	810	790,39	-19,61	-14,22
2.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.938,52	2.960	2.886,36	-73,64	-52,16
2.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	207,67	220	203,97	-16,03	-3,70
2.4.3.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	9.591,34	10.900	9.835,54	-1.064,46	244,20
2.4.3.8.502220	Leistungszulagen der AN	101,08	0	192,36	192,36	91,28
2.4.3.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	751,19	810	777,20	-32,80	26,01
2.4.3.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.768,77	3.010	2.837,64	-172,36	68,87
2.4.3.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	12,24	20	0,00	-20,00	-12,24
2.4.3.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	195,71	220	200,48	-19,52	4,77
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	338,00	300	208,00	-92,00	-130,00
bis einschl. 2012 bei Buchungsstelle 5.5.3.1.525430 verbucht						
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	95,67	90	58,88	-31,12	-36,79
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	6,76	10	4,16	-5,84	-2,60
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	9.488,16	10.300	9.717,94	-582,06	229,78
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	182,21	0	203,31	203,31	21,10
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	749,44	760	768,88	8,88	19,44
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.260,40	2.300	2.329,34	29,34	68,94
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	82,76	100	85,30	-14,70	2,54
5.7.5.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	858,84	900	876,63	-23,37	17,79

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.5.0.502220	Leistungszulagen der AN	16,51	0	18,34	18,34	1,83
5.7.5.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	67,79	70	69,36	-0,64	1,57
5.7.5.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	258,05	270	263,72	-6,28	5,67
5.7.5.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,28	20	18,68	-1,32	0,40
12 - Versorgungsaufwendungen		5.568,00	5.570	5.568,00	-2,00	0,00
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.568,00	5.570	5.568,00	-2,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		376.369,66	596.420	352.037,86	-244.382,14	-24.331,80
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	13,99	-236,01	13,99
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	528,18	-471,82	528,18
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	82,95	100	50,84	-49,16	-32,11
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.390,58	28.000	16.792,93	-11.207,07	-5.597,65
Kostenerstattung Gemeindebüro						
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
evtl. Ersatz-bzw. Neanschaffung Tablets für Ratsinformationssystem						
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	429,91	2.000	824,76	-1.175,24	394,85
z.B. Getränke für Sitzungen						
u.a. Kostenerstattungen an Ratsmitglieder für Papier						
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	373,92	3.000	1.846,04	-1.153,96	1.472,12
2016: Pausenraum und Sanitäranlagen (5.000 EUR)						
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.545,30	0	0,00	0,00	-1.545,30
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	350	3,99	-346,01	3,99
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	350	7,37	-342,63	7,37
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	60	59,93	-0,07	59,93
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	600	550,01	-49,99	550,01
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	1.000	817,10	-182,90	817,10
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	140	116,13	-23,87	116,13
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	14.491,39	25.000	27.201,15	2.201,15	12.709,76
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.720,75	7.000	3.336,29	-3.663,71	-8.384,46
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.481,35	2.600	307,13	-2.292,87	-1.174,22
1.1.4.3.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.674,30	12.000	3.010,89	-8.989,11	1.336,59
u.a. Streusalz						
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	43,01	200	0,00	-200,00	-43,01
Kostenerstattung an VG: Wartung Softwarepflege BIS-Office						

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.532,11	6.000	12.763,93	6.763,93	4.231,82
z.B. Winterdienst durch private Dritte						
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	140,00	200	80,00	-120,00	-60,00
Heimatjahrbücher etc.						
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der	785,85	3.000	1.056,97	-1.943,03	271,12
Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen						
1.1.4.8.523200	Bewirtschaftung der	3.719,02	0	0,00	0,00	-3.719,02
Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen						
1.1.4.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	600	411,74	-188,26	411,74
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.000	183,92	-816,08	183,92
1.1.4.8.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	750	744,24	-5,76	744,24
1.1.4.8.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	1.250	934,63	-315,37	934,63
1.1.4.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	0,00	4.000	1.364,82	-2.635,18	1.364,82
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	400	266,74	-133,26	266,74
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	22,61	-77,39	22,61
1.1.4.8.523800	Geringwertige	58,87	200	0,00	-200,00	-58,87
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände						
1.2.1.0.523800	Geringwertige	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände						
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	163,43	180	167,87	-12,13	4,44
2.1.1.1.523800	Geringwertige	1.564,87	1.500	2.576,70	1.076,70	1.011,83
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände						
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	550,00	600	983,00	383,00	433,00
2.1.1.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	48,88	50	23,21	-26,79	-25,67
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	879,34	770	547,46	-222,54	-331,88
2.1.1.1.524510	Schulbuchausteihe	565,36	1.000	328,50	-671,50	-236,86
Neuanschaffung alle 3 Jahre						
2.1.1.1.524610	Schulbücherei	0,00	380	100,66	-279,34	100,66
2.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	25,77	-24,23	25,77
2.1.1.1.524920	Sachleistungen der betr. GS	63,33	400	80,84	-319,16	17,51
2.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.717,84	5.800	5.846,11	46,11	128,27
Personalkostenerstattung an VG - GS Friesenhagen						
2.4.3.8.523100	Unterhaltung der	9.577,87	15.000	6.225,25	-8.774,75	-3.352,62
Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen						
2015: Toilettensanierung Grundschule (ca. 55.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2014						
2.4.3.8.523200	Bewirtschaftung der	24.558,55	0	0,00	0,00	-24.558,55
Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen						
2.4.3.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	2.000	1.257,60	-742,40	1.257,60
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2017/2018: 2.000 EUR), ab 2019 1.000 EUR p.a.						
2.4.3.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.300	1.151,28	-1.148,72	1.151,28
2.4.3.8.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	4.500	3.979,64	-520,36	3.979,64

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.4.3.8.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	4.500	5.023,17	523,17	5.023,17
2.4.3.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	18.000	17.179,89	-820,11	17.179,89
2.4.3.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	700	585,57	-114,43	585,57
2.4.3.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	339,03	700	322,90	-377,10	-16,13
2.4.3.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	744,39	1.200	1.000,55	-199,45	256,16
2.4.3.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	12,78	100	403,69	303,69	390,91
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	454,50	1.000	1.279,33	279,33	824,83
Karneval, Weckmänner, Beleuchtung u.a.						
3.3.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.6.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
Veranstaltungen						
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen allgemeine Reparaturen, Inspektionen Spielgeräte etc.	2.464,92	2.000	357,31	-1.642,69	-2.107,61
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen	0,00	1.000	148,48	-851,52	148,48
3.6.6.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	700	138,75	-561,25	138,75
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	4,91	50	95,66	45,66	90,75
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen u.a. Sportlerheim; allg. Unterhaltung Sportplatz	969,81	5.000	1.553,77	-3.446,23	583,96
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen u.a. Sportlerheim	5.730,72	0	0,00	0,00	-5.730,72
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	410,91	-89,09	410,91
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.000	7,38	-992,62	7,38
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	1.500	642,84	-857,16	642,84
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	3.000	2.385,25	-614,75	2.385,25
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	2.000	1.741,36	-258,64	1.741,36
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	500	378,30	-121,70	378,30
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	1.992,85	1.892,85	1.992,85
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	586,09	0	0,00	0,00	-586,09
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	120	0,00	-120,00	0,00
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	440	389,54	-50,46	389,54

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.2.2.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	5.538,96	0	0,00	0,00	-5.538,96
5.2.2.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	410	595,00	185,00	595,00
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	5.150	9.446,89	4.296,89	9.446,89
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.330,12	26.500	4.545,85	-21.954,15	3.215,73
2017: Sanierung Pflasterflächen i.Z.d. Straße "Zur Linde" (20.000 EUR)						
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	32.555,99	0	0,00	0,00	-32.555,99
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	3.000	9.287,48	6.287,48	9.287,48
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	22.000	17.273,86	-4.726,14	17.273,86
ab 2017: Mulcharbeiten Straßenkörper (12.000 EUR)						
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	10.000	873,29	-9.126,71	873,29
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.463,63	56.500	23.604,39	-32.895,61	20.140,76
2017: Straßener-/unterhaltung: Bordsteinsanierung Steeg (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015; Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (5.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (10.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR); weitere Straßenflächen "Blumenberg" (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016						
2018: Bordsteinsanierung Steeg, weitere Teilflächen (20.000 EUR); Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (8.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (10.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR);						
ab 2019: Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (8.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (10.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR);						
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	26.227,38	40.000	50.187,30	10.187,30	23.959,92
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	686,08	1.200	3.676,46	2.476,46	2.990,38
z.B. Verkehrsspiegel, Mülleimer, Beschilderung						
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	16.592,00	16.140	15.183,00	-957,00	-1.409,00
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW						
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	6.754,01	7.500	6.506,77	-993,23	-247,24
5.4.6.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	129,15	500	0,00	-500,00	-129,15
Verkehrszeichen, Abfallgefäße etc.						
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	10,02	-1.989,98	10,02
u.a. Pflanzen, Dünger, Schotter						
5.5.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	3.301,16	0	0,00	0,00	-3.301,16
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	2.000	1.277,03	-722,97	1.277,03
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.5.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	2.000	107,10	-1.892,90	107,10
5.5.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	200	53,55	-146,45	53,55

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	9.737,66	13.000	376,42	-12.623,58	-9.361,24
	2017: Instandsetzungsarbeiten Dach (5.000 EUR) ->erneuter Ansatz aus 2013/2014/2015/2016					
5.5.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	4.313,98	0	0,00	0,00	-4.313,98
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
	Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2017/2018: 2.000 EUR, 2019/2020: 1.000 EUR)					
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	2.000	1.304,09	-695,91	1.304,09
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	950	70,88	-879,12	70,88
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	850	376,32	-473,68	376,32
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	1.200	1.055,63	-144,37	1.055,63
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.000	1.256,62	256,62	1.256,62
5.5.3.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	25,29	25,29	25,29
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	19,80	900	114,89	-785,11	95,09
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	z.B. Kerzen für Aufbahrung					
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.860,75	6.100	4.117,40	-1.982,60	-1.743,35
	Ausheb. u. Schließen von Gräbern					
5.5.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	192,00	400	192,00	-208,00	0,00
	u.a. Kostenerst. Revier-Dienst					
5.5.5.8.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	z.B. Mobilbaggereinsatz					
5.5.5.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	Asphalt, Schotter, Splitt etc.					
5.5.5.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	3.534,30	0	0,00	0,00	-3.534,30
5.5.5.9.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	7.000	8.273,47	1.273,47	8.273,47
	ab 2017: Mulcharbeiten Straßenkörper (6.000 EUR)					
5.5.5.9.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.359,75	130.000	23.089,18	-106.910,82	-7.270,57
	2017: Sanierung Wirtschaftsweg Gerndorf (50.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015/2016; Anbindung Wirtschaftsweg Neuhöhe (15.000 EUR), Sanierung Wirtschaftsweg Stausberg (35.000 EUR)					
	-> ern. Ansätze aus 2016; allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (10.000 EUR); allg. Wirtschaftswegeerhaltung (20.000 EUR)					
	2018: allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (10.000 EUR); allg. Wirtschaftswegeerhaltung (20.000 EUR)					
	2019: Steilstück Wirtschaftsweg Altenhofen (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016; allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (10.000 EUR); allg. Wirtschaftswegeerhaltung (20.000 EUR)					
	2020: allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (10.000 EUR); allg. Wirtschaftswegeerhaltung (20.000 EUR)					

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.5.5.9.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.7.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.003,14	2.000	123,43	-1.876,57	-879,71
z.B. Bauanschlusskosten Erntedankfest, Splitt, Schotter etc.						
5.7.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	811,60	0	0,00	0,00	-811,60
5.7.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
5.7.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	150	150,76	0,76	150,76
5.7.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	500	-86,88	-586,88	-86,88
5.7.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	436,23	500	230,26	-269,74	-205,97
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	76.561,02	15.000	14.657,70	-342,30	-61.903,32
allg. Unterhaltungen						
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	22.970,75	0	0,00	0,00	-22.970,75
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	30,95	-469,05	30,95
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	917,92	417,92	917,92
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	2.750	2.639,99	-110,01	2.639,99
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.250	5.561,70	-688,30	5.561,70
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	12.000	8.496,36	-3.503,64	8.496,36
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	500	284,37	-215,63	284,37
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	299,40	350	1.339,23	989,23	1.039,83
u.a. Inspektion Sportgeräte, allg. Reparaturen an BGA						
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	773,83	800	1.664,57	864,57	890,74
5.7.3.3.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	0,00	180	0,00	-180,00	0,00
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	113,92	113,92	113,92
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	272,36	0	0,00	0,00	-272,36
5.7.3.9.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	70	0,00	-70,00	0,00
5.7.3.9.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	280	227,17	-52,83	227,17
5.7.5.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.7.5.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	178,68	0	0,00	0,00	-178,68
5.7.5.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	430	0,00	-430,00	0,00
5.7.5.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	170	178,51	8,51	178,51
z.B. Stromkosten Wetterstation Am Krängel; Nebenkosten etc.						

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen		351.885,99	348.990	350.398,59	1.408,59	-1.487,40
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.817,42	3.820	3.817,42	-2,58	0,00
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.169,00	18.170	18.168,98	-1,02	-0,02
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	767,14	820	905,34	85,34	138,20
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	8.011,60	8.020	8.011,60	-8,40	0,00
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.340,17	300	293,32	-6,68	-1.046,85
1.2.6.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	442,04	450	442,04	-7,96	0,00
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	416,09	300	416,29	116,29	0,20
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	389,12	280	320,32	40,32	-68,80
2.4.3.8.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	18.089,33	18.090	18.089,33	-0,67	0,00
2.4.3.8.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	690,10	690	689,09	-0,91	-1,01
2.4.3.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.492,21	1.500	1.492,23	-7,77	0,02
2.6.2.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	100,00	50	49,00	-1,00	-51,00
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	422,55	430	422,57	-7,43	0,02
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	43,93	50	43,93	-6,07	0,00
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	434,59	440	434,60	-5,40	0,01
3.6.5.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.975,74	1.980	1.975,73	-4,27	-0,01
3.6.6.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	159,79	160	159,79	-0,21	0,00
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	3.466,26	2.540	2.877,35	337,35	-588,91
4.2.4.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	50,00	50	50,00	0,00	0,00
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	10.352,64	3.310	5.206,21	1.896,21	-5.146,43
4.2.4.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	557,67	560	557,67	-2,33	0,00
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	370,45	0	0,00	0,00	-370,45
5.1.1.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	284,86	290	284,87	-5,13	0,01
5.2.2.4.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22,86	30	22,86	-7,14	0,00
5.2.2.4.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	790,29	790	790,29	0,29	0,00
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.025,23	7.020	7.011,41	-8,59	-13,82
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.356,77	7.360	7.356,78	-3,22	0,01
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	156.225,36	179.210	179.889,85	679,85	23.664,49
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.577,55	1.580	1.577,57	-2,43	0,02
5.4.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	523,13	530	523,12	-6,88	-0,01
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	310,45	310	310,45	0,45	0,00

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.427,68	2.430	2.427,67	-2,33	-0,01
5.5.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	13.349,00	0	0,00	0,00	-13.349,00
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.898,84	1.900	1.898,85	-1,15	0,01
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.104,56	5.760	5.758,69	-1,31	-2.345,87
5.5.3.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	188,94	190	186,92	-3,08	-2,02
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	442,26	450	442,26	-7,74	0,00
5.5.5.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	262,95	260	262,96	2,96	0,01
5.5.5.9.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	10,26	10	10,26	0,26	0,00
5.5.5.9.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	203,87	210	203,87	-6,13	0,00
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.628,64	49.150	47.329,68	-1.820,32	-2.298,96
5.7.3.3.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	15.260,71	15.270	15.260,71	-9,29	0,00
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.892,36	6.900	6.892,37	-7,63	0,01
5.7.3.3.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	372,44	380	372,44	-7,56	0,00
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.430,06	1.200	1.422,80	222,80	-7,26
5.7.3.9.534400	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen	5.016,25	5.020	5.016,25	-3,75	0,00
5.7.5.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	555,63	560	555,64	-4,36	0,01
5.7.5.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	167,20	170	167,21	-2,79	0,01
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.006.297,66	2.317.060	2.375.490,25	58.430,25	369.192,59
1.1.4.5.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	2.400	0,00	-2.400,00	0,00
evtl. Zuschuss an einen Verein zwecks Einrichtung/Unterhaltung eines Bürgerbusses						
1.2.6.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	120	0,00	-120,00	0,00
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.072,66	1.500	1.421,02	-78,98	348,36
Zuschüsse Kirchenchor, Musikverein, Jugendarbeit Musikverein						
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.400,00	2.400	4.530,00	2.130,00	2.130,00
Zuschüsse, z.B. an Bürgerverein, Feuerwehr, Erndtedankfest, für Karneval (allgemein)						
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.419,23	2.650	2.031,20	-618,80	-388,03
Zuschuss Kirchengemeinde, z.B. Bücherei, Jugendarbeit, Karneval 60+, Martinsumzug						
3.6.5.2.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	55.491,38	0	0,00	0,00	-55.491,38
3.6.5.2.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	105.000	49.237,50	-55.762,50	49.237,50
Gemeindeanteil Personalkosten Kath. Kirchengemeinde (Erhöhung u.a. durch evtl. Einrichtung 3. Gruppe)						
3.6.6.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	1.320	0,00	-1.320,00	0,00
ggf. für Jugendtreff etc.						

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
4.1.4.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	80	0,00	-80,00	0,00
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	5.523,11	5.400	5.612,78	212,78	89,67
z.B. Zuschuss Schützenverein, DJK, Jugendförderungen Sportvereine						
5.5.5.8.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	60	0,00	-60,00	0,00
Zuschuss an die Friesenhagener Landfrauen						
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	359.982,28	246.430	362.543,75	116.113,75	2.561,47
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage	58.392,00	109.800	110.272,00	472,00	51.880,00
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	931.742,00	1.159.300	1.159.332,00	32,00	227.590,00
ausgehend einer Umlagegrundlage von 44,23 %						
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	589.275,00	680.600	680.510,00	-90,00	91.235,00
ausgehend einer Umlagegrundlage von 26,00 %						
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		75.227,11	223.160	56.159,34	-167.000,66	-19.067,77
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.571,45	1.600	1.560,00	-40,00	-11,45
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	8,29	0	0,00	0,00	-8,29
Mobiltelefon Ortsbürgermeister -> Vertrag wurde zum 31.12.2016 gekündigt						
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	865,03	800	484,49	-315,51	-380,54
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	32,25	600	659,56	59,56	627,31
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	97,12	100	0,00	-100,00	-97,12
z.B. EDV-Ausstattung						
1.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
1.1.1.1.563100	Büromaterial	107,83	1.000	110,75	-889,25	2,92
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	770,03	1.000	816,83	-183,17	46,80
z.B. Zeitschriftenabonnement Gemeinde und Stadt, SZ, RZ						
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	545,70	1.800	565,44	-1.234,56	19,74
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	617,16	700	373,28	-326,72	-243,88
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	1.358,48	2.200	1.199,71	-1.000,29	-158,77
Print-Out-Kosten Ortsgemeinden, inkl. Grundschule Friesenhagen						
1.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	52,47	-17,53	-17,49
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
z.B. Inserate						
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.131,40	2.000	928,07	-1.071,93	-203,33
u.a. Internetauftritt						
1.1.1.1.563900	Sonstiges	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
Ankauf Bücher						
1.1.1.1.569300	Repräsentationen	47,25	50	12,00	-38,00	-35,25
z.B. Glückwunschkarten						
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0,00	-150,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	150	307,06	157,06	307,06
arbeitsmedizinische Betreuungskosten etc.						
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	751,53	1.650	1.248,50	-401,50	496,97
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	720,00	6.000	900,00	-5.100,00	180,00
z.B. Mietgeräte						
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.073,38	0	0,00	0,00	-1.073,38
1.1.4.3.563100	Büromaterial	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	49,09	0	0,00	0,00	-49,09
entfällt ab 2017 (künftig Abrechnung über Gehalt)						
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	209,88	210	262,35	52,35	52,47
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	151,46	170	151,46	-18,54	0,00
Bauhof / Bürogebäude						
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	2.242,65	2.800	2.304,11	-495,89	61,46
1.1.4.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	83,77	0	0,00	0,00	-83,77
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	711,83	690	688,00	-2,00	-23,83
1.1.4.5.562400	Datenverarbeitung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
für evtl. Rechtsstreitigkeiten						
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	3.525,26	4.000	3.438,38	-561,62	-86,88
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	1.661,03	2.000	1.588,58	-411,42	-72,45
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.689,05	1.800	1.691,55	-108,45	2,50
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	816,38	1.600	750,00	-850,00	-66,38
z.B. Alters- und Ehejubilare; Begrüßungsgeld Neugeborene (ca. 500 EUR)						
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen	251,80	260	251,80	-8,20	0,00
1.1.4.8.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	420,49	0	0,00	0,00	-420,49
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.2.6.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.337,62	1.350	1.337,62	-12,38	0,00
Erbbauzins Feuerwehrhaus						
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	83,70	200	0,00	-200,00	-83,70
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
2.1.1.1.562200	Leasing	0,00	0	1.570,82	1.570,82	1.570,82

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	499,95	500	212,83	-287,17	-287,12
2.1.1.1.563100	Büromaterial	2.193,16	1.000	724,94	-275,06	-1.468,22
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	446,40	590	511,96	-78,04	65,56
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	90,25	250	125,64	-124,36	35,39
2.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	576,27	800	596,56	-203,44	20,29
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)						
2.1.1.1.563430	Miete, Leasing	0,00	2.400	0,00	-2.400,00	0,00
Print-Out-Konzept (200 EUR), Miete für Kopierer (1.200 EUR), allg. Kopierkosten (1.000 EUR)						
2.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	69,96	-0,04	0,00
2.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.1.563900	Sonstiges	26,00	200	0,00	-200,00	-26,00
2.1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	1.735,65	2.200	1.802,28	-397,72	66,63
Unfallkasse RLP						
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	32,47	40	32,47	-7,53	0,00
Elektronikversicherung						
2.1.1.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	25,00	25,00	25,00
2.4.3.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
Miet-/Leihgeräte						
2.4.3.8.564110	Gebäudeversicherungen	1.635,03	1.700	1.635,03	-64,97	0,00
3.6.5.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	968,00	0	0,00	0,00	-968,00
2016: Kosten i.Z. Widerspruchsverfahren Beteiligung der OG an den Personalkosten freier Träger						
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
2017 ggf. Rechtsstreitigkeit						
4.2.4.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen; ggf. Kostenbeteiligung						
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	219,07	220	221,66	1,66	2,59
Sportlerheim						
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	868,32	868,32	868,32
5.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	30.000	2.142,00	-27.858,00	2.142,00
2017: Änderung bzw. Aufstellung von Bebauungsplänen (Planungskosten): Wildenburg Bahnhof (12.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015/2016; Bodengutachten/Bergbau "Bockenbaum" (15.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016						
5.1.1.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
Erstellung Entwicklungskonzept "Dorfkern"						
5.2.2.1.568100	sonstige Steuer aufwendungen Grundsteuer	0,00	140	132,17	-7,83	132,17
5.2.2.4.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	30,00	30	30,00	0,00	0,00
Gestattungsentgelt Lagerplatz Grünabfälle						

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.554,60	3.000	50,00	-2.950,00	-1.504,60
	u.a. Zerlegungsvermessungen etc.					
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	440	485,31	45,31	485,31
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.837,41	1.900	199,38	-1.700,62	-1.638,03
	u.a Gestattungszinen für versch. Bushaltestellen, Wassergewinnungsanlage; Mietgeräte					
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.500	15,00	-5.485,00	15,00
	ab 2017: Planungskosten Straßener-/unterhaltung (5.000 EUR); Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)					
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	z.B. öffentliche Ausschreibungen					
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	131,96	150	136,95	-13,05	4,99
	Beitrag LBG Hessen-RLP					
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	100	36,94	-63,06	36,94
	u.a. Miete Leihgeräte					
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	28,78	-471,22	28,78
	Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)					
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	119,19	140	120,80	-19,20	1,61
5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	106,31	150	128,34	-21,66	22,03
	Beitrag Berufsgenossenschaft					
5.5.5.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.5.5.9.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	811,46	1.000	0,00	-1.000,00	-811,46
	z.B. Miet- bzw. Leihgeräte (Mobilbagger etc.)					
5.5.5.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
	2017: Planungskosten Wirtschaftsweg Gerndorf (5.000 EUR) --> ern. Ansatz aus 2015/2016					
5.7.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	30.985,56	98.000	17.718,26	-80.281,74	-13.267,30
	2017: Gewerbegebiet Friesenhagen-Steeg: Aufstellung Bebauungsplan (40.000 EUR), Linksabbiegespur (30.000 EUR), Parkplatz (25.000 EUR) Landespflegerischer Fachbeitrag nebst Umweltbericht (3.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2015/2016					
5.7.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	21,10	30	50,85	20,85	29,75
	Pacht-/Erbbauzins Festplatz Hauptstraße					
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.654,48	1.700	1.654,48	-45,52	0,00
	Erbbauzins Grundstück Mehrzweckhalle					
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	499,08	700	499,08	-200,92	0,00
	DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen					
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.040,42	1.100	1.043,76	-56,24	3,34
	BGH Steeg und Mehrzweckhalle					
5.7.3.3.565120	Sachanlagen	0,00	0	250,00	250,00	250,00

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	510	505,40	-4,60	505,40
ab 2017 bei Produkt 5.1.1.3 "Dorferneuerung" veranschlagt						
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen	146,54	100	88,92	-11,08	-57,62
Dorfscheunen etc.						
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.487,50	2.000	0,00	-2.000,00	-1.487,50
u.a touristisches Marketing u. digitales Kartenmaterial etc.						
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	330,00	400	130,00	-270,00	-200,00
Mitgliedsbeiträge Tourismus-/Heilbäderverband, Westerwaldverein, SGV (entfällt ab 2017), etc.						
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	541,57	541,57	541,57
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	2.978,42	0	70,68	70,68	-2.907,74
6.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	21,19	21,19	21,19
<b>19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.040.047,73</b>	<b>3.718.610</b>	<b>3.346.958,83</b>	<b>-371.651,17</b>	<b>306.911,10</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>732.684,81</b>	<b>-705.280</b>	<b>452.161,18</b>	<b>1.157.441,18</b>	<b>-280.523,63</b>
<b>21 + Zins- und sonstige Finanzerträge</b>		<b>1.010,67</b>	<b>660</b>	<b>4.060,83</b>	<b>3.400,83</b>	<b>3.050,16</b>
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	669,00	660	3.513,00	2.853,00	2.844,00
6.1.2.1.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden/Gemeindeverbänden	324,18	0	531,71	531,71	207,53
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Anteile an Genossenschaftsbanken	17,49	0	16,12	16,12	-1,37
<b>22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>15.863,14</b>	<b>31.400</b>	<b>15.900,23</b>	<b>-15.499,77</b>	<b>37,09</b>
6.1.1.0.579100	aus d VollVzins d Gewerbesteue	197,00	500	648,00	148,00	451,00
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	15.640	0,00	-15.640,00	0,00
6.1.2.1.575140	a Girozentralen / Landesbanken	15.666,14	15.260	15.252,23	-7,77	-413,91
<b>23 = Finanzergebnis</b>		<b>-14.852,47</b>	<b>-30.740</b>	<b>-11.839,40</b>	<b>18.900,60</b>	<b>3.013,07</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>717.832,34</b>	<b>-736.020</b>	<b>440.321,78</b>	<b>1.176.341,78</b>	<b>-277.510,56</b>
<b>25 + Außerordentliche Erträge</b>		<b>58.205,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.205,61</b>
5.4.1.0.499001	Außerordentliche Erträge	58.205,61	0	0,00	0,00	-58.205,61
<b>26 - Außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>58.205,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.205,61</b>
<b>28 = Jahresergebnis</b>		<b>776.037,95</b>	<b>-736.020</b>	<b>440.321,78</b>	<b>1.176.341,78</b>	<b>-335.716,17</b>
<b>29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>		<b>401.502,00</b>	<b>0</b>	<b>109.075,00</b>	<b>109.075,00</b>	<b>-292.427,00</b>
6.1.1.0.591001	Einstellung in des Sonderposten komm. Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO	401.502,00	0	109.075,00	109.075,00	-292.427,00
<b>30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>		<b>6.027,00</b>	<b>0</b>	<b>401.502,00</b>	<b>401.502,00</b>	<b>395.475,00</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
6.1.1.0.491001	Entnahmen aus dem SoPo für den komm. Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO	6.027,00	0	401.502,00	401.502,00	395.475,00
<b>31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens</b>		<b>380.562,95</b>	<b>-736.020</b>	<b>732.748,78</b>	<b>1.468.768,78</b>	<b>352.185,83</b>
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.332.179,67	2.759.300	3.539.692,25	780.392,25	207.512,58
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	41.166,15	42.000	38.226,25	-3.773,75	-2.939,90
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	212.366,64	208.900	213.429,54	4.529,54	1.062,90
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer	2.191.196,46	1.500.000	2.222.895,98	722.895,98	31.699,52
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	679.623,16	750.900	790.741,76	39.841,76	111.118,60
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.375,68	165.000	168.681,16	3.681,16	36.305,48
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	7.996,00	7.500	8.594,00	1.094,00	598,00
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	67.455,58	85.000	97.123,56	12.123,56	29.667,98
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.625,17	22.400	25.721,31	3.321,31	-1.903,86
1.1.4.3.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	2.600	0,00	-2.600,00	0,00
1.1.4.3.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	14.901,88	2.000	1.596,63	-403,37	-13.305,25
1.1.4.5.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	4.299,96	4.299,96	4.299,96
2.1.1.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	4.303,36	3.800	3.973,90	173,90	-329,46
5.2.2.4.614400	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. öffentl. Bereich	452,93	0	459,82	459,82	6,89
5.5.3.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	460,00	460,00	460,00
6.1.1.0.616100	Allgemeine Umlagen vom Land	7.967,00	14.000	14.931,00	931,00	6.964,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.854,65	18.450	15.522,23	-2.927,77	-6.332,42
1.1.1.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	156,15	100	54,10	-45,90	-102,05
2.1.1.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	2.498,36	2.200	2.790,60	590,60	292,24
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	304,00	150	224,00	74,00	-80,00
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	152,00	100	60,00	-40,00	-92,00
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	11.008,45	8.000	6.811,65	-1.188,35	-4.196,80
5.5.3.1.632900	sonstige Entgelte	5.807,50	6.000	5.581,88	-418,12	-225,62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.729,27	21.340	21.321,91	-18,09	-4.407,36
1.1.1.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	476,24	200	485,00	285,00	8,76
1.1.1.4.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	436,02	0	0,00	0,00	-436,02
1.1.4.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.094,76	4.100	4.094,76	-5,24	0,00
1.1.4.8.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.860,00	1.600	1.730,77	130,77	-129,23
2.4.3.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.200,00	4.200	4.163,00	-37,00	-37,00
2.4.3.8.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.440,00	1.800	1.440,00	-360,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2.8.1.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	230,00	230,00	230,00
4.2.4.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.440,00	1.440	1.440,00	0,00	0,00
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	2.217,60	2.200	2.032,80	-167,20	-184,80
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	543,98	600	373,48	-226,52	-170,50
5.2.2.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	2.821,60	2.500	2.677,10	177,10	-144,50
5.5.3.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.260,00	700	785,00	85,00	-475,00
5.5.5.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.567,91	0	0,00	0,00	-2.567,91
5.7.3.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	2.365,00	2.000	1.870,00	-130,00	-495,00
5.7.3.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6,16	0	0,00	0,00	-6,16
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>		<b>71.987,49</b>	<b>33.000</b>	<b>7.160,66</b>	<b>-25.839,34</b>	<b>-64.826,83</b>
1.1.4.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	433,22	0	0,00	0,00	-433,22
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	5.840,36	0	0,00	0,00	-5.840,36
5.2.2.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	777,30	0	0,00	0,00	-777,30
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	677,50	677,50	677,50
5.7.1.1.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	0,00	32.000	0,00	-32.000,00	0,00
5.7.3.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	64.936,61	0	6.483,16	6.483,16	-58.453,45
<b>7 +/- Bestandsveränderung an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 + aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9 + Sonstige Einzahlungen</b>		<b>63.506,19</b>	<b>53.000</b>	<b>66.582,22</b>	<b>13.582,22</b>	<b>3.076,03</b>
1.1.4.3.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	4.372,68	4.372,68	4.372,68
2.4.3.8.662700	Versicherungserstattungen	210,95	0	0,00	0,00	-210,95
3.6.5.2.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	18.054,96	18.054,96	18.054,96
5.4.1.1.662500	Konzessionsabgaben	63.295,24	53.000	44.154,58	-8.845,42	-19.140,66
<b>10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.542.882,44</b>	<b>2.907.490</b>	<b>3.676.000,58</b>	<b>768.510,58</b>	<b>133.118,14</b>
<b>11 - Personalauszahlungen</b>		<b>196.169,94</b>	<b>215.890</b>	<b>193.253,62</b>	<b>-22.636,38</b>	<b>-2.916,32</b>
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	16.920,76	18.350	16.787,54	-1.562,46	-133,22
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	230,65	1.500	1.799,42	299,42	1.568,77
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	2.056,56	2.100	2.321,95	221,95	265,39
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,61	0	18,45	18,45	17,84
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	5.943,00	9.000	4.452,00	-4.548,00	-1.491,00
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	94.809,66	99.200	91.796,01	-7.403,99	-3.013,65
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.696,28	0	1.560,75	1.560,75	-135,53
1.1.4.3.702910	Sonstige Vergütungszahlungen	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	7.386,12	7.610	7.157,14	-452,86	-228,98
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	19.318,85	19.850	18.802,92	-1.047,08	-515,93
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	79,80	250	79,80	-170,20	0,00

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	40,82	50	59,17	9,17	18,35
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	3.900	0,00	-3.900,00	0,00
1.1.4.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.155,45	4.700	4.424,96	-275,04	269,51
1.1.4.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	74,67	0	82,95	82,95	8,28
1.1.4.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.196,14	1.250	1.274,71	24,71	78,57
1.1.4.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	84,57	100	90,19	-9,81	5,62
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	10.186,20	10.960	9.989,50	-970,50	-196,70
2.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	195,80	0	209,68	209,68	13,88
2.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	804,61	810	790,39	-19,61	-14,22
2.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.938,52	2.960	2.886,36	-73,64	-52,16
2.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	207,67	220	203,97	-16,03	-3,70
2.4.3.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	9.591,34	10.900	9.835,54	-1.064,46	244,20
2.4.3.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	101,08	0	192,36	192,36	91,28
2.4.3.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	751,19	810	777,20	-32,80	26,01
2.4.3.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.768,77	3.010	2.837,64	-172,36	68,87
2.4.3.8.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	12,24	20	0,00	-20,00	-12,24
2.4.3.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	195,71	220	200,48	-19,52	4,77
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	338,00	300	208,00	-92,00	-130,00
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	95,67	90	58,88	-31,12	-36,79
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	6,76	10	4,16	-5,84	-2,60
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	9.488,16	10.300	9.717,94	-582,06	229,78
5.7.3.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	182,21	0	203,31	203,31	21,10
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	749,44	760	768,88	8,88	19,44
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.260,40	2.300	2.329,34	29,34	68,94
5.7.3.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	82,76	100	85,30	-14,70	2,54
5.7.5.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	858,84	900	876,63	-23,37	17,79
5.7.5.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	16,51	0	18,34	18,34	1,83
5.7.5.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	67,79	70	69,36	-0,64	1,57
5.7.5.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	258,05	270	263,72	-6,28	5,67
5.7.5.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,28	20	18,68	-1,32	0,40
12 - Versorgungsauszahlungen		5.568,00	5.570	5.568,00	-2,00	0,00
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	5.568,00	5.570	5.568,00	-2,00	0,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		398.625,40	596.420	354.626,74	-241.793,26	-43.998,66
1.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	13,99	-236,01	13,99
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	1.000	528,18	-471,82	528,18
1.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	82,95	100	50,84	-49,16	-32,11
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	22.390,58	28.000	16.792,93	-11.207,07	-5.597,65
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	250	0,00	-250,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	643,93	2.000	847,20	-1.152,80	203,27
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	330,00	0	0,00	0,00	-330,00
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	373,92	3.000	1.754,29	-1.245,71	1.380,37
1.1.4.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.503,48	0	0,00	0,00	-1.503,48
1.1.4.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	350	3,99	-346,01	3,99
1.1.4.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	350	3,39	-346,61	3,39
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	60	59,93	-0,07	59,93
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	600	550,01	-49,99	550,01
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	1.000	923,89	-76,11	923,89
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	140	116,13	-23,87	116,13
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	14.820,37	25.000	26.638,64	1.638,64	11.818,27
1.1.4.3.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.314,67	7.000	11.386,26	4.386,26	8.071,59
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.471,86	2.600	316,62	-2.283,38	-1.155,24
1.1.4.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	1.536,83	12.000	3.148,36	-8.851,64	1.611,53
1.1.4.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.1.4.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	8.427,58	6.000	9.009,59	3.009,59	582,01
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	140,00	200	80,00	-120,00	-60,00
1.1.4.8.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	678,75	3.000	831,76	-2.168,24	153,01
1.1.4.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	3.664,49	0	0,00	0,00	-3.664,49
1.1.4.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	600	411,74	-188,26	411,74
1.1.4.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	1.000	183,92	-816,08	183,92
1.1.4.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	750	744,24	-5,76	744,24
1.1.4.8.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	1.250	950,91	-299,09	950,91
1.1.4.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	4.000	2.514,96	-1.485,04	2.514,96
1.1.4.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	400	266,74	-133,26	266,74
1.1.4.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	58,87	200	0,00	-200,00	-58,87
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	90,44	180	240,86	60,86	150,42
2.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.459,25	1.500	1.049,37	-450,63	-409,88
2.1.1.1.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	0,00	600	983,00	383,00	983,00

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	48,88	50	23,21	-26,79	-25,67
2.1.1.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	1.087,96	770	547,93	-222,07	-540,03
2.1.1.1.724510	Ansch. Schulbuchausleihe	565,36	1.000	328,50	-671,50	-236,86
2.1.1.1.724610	--- Anlage Migration ---	0,00	380	100,66	-279,34	100,66
2.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	50	25,77	-24,23	25,77
2.1.1.1.724920	Auszahlungen für betr. GS	63,33	400	80,84	-319,16	17,51
2.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	5.717,84	5.800	5.846,11	46,11	128,27
2.4.3.8.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	33.698,50	15.000	6.636,56	-8.363,44	-27.061,94
2.4.3.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	22.122,30	0	1.190,65	1.190,65	-20.931,65
2.4.3.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	2.000	1.257,60	-742,40	1.257,60
2.4.3.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	2.300	1.151,28	-1.148,72	1.151,28
2.4.3.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	4.500	3.979,64	-520,36	3.979,64
2.4.3.8.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	4.500	5.029,96	529,96	5.029,96
2.4.3.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	18.000	17.179,89	-820,11	17.179,89
2.4.3.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	700	585,57	-114,43	585,57
2.4.3.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	339,03	700	322,90	-377,10	-16,13
2.4.3.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	744,39	1.200	1.000,55	-199,45	256,16
2.4.3.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	12,78	100	403,69	303,69	390,91
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	286,15	1.000	1.336,33	336,33	1.050,18
3.3.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.6.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	2.464,92	2.000	357,31	-1.642,69	-2.107,61
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.000	148,48	-851,52	148,48
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	700	138,75	-561,25	138,75
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	4,91	50	95,66	45,66	90,75
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	259,38	5.000	2.264,20	-2.735,80	2.004,82
4.2.4.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	5.756,29	0	0,00	0,00	-5.756,29
4.2.4.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	410,91	-89,09	410,91
4.2.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	1.000	7,38	-992,62	7,38
4.2.4.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	1.500	642,84	-857,16	642,84
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	3.000	2.385,25	-614,75	2.385,25
4.2.4.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	2.000	1.741,36	-258,64	1.741,36
4.2.4.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	500	378,30	-121,70	378,30
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	1.992,85	1.892,85	1.992,85

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Finanzplan						
		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
5.2.2.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	535,04	0	0,00	0,00	-535,04
5.2.2.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	120	0,00	-120,00	0,00
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	440	389,54	-50,46	389,54
5.2.2.4.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.2.2.4.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	5.538,96	0	0,00	0,00	-5.538,96
5.2.2.4.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	410	595,00	185,00	595,00
5.2.2.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	5.150	9.446,89	4.296,89	9.446,89
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	1.199,10	26.500	4.657,95	-21.842,05	3.458,85
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	36.650,54	0	0,00	0,00	-36.650,54
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	3.000	8.811,48	5.811,48	8.811,48
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	22.000	17.065,21	-4.934,79	17.065,21
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	10.000	-2.126,71	-12.126,71	-2.126,71
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.700,63	56.500	23.604,39	-32.895,61	19.903,76
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	26.227,38	40.000	50.187,30	10.187,30	23.959,92
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	969,54	1.200	3.560,32	2.360,32	2.590,78
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	16.592,00	16.140	15.183,00	-957,00	-1.409,00
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	6.754,01	7.500	6.506,77	-993,23	-247,24
5.4.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	129,15	500	0,00	-500,00	-129,15
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0,00	2.000	10,02	-1.989,98	10,02
5.5.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	3.301,16	0	0,00	0,00	-3.301,16
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	2.000	1.277,03	-722,97	1.277,03
5.5.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	2.000	107,10	-1.892,90	107,10
5.5.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	200	53,55	-146,45	53,55
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	9.726,88	13.000	387,20	-12.612,80	-9.339,68
5.5.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	4.336,79	0	319,46	319,46	-4.017,33
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	2.000	938,64	-1.061,36	938,64
5.5.3.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	950	70,88	-879,12	70,88
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	850	376,32	-473,68	376,32
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	1.200	1.055,63	-144,37	1.055,63

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.000	1.226,25	226,25	1.226,25
5.5.3.1.723300	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	25,29	25,29	25,29
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	49,80	900	114,89	-785,11	65,09
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	6.586,65	6.100	3.593,80	-2.506,20	-2.992,85
5.5.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	192,00	400	192,00	-208,00	0,00
5.5.5.8.723300	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
5.5.5.9.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
5.5.5.9.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	3.534,30	0	0,00	0,00	-3.534,30
5.5.5.9.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	7.000	8.273,47	1.273,47	8.273,47
5.5.5.9.723300	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.421,84	130.000	21.949,46	-108.050,54	-9.472,38
5.5.5.9.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.7.3.1.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	677,73	2.000	448,84	-1.551,16	-228,89
5.7.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	805,37	0	0,00	0,00	-805,37
5.7.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
5.7.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	150	150,76	0,76	150,76
5.7.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	500	-86,88	-586,88	-86,88
5.7.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.7.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	436,23	500	230,26	-269,74	-205,97
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	81.493,09	15.000	14.395,30	-604,70	-67.097,79
5.7.3.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	21.811,61	0	818,80	818,80	-20.992,81
5.7.3.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	30,95	-469,05	30,95
5.7.3.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	500	917,92	417,92	917,92
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	2.750	2.639,99	-110,01	2.639,99
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.250	6.376,04	126,04	6.376,04
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	12.000	9.000,31	-2.999,69	9.000,31
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	500	284,37	-215,63	284,37
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	255,43	350	1.383,20	1.033,20	1.127,77
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.091,57	800	1.664,57	864,57	573,00
5.7.3.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	180	0,00	-180,00	0,00
5.7.3.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	113,92	113,92	113,92
5.7.3.9.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0,00	500	0,00	-500,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Finanzplan						
		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3.9.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	259,06	0	0,00	0,00	-259,06
5.7.3.9.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	70	0,00	-70,00	0,00
5.7.3.9.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	280	235,08	-44,92	235,08
5.7.5.0.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.7.5.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	189,55	0	0,00	0,00	-189,55
5.7.5.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	430	0,00	-430,00	0,00
5.7.5.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	170	178,51	8,51	178,51
<b>14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>		<b>2.131.050,97</b>	<b>2.317.060</b>	<b>2.223.309,16</b>	<b>-93.750,84</b>	<b>92.258,19</b>
1.1.4.5.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	2.400	0,00	-2.400,00	0,00
1.2.6.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	120	0,00	-120,00	0,00
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.972,40	1.500	745,00	-755,00	-1.227,40
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.400,00	2.400	4.530,00	2.130,00	2.130,00
2.9.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	3.553,34	2.650	950,00	-1.700,00	-2.603,34
3.6.5.2.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	55.491,38	0	0,00	0,00	-55.491,38
3.6.5.2.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	105.000	49.237,50	-55.762,50	49.237,50
3.6.6.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	1.320	0,00	-1.320,00	0,00
4.1.4.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	80	0,00	-80,00	0,00
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	9.489,26	5.400	870,00	-4.530,00	-8.619,26
5.5.5.8.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	60	0,00	-60,00	0,00
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	478.735,59	246.430	216.862,66	-29.567,34	-261.872,93
6.1.1.0.744120	Finanzausgleichsumlage	58.392,00	109.800	110.272,00	472,00	51.880,00
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	931.742,00	1.159.300	1.159.332,00	32,00	227.590,00
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	589.275,00	680.600	680.510,00	-90,00	91.235,00
<b>15 - Auszahlungen für soziale Sicherung</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 - Sonstige Auszahlungen</b>		<b>77.807,48</b>	<b>223.160</b>	<b>53.691,53</b>	<b>-169.468,47</b>	<b>-24.115,95</b>
1.1.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	2.111,45	1.600	1.560,00	-40,00	-551,45
1.1.1.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	16,32	0	0,00	0,00	-16,32
1.1.1.0.769200	Verfügungsmittel	954,73	800	322,00	-478,00	-632,73
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	32,25	600	659,56	59,56	627,31
1.1.1.1.762400	Datenverarbeitung	97,12	100	0,00	-100,00	-97,12
1.1.1.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
1.1.1.1.763100	Büromaterial	123,73	1.000	73,50	-926,50	-50,23
1.1.1.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	770,03	1.000	816,83	-183,17	46,80
1.1.1.1.763300	Porto und Versandkosten	612,20	1.800	387,96	-1.412,04	-224,24
1.1.1.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	668,54	700	373,28	-326,72	-295,26
1.1.1.1.763430	Miete, Leasing	1.358,48	2.200	1.199,71	-1.000,29	-158,77
1.1.1.1.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	52,47	-17,53	-17,49
1.1.1.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.1.763600	Öffentlichkeitsarbeit	1.094,65	2.000	1.011,36	-988,64	-83,29
1.1.1.1.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.1.769300	Repräsentationen	12,00	50	47,25	-2,75	35,25
1.1.1.4.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.1.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.3.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.3.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.3.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	0,00	150	307,06	157,06	307,06
1.1.4.3.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	710,36	1.650	1.289,67	-360,33	579,31
1.1.4.3.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	720,00	6.000	900,00	-5.100,00	180,00
1.1.4.3.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	1.073,38	0	0,00	0,00	-1.073,38
1.1.4.3.763100	Büromaterial	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	120,92	0	0,00	0,00	-120,92
1.1.4.3.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	209,88	210	209,88	-0,12	0,00
1.1.4.3.764110	Gebäudeversicherungen	151,46	170	151,46	-18,54	0,00
1.1.4.3.764120	Kfz-Versicherungen	2.269,32	2.800	2.304,11	-495,89	34,79
1.1.4.3.768200	Kraftfahrzeugsteuerauszahlung	1.078,00	690	688,00	-2,00	-390,00
1.1.4.5.762400	Datenverarbeitung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.5.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
1.1.4.5.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.5.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
1.1.4.5.764130	Haftpflichtversicherungen	3.525,26	4.000	3.438,38	-561,62	-86,88
1.1.4.5.764140	Unfallversicherungen	1.661,03	2.000	1.588,58	-411,42	-72,45
1.1.4.5.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	1.689,05	1.800	1.691,55	-108,45	2,50
1.1.4.5.769300	Repräsentationen	816,38	1.600	675,00	-925,00	-141,38
1.1.4.8.764110	Gebäudeversicherungen	251,80	260	251,80	-8,20	0,00
1.2.1.0.763100	Büromaterial	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.2.1.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.2.6.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.337,62	1.350	1.337,62	-12,38	0,00
2.1.1.1.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	83,70	200	0,00	-200,00	-83,70
2.1.1.1.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
2.1.1.1.762200	Leasing	0,00	0	1.570,82	1.570,82	1.570,82
2.1.1.1.762400	Datenverarbeitung	530,30	500	187,88	-312,12	-342,42
2.1.1.1.763100	Büromaterial	1.999,18	1.000	499,61	-500,39	-1.499,57
2.1.1.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	462,65	590	511,96	-78,04	49,31
2.1.1.1.763300	Porto und Versandkosten	87,08	250	90,25	-159,75	3,17
2.1.1.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	576,27	800	596,56	-203,44	20,29
2.1.1.1.763430	Miete, Leasing	0,00	2.400	0,00	-2.400,00	0,00
2.1.1.1.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	69,96	-0,04	69,96

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Finanzplan						
		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.1.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	26,00	200	0,00	-200,00	-26,00
2.1.1.1.764130	Haftpflichtversicherungen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.1.764140	Unfallversicherungen	1.735,65	2.200	1.802,28	-397,72	66,63
2.1.1.1.764190	Sonstige Versicherungen	0,00	40	32,47	-7,53	32,47
2.1.1.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	0	25,00	25,00	25,00
2.4.3.8.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.4.3.8.764110	Gebäudeversicherungen	1.635,03	1.700	1.635,03	-64,97	0,00
3.6.5.2.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	968,00	0	0,00	0,00	-968,00
4.2.4.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
4.2.4.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
4.2.4.0.764110	Gebäudeversicherungen	219,07	220	221,66	1,66	2,59
5.1.1.2.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	30.000	2.142,00	-27.858,00	2.142,00
5.1.1.3.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
5.2.2.1.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	140	132,17	-7,83	132,17
5.2.2.4.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	30	30,00	0,00	30,00
5.2.2.4.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	1.554,60	3.000	50,00	-2.950,00	-1.504,60
5.2.2.4.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	440	485,31	45,31	485,31
5.4.1.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.761,39	1.900	199,38	-1.700,62	-1.562,01
5.4.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	5.500	15,00	-5.485,00	15,00
5.4.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.5.1.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	89,13	150	133,49	-16,51	44,36
5.5.3.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	100	36,94	-63,06	36,94
5.5.3.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	500	28,78	-471,22	28,78
5.5.3.1.764110	Gebäudeversicherungen	119,19	140	120,80	-19,20	1,61
5.5.3.1.764140	Unfallversicherungen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
5.5.3.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	97,65	150	114,70	-35,30	17,05
5.5.5.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	40,83	100	0,00	-100,00	-40,83
5.5.5.9.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	811,46	1.000	0,00	-1.000,00	-811,46
5.5.5.9.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
5.7.1.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	37.733,81	98.000	17.718,26	-80.281,74	-20.015,55
5.7.3.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	30	50,85	20,85	50,85
5.7.3.3.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	93,65	1.700	1.654,48	-45,52	1.560,83
5.7.3.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	499,08	700	499,08	-200,92	0,00
5.7.3.3.764110	Gebäudeversicherungen	1.040,42	1.100	1.043,76	-56,24	3,34
5.7.3.3.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	510	505,40	-4,60	505,40
5.7.3.9.764110	Gebäudeversicherungen	89,92	100	20,62	-79,38	-69,30
5.7.5.0.763600	Öffentlichkeitsarbeit	1.487,50	2.000	0,00	-2.000,00	-1.487,50

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Finanzplan						
		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.7.5.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	530,00	400	130,00	-270,00	-400,00
<b>17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.809.221,79</b>	<b>3.358.100</b>	<b>2.830.449,05</b>	<b>-527.650,95</b>	<b>21.227,26</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>733.660,65</b>	<b>-450.610</b>	<b>845.551,53</b>	<b>1.296.161,53</b>	<b>111.890,88</b>
<b>19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>		<b>1.577,85</b>	<b>660</b>	<b>4.297,65</b>	<b>3.637,65</b>	<b>2.719,80</b>
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	1.236,18	660	3.749,82	3.089,82	2.513,64
6.1.2.1.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	324,18	0	531,71	531,71	207,53
6.2.6.0.678001	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Anteile an Genossenschaftsbanken	17,49	0	16,12	16,12	-1,37
<b>20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>15.863,14</b>	<b>31.400</b>	<b>15.800,23</b>	<b>-15.599,77</b>	<b>-62,91</b>
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen an sonst. ausländ. Bereich	197,00	500	548,00	48,00	351,00
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	0,00	15.640	0,00	-15.640,00	0,00
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	15.666,14	15.260	15.252,23	-7,77	-413,91
<b>21 Saldo der Finanzauszahlungen</b>		<b>-14.285,29</b>	<b>-30.740</b>	<b>-11.502,58</b>	<b>19.237,42</b>	<b>2.782,71</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>719.375,36</b>	<b>-481.350</b>	<b>834.048,95</b>	<b>1.315.398,95</b>	<b>114.673,59</b>
23 + außerordentliche Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>719.375,36</b>	<b>-481.350</b>	<b>834.048,95</b>	<b>1.315.398,95</b>	<b>114.673,59</b>
<b>27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>6.000,00</b>	<b>443.600</b>	<b>135.008,98</b>	<b>-308.591,02</b>	<b>129.008,98</b>
3.6.5.2/2038.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	101.600	0,00	-101.600,00	0,00
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)						
3.6.5.2/2038.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125.000	0,00	-125.000,00	0,00
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppenpauschalen)						
5.4.1.0/0219.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	6.000,00	0	0,00	0,00	-6.000,00
5.4.1.0/0253.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	37.800	16.800,00	-21.000,00	16.800,00
2017: Zuwendung LVFGKom						
DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!)						
5.5.5.9/2218.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	49.500	48.435,71	-1.064,29	48.435,71
DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!) -> ern. Ansatz aus 2016						
5.5.5.9/2219.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	75.200	69.773,27	-5.426,73	69.773,27
DLR-Antrag (Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten!) -> ern. Ansatz aus 2016						
DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!)						
DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!)						

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt					
Finanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3./2400.681420 Investitionszuwendungen von dem Land I-Stock 2016: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen -> ern. Ansätze aus 2016 gem. Bescheid vom 25.02.2016	0,00	41.000	0,00	-41.000,00	0,00
5.7.3./2402.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (ggf. anteilige Förderung durch EKM)	0,00	13.500	0,00	-13.500,00	0,00
<b>28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	<b>17.894,87</b>	<b>127.900</b>	<b>161.851,24</b>	<b>33.951,24</b>	<b>143.956,37</b>
5.4.1.0/0207.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	6.674,87	0	0,00	0,00	-6.674,87
5.4.1.0/0252.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich ern. Ansatz aus 2016	0,00	60.000	113.036,30	53.036,30	113.036,30
5.4.1.0/0253.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	58.900	39.129,94	-19.770,06	39.129,94
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	11.220,00	9.000	9.685,00	685,00	-1.535,00
<b>29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>89.948,16</b>	<b>284.000</b>	<b>20.952,21</b>	<b>-263.047,79</b>	<b>-68.995,95</b>
1.1.4.3/1806.685200 Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte Verkehrswert lt. Gutachten; (Maßnahme steht in Zusammenhang mit dem Erwerb des ehm. HBS-Marktes)	0,00	94.000	0,00	-94.000,00	0,00
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken Neubaugebiet "Auf dem Wintert"; ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis)	87.916,20	190.000	17.142,21	-172.857,79	-70.773,99
5.4.1.0/0200.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.031,96	0	3.810,00	3.810,00	1.778,04
<b>31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.843,03</b>	<b>855.500</b>	<b>317.812,43</b>	<b>-537.687,57</b>	<b>203.969,40</b>
<b>36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>56.577,39</b>	<b>6.850</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.850,00</b>	<b>-56.577,39</b>
3.6.5.2/2037.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
5.2.2.4/0100.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	56.577,39	0	0,00	0,00	-56.577,39
5.4.1.0/0253.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	0,00	4.850	0,00	-4.850,00	0,00
<b>37 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>295.734,68</b>	<b>1.485.000</b>	<b>656.730,04</b>	<b>-828.269,96</b>	<b>360.995,36</b>
1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.200,00	2.000	1.512,00	-488,00	312,00
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
1.1.4.3/1805.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2017: umfassende Grundsanierung (Elektro, Pausenraum, Heizung, Sanitär)	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00
2.1.1.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.470,08	6.000	5.434,10	-565,90	1.964,02

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2017: Ersatzbeschaffung Mobiliar Schulsekretariat; Anschaffung eines weiteren Whiteboards (3.500 EUR)						
2.1.1.1/0700.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	800	0,00	-800,00	0,00
2.4.3.8/0708.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	35.000	0,00	-35.000,00	0,00
2017: Planungs- (5.000 EUR) und Baukosten (30.000 EUR) Teilabschnitt I						
2019: Baukosten (80.000 EUR) Teilabschnitt II						
2.4.3.8/0709.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
3.6.5.2/2038.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	325.000	977,81	-324.022,19	977,81
Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde; Bau-, Planungs- und Ausstattungskosten						
3.6.6.2/1500.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	33.041,98	5.000	2.166,33	-2.833,67	-30.875,65
Neuanschaffungen Spielgeräte und ggf. Mehrgenerationengeräte						
4.2.4.0/1000.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
2017: Anschaffung einer Kühlanlage für das Sportlerheim (2.500 EUR)						
4.2.4.0/1000.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	19.000,00	2.000	0,00	-2.000,00	-19.000,00
2016: Neuanschluss Kanal "Sportheim" (20.000 EUR); zus. Stellplätze Sportplatz (10.000 EUR)						
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	4.440,30	8.000	108.499,49	100.499,49	104.059,19
ggf. Grunderwerbskosten						
5.4.1.0/0200.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.551,96	2.500	0,00	-2.500,00	-1.551,96
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen						
5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
5.4.1.0/0219.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	20.000	4.586,03	-15.413,97	4.586,03
"Grundstücksregulierung" aufgrund vertraglicher Vorgaben						
5.4.1.0/0219.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	12.441,95	0	0,00	0,00	-12.441,95
z.T. erneuter Ansatz aus 2013/2014/2015						
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0248.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
2017: Planungskosten (2.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016						
2018: Baukosten (112.000 EUR)						
vormals Maßnahme 221						
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0249.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
2017: Planungskosten (2.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016						
2018: Baukosten (63.000 EUR)						
vormals Maßnahme 221						
5.4.1.0/0252.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	46.304,84	0	0,00	0,00	-46.304,84
5.4.1.0/0252.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	154.088,95	100.200	4.350,00	-95.850,00	-149.738,95

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt					
Finanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2017: Planungskosten (16.000 EUR), Baukosten (Schlussrechnungen) (50.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2016, Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (19.200 EUR), -> ern. Ansatz aus 2016, Umsetzung v. Ausgleichsmaßnahmen (B-Plan "Auf dem Wintert) (15.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015/2016					
5.4.1.0/0253.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.417,28	140.000	78.030,01	-61.969,99	76.612,73
2017: Bau- und Planungskosten (140.000 EUR) Neueinrichtung/ Herstellung eines Parkplatzes bei der Kirche in Friesenhagen-Steeg (2.000 EUR)					
5.4.1.0/0280.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)					
5.5.5.9/2218.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	237,58	100.000	81.709,43	-18.290,57	81.471,85
2017: weiteres Teilstück; Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR) -> ern. Ansätze aus 2016					
5.5.5.9/2219.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	507,12	112.000	101.259,94	-10.740,06	100.752,82
Baukosten (102.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR) > z.T. ern. Ansätze aus 2016 DLR-Antrag Baukosten (50.000 EUR), Planungskosten (5.000 EUR) Planungskosten (6.000 EUR); Baukosten (50.000 EUR)					
5.7.1.1/0600.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	103.000	0,00	-103.000,00	0,00
2017: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten (z.B. Helmert) bzw. daraus resultierend erforderliche Ausgleichsflächen 100.000 EUR					
5.7.1.1/0600.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	240.000	228.309,69	-11.690,31	228.309,69
evtl. Erwerb Immobilie "HBS-Markt" in Friesenhagen -> ern. Ansatz aus 2015/2016					
5.7.3.3/2400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.367,31	0	2.368,10	2.368,10	1.000,79
2016: Anschaffung Industriespülmaschine MZH (1.000 EUR)					
5.7.3.3/2400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	16.665,33	183.000	37.527,11	-145.472,89	20.861,78
2017: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Mehrzweckhalle (I-Stock 2016) - "Restkosten": Sanierung Heizkreis- u. Wasserverteiler (20.000 EUR), Bau- und Planungskosten Erweiterung Lagerraum (113.000 EUR), externe Planungskosten (10.000 EUR), Erneuerung Prallwandbelag (40.000 EUR) gem. I-Stock-Antrag; -> z.T. ern. Ansätze aus 2015/2016					
5.7.3.3/2401.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.500	0,00	-4.500,00	0,00
2017: Anschaffung einer Kühlanlage für das Bürgerhaus (2.500 EUR)					
5.7.3.3/2402.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	27.000	0,00	-27.000,00	0,00
2017: Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technik (ggf. anteilige Förderung durch EKM)					
5.7.5.0/1102.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
z.B. für Gesamtkonzept Wildenburger Land (Hinweisschilder, Marketing, Leitkonzeption, Kooperation mit Nachbarkommunen etc.)					
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.204,00	0	750,00	750,00	-454,00
6.2.6.0/3000.786120 Auszahlung Finanzanlagen an verbundenen Unternehmen nichtbörsennot. Anteile	1.204,00	0	0,00	0,00	-1.204,00

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Finanzplan						
		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
6.2.6.0/3000.786230	Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate	0,00	0	750,00	750,00	750,00
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.516,07	1.491.850	657.480,04	-834.369,96	303.963,97
43	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.673,04	-636.350	-339.667,61	296.682,39	-99.994,57
44	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	479.702,32	-1.117.700	494.381,34	1.612.081,34	14.679,02
45	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	636.350	0,00	-636.350,00	0,00
6.1.2.1/9999.692531	Euro-Währung (fester Zins) - Inländischer Kreditmarkt	0,00	636.350	0,00	-636.350,00	0,00
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	14.351,86	32.510	14.765,77	-17.744,23	413,91
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	14.351,86	32.510	14.765,77	-17.744,23	413,91
47	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.351,86	603.840	-14.765,77	-618.605,77	-413,91
48	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00
51	+ Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	513.860	0,00	-513.860,00	0,00
6.1.2.1/9999.696440	Einzahlungen aus Entnahmen aus Forderungen gegen die VG Kasse	0,00	513.860	0,00	-513.860,00	0,00
52	- Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	464.635,08	0	479.615,84	479.615,84	14.980,76
6.1.2.1/9999.795290	Sonstige	72,07	0	0,00	0,00	-72,07
	Darlehens- und Bierlieferungsvertrag BGH Steeg					
6.1.2.1/9999.796440	Ausz. i.R. d. Einheitskasse	464.563,01	0	479.615,84	479.615,84	15.052,83
53	= Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	-464.635,08	513.860	-479.615,84	-993.475,84	-14.980,76
54	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-478.986,94	1.117.700	-494.381,61	-1.612.081,61	-15.394,67
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,83	0	0,27	0,27	-0,56
6.1.2.1/0999.699211	Einzahlungen Mietkaution	0,83	0	0,27	0,27	-0,56
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	716,21	0	0,00	0,00	-716,21
6.1.2.1/0999.799211	Rückzahlung Mietkaution	715,46	0	0,00	0,00	-715,46
6.1.2.1/0999.799212	Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,75	0	0,00	0,00	-0,75
57	Summe Einzahlungen	3.658.304,15	4.913.860	3.998.110,93	-915.749,07	339.806,78
58	Summe Auszahlungen	3.658.304,15	4.913.860	3.998.110,93	-915.749,07	339.806,78

**Doppischer Produktplan 2017 Rechnung**

**Gesamthaushalt**

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
59 = Veränderung des Mittelbestands	0,00	0	0,00	0,00	0,00

# Bilanz

## zum 31.12.2017

Aktiva					Bilanz der Ortsgemeinde Friesenhagen zum 31.12.2017		Stand: 26.06.2019		Passiva		
Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung	Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>A.1</b>	<b>11.471.026,28</b>	<b>11.176.562,41</b>	<b>+ 294.463,87</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>P.1</b>	<b>9.060.655,77</b>	<b>8.327.906,99</b>	<b>+ 732.748,78</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	A.1.1	285.876,55	296.594,27	- 10.717,72	1.1 Kapitalrücklage		7.475.051,00	7.475.051,00	+ 0,00		
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	A.1.1.1	0,00	0,00	+ 0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	+ 0,00		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	A.1.1.2	0,00	0,00	+ 0,00	1.3 Ergebnisvortrag		852.855,99	472.293,04	+ 380.562,95		
1.1.3 Gezahlte Investitionskosten-zuschüsse	A.1.1.3	285.876,55	296.594,27	- 10.717,72	davon Ergebnisvortrag 2007					- 3.203,24	
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert		0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2008					155.275,98	
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2009					607.659,21	
					Ergebnisvortrag 2010					189.648,00	
					Ergebnisvortrag 2011					-498.887,14	
					Ergebnisvortrag 2012					81.805,44	
					Ergebnisvortrag 2013					-292.153,89	
					Ergebnisvortrag 2014					326.929,10	
					Ergebnisvortrag 2015					-94.780,42	
					Ergebnisvortrag 2016					380.562,95	
					1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		732.748,78	380.562,95	+ 352.185,83		
1.2 Sachanlagen	A.1.2	11.181.617,08	10.877.185,49	+ 304.431,59	<b>2. Sonderposten</b>	<b>P.2</b>	<b>3.269.781,32</b>	<b>3.355.249,51</b>	<b>- 85.468,19</b>		
1.2.1 Wald und Forsten	A.1.2.1	54.149,93	54.149,93	+ 0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunale Finanzausgleich	P.2.1	109.075,00	401.502,00	- 292.427,00		
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	A.1.2.2	746.289,00	650.956,18	+ 95.332,82	2.2 Sonderposten für das Anlageverm.	P.2.2					
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	A.1.2.3	3.241.925,28	3.085.146,33	+ 156.778,95	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	P.2.2.1	1.442.916,94	1.366.846,98	+ 76.069,96		
davon Grund und Boden		553.873,35	490.112,87	+ 63.760,48	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	P.2.2.2	1.369.127,97	1.350.690,03	+ 18.437,94		
1.2.4 Infrastrukturvermögen	A.1.2.4	6.372.152,80	6.420.988,90	- 48.836,10	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	P.2.2.3	113.036,30	0,00	+ 113.036,30		
davon Grund und Boden		1.180.770,97	1.176.930,74	+ 3.840,23	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	23.463,51	23.835,95	- 372,44	2.5 Sonderposten für Grabnutzungs-entgelte	P.2.5	105.376,54	102.145,67	+ 3.230,87		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	A.1.2.7	102.085,53	121.653,64	- 19.568,11	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	34.873,70	31.579,72	+ 3.293,98	2.7 sonstige Sonderposten	P.2.7	130.248,57	134.064,83	- 3.816,26		
1.2.9 Pflanzen und Tiere	A.1.2.9	0,00	0,00	+ 0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>P.3</b>	<b>54.464,95</b>	<b>81.510,89</b>	<b>- 27.045,94</b>		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	A.1.2.10	606.677,33	488.874,84	+ 117.802,49	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	P.3.1	42.792,00	38.007,00	+ 4.785,00		
1.3 Finanzanlagen	A.1.3	3.532,65	2.782,65	+ 750,00	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	11.672,95	43.503,89	- 31.830,94		
1.3.3 Beteiligungen	A.1.3.3	3.532,65	2.782,65	+ 750,00							
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							

<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>A.2</b>	<b>1.508.736,29</b>	<b>1.134.636,90</b>	<b>+ 374.099,39</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>P.4</b>	<b>595.504,87</b>	<b>545.047,68</b>	<b>+ 50.457,19</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>A.2.1</b>	<b>5.802,62</b>	<b>4.910,06</b>	<b>+ 892,56</b>	4.1 Anleihen	P.4.1	0,00	0,00	+ 0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.802,62	4.910,06	+ 892,56	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	P.4.2			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	P.4.2.1	525.251,52	540.017,29	- 14.765,77
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	P.4.2.2	0,00	0,00	+ 0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	+ 0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	P.4.3	0,00	0,00	+ 0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>A.2.2</b>	<b>1.502.933,67</b>	<b>1.129.726,84</b>	<b>+ 373.206,83</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	P.4.4	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen	A.2.2.1	57.320,17	86.355,80	- 29.035,63	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	P.4.5	18.401,10	1.101,72	+ 17.299,38
Forderungen aus Transferleistungen					4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	P.4.6	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	A.2.2.2	33.822,71	8.855,55	+ 24.967,16	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	P.4.7	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.3 Forderungen gegen verundene Unternehmen	A.2.2.3	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
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	A.2.2.4	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
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	A.2.2.5	0,00	0,00	+ 0,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	P.4.10	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	A.2.2.6	1.411.790,79	932.174,95	+ 479.615,84	<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>				
<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>		1.411.790,79							
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2.7	0,00	102.340,54	- 102.340,54	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	P.4.11	51.852,25	3.928,67	+ 47.923,58
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>A.2.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>P.5</b>	<b>3.809,68</b>	<b>4.023,35</b>	<b>- 213,67</b>
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					
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>A.2.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>					
<b>3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>A.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>					
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>A.4</b>	<b>4.454,02</b>	<b>2.539,11</b>	<b>+ 1.914,91</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	+ 0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		4.454,02	2.539,11	+ 1.914,91					
<b>5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>					
<b>Bilanzsumme:</b>		<b>12.984.216,59</b>	<b>12.313.738,42</b>	<b>+ 670.478,17</b>			<b>12.984.216,59</b>	<b>12.313.738,42</b>	<b>+ 670.478,17</b>

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen, den  
für die rechnerische Richtigkeit  
Im Auftrag

(Michael Dützer)

Festgestellt, Friesenhagen den

(Norbert Klaes)  
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	-72.590,46	-59.464,48	-116.250,00	-116.340,00	-119.080,00	-116.740,00
2. Teilhaushalt 2	-101.196,54	-75.842,59	-161.140,00	-162.300,00	-162.540,00	-162.940,00
3. Teilhaushalt 3	-226.523,59	-323.448,38	-546.440,00	-372.640,00	-375.510,00	-354.060,00
4. Teilhaushalt 4	-288.475,91	-321.339,95	-504.120,00	-441.900,00	-439.640,00	-440.660,00
5. Teilhaushalt 5	1.069.349,45	1.512.844,18	591.930,00	632.450,00	637.920,00	633.990,00
Summe:	380.562,95	732.748,78	-736.020,00	-460.730,00	-458.850,00	-440.410,00

Teilfinanzrechnung						
Teilhaushalte	Ergebnisse des Vorjahres 2016	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-68.851,81	-58.318,87	-112.290,00	-112.270,00	-114.900,00	-112.440,00
2. Teilhaushalt 2	-105.041,43	-70.073,29	-270.030,00	-167.010,00	-167.510,00	-168.010,00
3. Teilhaushalt 3	-361.814,09	-136.282,66	-588.690,00	-295.840,00	-276.040,00	-200.040,00
4. Teilhaushalt 4	-307.644,37	-653.985,66	-738.620,00	-249.560,00	-441.970,00	-412.760,00
5. Teilhaushalt 5	843.351,70	918.660,48	1.709.630,00	824.680,00	1.000.420,00	893.250,00
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilhaushalt 1

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes				
<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			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	4.299,96	4.299,96	4.299,96
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			156,15	100	70,25	-29,75	-85,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			912,26	200	535,00	335,00	-377,26
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
9 + sonstige laufende Erträge			0,00	0	1.521,00	1.521,00	1.521,00
10 = Ordentliche Erträge			1.068,41	1.300	6.426,21	5.126,21	5.357,80
11 - Personalaufwendungen			30.133,76	40.810	27.800,88	-13.009,12	-2.332,88
12 - Versorgungsaufwendungen			5.568,00	5.570	5.568,00	-2,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.043,44	32.200	18.290,70	-13.909,30	-4.752,74
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	2.400	0,00	-2.400,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen			14.913,67	36.570	14.231,11	-22.338,89	-682,56
19 = Ordentliche Aufwendungen			73.658,87	117.550	65.890,69	-51.659,31	-7.768,18
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-72.590,46</b>	<b>-116.250</b>	<b>-59.464,48</b>	<b>56.785,52</b>	<b>13.125,98</b>
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-72.590,46</b>	<b>-116.250</b>	<b>-59.464,48</b>	<b>56.785,52</b>	<b>13.125,98</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-72.590,46</b>	<b>-116.250</b>	<b>-59.464,48</b>	<b>56.785,52</b>	<b>13.125,98</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-72.590,46</b>	<b>-116.250</b>	<b>-59.464,48</b>	<b>56.785,52</b>	<b>13.125,98</b>
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-68.851,81	-110.790	-58.318,87	52.471,13	10.532,94
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-68.851,81</b>	<b>-110.790</b>	<b>-58.318,87</b>	<b>52.471,13</b>	<b>10.532,94</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-68.851,81	-110.790	-58.318,87	52.471,13	10.532,94
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>			<b>-68.851,81</b>	<b>-110.790</b>	<b>-58.318,87</b>	<b>52.471,13</b>	<b>10.532,94</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18 für Sachanlagen			0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-68.851,81</b>	<b>-112.290</b>	<b>-58.318,87</b>	<b>53.971,13</b>	<b>10.532,94</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der OG</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Ortsbürgermeister Norbert Klaes</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Ortsbürgermeister Norbert Klaes</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>		

**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.

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge		0,00	0	1.521,00	1.521,00	1.521,00
1.1.1.0.466144	<i>Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold</i>	0,00	0	1.521,00	1.521,00	1.521,00
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	1.521,00	1.521,00	1.521,00
11 - Personalaufwendungen		25.303,76	27.410	25.301,88	-2.108,12	-1,88
1.1.1.0.501100	<i>Bürgermeister</i>	16.773,00	18.350	16.788,00	-1.562,00	15,00
1.1.1.0.501200	<i>Beigeordnete</i>	1.883,07	1.500	147,00	-1.353,00	-1.736,07
1.1.1.0.504900	<i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.317,63	2.100	2.060,88	-39,12	-256,75
1.1.1.0.507910	<i>Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen</i>	4.311,00	5.460	6.306,00	846,00	1.995,00
1.1.1.0.509000	<i>Pauschalierete Lohnsteuer</i>	19,06	0	0,00	0,00	-19,06
12 - Versorgungsaufwendungen		5.568,00	5.570	5.568,00	-2,00	0,00
1.1.1.0.511300	<i>Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	5.568,00	5.570	5.568,00	-2,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen		2.477,02	3.000	2.704,05	-295,95	227,03
1.1.1.0.561300	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	1.571,45	1.600	1.560,00	-40,00	-11,45
1.1.1.0.563400	<i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	8,29	0	0,00	0,00	-8,29
Mobiltelefon Ortsbürgermeister -> Vertrag wurde zum 31.12.2016 gekündigt						
1.1.1.0.569200	<i>Verfügungsmittel</i>	865,03	800	484,49	-315,51	-380,54
1.1.1.0.569300	<i>Repräsentationen</i>	32,25	600	659,56	59,56	627,31
19 = Ordentliche Aufwendungen		33.348,78	35.980	33.573,93	-2.406,07	225,15
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-33.348,78	-35.980	-32.052,93	3.927,07	1.295,85
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-33.348,78	-35.980	-32.052,93	3.927,07	1.295,85
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-33.348,78	-35.980	-32.052,93	3.927,07	1.295,85
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-33.348,78	-35.980	-32.052,93	3.927,07	1.295,85

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich:	Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich:	Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung		

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	-27.891,33	-30.520	-29.036,92	1.483,08	-1.145,59
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.891,33	-30.520	-29.036,92	1.483,08	-1.145,59
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-27.891,33	-30.520	-29.036,92	1.483,08	-1.145,59
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-27.891,33	-30.520	-29.036,92	1.483,08	-1.145,59
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	-27.891,33	-30.520	-29.036,92	1.483,08	-1.145,59

INVESTITIONEN	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>1200</b> <b>Verwaltungssteuerung Allgemein</b>					
= 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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der OG</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Ortsbürgermeister Norbert Klaes</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Ortsbürgermeister Norbert Klaes</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>Gemeindebüro</b>		

**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 (mit Ausnahme der Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung), 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

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,15	100	70,25	-29,75	-85,90
1.1.1.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	156,15	100	70,25	-29,75	-85,90
z.B. Beglaubigungen					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	476,24	200	535,00	335,00	58,76
1.1.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	476,24	200	535,00	335,00	58,76
u.a. Bücher etc.					
10 = Ordentliche Erträge	632,39	300	605,25	305,25	-27,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.473,53	29.350	17.385,94	-11.964,06	-5.087,59
1.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	250	13,99	-236,01	13,99
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.000	528,18	-471,82	528,18
1.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	82,95	100	50,84	-49,16	-32,11
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	22.390,58	28.000	16.792,93	-11.207,07	-5.597,65
Kostenerstattung Gemeindebüro					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	4.744,93	12.920	4.058,55	-8.861,45	-686,38
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	97,12	100	0,00	-100,00	-97,12
z.B. EDV-Ausstattung					
1.1.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i>	107,83	1.000	110,75	-889,25	2,92
1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	770,03	1.000	816,83	-183,17	46,80
z.B. Zeitschriftenabonnement Gemeinde und Stadt, SZ, RZ					
1.1.1.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	545,70	1.800	565,44	-1.234,56	19,74
1.1.1.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	617,16	700	373,28	-326,72	-243,88
1.1.1.1.563430 <i>Miete, Leasing</i>	1.358,48	2.200	1.199,71	-1.000,29	-158,77
Print-Out-Kosten Ortsgemeinden, inkl. Grundschule Friesenhagen					
1.1.1.1.563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	69,96	70	52,47	-17,53	-17,49
1.1.1.1.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich:	Ortsbürgermeister Norbert Klaes			
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich:	Ortsbürgermeister Norbert Klaes			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	muss			
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro					
<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
z.B. Inserate							
1.1.1.1.563600		Öffentlichkeitsarbeit	1.131,40	2.000	928,07	-1.071,93	-203,33
u.a. Internetauftritt							
1.1.1.1.563900		Sonstiges	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
Ankauf Bücher							
1.1.1.1.569300		Repräsentationen	47,25	50	12,00	-38,00	-35,25
z.B. Glückwunschkarten							
19 = Ordentliche Aufwendungen			27.218,46	42.270	21.444,49	-20.825,51	-5.773,97
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-26.586,07</b>	<b>-41.970</b>	<b>-20.839,24</b>	<b>21.130,76</b>	<b>5.746,83</b>
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-26.586,07</b>	<b>-41.970</b>	<b>-20.839,24</b>	<b>21.130,76</b>	<b>5.746,83</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-26.586,07</b>	<b>-41.970</b>	<b>-20.839,24</b>	<b>21.130,76</b>	<b>5.746,83</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-26.586,07</b>	<b>-41.970</b>	<b>-20.839,24</b>	<b>21.130,76</b>	<b>5.746,83</b>
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-26.647,85	-41.970	-20.809,20	21.160,80	5.838,65
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-26.647,85</b>	<b>-41.970</b>	<b>-20.809,20</b>	<b>21.160,80</b>	<b>5.838,65</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-26.647,85	-41.970	-20.809,20	21.160,80	5.838,65
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>			<b>-26.647,85</b>	<b>-41.970</b>	<b>-20.809,20</b>	<b>21.160,80</b>	<b>5.838,65</b>
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen			0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
1.1.1.1/1200.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-26.647,85</b>	<b>-43.470</b>	<b>-20.809,20</b>	<b>22.660,80</b>	<b>5.838,65</b>

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG		verantwortlich:	Ortsbürgermeister Norbert Klaes		
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde		verantwortlich:	Ortsbürgermeister Norbert Klaes		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			extern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		Rechtsbindung:	muss		
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro					
<b>INVESTITIONEN</b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>1200</b>	<b>Gemeindebüro Allgemein</b>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	1.500	0	0,00	-1.500,00
	1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	1.500	0	0,00	-1.500,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.500	0	0,00	-1.500,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	-1.500	0	0,00	1.500,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der OG</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Ortsbürgermeister Norbert Klaes</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Ortsbürgermeister Norbert Klaes</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>Gremien</b>		

**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.

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	436,02	0	0,00	0,00	-436,02
1.1.1.4.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	436,02	0	0,00	0,00	-436,02
10 = Ordentliche Erträge	436,02	0	0,00	0,00	-436,02
11 - Personalaufwendungen	4.830,00	9.000	2.499,00	-6.501,00	-2.331,00
1.1.1.4.501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	4.830,00	9.000	2.499,00	-6.501,00	-2.331,00
<i>Sitzungsgelder</i>					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429,91	2.250	824,76	-1.425,24	394,85
1.1.1.4.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
<i>evtl. Ersatz-bzw. Neuschaffung Tablets für Ratsinformationssystem</i>					
1.1.1.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	429,91	2.000	824,76	-1.175,24	394,85
<i>z.B. Getränke für Sitzungen</i>					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.4.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.1.4.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.259,91	11.450	3.323,76	-8.126,24	-1.936,15
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.823,89	-11.450	-3.323,76	8.126,24	1.500,13
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-4.823,89	-11.450	-3.323,76	8.126,24	1.500,13
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.823,89	-11.450	-3.323,76	8.126,24	1.500,13
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.823,89	-11.450	-3.323,76	8.126,24	1.500,13

<b>Teilfinanzplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-6.480,91	-11.450	-5.299,20	6.150,80	1.181,71

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der OG</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Ortsbürgermeister Norbert Klaes</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Ortsbürgermeister Norbert Klaes</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>Gremien</b>		

<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	-6.480,91	-11.450	-5.299,20	6.150,80	1.181,71
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-6.480,91	-11.450	-5.299,20	6.150,80	1.181,71
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-6.480,91	-11.450	-5.299,20	6.150,80	1.181,71
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.480,91</b>	<b>-11.450</b>	<b>-5.299,20</b>	<b>6.150,80</b>	<b>1.181,71</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der OG</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Ortsbürgermeister Norbert Klaes</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Ortsbürgermeister Norbert Klaes</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.5</b>	<b>sonstige Zentrale Dienste</b>		

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Aufwendungen der Ortsgemeinde für Leistungen, die einem anderen Produkt sachlich nicht zugeordnet werden können bzw. die so geringfügig sind, dass eine eigenständige Produktbildung hierfür nicht notwendig ist (z.B. Mitgliedsbeitrag kommunaler Spitzenverband, Versicherungsbeiträge, Ehrengaben für Alters- und Ehejubilare).

**Auftrag**

Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Nachfragende Bereiche der Verwaltung

**Ziele**

Wirtschaftliche Bereitstellung von Leistungen für die Ortsgemeinde, angemessene Würdigung von Alters- und Ehejubilaren

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	4.299,96	4.299,96	4.299,96
1.1.4.5.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	0,00	0	4.299,96	4.299,96	4.299,96
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	4.299,96	4.299,96	4.299,96
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.900	0,00	-3.900,00	0,00
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	0,00	3.900	0,00	-3.900,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,00	200	80,00	-120,00	-60,00
1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	140,00	200	80,00	-120,00	-60,00
Heimatjahrbücher etc.					
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.400	0,00	-2.400,00	0,00
1.1.4.5.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	2.400	0,00	-2.400,00	0,00
evtl. Zuschuss an einen Verein zwecks Einrichtung/Unterhaltung eines Bürgerbusses					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	7.691,72	20.250	7.468,51	-12.781,49	-223,21
1.1.4.5.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.5.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
für evtl. Rechtsstreitigkeiten					
1.1.4.5.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.5.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	3.525,26	4.000	3.438,38	-561,62	-86,88
1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	1.661,03	2.000	1.588,58	-411,42	-72,45
1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.689,05	1.800	1.691,55	-108,45	2,50
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund					
1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i>	816,38	1.600	750,00	-850,00	-66,38
z.B. Alters- und Ehejubilare; Begrüßungsgeld Neugeborene (ca. 500 EUR)					
19 = Ordentliche Aufwendungen	7.831,72	26.750	7.548,51	-19.201,49	-283,21
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.831,72	-26.750	-3.248,55	23.501,45	4.583,17
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der OG</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Ortsbürgermeister Norbert Klaes</b>			
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Ortsbürgermeister Norbert Klaes</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.5</b>	<b>sonstige Zentrale Dienste</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Planung d. Haushaltsjahres</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>Abweichung Ergebnis/Ansatz</b>	<b>Abweichung Ergebnis/Erg. VJ</b>
24 = Ordentliches Ergebnis			-7.831,72	-26.750	-3.248,55	23.501,45	4.583,17
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-7.831,72	-26.750	-3.248,55	23.501,45	4.583,17
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.831,72	-26.750	-3.248,55	23.501,45	4.583,17
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Planung d. Haushaltsjahres</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>Abweichung Ergebnis/Ansatz</b>	<b>Abweichung Ergebnis/Erg. VJ</b>
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-7.831,72	-26.750	-3.173,55	23.576,45	4.658,17
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.831,72	-26.750	-3.173,55	23.576,45	4.658,17
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-7.831,72	-26.750	-3.173,55	23.576,45	4.658,17
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-7.831,72	-26.750	-3.173,55	23.576,45	4.658,17
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			-7.831,72	-26.750	-3.173,55	23.576,45	4.658,17

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der OG</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Ortsbürgermeister Norbert Klaes</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Ortsbürgermeister Norbert Klaes</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.0</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>		

## Beschreibung

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

## Auftrag

Wahlgesetze

## Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

## Zielgruppe

Einwohner/-innen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
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
2017: Bundestags- und Bürgermeisterswahl					
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
2017: Bundestags- und Bürgermeisterswahl					
2019: Kommunal- und Europawahl					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
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>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.2.1.0.563100 <i>Büromaterial</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.2.1.0.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	0,00	-1.100,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0,00	100,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	0,00	100,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-100	0,00	100,00	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	-100	0,00	100,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	0,00	100,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	0,00	100,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich:	Ortsbürgermeister Norbert Klaes			
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich:	Ortsbürgermeister Norbert Klaes			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern			
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss			
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen					
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		0,00	-100	0,00	100,00	0,00
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	-100	0,00	100,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
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	-100	0,00	100,00	0,00

# Teilhaushalt 2

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.414,36	4.910	4.084,90	-825,10	-329,46
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.510,00	2.200	2.900,60	700,60	390,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	230,00	230,00	230,00
9 + sonstige laufende Erträge			0,00	0	18.054,96	18.054,96	18.054,96
10 = Ordentliche Erträge			6.924,36	7.110	25.270,46	18.160,46	18.346,10
11 - Personalaufwendungen			15.552,27	16.210	15.326,63	-883,37	-225,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.437,20	18.130	12.555,53	-5.574,47	118,33
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			4.664,64	4.420	4.545,08	125,08	-119,56
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			66.906,38	118.410	62.832,50	-55.577,50	-4.073,88
18 - sonstige laufende Aufwendungen			8.560,41	11.080	5.853,31	-5.226,69	-2.707,10
19 = Ordentliche Aufwendungen			108.120,90	168.250	101.113,05	-67.136,95	-7.007,85
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-101.196,54</b>	<b>-161.140</b>	<b>-75.842,59</b>	<b>85.297,41</b>	<b>25.353,95</b>
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-101.196,54</b>	<b>-161.140</b>	<b>-75.842,59</b>	<b>85.297,41</b>	<b>25.353,95</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-101.196,54</b>	<b>-161.140</b>	<b>-75.842,59</b>	<b>85.297,41</b>	<b>25.353,95</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-101.196,54</b>	<b>-161.140</b>	<b>-75.842,59</b>	<b>85.297,41</b>	<b>25.353,95</b>
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-101.571,35	-157.830	-63.661,38	94.168,62	37.909,97
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-101.571,35	-157.830	-63.661,38	94.168,62	37.909,97
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-101.571,35	-157.830	-63.661,38	94.168,62	37.909,97
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-101.571,35	-157.830	-63.661,38	94.168,62	37.909,97
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	226.600	0,00	-226.600,00	0,00
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>226.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
18 für Sachanlagen			3.470,08	336.800	6.411,91	-330.388,09	2.941,83
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>3.470,08</b>	<b>338.800</b>	<b>6.411,91</b>	<b>-332.388,09</b>	<b>2.941,83</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-3.470,08</b>	<b>-112.200</b>	<b>-6.411,91</b>	<b>105.788,09</b>	<b>-2.941,83</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-105.041,43</b>	<b>-270.030</b>	<b>-70.073,29</b>	<b>199.956,71</b>	<b>34.968,14</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Erziehung, Soziales und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kehl
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schulen und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kehl
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>		

## Beschreibung

In der Grundschule Friesenhagen werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Friesenhagen unterrichtet. Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals (Schulbüro, Hausmeister, eigene Reinigungskräfte).Zuwendungen für Klassenfahrten.Ausgabe von Lernmittelgutscheinen

## Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

## Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.303,36	3.800	3.973,90	173,90	-329,46
2.1.1.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	4.303,36	3.800	3.973,90	173,90	-329,46
z.B. Zuschuss Lernmittel					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510,00	2.200	2.900,60	700,60	390,60
2.1.1.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	2.510,00	2.200	2.900,60	700,60	390,60
Elternbeitrag für Nachmittagsbetreuung					
10 = Ordentliche Erträge	6.813,36	6.000	6.874,50	874,50	61,14
11 - Personalaufwendungen	14.332,80	14.950	14.079,90	-870,10	-252,90
2.1.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	10.186,20	10.960	9.989,50	-970,50	-196,70
2.1.1.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	195,80	0	209,68	209,68	13,88
2.1.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	804,61	810	790,39	-19,61	-14,22
2.1.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.938,52	2.960	2.886,36	-73,64	-52,16
2.1.1.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	207,67	220	203,97	-16,03	-3,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.553,05	10.730	10.680,12	-49,88	1.127,07
2.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	163,43	180	167,87	-12,13	4,44
2.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	1.564,87	1.500	2.576,70	1.076,70	1.011,83
2.1.1.1.524100 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	550,00	600	983,00	383,00	433,00
2.1.1.1.524400 <i>Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial</i>	48,88	50	23,21	-26,79	-25,67
2.1.1.1.524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)</i>	879,34	770	547,46	-222,54	-331,88
2.1.1.1.524510 <i>Schulbuchausleihe</i>	565,36	1.000	328,50	-671,50	-236,86
Neuanschaffung alle 3 Jahre					
2.1.1.1.524610 <i>Schulbücherei</i>	0,00	380	100,66	-279,34	100,66
2.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	50	25,77	-24,23	25,77
2.1.1.1.524920 <i>Sachleistungen der betr. GS</i>	63,33	400	80,84	-319,16	17,51

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Erziehung, Soziales und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kehl
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schulen und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kehl
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>		

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.717,84	5.800	5.846,11	46,11	128,27
Personalkostenerstattung an VG - GS Friesenhagen						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		805,21	580	736,61	156,61	-68,60
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	416,09	300	416,29	116,29	0,20
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	389,12	280	320,32	40,32	-68,80
18 - sonstige laufende Aufwendungen		5.753,81	8.650	5.672,46	-2.977,54	-81,35
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	83,70	200	0,00	-200,00	-83,70
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
2.1.1.1.562200	Leasing	0,00	0	1.570,82	1.570,82	1.570,82
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	499,95	500	212,83	-287,17	-287,12
2.1.1.1.563100	Büromaterial	2.193,16	1.000	724,94	-275,06	-1.468,22
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	446,40	590	511,96	-78,04	65,56
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	90,25	250	125,64	-124,36	35,39
2.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	576,27	800	596,56	-203,44	20,29
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)						
2.1.1.1.563430	Miete, Leasing	0,00	2.400	0,00	-2.400,00	0,00
Print-Out-Konzept (200 EUR), Miete für Kopierer (1.200 EUR), allg. Kopierkosten (1.000 EUR)						
2.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	69,96	-0,04	0,00
2.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.1.563900	Sonstiges	26,00	200	0,00	-200,00	-26,00
2.1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	1.735,65	2.200	1.802,28	-397,72	66,63
Unfallkasse RLP						
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	32,47	40	32,47	-7,53	0,00
Elektronikversicherung						
2.1.1.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	25,00	25,00	25,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		30.444,87	34.910	31.169,09	-3.740,91	724,22
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-23.631,51	-28.910	-24.294,59	4.615,41	-663,08
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-23.631,51	-28.910	-24.294,59	4.615,41	-663,08
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-23.631,51	-28.910	-24.294,59	4.615,41	-663,08
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich:	Herr Kehl			
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Herr Kehl			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	muss			
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen					
<b>Teilergebnisplan</b>							
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-23.631,51	-28.910	-24.294,59	4.615,41	-663,08
<b>Teilfinanzplan</b>							
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			-22.064,97	-28.330	-21.928,44	6.401,56	136,53
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.064,97	-28.330	-21.928,44	6.401,56	136,53
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-22.064,97	-28.330	-21.928,44	6.401,56	136,53
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-22.064,97	-28.330	-21.928,44	6.401,56	136,53
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen			3.470,08	6.800	5.434,10	-1.365,90	1.964,02
2.1.1.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			3.470,08	6.000	5.434,10	-565,90	1.964,02
2017: Ersatzbeschaffung Mobiliar Schulsekretariat; Anschaffung eines weiteren Whiteboards (3.500 EUR)							
2.1.1.1/0700.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	800	0,00	-800,00	0,00
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			3.470,08	6.800	5.434,10	-1.365,90	1.964,02
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.470,08	-6.800	-5.434,10	1.365,90	-1.964,02
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-25.535,05	-35.130	-27.362,54	7.767,46	-1.827,49
<b>INVESTITIONEN</b>							
			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1	<b>allgemeine Anschaffungen</b>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen			-5.434	6.000	0	5.434,10	-565,90
2.1.1.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0	6.000	0	0,00	-6.000,00
2017: Ersatzbeschaffung Mobiliar Schulsekretariat; Anschaffung eines weiteren Whiteboards (3.500 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.434	6.000	0	5.434,10	-565,90

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung								
Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport		verantwortlich:	Herr Kehl			
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur		verantwortlich:	Herr Kehl			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben			extern			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		Rechtsbindung:	muss			
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen						
<b>INVESTITIONEN</b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			5.434	-6.000	0	0	-5.434,10	565,90
<b>700</b>	<b>Investitionsanteil Budget der Grundschule</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	800	0	0	0,00	-800,00
	2.1.1.1/0700.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	800	0	0	0,00	-800,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	800	0	0	0,00	-800,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-800	0	0	0,00	800,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

**Beschreibung**

In der Ortsgemeinde Friesenhagen gibt es einen Musik- und zwei Gesangvereine, die teilweise über die Ortsgemeindegrenzen 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 Gesangvereine in der Ortsgemeinde

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	100,00	50	49,00	-1,00	-51,00
2.6.2.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	100,00	50	49,00	-1,00	-51,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.072,66	1.500	1.421,02	-78,98	348,36
2.6.2.2.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i> <i>Zuschüsse Kirchenchor, Musikverein, Jugendarbeit Musikverein</i>	1.072,66	1.500	1.421,02	-78,98	348,36
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.172,66	1.550	1.470,02	-79,98	297,36
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.172,66	-1.550	-1.470,02	79,98	-297,36
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.172,66	-1.550	-1.470,02	79,98	-297,36
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.172,66	-1.550	-1.470,02	79,98	-297,36
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.172,66	-1.550	-1.470,02	79,98	-297,36

<b>Teilfinanzplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.972,40	-1.500	-745,00	755,00	1.227,40
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.972,40	-1.500	-745,00	755,00	1.227,40
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.972,40	-1.500	-745,00	755,00	1.227,40
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.972,40	-1.500	-745,00	755,00	1.227,40
<i>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</i>					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Erziehung, Soziales und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Kehl</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schulen und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Kehl</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>		<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	<b>Musikpflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.2</b>	<b>Förderung der Musikpflege</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>					<b>Ergebnis des</b>	<b>Planung d.</b>	<b>Ergebnis des</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					<b>Vorjahres</b>	<b>Haushaltsjahres</b>	<b>Haushaltsjahres</b>	<b>Ergebnis/Ansatz</b>	<b>Ergebnis/ Erg. VJ</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>					<b>-1.972,40</b>	<b>-1.500</b>	<b>-745,00</b>	<b>755,00</b>	<b>1.227,40</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

Anl. der 875-Jahrfeier der Ortsgemeinde wurde das Buch "Kein schöner Land - Wildenburgerland" aufgelegt. Durch die Auflage und den Verkauf des Buches entstehen jährlich Aufwendungen und Erträge Daneben fördert die Ortsgemeinde das ehrenamtliche Engagement der Einwohner/-innen Friesenhagens beim jährlich stattfindenden Erntedankfest/-umzug. Ferner beinhaltet das Produkt die durch den Martinsumzug sowie den Seniorenkarneval entstehenden Aufwendungen und Erträge.

## Auftrag

Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher der Ortsgemeinde, Heimatkundlich Interessierte

## Ziele

Finanzielle Unterstützung zur Erhaltung kultureller und geschichtlicher Zeugnisse der Heimatgeschichte des Wildenburgerlandes.

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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111,00	1.110	111,00	-999,00	0,00
2.8.1.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	111,00	1.110	111,00	-999,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	230,00	230,00	230,00
2.8.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	0,00	0	230,00	230,00	230,00
Verkaufserlös Erntedank-Festbücher; umgestellt v. Buchungsstelle 1.1.1.1.441100					
10 = Ordentliche Erträge	111,00	1.110	341,00	-769,00	230,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,50	1.000	1.279,33	279,33	824,83
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	454,50	1.000	1.279,33	279,33	824,83
Karneval, Weckmänner, Beleuchtung u.a.					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	422,55	430	422,57	-7,43	0,02
2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	422,55	430	422,57	-7,43	0,02
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	4.530,00	2.130,00	2.130,00
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	2.400,00	2.400	4.530,00	2.130,00	2.130,00
Zuschüsse, z.B. an Bürgerverein, Feuerwehr, Erntedankfest, für Karneval (allgemein)					
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.277,05	3.830	6.231,90	2.401,90	2.954,85
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.166,05	-2.720	-5.890,90	-3.170,90	-2.724,85
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-3.166,05	-2.720	-5.890,90	-3.170,90	-2.724,85
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.166,05	-2.720	-5.890,90	-3.170,90	-2.724,85
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.166,05	-2.720	-5.890,90	-3.170,90	-2.724,85

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich:	Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schulen 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>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	-2.686,15	-3.400	-5.636,33	-2.236,33	-2.950,18
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.686,15	-3.400	-5.636,33	-2.236,33	-2.950,18
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.686,15	-3.400	-5.636,33	-2.236,33	-2.950,18
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.686,15	-3.400	-5.636,33	-2.236,33	-2.950,18
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.686,15	-3.400	-5.636,33	-2.236,33	-2.950,18

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

**Beschreibung**

Die Katholische Kirchengemeinde "St. Sebastianus" betreibt in der Ortsgemeinde eine öffentliche Bücherei. Deren Aufgabe dient dem allgemeinen Bildungsinteresse, der Information sowie der Freizeitgestaltung. Ferner unterstützt die Ortsgemeinde die Jugendarbeit der Kath.Kirchengemeinde mit einem jährlichen Zuschuss. 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. Sebastianus" Friesenhagen, Einwohner/-innen.

**Ziele**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	43,93	50	43,93	-6,07	0,00
2.9.1.1.532300	43,93	50	43,93	-6,07	0,00
<i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>					
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.419,23	2.650	2.031,20	-618,80	-388,03
2.9.1.1.541500	2.419,23	2.650	2.031,20	-618,80	-388,03
<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>					
<i>Zuschuss Kirchengemeinde, z.B. Bücherei, Jugendarbeit, Karneval 60+, Martinsumzug</i>					
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.463,16	2.700	2.075,13	-624,87	-388,03
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.463,16	-2.700	-2.075,13	624,87	388,03
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.463,16	-2.700	-2.075,13	624,87	388,03
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.463,16	-2.700	-2.075,13	624,87	388,03
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.463,16	-2.700	-2.075,13	624,87	388,03

<b>Teilfinanzplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.553,34	-2.650	-950,00	1.700,00	2.603,34
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.553,34	-2.650	-950,00	1.700,00	2.603,34
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-3.553,34	-2.650	-950,00	1.700,00	2.603,34
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.553,34	-2.650	-950,00	1.700,00	2.603,34
<i>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</i>					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>					

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Erziehung, Soziales und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Kehl</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schulen und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Kehl</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.9</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften</b>		<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.9.1</b>	<b>Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.9.1.1</b>	<b>Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>					<b>Ergebnis des</b>	<b>Planung d.</b>	<b>Ergebnis des</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					<b>Vorjahres</b>	<b>Haushaltsjahres</b>	<b>Haushaltsjahres</b>	<b>Ergebnis/Ansatz</b>	<b>Ergebnis/ Erg. VJ</b>
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>					<b>-3.553,34</b>	<b>-2.650</b>	<b>-950,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.603,34</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

**Beschreibung**

Die Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege wird ggf. mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

**Auftrag**

Ratsentscheidung

**Zielgruppe**

Träger der Wohlfahrtspflege, ggf. Einwohner

**Ziele**

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.3.1.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	434,59	440	434,60	-5,40	0,01
3.3.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	434,59	440	434,60	-5,40	0,01
19 = Ordentliche Aufwendungen	434,59	940	434,60	-505,40	0,01
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-434,59</b>	<b>-940</b>	<b>-434,60</b>	<b>505,40</b>	<b>-0,01</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-434,59</b>	<b>-940</b>	<b>-434,60</b>	<b>505,40</b>	<b>-0,01</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-434,59</b>	<b>-940</b>	<b>-434,60</b>	<b>505,40</b>	<b>-0,01</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-434,59</b>	<b>-940</b>	<b>-434,60</b>	<b>505,40</b>	<b>-0,01</b>

**Teilfinanzplan**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	0,00	500,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	0,00	500,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-500	0,00	500,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-500	0,00	500,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales 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					
<b>Teilfinanzplan</b>							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-500	0,00	500,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Erziehung, Soziales und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kehl
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kehl
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.2</b>	<b>Förderung Kindertagesstätten anderer Träger</b>		

**Beschreibung**

In der Ortsgemeinde Friesenhagen befindet sich eine Kindertagesstätte in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde "St. Sebastianus". 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 und aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit der Kath. Kirchengemeinde vom 04. Juni 1984, übernimmt die Ortsgemeinde zusätzlich den hälftigen Trägeranteil der jährlichen Personalkosten der Einrichtung.

**Auftrag**

SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Vertragliche Vereinbarung vom 04. Juni 1984

**Zielgruppe**

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger

**Ziele**

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch den konfessionellen Kindergartenträger

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	18.054,96	18.054,96	18.054,96
3.6.5.2.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	0,00	0	18.054,96	18.054,96	18.054,96
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	18.054,96	18.054,96	18.054,96
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.975,74	1.980	1.975,73	-4,27	-0,01
3.6.5.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.975,74	1.980	1.975,73	-4,27	-0,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.491,38	105.000	49.237,50	-55.762,50	-6.253,88
3.6.5.2.541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich</i>	55.491,38	0	0,00	0,00	-55.491,38
3.6.5.2.541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	0,00	105.000	49.237,50	-55.762,50	49.237,50
Gemeindeanteil Personalkosten Kath. Kirchengemeinde (Erhöhung u.a. durch evtl. Einrichtung 3. Gruppe)					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	968,00	0	0,00	0,00	-968,00
3.6.5.2.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	968,00	0	0,00	0,00	-968,00
2016: Kosten i.Z. Widerspruchsverfahren Beteiligung der OG an den Personalkosten freier Träger					
19 = Ordentliche Aufwendungen	58.435,12	106.980	51.213,23	-55.766,77	-7.221,89
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.435,12</b>	<b>-106.980</b>	<b>-33.158,27</b>	<b>73.821,73</b>	<b>25.276,85</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.435,12</b>	<b>-106.980</b>	<b>-33.158,27</b>	<b>73.821,73</b>	<b>25.276,85</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-58.435,12</b>	<b>-106.980</b>	<b>-33.158,27</b>	<b>73.821,73</b>	<b>25.276,85</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.435,12</b>	<b>-106.980</b>	<b>-33.158,27</b>	<b>73.821,73</b>	<b>25.276,85</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich:	Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.2	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger		

<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	-56.459,38	-105.000	-31.182,54	73.817,46	25.276,84
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.459,38	-105.000	-31.182,54	73.817,46	25.276,84
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-56.459,38	-105.000	-31.182,54	73.817,46	25.276,84
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-56.459,38	-105.000	-31.182,54	73.817,46	25.276,84
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	226.600	0,00	-226.600,00	0,00
	3.6.5.2/2038.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	101.600	0,00	-101.600,00	0,00
	2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)					
	3.6.5.2/2038.681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	125.000	0,00	-125.000,00	0,00
	2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppenpauschalen)					
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	226.600	0,00	-226.600,00	0,00
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
17	für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
	3.6.5.2/2037.781900 <i>Investitionszuwendungen an Sonstige</i>	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
18	für Sachanlagen	0,00	325.000	977,81	-324.022,19	977,81
	3.6.5.2/2038.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	325.000	977,81	-324.022,19	977,81
	Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde; Bau-, Planungs- und Ausstattungskosten					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	327.000	977,81	-326.022,19	977,81
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-100.400	-977,81	99.422,19	-977,81
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.459,38	-205.400	-32.160,35	173.239,65	24.299,03

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>2037</b>	<b>Investitionsförderung Kindertagesstätten freier Träger</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.000	0	0,00	-2.000,00
	3.6.5.2/2037.781900 <i>Investitionszuwendungen an Sonstige</i>	0	2.000	0	0,00	-2.000,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0,00	-2.000,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich:	Herr Kehl			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Kehl			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss			
Produkt	3.6.5.2	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger					
<b>INVESTITIONEN</b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-2.000	0	0,00	2.000,00
<b>2038</b>	<b>Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	226.600	0	0,00	-226.600,00
3.6.5.2/2038.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0	101.600	0	0,00	-101.600,00
	2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)						
3.6.5.2/2038.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	125.000	0	0,00	-125.000,00
	2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppenpauschalen)						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	226.600	0	0,00	-226.600,00
- Auszahlungen für Sachanlagen			-978	325.000	0	977,81	-324.022,19
3.6.5.2/2038.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0	325.000	0	0,00	-325.000,00
	Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde; Bau-, Planungs- und Ausstattungskosten						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-978	325.000	0	977,81	-324.022,19
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			978	-98.400	0	-977,81	97.422,19

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

**Beschreibung**

Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes für Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Das Produkt beinhaltet aber auch alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Jugendpflege der Verbandsgemeinde in Kooperation mit den verbandsgemeindeangehörigen Kommunen oder Organisationen durchführt.

**Auftrag**

Ratsentscheidung

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche in der Gemeinde

**Ziele**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.6.6.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
<i>Veranstaltungen</i>					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	159,79	160	159,79	-0,21	0,00
3.6.6.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	159,79	160	159,79	-0,21	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.320	0,00	-1.320,00	0,00
3.6.6.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	1.320	0,00	-1.320,00	0,00
<i>ggf. für Jugendtreff etc.</i>					
19 = Ordentliche Aufwendungen	159,79	1.680	159,79	-1.520,21	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159,79	-1.680	-159,79	1.520,21	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-159,79	-1.680	-159,79	1.520,21	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-159,79	-1.680	-159,79	1.520,21	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159,79	-1.680	-159,79	1.520,21	0,00

<b>Teilfinanzplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.520	0,00	1.520,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.520	0,00	1.520,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-1.520	0,00	1.520,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-1.520	0,00	1.520,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich:	Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Kehl					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss					
Produkt	3.6.6.1	Jugendarbeit und Jugendpflege							
<b>Teilfinanzplan</b>					Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten					Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	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	-1.520	0,00	1.520,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Erziehung, Soziales und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kehl
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kehl
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.0</b>	<b>Gesundheitsförderung</b>		

**Beschreibung**

Maßnahmen zur Prävention und ggf. Beseitigung bestehender Gefahren für die Gesundheit; Zuschüsse

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	

Finanzielle Unterstützung, Schutz der Gesundheit vor möglichen Gefahrenquellen.

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	80	0,00	-80,00	0,00
4.1.4.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	80	0,00	-80,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	80	0,00	-80,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-80	0,00	80,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-80	0,00	80,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-80	0,00	80,00	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	-80	0,00	80,00	0,00

<b>Teilfinanzplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-80	0,00	80,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-80	0,00	80,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-80	0,00	80,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-80	0,00	80,00	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	-80	0,00	80,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

In der Ortsgemeinde Friesenhagen gibt es einschließlich des Schützenvereins zwei 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.523,11	5.400	5.612,78	212,78	89,67
4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	5.523,11	5.400	5.612,78	212,78	89,67
z.B. Zuschuss Schützenverein, DJK, Jugendförderungen Sportvereine					
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.523,11	5.400	5.612,78	212,78	89,67
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.523,11	-5.400	-5.612,78	-212,78	-89,67
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-5.523,11	-5.400	-5.612,78	-212,78	-89,67
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.523,11	-5.400	-5.612,78	-212,78	-89,67
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.523,11	-5.400	-5.612,78	-212,78	-89,67

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-9.489,26	-5.400	-870,00	4.530,00	8.619,26
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.489,26	-5.400	-870,00	4.530,00	8.619,26
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-9.489,26	-5.400	-870,00	4.530,00	8.619,26
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-9.489,26	-5.400	-870,00	4.530,00	8.619,26
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	Erziehung, Soziales 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					
<b>Teilfinanzplan</b>							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-9.489,26	-5.400	-870,00	4.530,00	8.619,26

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Erziehung, Soziales und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kehl
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kehl
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.8</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>		

## Beschreibung

Es soll die Land- und Forstwirtschaft im möglichen Rahmen unterstützt werden. Dazu zählt auch ein möglicher Zuschuss an die "Landfrauen Friesenhagen" für ihre Tätigkeit.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen	Einwohner, Landfrauen Friesenhagen
<b>Ziele</b>	

Finanzielle Unterstützung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
5.5.5.8.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
z.B. Mobilbaggereinsatz					
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	60	0,00	-60,00	0,00
5.5.5.8.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	60	0,00	-60,00	0,00
Zuschuss an die Friesenhagener Landfrauen					
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.060	0,00	-1.060,00	0,00
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.060</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.060</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.060</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.060</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.060	0,00	1.060,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.060	0,00	1.060,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-1.060	0,00	1.060,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-1.060	0,00	1.060,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich:	Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kehl					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	muss					
Produkt	5.5.5.8	Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
<u>Teilfinanzplan</u>					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					0,00	-1.060	0,00	1.060,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

Veranstaltung von Märkten und Festen (875 Jahr Feier), Mithilfe bei der Planung solcher Veranstaltungen, wobei die Abrechnung bei der Verbandsgemeinde erfolgt.

## Auftrag

Ratsentscheidungen

## Ziele

Steigerung der Attraktivität der Region, Anlocken von Auswärtigen

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Interessierte

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250,97	3.600	417,57	-3.182,43	-1.833,40
5.7.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	1.003,14	2.000	123,43	-1.876,57	-879,71
z.B. Bauanschlusskosten Erndtedankfest, Splitt, Schotter etc.					
5.7.3.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	811,60	0	0,00	0,00	-811,60
5.7.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
5.7.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	150	150,76	0,76	150,76
5.7.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	500	-86,88	-586,88	-86,88
5.7.3.1.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.7.3.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	436,23	500	230,26	-269,74	-205,97
18 - sonstige laufende Aufwendungen	21,10	30	50,85	20,85	29,75
5.7.3.1.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	21,10	30	50,85	20,85	29,75
Pacht-/Erbbauzins Festplatz Hauptstraße					
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.272,07	3.630	468,42	-3.161,58	-1.803,65
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.272,07	-3.630	-468,42	3.161,58	1.803,65
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.272,07	-3.630	-468,42	3.161,58	1.803,65
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.272,07	-3.630	-468,42	3.161,58	1.803,65
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.272,07	-3.630	-468,42	3.161,58	1.803,65

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.919,33	-3.630	-793,83	2.836,17	1.125,50
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.919,33	-3.630	-793,83	2.836,17	1.125,50

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.919,33	-3.630	-793,83	2.836,17	1.125,50
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.919,33	-3.630	-793,83	2.836,17	1.125,50
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.919,33	-3.630	-793,83	2.836,17	1.125,50

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Erziehung, Soziales und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kehl
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kehl
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0</b>	<b>Tourismusförderung</b>		

## Beschreibung

Die Ortsgemeinde ist Anliegergemeinde des "Asdorftal-Radwanderweges" Kirchen-Freudenberg-Olpe.

Das Produkt enthält die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Unterhaltung dieses touristischen Angebotes. Ferner Aufwendungen für die Fremdenverkehrsförderung und -werbung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen	Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe
<b>Ziele</b>	

Touristische Attraktivitätssteigerung für das Gebiet der Orts- und Verbandsgemeinde, sowie

Aufwertung der Ortsgemeinde für Touristen und Ausflügler

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.219,47	1.260	1.246,73	-13,27	27,26
5.7.5.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	858,84	900	876,63	-23,37	17,79
5.7.5.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	16,51	0	18,34	18,34	1,83
5.7.5.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	67,79	70	69,36	-0,64	1,57
5.7.5.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	258,05	270	263,72	-6,28	5,67
5.7.5.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	18,28	20	18,68	-1,32	0,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,68	1.100	178,51	-921,49	-0,17
5.7.5.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.7.5.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	178,68	0	0,00	0,00	-178,68
5.7.5.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	430	0,00	-430,00	0,00
5.7.5.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	170	178,51	8,51	178,51
z.B. Stromkosten Wetterstation Am Krängel; Nebenkosten etc.					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	722,83	730	722,85	-7,15	0,02
5.7.5.0.535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	555,63	560	555,64	-4,36	0,01
5.7.5.0.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	167,20	170	167,21	-2,79	0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.817,50	2.400	130,00	-2.270,00	-1.687,50
5.7.5.0.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	1.487,50	2.000	0,00	-2.000,00	-1.487,50
u.a touristisches Marketing u. digitales Kartenmaterial etc.					
5.7.5.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	330,00	400	130,00	-270,00	-200,00
Mitgliedsbeiträge Tourismus-/Heilbäderverband, Westerwaldverein, SGV (entfällt ab 2017), etc.					
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.938,48	5.490	2.278,09	-3.211,91	-1.660,39
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.938,48	-5.490	-2.278,09	3.211,91	1.660,39
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Erziehung, Soziales und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kehl
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kehl
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0</b>	<b>Tourismusförderung</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
24 = Ordentliches Ergebnis	-3.938,48	-5.490	-2.278,09	3.211,91	1.660,39
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.938,48</b>	<b>-5.490</b>	<b>-2.278,09</b>	<b>3.211,91</b>	<b>1.660,39</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.938,48</b>	<b>-5.490</b>	<b>-2.278,09</b>	<b>3.211,91</b>	<b>1.660,39</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.426,52	-4.760	-1.555,24	3.204,76	1.871,28
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.426,52	-4.760	-1.555,24	3.204,76	1.871,28
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-3.426,52	-4.760	-1.555,24	3.204,76	1.871,28
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.426,52	-4.760	-1.555,24	3.204,76	1.871,28
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
18 für Sachanlagen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
5.7.5.0/1102.785710	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>					
<i>z.B. für Gesamtkonzept Wildenburger Land (Hinweisschilder, Marketing, Leitkonzeption, Kooperation mit Nachbarkommunen etc.)</i>					
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.426,52</b>	<b>-9.760</b>	<b>-1.555,24</b>	<b>8.204,76</b>	<b>1.871,28</b>

<u>INVESTITIONEN</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>1102</b> <b>Tourismusförderung allgemein</b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	0	0,00	-5.000,00
5.7.5.0/1102.785710	0	5.000	0	0,00	-5.000,00
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>					

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung								
Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport		verantwortlich:	Herr Kehl			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Herr Kehl			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			extern			
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus		Rechtsbindung:	muss			
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<b>INVESTITIONEN</b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
z.B. für Gesamtkonzept Wildenburger Land (Hinweisschilder, Marketing, Leitkonzeption, Kooperation mit Nachbarkommunen etc.)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	5.000	0	0	0,00	-5.000,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-5.000	0	0	0,00	5.000,00

# Teilhaushalt 3

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			24.977,20	23.660	28.104,46	4.444,46	3.127,26
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52.926,75	52.890	52.974,35	84,35	47,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			116,50	0	677,50	677,50	561,00
9 + sonstige laufende Erträge			3.332,58	2.850	5.536,66	2.686,66	2.204,08
10 = Ordentliche Erträge			81.353,03	79.400	87.292,97	7.892,97	5.939,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			120.649,39	324.290	158.182,18	-166.107,82	37.532,79
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			242.652,01	250.900	250.065,84	-834,16	7.413,83
18 - sonstige laufende Aufwendungen			2.780,83	50.650	2.493,33	-48.156,67	-287,50
19 = Ordentliche Aufwendungen			366.082,23	625.840	410.741,35	-215.098,65	44.659,12
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			<b>-284.729,20</b>	<b>-546.440</b>	<b>-323.448,38</b>	<b>222.991,62</b>	<b>-38.719,18</b>
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			<b>-284.729,20</b>	<b>-546.440</b>	<b>-323.448,38</b>	<b>222.991,62</b>	<b>-38.719,18</b>
25 + Außerordentliche Erträge			58.205,61	0	0,00	0,00	-58.205,61
27 = Außerordentliches Ergebnis			58.205,61	0	0,00	0,00	-58.205,61
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			<b>-226.523,59</b>	<b>-546.440</b>	<b>-323.448,38</b>	<b>222.991,62</b>	<b>-96.924,79</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			<b>-226.523,59</b>	<b>-546.440</b>	<b>-323.448,38</b>	<b>222.991,62</b>	<b>-96.924,79</b>
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-126.929,26	-373.040	-155.166,14	217.873,86	-28.236,88
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-126.929,26</b>	<b>-373.040</b>	<b>-155.166,14</b>	<b>217.873,86</b>	<b>-28.236,88</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-126.929,26	-373.040	-155.166,14	217.873,86	-28.236,88
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			<b>-126.929,26</b>	<b>-373.040</b>	<b>-155.166,14</b>	<b>217.873,86</b>	<b>-28.236,88</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.000,00	162.500	135.008,98	-27.491,02	129.008,98
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			6.674,87	118.900	152.166,24	33.266,24	145.491,37
11 für Sachanlagen			2.031,96	0	3.810,00	3.810,00	1.778,04
16 = Summe der invest. Einzahlungen			<b>14.706,83</b>	<b>281.400</b>	<b>290.985,22</b>	<b>9.585,22</b>	<b>276.278,39</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	4.850	0,00	-4.850,00	0,00
18 für Sachanlagen			249.591,66	492.200	272.101,74	-220.098,26	22.510,08
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			<b>249.591,66</b>	<b>497.050</b>	<b>272.101,74</b>	<b>-224.948,26</b>	<b>22.510,08</b>
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			<b>-234.884,83</b>	<b>-215.650</b>	<b>18.883,48</b>	<b>234.533,48</b>	<b>253.768,31</b>
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			<b>-361.814,09</b>	<b>-588.690</b>	<b>-136.282,66</b>	<b>452.407,34</b>	<b>225.531,43</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

**Beschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet zum einen die Bereitstellung und Pflege des Spielplatzgrundstücks und zum anderen die Anschaffung, Unterhaltung und Wartung der Spielplatzgeräte. Des Weiteren ist die Kontrolle des ordnungsgemäßen Zustandes des Spielplatzes und der Gerät erforderlich.

**Auftrag**

Gesetze, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schaffung von Räumen zur Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche im Gemeindegebiet.

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469,83	3.750	740,20	-3.009,80	-1.729,63
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	2.464,92	2.000	357,31	-1.642,69	-2.107,61
allgemeine Reparaturen, Inspektionen Spielgeräte etc.					
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	1.000	148,48	-851,52	148,48
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen					
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	700	138,75	-561,25	138,75
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	4,91	50	95,66	45,66	90,75
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	3.466,26	2.540	2.877,35	337,35	-588,91
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	3.466,26	2.540	2.877,35	337,35	-588,91
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.936,09	6.290	3.617,55	-2.672,45	-2.318,54
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.936,09</b>	<b>-6.290</b>	<b>-3.617,55</b>	<b>2.672,45</b>	<b>2.318,54</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.936,09</b>	<b>-6.290</b>	<b>-3.617,55</b>	<b>2.672,45</b>	<b>2.318,54</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.936,09</b>	<b>-6.290</b>	<b>-3.617,55</b>	<b>2.672,45</b>	<b>2.318,54</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.936,09</b>	<b>-6.290</b>	<b>-3.617,55</b>	<b>2.672,45</b>	<b>2.318,54</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.469,83	-3.750	-740,20	3.009,80	1.729,63
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.469,83	-3.750	-740,20	3.009,80	1.729,63
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.469,83	-3.750	-740,20	3.009,80	1.729,63
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.469,83	-3.750	-740,20	3.009,80	1.729,63

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	N.N.			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern			
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss			
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen					
<b>Teilfinanzplan</b>							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18 für Sachanlagen			33.041,98	5.000	2.166,33	-2.833,67	-30.875,65
3.6.6.2/1500.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	33.041,98	5.000	2.166,33	-2.833,67	-30.875,65
		Neuanschaffungen Spielgeräte und ggf. Mehrgenerationengeräte					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			33.041,98	5.000	2.166,33	-2.833,67	-30.875,65
<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-33.041,98	-5.000	-2.166,33	2.833,67	30.875,65
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>							
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-35.511,81	-8.750	-2.906,53	5.843,47	32.605,28
<b>INVESTITIONEN</b>							
			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1500	<b>Spielplätze Allgemein</b>						
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
			0	0	0	0,00	0,00
<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>							
			-2.166	5.000	0	2.166,33	-2.833,67
		3.6.6.2/1500.785710	0	5.000	0	0,00	-5.000,00
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro					
		Neuanschaffungen Spielgeräte und ggf. Mehrgenerationengeräte					
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
			-2.166	5.000	0	2.166,33	-2.833,67
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>							
			2.166	-5.000	0	-2.166,33	2.833,67

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>N.N.</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>N.N.</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>Bauleitplanung</b>		

**Beschreibung**

Auf die Zukunft gerichtete Maßnahmen, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeinde- und Verbandsgemeindeebene dienen. Hierzu zählen insbesondere die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan), die verbindlichen Bauleitpläne (Bebauungspläne), Satzungen nach § 34 BauGB und die Mitwirkung an der Verkehrsplanung einschließlich der Maßnahmen zur Sicherung der Planung.

**Auftrag**

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen

**Zielgruppe**

kommunale Gebietskörperschaften als Träger der Planungshoheit, Träger öffentlicher Belange, Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Sicherung und nachhaltige Entwicklung der Siedlungs- und Landschaftsräume, Grundlagen für eine ausreichende gewerbliche Entwicklung mit Schaffung von Arbeitsplätze schaffen.

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 = sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30.000	2.142,00	-27.858,00	2.142,00
5.1.1.2.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	30.000	2.142,00	-27.858,00	2.142,00
2017: Änderung bzw. Aufstellung von Bebauungsplänen (Planungskosten): Wildenburg Bahnhof (12.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015/2016; Bodengutachten/Bergbau "Bockenbaum" (15.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016					
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	2.142,00	-27.858,00	2.142,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	-2.142,00	27.858,00	-2.142,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-30.000	-2.142,00	27.858,00	-2.142,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-30.000	-2.142,00	27.858,00	-2.142,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-2.142,00	27.858,00	-2.142,00

<b>Teilfinanzplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-30.000	-2.142,00	27.858,00	-2.142,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-30.000	-2.142,00	27.858,00	-2.142,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-30.000	-2.142,00	27.858,00	-2.142,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-30.000	-2.142,00	27.858,00	-2.142,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>N.N.</b>			
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>N.N.</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>Bauleitplanung</b>					
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Planung d. Haushaltsjahres</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>Abweichung Ergebnis/Ansatz</b>	<b>Abweichung Ergebnis/Erg. VJ</b>
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	-30.000	-2.142,00	27.858,00	-2.142,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

**Beschreibung**

Aufwertung von vorhandenen Strukturen oder Ortsteilen.

**Auftrag**

Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

**Ziele**

Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	284,86	290	284,87	-5,13	0,01
5.1.1.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	284,86	290	284,87	-5,13	0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
5.1.1.3.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>Erstellung Entwicklungskonzept "Dorfkern"</i>	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	284,86	6.290	284,87	-6.005,13	0,01
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284,86	-6.290	-284,87	6.005,13	-0,01
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-284,86	-6.290	-284,87	6.005,13	-0,01
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-284,86	-6.290	-284,87	6.005,13	-0,01
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284,86	-6.290	-284,87	6.005,13	-0,01

<b>Teilfinanzplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</i>					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>N.N.</b>			
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>N.N.</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.3</b>	<b>Dorferneuerung</b>					
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Planung d. Haushaltsjahres</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>Abweichung Ergebnis/Ansatz</b>	<b>Abweichung Ergebnis/Erg. VJ</b>
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

Die Gemeinde ist Trägerin der Straßen und Gehwege sowie der klassifizierten Straßen und hat somit alle Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung zu tragen. Des Weiteren zählen Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst zu diesem Produkt.

## Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

## Ziele

Erhalt von sauberen und verkehrssicheren Straßen und Gehwegen im Gemeindegebiet.

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.770,20	12.460	16.776,38	4.316,38	3.006,18
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.770,20	12.460	16.776,38	4.316,38	3.006,18
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.876,90	51.850	51.924,48	74,48	47,58
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
Entgelte für Glascontainer etc.					
5.4.1.0.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B</i>	49.948,71	49.950	49.948,68	-1,32	-0,03
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,50	0	677,50	677,50	561,00
5.4.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	116,50	0	677,50	677,50	561,00
9 + sonstige laufende Erträge	475,44	0	2.679,52	2.679,52	2.204,08
5.4.1.0.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	475,44	0	2.679,52	2.679,52	2.204,08
10 = Ordentliche Erträge	66.239,04	64.310	72.057,88	7.747,88	5.818,84
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.855,20	175.640	124.631,63	-51.008,37	43.776,43
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der</i>	1.330,12	26.500	4.545,85	-21.954,15	3.215,73
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>					
2017: Sanierung Pflasterflächen i.Z.d. Straße "Zur Linde" (20.000 EUR)					
5.4.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der</i>	32.555,99	0	0,00	0,00	-32.555,99
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>					
5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	3.000	9.287,48	6.287,48	9.287,48
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen					
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	22.000	17.273,86	-4.726,14	17.273,86
ab 2017: Mulcharbeiten Straßenkörper (12.000 EUR)					
5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	10.000	873,29	-9.126,71	873,29
5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	3.463,63	56.500	23.604,39	-32.895,61	20.140,76
2017: Straßener-/unterhaltung: Bordsteinsanierung Steeg (30.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2015; Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (5.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (10.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR); weitere Straßenflächen "Blumenberg" (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016					

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2018: Bordsteinsanierung Steeg, weitere Teilflächen (20.000 EUR); Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (8.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (10.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR); ab 2019: Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (8.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (10.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR);						
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	26.227,38	40.000	50.187,30	10.187,30	23.959,92
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	686,08	1.200	3.676,46	2.476,46	2.990,38
z.B. Verkehrsspiegel, Mülleimer, Beschilderung						
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	16.592,00	16.140	15.183,00	-957,00	-1.409,00
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		173.018,49	196.010	196.669,18	659,18	23.650,69
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.025,23	7.020	7.011,41	-8,59	-13,82
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.356,77	7.360	7.356,78	-3,22	0,01
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrsmittelanlagen	156.225,36	179.210	179.889,85	679,85	23.664,49
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.577,55	1.580	1.577,57	-2,43	0,02
5.4.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	523,13	530	523,12	-6,88	-0,01
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	310,45	310	310,45	0,45	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.837,41	7.500	214,38	-7.285,62	-1.623,03
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.837,41	1.900	199,38	-1.700,62	-1.638,03
u.a Gestattungszinsen für versch. Bushaltestellen, Wassergewinnungsanlage; Mietgeräte						
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.500	15,00	-5.485,00	15,00
ab 2017: Planungskosten Straßener-/unterhaltung (5.000 EUR); Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)						
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
z.B. öffentliche Ausschreibungen						
19 = Ordentliche Aufwendungen		255.711,10	379.150	321.515,19	-57.634,81	65.804,09
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-189.472,06	-314.840	-249.457,31	65.382,69	-59.985,25
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-189.472,06	-314.840	-249.457,31	65.382,69	-59.985,25
25 + Außerordentliche Erträge		58.205,61	0	0,00	0,00	-58.205,61
5.4.1.0.499001	Außerordentliche Erträge	58.205,61	0	0,00	0,00	-58.205,61
27 = Außerordentliches Ergebnis		58.205,61	0	0,00	0,00	-58.205,61
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-131.266,45	-314.840	-249.457,31	65.382,69	-118.190,86

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.266,45</b>	<b>-314.840</b>	<b>-249.457,31</b>	<b>65.382,69</b>	<b>-118.190,86</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-85.172,39	-181.240	-120.479,82	60.760,18	-35.307,43
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-85.172,39</b>	<b>-181.240</b>	<b>-120.479,82</b>	<b>60.760,18</b>	<b>-35.307,43</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-85.172,39	-181.240	-120.479,82	60.760,18	-35.307,43
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-85.172,39</b>	<b>-181.240</b>	<b>-120.479,82</b>	<b>60.760,18</b>	<b>-35.307,43</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	37.800	16.800,00	-21.000,00	10.800,00
5.4.1.0/0219.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	6.000,00	0	0,00	0,00	-6.000,00
5.4.1.0/0253.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	37.800	16.800,00	-21.000,00	16.800,00
2017: Zuwendung LVFGKom					
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.674,87	118.900	152.166,24	33.266,24	145.491,37
5.4.1.0/0207.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	6.674,87	0	0,00	0,00	-6.674,87
5.4.1.0/0252.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	60.000	113.036,30	53.036,30	113.036,30
ern. Ansatz aus 2016					
5.4.1.0/0253.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	58.900	39.129,94	-19.770,06	39.129,94
11 für Sachanlagen	2.031,96	0	3.810,00	3.810,00	1.778,04
5.4.1.0/0200.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.031,96	0	3.810,00	3.810,00	1.778,04
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>14.706,83</b>	<b>156.700</b>	<b>172.776,24</b>	<b>16.076,24</b>	<b>158.069,41</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.850	0,00	-4.850,00	0,00
5.4.1.0/0253.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	4.850	0,00	-4.850,00	0,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung					
18 für Sachanlagen	215.804,98	275.200	86.966,04	-188.233,96	-128.838,94
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.551,96	2.500	0,00	-2.500,00	-1.551,96
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen					
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
5.4.1.0/0219.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	20.000	4.586,03	-15.413,97	4.586,03
"Grundstücksregulierung" aufgrund vertraglicher Vorgaben					
5.4.1.0/0219.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	12.441,95	0	0,00	0,00	-12.441,95

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
z.T. erneuter Ansatz aus 2013/2014/2015						
5.4.1.0/0248.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
2017: Planungskosten (2.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016						
2018: Baukosten (112.000 EUR)						
vormals Maßnahme 221						
5.4.1.0/0249.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
2017: Planungskosten (2.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016						
2018: Baukosten (63.000 EUR)						
vormals Maßnahme 221						
5.4.1.0/0252.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	46.304,84	0	0,00	0,00	-46.304,84
5.4.1.0/0252.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	154.088,95	100.200	4.350,00	-95.850,00	-149.738,95
2017: Planungskosten (16.000 EUR), Baukosten (Schlussrechnungen) (50.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2016, Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (19.200 EUR), -> ern. Ansatz aus 2016,						
Umsetzung v. Ausgleichsmaßnahmen (B-Plan "Auf dem Wintert) (15.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015/2016						
5.4.1.0/0253.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.417,28	140.000	78.030,01	-61.969,99	76.612,73
2017: Bau- und Planungskosten (140.000 EUR)						
5.4.1.0/0280.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>215.804,98</b>	<b>280.050</b>	<b>86.966,04</b>	<b>-193.083,96</b>	<b>-128.838,94</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-201.098,15</b>	<b>-123.350</b>	<b>85.810,20</b>	<b>209.160,20</b>	<b>286.908,35</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-286.270,54</b>	<b>-304.590</b>	<b>-34.669,62</b>	<b>269.920,38</b>	<b>251.600,92</b>

INVESTITIONEN		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>1</b>	<b><u>Straßenbau allgemein</u></b>					
	= 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	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung:	muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen							
INVESTITIONEN					Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>200</b>	<b>Allgemeine Straßenbauinvestitionen</b>								
	+ Einzahlungen für Sachanlagen								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.810	0	0	0	3.810,00	3.810,00	
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	5.000	0	0	0,00	-5.000,00	
	5.4.1.0/0200.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0	2.500	0	0	0,00	-2.500,00	
	ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen								
	5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	2.500	0	0	0,00	-2.500,00	
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	5.000	0	0	0,00	-5.000,00	
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		3.810	-5.000	0	0	3.810,00	8.810,00	
	Z. 23)								
<b>207</b>	<b>Ausbaumaßnahme Straße "Wintert"</b>								
	= 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)								
<b>216</b>	<b>Straßenbau am Blumenberg</b>								
	= 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)								
<b>218</b>	<b>Erschließung "Mühlenhof"</b>								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00	

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

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
<b>219</b>	<b>Planungs und Baukosten Strahlenbach</b>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen			-4.586	20.000	0	4.586,03	-15.413,97
5.4.1.0/0219.785910      Ausz f Anla im Bau - Grund			0	20.000	0	0,00	-20.000,00
"Grundstücksregulierung" aufgrund vertraglicher Vorgaben							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.586	20.000	0	4.586,03	-15.413,97
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			4.586	-20.000	0	-4.586,03	15.413,97
<b>246</b>	<b>Ausbau Mühlenhof</b>						
= 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
<b>248</b>	<b>Planungs- und Baukosten Erschließung "Im Bornefeld"</b>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	2.500	0	0,00	-2.500,00
5.4.1.0/0248.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0	2.500	0	0,00	-2.500,00
2017: Planungskosten (2.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016							
2018: Baukosten (112.000 EUR)							

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung:	muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
<b>INVESTITIONEN</b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
vormals Maßnahme 221							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	2.500	0	0,00	-2.500,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-2.500	0	0,00	2.500,00
<b>249</b>	<b>Planungs- und Baukosten Erschließung "Beienbach"</b>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	2.500	0	0,00	-2.500,00
5.4.1.0/0249.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	2.500	0	0,00	-2.500,00
2017: Planungskosten (2.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016							
2018: Baukosten (63.000 EUR)							
vormals Maßnahme 221							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	2.500	0	0,00	-2.500,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-2.500	0	0,00	2.500,00
<b>252</b>	<b>Planungs- und Baukosten Neubaugebiet "Auf dem Wintert"</b>						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			113.036	60.000	0	113.036,30	53.036,30
5.4.1.0/0252.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	60.000	0	0,00	-60.000,00
ern. Ansatz aus 2016							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			113.036	60.000	0	113.036,30	53.036,30
- Auszahlungen für Sachanlagen			-4.350	100.200	0	4.350,00	-95.850,00
5.4.1.0/0252.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	100.200	0	0,00	-100.200,00
2017: Planungskosten (16.000 EUR), Baukosten (Schlussrechnungen) (50.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2016, Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (19.200 EUR), -> ern. Ansatz aus 2016, Umsetzung v. Ausgleichsmaßnahmen (B-Plan "Auf dem Wintert) (15.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015/2016							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.350	100.200	0	4.350,00	-95.850,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

INVESTITIONEN		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		117.386	-40.200	0	0	108.686,30	148.886,30
<b>253</b>	<b>Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.800	37.800	0	0	16.800,00	-21.000,00
5.4.1.0/0253.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0	37.800	0	0	0,00	-37.800,00
2017: Zuwendung LVFGKom							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		39.130	58.900	0	0	39.129,94	-19.770,06
5.4.1.0/0253.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0	58.900	0	0	0,00	-58.900,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		55.930	96.700	0	0	55.929,94	-40.770,06
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	4.850	0	0	0,00	-4.850,00
5.4.1.0/0253.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		0	4.850	0	0	0,00	-4.850,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung							
- Auszahlungen für Sachanlagen		-78.030	140.000	0	0	78.030,01	-61.969,99
5.4.1.0/0253.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0	140.000	0	0	0,00	-140.000,00
2017: Bau- und Planungskosten (140.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-78.030	144.850	0	0	78.030,01	-66.819,99
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		133.960	-48.150	0	0	-22.100,07	26.049,93
<b>254</b>	<b>Neubau Parkplatz "Kirche" in Friesenhagen-Steeg</b>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>Straßenbeleuchtung Allgemein</b>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	N.N.		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	N.N.		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV			extern		
Produktgruppe	5.4.1	Straßen		Rechtsbindung:	muss		
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
<b>INVESTITIONEN</b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	5.000	0	0,00	-5.000,00
5.4.1.0/0280.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	5.000	0	0,00	-5.000,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	5.000	0	0,00	-5.000,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-5.000	0	0,00	5.000,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

**Beschreibung**

Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen zur kostenlosen Nutzung für Einwohner/innen. Diese werden von der Gemeinde hergestellt, unterhalten und bewirtschaftet.

**Auftrag**

Gesetze, Ratsentscheidungen

**Ziele**

Entzerren von Gefahrenstellen aufgrund mangelnder Parkmöglichkeiten, Raum für weitere Parkmöglichkeiten

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,15	500	0,00	-500,00	-129,15
5.4.6.0.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	129,15	500	0,00	-500,00	-129,15
<i>Verkehrszeichen, Abfallgefäße etc.</i>					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.427,68	2.430	2.427,67	-2,33	-0,01
5.4.6.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen</i>	2.427,68	2.430	2.427,67	-2,33	-0,01
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.556,83	2.930	2.427,67	-502,33	-129,16
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.556,83</b>	<b>-2.930</b>	<b>-2.427,67</b>	<b>502,33</b>	<b>129,16</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.556,83</b>	<b>-2.930</b>	<b>-2.427,67</b>	<b>502,33</b>	<b>129,16</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.556,83</b>	<b>-2.930</b>	<b>-2.427,67</b>	<b>502,33</b>	<b>129,16</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.556,83</b>	<b>-2.930</b>	<b>-2.427,67</b>	<b>502,33</b>	<b>129,16</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-129,15	-500	0,00	500,00	129,15
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129,15	-500	0,00	500,00	129,15
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-129,15	-500	0,00	500,00	129,15
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-129,15	-500	0,00	500,00	129,15
<i>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</i>					
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>					
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		extern			
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	muss			
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen					
<b>Teilfinanzplan</b>							
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			-129,15	-500	0,00	500,00	129,15

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

**Beschreibung**

Die Gemeinde stellt der Bevölkerung öffentliche Grünflächen zu Erholungszwecken zur Verfügung. Diese bedürfen der Pflege und Unterhaltung.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Ratsentscheidungen	Bevölkerung, Touristen
<b>Ziele</b>	

Bereitstellung öffentlicher Grünflächen zu Erholungszwecken

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.301,16	6.200	1.447,70	-4.752,30	-1.853,46
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen u.a. Pflanzen, Dünger, Schotter</i>	0,00	2.000	10,02	-1.989,98	10,02
5.5.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	3.301,16	0	0,00	0,00	-3.301,16
5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	2.000	1.277,03	-722,97	1.277,03
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen					
5.5.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	2.000	107,10	-1.892,90	107,10
5.5.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	200	53,55	-146,45	53,55
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	13.349,00	0	0,00	0,00	-13.349,00
5.5.1.0.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	13.349,00	0	0,00	0,00	-13.349,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	131,96	150	136,95	-13,05	4,99
5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	131,96	150	136,95	-13,05	4,99
Beitrag LBG Hessen-RLP					
19 = Ordentliche Aufwendungen	16.782,12	6.350	1.584,65	-4.765,35	-15.197,47
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.782,12	-6.350	-1.584,65	4.765,35	15.197,47
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-16.782,12	-6.350	-1.584,65	4.765,35	15.197,47
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.782,12	-6.350	-1.584,65	4.765,35	15.197,47
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.782,12	-6.350	-1.584,65	4.765,35	15.197,47

<b>Teilfinanzplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.390,29	-6.350	-1.581,19	4.768,81	1.809,10

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern			
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung:	muss			
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
<b>Teilfinanzplan</b>							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.390,29	-6.350	-1.581,19	4.768,81	1.809,10
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-3.390,29	-6.350	-1.581,19	4.768,81	1.809,10
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-3.390,29	-6.350	-1.581,19	4.768,81	1.809,10
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			-3.390,29	-6.350	-1.581,19	4.768,81	1.809,10

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

Die Ortsgemeinde ist Unterhaltungs- und Verkehrsicherungsverpflichtete für eine Vielzahl von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen.

Das Produkt enthält die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung dieser Wege sowie etwaige Erträge.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen	Land- und Forstwirte, Einwohner/-innen
<b>Ziele</b>	

Erhaltung und Unterhaltung des Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegenetzes.

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.207,00	11.200	11.328,08	128,08	121,08
5.5.5.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.207,00	11.200	11.328,08	128,08	121,08
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049,85	1.040	1.049,87	9,87	0,02
5.5.5.9.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopa f B	1.049,85	1.040	1.049,87	9,87	0,02
9 + sonstige laufende Erträge	2.857,14	2.850	2.857,14	7,14	0,00
5.5.5.9.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.857,14	2.850	2.857,14	7,14	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.113,99	15.090	15.235,09	145,09	121,10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.894,05	138.200	31.362,65	-106.837,35	-2.531,40
5.5.5.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
Asphalt, Schotter, Splitt etc.					
5.5.5.9.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	3.534,30	0	0,00	0,00	-3.534,30
5.5.5.9.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	7.000	8.273,47	1.273,47	8.273,47
ab 2017: Mulcharbeiten Straßenkörper (6.000 EUR)					
5.5.5.9.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.359,75	130.000	23.089,18	-106.910,82	-7.270,57
2017: Sanierung Wirtschaftsweg Gerndorf (50.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015/2016; Anbindung Wirtschaftsweg Neuhöhe (15.000 EUR), Sanierung Wirtschaftsweg Stausberg (35.000 EUR)					
-> ern. Ansätze aus 2016; allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (10.000 EUR); allg. Wirtschaftswegeerhaltung (20.000 EUR)					
2018: allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (10.000 EUR); allg. Wirtschaftswegeerhaltung (20.000 EUR)					
2019: Steilstück Wirtschaftsweg Altenhofen (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016; allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (10.000 EUR); allg. Wirtschaftswegeerhaltung (20.000 EUR)					
2020: allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (10.000 EUR); allg. Wirtschaftswegeerhaltung (20.000 EUR)					
5.5.5.9.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	50.105,72	49.630	47.806,77	-1.823,23	-2.298,95
5.5.5.9.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	262,95	260	262,96	2,96	0,01

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.5.5.9.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	10,26	10	10,26	0,26	0,00
5.5.5.9.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	203,87	210	203,87	-6,13	0,00
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	49.628,64	49.150	47.329,68	-1.820,32	-2.298,96
18	- sonstige laufende Aufwendungen	811,46	7.000	0,00	-7.000,00	-811,46
5.5.5.9.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	811,46	1.000	0,00	-1.000,00	-811,46
	z.B. Miet- bzw. Leihgeräte (Mobilbagger etc.)					
5.5.5.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
	2017: Planungskosten Wirtschaftsweg Gerndorf (5.000 EUR) --> ern. Ansatz aus 2015/2016					
19	= Ordentliche Aufwendungen	84.811,23	194.830	79.169,42	-115.660,58	-5.641,81
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-69.697,24</b>	<b>-179.740</b>	<b>-63.934,33</b>	<b>115.805,67</b>	<b>5.762,91</b>
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	<b>-69.697,24</b>	<b>-179.740</b>	<b>-63.934,33</b>	<b>115.805,67</b>	<b>5.762,91</b>
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	<b>-69.697,24</b>	<b>-179.740</b>	<b>-63.934,33</b>	<b>115.805,67</b>	<b>5.762,91</b>
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-69.697,24</b>	<b>-179.740</b>	<b>-63.934,33</b>	<b>115.805,67</b>	<b>5.762,91</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-35.767,60	-145.200	-30.222,93	114.977,07	5.544,67
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-35.767,60</b>	<b>-145.200</b>	<b>-30.222,93</b>	<b>114.977,07</b>	<b>5.544,67</b>
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-35.767,60	-145.200	-30.222,93	114.977,07	5.544,67
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	<b>-35.767,60</b>	<b>-145.200</b>	<b>-30.222,93</b>	<b>114.977,07</b>	<b>5.544,67</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	124.700	118.208,98	-6.491,02	118.208,98
5.5.5.9/2218.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	49.500	48.435,71	-1.064,29	48.435,71
	DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!) -> ern. Ansatz aus 2016					
5.5.5.9/2219.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	75.200	69.773,27	-5.426,73	69.773,27
	DLR-Antrag (Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten!) -> ern. Ansatz aus 2016					
16	= Summe der invest. Einzahlungen	<b>0,00</b>	<b>124.700</b>	<b>118.208,98</b>	<b>-6.491,02</b>	<b>118.208,98</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
18	für Sachanlagen	744,70	212.000	182.969,37	-29.030,63	182.224,67

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
5.5.5.9/2218.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	237,58	100.000	81.709,43	-18.290,57	81.471,85
2017: weiteres Teilstück; Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR) -> ern. Ansätze aus 2016						
5.5.5.9/2219.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	507,12	112.000	101.259,94	-10.740,06	100.752,82
Baukosten (102.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR) > z.T. ern. Ansätze aus 2016						
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>744,70</b>	<b>212.000</b>	<b>182.969,37</b>	<b>-29.030,63</b>	<b>182.224,67</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-744,70</b>	<b>-87.300</b>	<b>-64.760,39</b>	<b>22.539,61</b>	<b>-64.015,69</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-36.512,30</b>	<b>-232.500</b>	<b>-94.983,32</b>	<b>137.516,68</b>	<b>-58.471,02</b>

INVESTITIONEN		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>2217</b>	<b>Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Mohrenbach</b>					
	= 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
<b>2218</b>	<b>Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Diedenber g</b>					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.436	49.500	0	48.435,71	-1.064,29
	5.5.5.9/2218.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	49.500	0	0,00	-49.500,00
DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!) -> ern. Ansatz aus 2016						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>48.436</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>	<b>48.435,71</b>	<b>-1.064,29</b>
	- Auszahlungen für Sachanlagen	-81.709	100.000	0	81.709,43	-18.290,57
	5.5.5.9/2218.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	100.000	0	0,00	-100.000,00
2017: weiteres Teilstück; Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR) -> ern. Ansätze aus 2016						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	<b>-81.709</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>81.709,43</b>	<b>-18.290,57</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

INVESTITIONEN		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		130.145	-50.500	0	0	-33.273,72	17.226,28
<b>2219</b>	<b>Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Quasthöhe/Steegerhöhe</b>						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.773	75.200	0	0	69.773,27	-5.426,73
	5.5.5.9/2219.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	75.200	0	0	0,00	-75.200,00
	DLR-Antrag (Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten!) -> ern. Ansatz aus 2016						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.773	75.200	0	0	69.773,27	-5.426,73
	- Auszahlungen für Sachanlagen	-101.260	112.000	0	0	101.259,94	-10.740,06
	5.5.5.9/2219.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	112.000	0	0	0,00	-112.000,00
	Baukosten (102.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR) > z.T. ern. Ansätze aus 2016						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	-101.260	112.000	0	0	101.259,94	-10.740,06
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	171.033	-36.800	0	0	-31.486,67	5.313,33
<b>2220</b>	<b>Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg KÜcheln</b>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>2221</b>	<b>Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Oberhausen</b>						
	= 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

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung						
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern		
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	muss		
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege				
<b>INVESTITIONEN</b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00
						0,00

# Teilhaushalt 4

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			29.164,32	18.510	16.440,01	-2.069,99	-12.724,31
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.886,00	20.620	19.408,86	-1.211,14	-3.477,14
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			24.033,98	21.140	22.554,74	1.414,74	-1.479,24
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			76.475,55	32.000	1.561,88	-30.438,12	-74.913,67
9 + sonstige laufende Erträge			102.026,26	6.950	68.110,34	61.160,34	-33.915,92
10 = Ordentliche Erträge			254.586,11	99.220	128.075,83	28.855,83	-126.510,28
11 - Personalaufwendungen			179.013,28	170.390	164.177,28	-6.212,72	-14.836,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			213.485,62	214.300	156.502,68	-57.797,32	-56.982,94
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			104.569,34	93.670	95.787,67	2.117,67	-8.781,67
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	120	0,00	-120,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen			45.993,78	124.860	32.948,15	-91.911,85	-13.045,63
19 = Ordentliche Aufwendungen			543.062,02	603.340	449.415,78	-153.924,22	-93.646,24
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-288.475,91</b>	<b>-504.120</b>	<b>-321.339,95</b>	<b>182.780,05</b>	<b>-32.864,04</b>
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-288.475,91</b>	<b>-504.120</b>	<b>-321.339,95</b>	<b>182.780,05</b>	<b>-32.864,04</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-288.475,91</b>	<b>-504.120</b>	<b>-321.339,95</b>	<b>182.780,05</b>	<b>-32.864,04</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-288.475,91</b>	<b>-504.120</b>	<b>-321.339,95</b>	<b>182.780,05</b>	<b>-32.864,04</b>
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-307.530,24	-431.620	-302.596,48	129.023,52	4.933,76
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-307.530,24</b>	<b>-431.620</b>	<b>-302.596,48</b>	<b>129.023,52</b>	<b>4.933,76</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-307.530,24	-431.620	-302.596,48	129.023,52	4.933,76
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>			<b>-307.530,24</b>	<b>-431.620</b>	<b>-302.596,48</b>	<b>129.023,52</b>	<b>4.933,76</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	54.500	0,00	-54.500,00	0,00
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			11.220,00	9.000	9.685,00	685,00	-1.535,00
11 für Sachanlagen			87.916,20	284.000	17.142,21	-266.857,79	-70.773,99
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>99.136,20</b>	<b>347.500</b>	<b>26.827,21</b>	<b>-320.672,79</b>	<b>-72.308,99</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			56.577,39	0	0,00	0,00	-56.577,39
18 für Sachanlagen			42.672,94	654.500	378.216,39	-276.283,61	335.543,45
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>99.250,33</b>	<b>654.500</b>	<b>378.216,39</b>	<b>-276.283,61</b>	<b>278.966,06</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			<b>-114,13</b>	<b>-307.000</b>	<b>-351.389,18</b>	<b>-44.389,18</b>	<b>-351.275,05</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-307.644,37</b>	<b>-738.620</b>	<b>-653.985,66</b>	<b>84.634,34</b>	<b>-346.341,29</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	Nachfrage durch Stellen der Stadt
<b>Ziele</b>	

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.342,57	5.040	2.037,32	-3.002,68	-13.305,25
1.1.4.3.414410 Zuweisungen vom Bund	0,00	2.600	0,00	-2.600,00	0,00
Zuwendung ESF-Bundesprogramm zum Abbau v. Langzeitarbeitslosigkeit					
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.901,88	2.000	1.596,63	-403,37	-13.305,25
Kostenerstattungen Eingliederungshilfe / Arbeitsgelegenheiten					
1.1.4.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	440,69	440	440,69	0,69	0,00
9 + sonstige laufende Erträge	1.741,02	6.000	30.232,77	24.232,77	28.491,75
1.1.4.3.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	6.728,88	6.728,88	6.728,88
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.741,02	6.000	23.503,89	17.503,89	21.762,87
10 = Ordentliche Erträge	17.083,59	11.040	32.270,09	21.230,09	15.186,50
11 - Personalaufwendungen	146.878,72	135.520	131.085,44	-4.434,56	-15.793,28
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	94.845,78	99.200	91.759,89	-7.440,11	-3.085,89
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN	1.696,28	0	1.560,75	1.560,75	-135,53
1.1.4.3.502910 Sonstige Vergütungen	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
Aufwandsentschädigung 1€-Jobber					
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.386,12	7.610	7.157,14	-452,86	-228,98
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	19.326,03	19.850	18.795,74	-1.054,26	-530,29
1.1.4.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	250	79,80	-170,20	0,00
Kostenerstattungen / Aufwandsentschädigungen					
1.1.4.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.020,73	6.060	4.737,43	-1.322,57	2.716,70
1.1.4.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	21.483,16	0	6.935,52	6.935,52	-14.547,64
1.1.4.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	40,82	50	59,17	9,17	18,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.862,13	59.900	50.019,96	-9.880,04	10.157,83
1.1.4.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	373,92	3.000	1.846,04	-1.153,96	1.472,12
2016: Pausenraum und Sanitäranlagen (5.000 EUR)					
1.1.4.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.545,30	0	0,00	0,00	-1.545,30
1.1.4.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	350	3,99	-346,01	3,99

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis des</b>	<b>Planung d.</b>	<b>Ergebnis des</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Vorjahres</b>	<b>Haushaltsjahres</b>	<b>Haushaltsjahres</b>	<b>Ergebnis/Ansatz</b>	<b>Ergebnis/ Erg. VJ</b>
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	350	7,37	-342,63	7,37
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	60	59,93	-0,07	59,93
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	600	550,01	-49,99	550,01
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	1.000	817,10	-182,90	817,10
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	140	116,13	-23,87	116,13
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	14.491,39	25.000	27.201,15	2.201,15	12.709,76
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.720,75	7.000	3.336,29	-3.663,71	-8.384,46
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.481,35	2.600	307,13	-2.292,87	-1.174,22
1.1.4.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, offe, Baumaterial	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.674,30	12.000	3.010,89	-8.989,11	1.336,59
u.a. Streusalz						
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	43,01	200	0,00	-200,00	-43,01
Kostenerstattung an VG: Wartung Softwarepflege BIS-Office						
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen z.B. Winterdienst durch private Dritte	8.532,11	6.000	12.763,93	6.763,93	4.231,82
<b>14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>		<b>22.753,56</b>	<b>22.810</b>	<b>22.891,74</b>	<b>81,74</b>	<b>138,18</b>
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.817,42	3.820	3.817,42	-2,58	0,00
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.169,00	18.170	18.168,98	-1,02	-0,02
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	767,14	820	905,34	85,34	138,20
<b>18 - sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>5.993,59</b>	<b>12.370</b>	<b>5.861,48</b>	<b>-6.508,52</b>	<b>-132,11</b>
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten arbeitsmedizinische Betreuungskosten etc.	0,00	150	307,06	157,06	307,06
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	751,53	1.650	1.248,50	-401,50	496,97
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	720,00	6.000	900,00	-5.100,00	180,00
z.B. Mietgeräte						
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.073,38	0	0,00	0,00	-1.073,38
1.1.4.3.563100	Büromaterial	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	49,09	0	0,00	0,00	-49,09
entfällt ab 2017 (künftig Abrechnung über Gehalt)						

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	209,88	210	262,35	52,35	52,47
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	151,46	170	151,46	-18,54	0,00
Bauhof / Bürogebäude						
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	2.242,65	2.800	2.304,11	-495,89	61,46
1.1.4.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	83,77	0	0,00	0,00	-83,77
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	711,83	690	688,00	-2,00	-23,83
19 = Ordentliche Aufwendungen		215.488,00	230.600	209.858,62	-20.741,38	-5.629,38
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		<b>-198.404,41</b>	<b>-219.560</b>	<b>-177.588,53</b>	<b>41.971,47</b>	<b>20.815,88</b>
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		<b>-198.404,41</b>	<b>-219.560</b>	<b>-177.588,53</b>	<b>41.971,47</b>	<b>20.815,88</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		<b>-198.404,41</b>	<b>-219.560</b>	<b>-177.588,53</b>	<b>41.971,47</b>	<b>20.815,88</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		<b>-198.404,41</b>	<b>-219.560</b>	<b>-177.588,53</b>	<b>41.971,47</b>	<b>20.815,88</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-146.211,68	-197.130	-173.247,76	23.882,24	-27.036,08
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-146.211,68</b>	<b>-197.130</b>	<b>-173.247,76</b>	<b>23.882,24</b>	<b>-27.036,08</b>
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-146.211,68	-197.130	-173.247,76	23.882,24	-27.036,08
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	<b>-146.211,68</b>	<b>-197.130</b>	<b>-173.247,76</b>	<b>23.882,24</b>	<b>-27.036,08</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
11	für Sachanlagen	0,00	94.000	0,00	-94.000,00	0,00
1.1.4.3/1806.685200	Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	94.000	0,00	-94.000,00	0,00
Verkehrswert lt. Gutachten; (Maßnahme steht in Zusammenhang mit dem Erwerb des ehm. HBS-Marktes)						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		<b>0,00</b>	<b>94.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18	für Sachanlagen	1.200,00	47.000	1.512,00	-45.488,00	312,00
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.200,00	2.000	1.512,00	-488,00	312,00
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
1.1.4.3/1805.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00



Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich:	Herr Friggen			
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich:	Herr Friggen			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	muss			
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
<b>INVESTITIONEN</b>							
			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	30.000	0	0,00	-30.000,00
1.1.4.3/1805.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	30.000	0	0,00	-30.000,00
		2017: umfassende Grundsanierung (Elektro, Pausenraum, Heizung, Sanitär)					
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	30.000	0	0,00	-30.000,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	-30.000	0	0,00	30.000,00
Z. 23)							
<b>1806</b>		<b>Verkauf bisheriges Bauhofgebäude nebst Gelände</b>					
+ Einzahlungen für Sachanlagen							
1.1.4.3/1806.685200		Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	94.000	0	0,00	-94.000,00
		Verkehrswert lt. Gutachten; (Maßnahme steht in Zusammenhang mit dem Erwerb des ehm. HBS-Marktes)					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	94.000	0	0,00	-94.000,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	94.000	0	0,00	-94.000,00
Z. 23)							

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Friggen
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Friggen
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.8</b>	<b>Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden</b>		

## Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die anfallenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Gemeindebüros Friesenhagen.

## Auftrag

Ratsentscheidungen

## Ziele

Effiziente und sparsame Bewirtschaftung des Gebäudes.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.092,93	5.700	5.687,36	-12,64	-405,57
1.1.4.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.094,76	4.100	4.094,76	-5,24	0,00
Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude						
1.1.4.8.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.998,17	1.600	1.592,60	-7,40	-405,57
Betriebskostenabrechnung						
10 = Ordentliche Erträge		6.092,93	5.700	5.687,36	-12,64	-405,57
11 - Personalaufwendungen		5.510,83	6.050	5.872,81	-177,19	361,98
1.1.4.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.155,45	4.700	4.424,96	-275,04	269,51
1.1.4.8.502220	Leistungszulagen der AN	74,67	0	82,95	82,95	8,28
1.1.4.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.196,14	1.250	1.274,71	24,71	78,57
1.1.4.8.509000	Pauschalisierte Lohnsteuer	84,57	100	90,19	-9,81	5,62
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.563,74	11.300	4.985,67	-6.314,33	421,93
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	785,85	3.000	1.056,97	-1.943,03	271,12
1.1.4.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	3.719,02	0	0,00	0,00	-3.719,02
1.1.4.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	600	411,74	-188,26	411,74
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.000	183,92	-816,08	183,92
1.1.4.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	750	744,24	-5,76	744,24
1.1.4.8.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	1.250	934,63	-315,37	934,63
1.1.4.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	4.000	1.364,82	-2.635,18	1.364,82
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	400	266,74	-133,26	266,74
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	22,61	-77,39	22,61
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	58,87	200	0,00	-200,00	-58,87
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		9.351,77	8.320	8.304,92	-15,08	-1.046,85
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	8.011,60	8.020	8.011,60	-8,40	0,00
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.340,17	300	293,32	-6,68	-1.046,85
18 - sonstige laufende Aufwendungen		672,29	260	251,80	-8,20	-420,49

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Friggen
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Friggen
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.8</b>	<b>Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen	251,80	260	251,80	-8,20	0,00
1.1.4.8.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	420,49	0	0,00	0,00	-420,49
19 = Ordentliche Aufwendungen		20.098,63	25.930	19.415,20	-6.514,80	-683,43
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-14.005,70</b>	<b>-20.230</b>	<b>-13.727,84</b>	<b>6.502,16</b>	<b>277,86</b>
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-14.005,70</b>	<b>-20.230</b>	<b>-13.727,84</b>	<b>6.502,16</b>	<b>277,86</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-14.005,70</b>	<b>-20.230</b>	<b>-13.727,84</b>	<b>6.502,16</b>	<b>277,86</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-14.005,70</b>	<b>-20.230</b>	<b>-13.727,84</b>	<b>6.502,16</b>	<b>277,86</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.776,76	-11.910	-6.203,35	5.706,65	-2.426,59
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.776,76	-11.910	-6.203,35	5.706,65	-2.426,59
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-3.776,76	-11.910	-6.203,35	5.706,65	-2.426,59
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.776,76	-11.910	-6.203,35	5.706,65	-2.426,59
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	-3.776,76	-11.910	-6.203,35	5.706,65	-2.426,59

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Friggen
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Friggen
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.1</b>	<b>Förderung des Brandschutzes</b>		

**Beschreibung**

Die Feuerwehr Friesenhagen bekommt einen jährlichen Zuschuss für ihre Tätigkeiten.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen	Feuerwehr Friesenhagen
<b>Ziele</b>	

Finanzielle Unterstützung der Feuerwehr

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	442,04	450	442,04	-7,96	0,00
1.2.6.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	442,04	450	442,04	-7,96	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	120	0,00	-120,00	0,00
1.2.6.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	120	0,00	-120,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.337,62	1.350	1.337,62	-12,38	0,00
1.2.6.1.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	1.337,62	1.350	1.337,62	-12,38	0,00
Erbbauzins Feuerwehrhaus					
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.779,66	1.920	1.779,66	-140,34	0,00
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.779,66</b>	<b>-1.920</b>	<b>-1.779,66</b>	<b>140,34</b>	<b>0,00</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.779,66</b>	<b>-1.920</b>	<b>-1.779,66</b>	<b>140,34</b>	<b>0,00</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.779,66</b>	<b>-1.920</b>	<b>-1.779,66</b>	<b>140,34</b>	<b>0,00</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.779,66</b>	<b>-1.920</b>	<b>-1.779,66</b>	<b>140,34</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.337,62	-1.470	-1.337,62	132,38	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.337,62	-1.470	-1.337,62	132,38	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.337,62	-1.470	-1.337,62	132,38	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.337,62	-1.470	-1.337,62	132,38	0,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich:	Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich:	Herr Friggen					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss					
Produkt	1.2.6.1	Förderung des Brandschutzes							
<b>Teilfinanzplan</b>					Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten					Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
23 = Summe (invest. Auszahlungen)					0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag					-1.337,62	-1.470	-1.337,62	132,38	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Friggen
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schulen und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Friggen
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.8</b>	<b>Schulgebäude</b>		

## Beschreibung

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: Bereitstellung, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der benötigten Gebäude und Grundstücke

## Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

## Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

<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		6.031,92	6.030	6.031,94	1,94	0,02
2.4.3.8.415100	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.031,92	6.030	6.031,94	1,94	0,02
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.841,40	6.000	6.845,38	845,38	1.003,98
2.4.3.8.441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.200,00	4.200	4.200,00	0,00	0,00
Mieteinnahmen Wohnung Schule						
2.4.3.8.441900	<i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.641,40	1.800	2.645,38	845,38	1.003,98
Betriebskostenabrechnung						
9 + sonstige laufende Erträge		6,67	0	6,66	6,66	-0,01
2.4.3.8.466190	<i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	6,67	0	6,66	6,66	-0,01
10 = Ordentliche Erträge		11.879,99	12.030	12.883,98	853,98	1.003,99
11 - Personalaufwendungen		13.420,33	14.960	13.843,22	-1.116,78	422,89
2.4.3.8.502210	<i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	9.591,34	10.900	9.835,54	-1.064,46	244,20
2.4.3.8.502220	<i>Leistungszulagen der AN</i>	101,08	0	192,36	192,36	91,28
2.4.3.8.503200	<i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	751,19	810	777,20	-32,80	26,01
2.4.3.8.504200	<i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.768,77	3.010	2.837,64	-172,36	68,87
2.4.3.8.506290	<i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	12,24	20	0,00	-20,00	-12,24
2.4.3.8.509000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	195,71	220	200,48	-19,52	4,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.232,62	49.000	37.129,54	-11.870,46	1.896,92
2.4.3.8.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	9.577,87	15.000	6.225,25	-8.774,75	-3.352,62
2015: Toilettensanierung Grundschule (ca. 55.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2014						
2.4.3.8.523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	24.558,55	0	0,00	0,00	-24.558,55
2.4.3.8.523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	2.000	1.257,60	-742,40	1.257,60
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2017/2018: 2.000 EUR), ab 2019 1.000 EUR p.a.						
2.4.3.8.523230	<i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	2.300	1.151,28	-1.148,72	1.151,28
2.4.3.8.523232	<i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	4.500	3.979,64	-520,36	3.979,64
2.4.3.8.523233	<i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	4.500	5.023,17	523,17	5.023,17

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich:	Herr Friggen
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Herr Friggen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.4.3	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.4.3.8	Schulgebäude		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.4.3.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	18.000	17.179,89	-820,11	17.179,89
2.4.3.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	700	585,57	-114,43	585,57
2.4.3.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	339,03	700	322,90	-377,10	-16,13
2.4.3.8.523800	Geringwertige	744,39	1.200	1.000,55	-199,45	256,16
	Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände					
2.4.3.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	12,78	100	403,69	303,69	390,91
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		20.271,64	20.280	20.270,65	-9,35	-0,99
2.4.3.8.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	18.089,33	18.090	18.089,33	-0,67	0,00
2.4.3.8.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	690,10	690	689,09	-0,91	-1,01
2.4.3.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.492,21	1.500	1.492,23	-7,77	0,02
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.635,03	1.800	1.635,03	-164,97	0,00
2.4.3.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	Miet-/Leihgeräte					
2.4.3.8.564110	Gebäudeversicherungen	1.635,03	1.700	1.635,03	-64,97	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		70.559,62	86.040	72.878,44	-13.161,56	2.318,82
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-58.679,63	-74.010	-59.994,46	14.015,54	-1.314,83
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-58.679,63	-74.010	-59.994,46	14.015,54	-1.314,83
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-58.679,63	-74.010	-59.994,46	14.015,54	-1.314,83
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-58.679,63	-74.010	-59.994,46	14.015,54	-1.314,83

<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	-66.121,41	-59.760	-48.613,54	11.146,46	17.507,87
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.121,41	-59.760	-48.613,54	11.146,46	17.507,87
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-66.121,41	-59.760	-48.613,54	11.146,46	17.507,87
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-66.121,41	-59.760	-48.613,54	11.146,46	17.507,87
	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	37.500	0,00	-37.500,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich:	Herr Friggen			
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Herr Friggen			
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben		extern			
Produktgruppe	2.4.3	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:	muss			
Produkt	2.4.3.8	Schulgebäude					
<b>Teilfinanzplan</b>							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2.4.3.8/0708.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	35.000	0,00	-35.000,00	0,00
2017: Planungs- (5.000 EUR) und Baukosten (30.000 EUR) Teilabschnitt I							
2019: Baukosten (80.000 EUR) Teilabschnitt II							
2.4.3.8/0709.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	37.500	0,00	-37.500,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-37.500	0,00	37.500,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-66.121,41	-97.260	-48.613,54	48.646,46	17.507,87
<b>INVESTITIONEN</b>							
			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>1</b>	<b>allgemeine Anschaffungen</b>						
	= 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
<b>708</b>	<b>Bau- und Planungskosten "Ausbau Schulhof Grundschule"</b>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	35.000	0	0,00	-35.000,00
	2.4.3.8/0708.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0	35.000	0	0,00	-35.000,00
	2017: Planungs- (5.000 EUR) und Baukosten (30.000 EUR) Teilabschnitt I						
	2019: Baukosten (80.000 EUR) Teilabschnitt II						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	35.000	0	0,00	-35.000,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0	-35.000	0	0,00	35.000,00
<b>709</b>	<b>Allgemeine Investitionen Schulgebäude u. Außenanlagen</b>						

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich:	Herr Friggen			
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Herr Friggen			
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben		extern			
Produktgruppe	2.4.3	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:	muss			
Produkt	2.4.3.8	Schulgebäude					
<b>INVESTITIONEN</b>							
			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	2.500	0	0,00	-2.500,00
2.4.3.8/0709.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0	2.500	0	0,00	-2.500,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	2.500	0	0,00	-2.500,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-2.500	0	0,00	2.500,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Friggen
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Friggen
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.0</b>	<b>Vorhaltung eigener Sportstätten</b>		

## Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Sportstätten.

## Auftrag

Gesetz, Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Sportbegeisterte

## Ziele

Schaffung eines Angebots zur Freizeitgestaltung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.440	1.440,00	0,00	0,00
4.2.4.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.440,00	1.440	1.440,00	0,00	0,00
Kostenpauschale DJK					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.840,36	0	0,00	0,00	-5.840,36
4.2.4.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	5.840,36	0	0,00	0,00	-5.840,36
9 + sonstige laufende Erträge	920,50	920	920,50	0,50	0,00
4.2.4.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	920,50	920	920,50	0,50	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.200,86	2.360	2.360,50	0,50	-5.840,36
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700,53	15.300	9.112,66	-6.187,34	2.412,13
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	969,81	5.000	1.553,77	-3.446,23	583,96
u.a. Sportlerheim; allg. Unterhaltung Sportplatz					
4.2.4.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	5.730,72	0	0,00	0,00	-5.730,72
u.a. Sportlerheim					
4.2.4.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	500	410,91	-89,09	410,91
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen					
4.2.4.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	1.000	7,38	-992,62	7,38
4.2.4.0.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
4.2.4.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	1.500	642,84	-857,16	642,84
4.2.4.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	3.000	2.385,25	-614,75	2.385,25
4.2.4.0.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	0,00	2.000	1.741,36	-258,64	1.741,36
4.2.4.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	500	378,30	-121,70	378,30
4.2.4.0.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	1.992,85	1.892,85	1.992,85
4.2.4.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	11.330,76	3.920	5.813,88	1.893,88	-5.516,88
4.2.4.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	50,00	50	50,00	0,00	0,00
4.2.4.0.534500 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen</i>	10.352,64	3.310	5.206,21	1.896,21	-5.146,43

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Friggen
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Friggen
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.0</b>	<b>Vorhaltung eigener Sportstätten</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
4.2.4.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		557,67	560	557,67	-2,33	0,00
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		370,45	0	0,00	0,00	-370,45
18	sonstige laufende Aufwendungen		219,07	2.320	1.089,98	-1.230,02	870,91
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
	2017 ggf. Rechtsstreitigkeit						
4.2.4.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		0,00	100	0,00	-100,00	0,00
	DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen; ggf. Kostenbeteiligung						
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen		219,07	220	221,66	1,66	2,59
	Sportlerheim						
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens		0,00	0	868,32	868,32	868,32
19	= Ordentliche Aufwendungen		18.250,36	21.540	16.016,52	-5.523,48	-2.233,84
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.049,50	-19.180	-13.656,02	5.523,98	-3.606,52
23	= Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis		-10.049,50	-19.180	-13.656,02	5.523,98	-3.606,52
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-10.049,50	-19.180	-13.656,02	5.523,98	-3.606,52
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.049,50	-19.180	-13.656,02	5.523,98	-3.606,52

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		1.045,62	-16.180	-8.604,75	7.575,25	-9.650,37
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.045,62	-16.180	-8.604,75	7.575,25	-9.650,37
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		1.045,62	-16.180	-8.604,75	7.575,25	-9.650,37
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		1.045,62	-16.180	-8.604,75	7.575,25	-9.650,37
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen		19.000,00	4.500	0,00	-4.500,00	-19.000,00
4.2.4.0/1000.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
	2017: Anschaffung einer Kühlanlage für das Sportlerheim (2.500 EUR)						
4.2.4.0/1000.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		19.000,00	2.000	0,00	-2.000,00	-19.000,00

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	Vorhaltung eigener Sportstätten					
<b>Teilfinanzplan</b>							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2016: Neuanschluss Kanal "Sportheim" (20.000 EUR); zus. Stellplätze Sportplatz (10.000 EUR)							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			19.000,00	4.500	0,00	-4.500,00	-19.000,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-19.000,00	-4.500	0,00	4.500,00	19.000,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-17.954,38	-20.680	-8.604,75	12.075,25	9.349,63
<b>INVESTITIONEN</b>							
			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>1000</b>	<b>Investitionen in gemeindeeigene Sportstätten</b>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	4.500	0	0,00	-4.500,00
4.2.4.0/1000.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	2.500	0	0,00	-2.500,00
2017: Anschaffung einer Kühlanlage für das Sportlerheim (2.500 EUR)							
4.2.4.0/1000.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	2.000	0	0,00	-2.000,00
2016: Neuanschluss Kanal "Sportheim" (20.000 EUR); zus. Stellplätze Sportplatz (10.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	4.500	0	0,00	-4.500,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0	-4.500	0	0,00	4.500,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetz, Vereinbarung, Verträge	Wohnungsinteressenten
<b>Ziele</b>	
kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen.	

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.761,58	2.800	2.641,08	-158,92	-120,50
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	2.217,60	2.200	2.217,60	17,60	0,00
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	543,98	600	423,48	-176,52	-120,50
Betriebskostenabrechnung					
10 = Ordentliche Erträge	2.761,58	2.800	2.641,08	-158,92	-120,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,09	3.560	389,54	-3.170,46	-196,55
5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
5.2.2.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	586,09	0	0,00	0,00	-586,09
5.2.2.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	120	0,00	-120,00	0,00
5.2.2.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	440	389,54	-50,46	389,54
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	140	132,17	-7,83	132,17
5.2.2.1.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	0,00	140	132,17	-7,83	132,17
19 = Ordentliche Aufwendungen	586,09	3.700	521,71	-3.178,29	-64,38
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.175,49	-900	2.119,37	3.019,37	-56,12
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	2.175,49	-900	2.119,37	3.019,37	-56,12
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.175,49	-900	2.119,37	3.019,37	-56,12
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.175,49	-900	2.119,37	3.019,37	-56,12

<b>Teilfinanzplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	2.226,54	-900	1.884,57	2.784,57	-341,97
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.226,54	-900	1.884,57	2.784,57	-341,97
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	2.226,54	-900	1.884,57	2.784,57	-341,97



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Friggen
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Friggen
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.4</b>	<b>Allgemeine Grundstückswirtschaft</b>		

## Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Veräußerung von Grundstücken, die sich nicht einer Straße oder einer Maßnahme zuordnen lassen und in der Regel von geringer Bedeutung sind (z.B. Wiesengrundstücke etc.)

## Auftrag

Gesetz, Vertrag, Ratsentscheidung

## Zielgruppe

Erwerber

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	459,82	459,82	459,82
5.2.2.4.414400 <i>Zuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	0	459,82	459,82	459,82
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,00	150	256,00	106,00	-48,00
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	304,00	150	256,00	106,00	-48,00
Negativatteste					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.894,00	2.500	3.050,92	550,92	156,92
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	2.894,00	2.500	3.050,92	550,92	156,92
z.B. landwirtschaftliche Pacht					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777,30	0	0,00	0,00	-777,30
5.2.2.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	777,30	0	0,00	0,00	-777,30
9 + sonstige laufende Erträge	51.326,11	0	16.918,45	16.918,45	-34.407,66
5.2.2.4.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	51.326,11	0	16.918,45	16.918,45	-34.407,66
10 = Ordentliche Erträge	55.301,41	2.650	20.685,19	18.035,19	-34.616,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.538,96	6.060	10.041,89	3.981,89	4.502,93
5.2.2.4.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.2.2.4.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	5.538,96	0	0,00	0,00	-5.538,96
5.2.2.4.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	410	595,00	185,00	595,00
5.2.2.4.523232 <i>Bew. Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	5.150	9.446,89	4.296,89	9.446,89
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	813,15	820	813,15	-6,85	0,00
5.2.2.4.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	22,86	30	22,86	-7,14	0,00
5.2.2.4.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	790,29	790	790,29	0,29	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.584,60	3.470	565,31	-2.904,69	-1.019,29
5.2.2.4.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	30,00	30	30,00	0,00	0,00
Gestattungsentgelt Lagerplatz Grünabfälle					
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	1.554,60	3.000	50,00	-2.950,00	-1.504,60
u.a. Zerlegungsvermessungen etc.					
5.2.2.4.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	0,00	440	485,31	45,31	485,31
19 = Ordentliche Aufwendungen	7.936,71	10.350	11.420,35	1.070,35	3.483,64
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.364,70</b>	<b>-7.700</b>	<b>9.264,84</b>	<b>16.964,84</b>	<b>-38.099,86</b>

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	Allgemeine Grundstückswirtschaft					
<b>Teilergebnisplan</b>							
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			47.364,70	-7.700	9.264,84	16.964,84	-38.099,86
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			47.364,70	-7.700	9.264,84	16.964,84	-38.099,86
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			47.364,70	-7.700	9.264,84	16.964,84	-38.099,86
<b>Teilfinanzplan</b>							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-2.737,73	-6.880	-7.246,28	-366,28	-4.508,55
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.737,73	-6.880	-7.246,28	-366,28	-4.508,55
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-2.737,73	-6.880	-7.246,28	-366,28	-4.508,55
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-2.737,73	-6.880	-7.246,28	-366,28	-4.508,55
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>							
11 für Sachanlagen			87.916,20	190.000	17.142,21	-172.857,79	-70.773,99
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>			87.916,20	190.000	17.142,21	-172.857,79	-70.773,99
voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken Neubaugebiet "Auf dem Wintert"; ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis)							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			87.916,20	190.000	17.142,21	-172.857,79	-70.773,99
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			56.577,39	0	0,00	0,00	-56.577,39
5.2.2.4/0100.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>			56.577,39	0	0,00	0,00	-56.577,39
18 für Sachanlagen			4.440,30	8.000	108.499,49	100.499,49	104.059,19
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>			4.440,30	8.000	108.499,49	100.499,49	104.059,19
ggf. Grunderwerbskosten							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			61.017,69	8.000	108.499,49	100.499,49	47.481,80
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			26.898,51	182.000	-91.357,28	-273.357,28	-118.255,79
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			24.160,78	175.120	-98.603,56	-273.723,56	-122.764,34
<b>INVESTITIONEN</b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
100	Allgemeiner Grundstücksverkehr						

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	Allgemeine Grundstückswirtschaft					
<b>INVESTITIONEN</b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
+ Einzahlungen für Sachanlagen							
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>			0	190.000	0	0,00	-190.000,00
voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken Neubaugebiet "Auf dem Wintert"; ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis)							
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>17.142</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>17.142,21</b>	<b>-172.857,79</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen			-108.499	8.000	0	108.499,49	100.499,49
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>			0	8.000	0	0,00	-8.000,00
ggf. Grunderwerbskosten							
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>			<b>-108.499</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>108.499,49</b>	<b>100.499,49</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>			<b>125.642</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>	<b>-91.357,28</b>	<b>-273.357,28</b>
<b>Z. 23)</b>							

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

Die Ortsgemeinde hält Friedhöfe vor. Diese Einrichtungen tragen Kosten für die Friedhofshallen, die Bestattungen und die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen. Die Ortsgemeinde eröffnet den Nutzern die Möglichkeit die Bestattung in verschiedenen Grabtypen durchzuführen, sowie die Friedhofshalle nach Wunsch zu nutzen.

## Auftrag

Bestattungsgesetz, Ratsentscheidung

## Zielgruppe

Hinterbliebene

## Ziele

Ermöglichung eines würdevollen Begräbnisses, sowie Bereitstellung eines angemessenen Umfeldes für Gräber unter Einhaltung der einschlägigen Vorschriften.

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.812,37	2.490	2.954,48	464,48	142,11
5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	460,00	460,00	460,00
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.812,37	2.490	2.494,48	4,48	-317,89
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.582,00	20.470	19.152,86	-1.317,14	-3.429,14
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	164,00	100	48,00	-52,00	-116,00
Grabmalgenehmigungen u. Handwerkerzul.						
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	9.847,55	8.000	6.811,65	-1.188,35	-3.035,90
5.5.3.1.432900	Sonstige Gebühren und öffentliche Entgelte	6.039,32	6.000	5.456,33	-543,67	-582,99
Abrechnung Ruheforst						
5.5.3.1.437001	Ertr. a d Aufl v Anz a Sopo f B	382,74	380	382,75	2,75	0,01
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	6.148,39	5.990	6.454,13	464,13	305,74
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.350,00	700	695,00	-5,00	-655,00
5.5.3.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.350,00	700	695,00	-5,00	-655,00
z.B. Grabeinebnungen						
9 + sonstige laufende Erträge		8.000,00	0	0,00	0,00	-8.000,00
5.5.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	8.000,00	0	0,00	0,00	-8.000,00
10 = Ordentliche Erträge		34.744,37	23.660	22.802,34	-857,66	-11.942,03
11 - Personalaufwendungen		440,43	400	271,04	-128,96	-169,39
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	338,00	300	208,00	-92,00	-130,00
bis einschl. 2012 bei Buchungsstelle 5.5.3.1.525430 verbucht						
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	95,67	90	58,88	-31,12	-36,79
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	6,76	10	4,16	-5,84	-2,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.932,19	29.100	8.697,54	-20.402,46	-11.234,65

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen 2017: Instandsetzungsarbeiten Dach (5.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2013/2014/2015/2016	9.737,66	13.000	376,42	-12.623,58	-9.361,24
5.5.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4.313,98	0	0,00	0,00	-4.313,98
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2017/2018: 2.000 EUR, 2019/2020: 1.000 EUR)	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	2.000	1.304,09	-695,91	1.304,09
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	950	70,88	-879,12	70,88
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	850	376,32	-473,68	376,32
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	1.200	1.055,63	-144,37	1.055,63
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.000	1.256,62	256,62	1.256,62
5.5.3.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	25,29	25,29	25,29
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	19,80	900	114,89	-785,11	95,09
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel z.B. Kerzen für Aufbahrung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Ausheb. u. Schließen von Gräbern	5.860,75	6.100	4.117,40	-1.982,60	-1.743,35
<b>14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>		<b>10.634,60</b>	<b>8.300</b>	<b>8.286,72</b>	<b>-13,28</b>	<b>-2.347,88</b>
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.898,84	1.900	1.898,85	-1,15	0,01
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.104,56	5.760	5.758,69	-1,31	-2.345,87
5.5.3.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	188,94	190	186,92	-3,08	-2,02
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	442,26	450	442,26	-7,74	0,00
<b>18 - sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>225,50</b>	<b>940</b>	<b>314,86</b>	<b>-625,14</b>	<b>89,36</b>
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen u.a. Miete Leihgeräte	0,00	100	36,94	-63,06	36,94
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)	0,00	500	28,78	-471,22	28,78
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	119,19	140	120,80	-19,20	1,61
5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Beitrag Berufsgenossenschaft	106,31	150	128,34	-21,66	22,03
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>31.232,72</b>	<b>38.740</b>	<b>17.570,16</b>	<b>-21.169,84</b>	<b>-13.662,56</b>

## 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		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		3.511,65	-15.080	5.232,18	20.312,18	1.720,53
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		3.511,65	-15.080	5.232,18	20.312,18	1.720,53
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		3.511,65	-15.080	5.232,18	20.312,18	1.720,53
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		3.511,65	-15.080	5.232,18	20.312,18	1.720,53

<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		-3.129,44	-15.640	5.017,91	20.657,91	8.147,35
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.129,44	-15.640	5.017,91	20.657,91	8.147,35
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-3.129,44	-15.640	5.017,91	20.657,91	8.147,35
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-3.129,44	-15.640	5.017,91	20.657,91	8.147,35
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		11.220,00	9.000	9.685,00	685,00	-1.535,00
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	11.220,00	9.000	9.685,00	685,00	-1.535,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen		11.220,00	9.000	9.685,00	685,00	-1.535,00
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		11.220,00	9.000	9.685,00	685,00	-1.535,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		8.090,56	-6.640	14.702,91	21.342,91	6.612,35

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>9997</b>	<b>Einzahlungen für die Überlassung von Grabflächen</b>					
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.685	9.000	0	9.685,00	685,00
	5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0	9.000	0	0,00	-9.000,00
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.685	9.000	0	9.685,00	685,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich:	Herr Friggen			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Friggen			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss			
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen					
<b>INVESTITIONEN</b>			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)			9.685	9.000	0	9.685,00	685,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich:	Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Friggen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft		

## Beschreibung

Die Ortsgemeinde ist Eigentümerin von Gemeindewald. Dieses Eigentum führt zum einen zu Verpflichtungen dahingehend, dass die Kosten der Bewirtschaftung gedeckt werden müssen. Das Produkt erwirtschaftet allerdings auch Erträge aus Holzverkäufen.

## Auftrag

Ratsentscheidungen, Landesforstgesetze

## Zielgruppe

Bürger, Umwelt

## Ziele

Wirtschaftliche und umweltgerechte Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567,91	0	0,00	0,00	-2.567,91
5.5.5.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	2.567,91	0	0,00	0,00	-2.567,91
10 = Ordentliche Erträge	2.567,91	0	0,00	0,00	-2.567,91
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,00	400	192,00	-208,00	0,00
5.5.5.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	192,00	400	192,00	-208,00	0,00
u.a. Kostenerst. Revier-Dienst					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.5.5.1.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	192,00	500	192,00	-308,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.375,91	-500	-192,00	308,00	-2.567,91
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	2.375,91	-500	-192,00	308,00	-2.567,91
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.375,91	-500	-192,00	308,00	-2.567,91
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.375,91	-500	-192,00	308,00	-2.567,91
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	2.335,08	-500	-192,00	308,00	-2.527,08
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.335,08	-500	-192,00	308,00	-2.527,08
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	2.335,08	-500	-192,00	308,00	-2.527,08
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	2.335,08	-500	-192,00	308,00	-2.527,08

## 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	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	muss					
Produkt	5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft							
<b>Teilfinanzplan</b>									
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			2.335,08	-500	-192,00	308,00			-2.527,08

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000	0,00	-32.000,00	0,00
5.7.1.1.442590 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	32.000	0,00	-32.000,00	0,00
Anteilige Kostenübernahme der Planungsleistungen "Gewerbegebiet Steeg" durch private Dritte -> ern. Ansatz aus 2015/2016					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	32.000	0,00	-32.000,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	30.985,56	98.000	17.718,26	-80.281,74	-13.267,30
5.7.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	30.985,56	98.000	17.718,26	-80.281,74	-13.267,30
2017: Gewerbegebiet Friesenhagen-Steeg: Aufstellung Bebauungsplan (40.000 EUR), Linksabbiegespur (30.000 EUR), Parkplatz (25.000 EUR) Landespflegerischer Fachbeitrag nebst Umweltbericht (3.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2015/2016					
19 = Ordentliche Aufwendungen	30.985,56	98.000	17.718,26	-80.281,74	-13.267,30
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.985,56	-66.000	-17.718,26	48.281,74	13.267,30
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-30.985,56	-66.000	-17.718,26	48.281,74	13.267,30
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.985,56	-66.000	-17.718,26	48.281,74	13.267,30
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.985,56	-66.000	-17.718,26	48.281,74	13.267,30

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-37.733,81	-66.000	-17.718,26	48.281,74	20.015,55
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.733,81	-66.000	-17.718,26	48.281,74	20.015,55
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-37.733,81	-66.000	-17.718,26	48.281,74	20.015,55
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-37.733,81	-66.000	-17.718,26	48.281,74	20.015,55
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	343.000	228.309,69	-114.690,31	228.309,69
5.7.1.1/0600.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	103.000	0,00	-103.000,00	0,00
2017: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten (z.B. Helmert) bzw. daraus resultierend erforderliche Ausgleichsflächen 100.000 EUR					
5.7.1.1/0600.785200 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	240.000	228.309,69	-11.690,31	228.309,69

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						
<b>Teilfinanzplan</b>								
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ	
evtl. Erwerb Immobilie "HBS-Markt" in Friesenhagen -> ern. Ansatz aus 2015/2016								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	343.000	228.309,69	-114.690,31	228.309,69	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-343.000	-228.309,69	114.690,31	-228.309,69	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-37.733,81	-409.000	-246.027,95	162.972,05	-208.294,14	
<b>INVESTITIONEN</b>								
			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
600	<b>Wirtschaftsförderung Allgemein</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen		-228.310	343.000	0	0	228.309,69	-114.690,31
	5.7.1.1/0600.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0	103.000	0	0	0,00	-103.000,00
	2017: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten (z.B. Helmert) bzw. daraus resultierend erforderliche Ausgleichsflächen 100.000 EUR							
	5.7.1.1/0600.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	240.000	0	0	0,00	-240.000,00
	evtl. Erwerb Immobilie "HBS-Markt" in Friesenhagen -> ern. Ansatz aus 2015/2016							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-228.310	343.000	0	0	228.309,69	-114.690,31
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		228.310	-343.000	0	0	-228.309,69	114.690,31

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

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

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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.747,78	4.720	4.726,77	6,77	-21,01
5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.747,78	4.720	4.726,77	6,77	-21,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.086,16	2.000	2.195,00	195,00	1.108,84
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	1.080,00	2.000	2.195,00	195,00	1.115,00
Vermietung BGH Steeg					
5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	6,16	0	0,00	0,00	-6,16
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.857,89	0	1.561,88	1.561,88	-68.296,01
5.7.3.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	69.857,89	0	1.561,88	1.561,88	-68.296,01
9 + sonstige laufende Erträge	40.031,96	30	20.031,96	20.001,96	-20.000,00
5.7.3.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	40.000,00	0	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
5.7.3.3.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	31,96	30	31,96	1,96	0,00
10 = Ordentliche Erträge	115.723,79	6.750	28.515,61	21.765,61	-87.208,18
11 - Personalaufwendungen	12.762,97	13.460	13.104,77	-355,23	341,80
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	9.488,16	10.300	9.717,94	-582,06	229,78
5.7.3.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	182,21	0	203,31	203,31	21,10
5.7.3.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	749,44	760	768,88	8,88	19,44
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.260,40	2.300	2.329,34	29,34	68,94
5.7.3.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	82,76	100	85,30	-14,70	2,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.605,00	38.830	35.706,71	-3.123,29	-64.898,29
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	76.561,02	15.000	14.657,70	-342,30	-61.903,32
allg. Unterhaltungen					
5.7.3.3.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	22.970,75	0	0,00	0,00	-22.970,75
5.7.3.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	500	30,95	-469,05	30,95
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)					
5.7.3.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	500	917,92	417,92	917,92
5.7.3.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	2.750	2.639,99	-110,01	2.639,99

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.250	5.561,70	-688,30	5.561,70
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	12.000	8.496,36	-3.503,64	8.496,36
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	500	284,37	-215,63	284,37
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	299,40	350	1.339,23	989,23	1.039,83
	u.a. Inspektion Sportgeräte, allg. Reparaturen an BGA					
5.7.3.3.523800	Geringwertige	773,83	800	1.664,57	864,57	890,74
	Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände					
5.7.3.3.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	180	0,00	-180,00	0,00
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	113,92	113,92	113,92
<b>14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>		<b>23.955,57</b>	<b>23.750</b>	<b>23.948,32</b>	<b>198,32</b>	<b>-7,25</b>
5.7.3.3.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	15.260,71	15.270	15.260,71	-9,29	0,00
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.892,36	6.900	6.892,37	-7,63	0,01
5.7.3.3.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	372,44	380	372,44	-7,56	0,00
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.430,06	1.200	1.422,80	222,80	-7,26
<b>18 - sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>3.193,98</b>	<b>4.010</b>	<b>3.952,72</b>	<b>-57,28</b>	<b>758,74</b>
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.654,48	1.700	1.654,48	-45,52	0,00
	Erbbauzins Grundstück Mehrzweckhalle					
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	499,08	700	499,08	-200,92	0,00
	DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen					
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.040,42	1.100	1.043,76	-56,24	3,34
	BGH Steeg und Mehrzweckhalle					
5.7.3.3.565120	Sachanlagen	0,00	0	250,00	250,00	250,00
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	510	505,40	-4,60	505,40
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>140.517,52</b>	<b>80.050</b>	<b>76.712,52</b>	<b>-3.337,48</b>	<b>-63.805,00</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-24.793,73</b>	<b>-73.300</b>	<b>-48.196,91</b>	<b>25.103,09</b>	<b>-23.403,18</b>
<b>23 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-24.793,73</b>	<b>-73.300</b>	<b>-48.196,91</b>	<b>25.103,09</b>	<b>-23.403,18</b>
<b>27 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-24.793,73</b>	<b>-73.300</b>	<b>-48.196,91</b>	<b>25.103,09</b>	<b>-23.403,18</b>
<b>31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-24.793,73</b>	<b>-73.300</b>	<b>-48.196,91</b>	<b>25.103,09</b>	<b>-23.403,18</b>

<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	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Friggen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern		

Teilfinanzplan 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	-51.740,05	-54.300	-46.079,70	8.220,30	5.660,35
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.740,05	-54.300	-46.079,70	8.220,30	5.660,35
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-51.740,05	-54.300	-46.079,70	8.220,30	5.660,35
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-51.740,05	-54.300	-46.079,70	8.220,30	5.660,35
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.500	0,00	-54.500,00	0,00
5.7.3.3/2400.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	41.000	0,00	-41.000,00	0,00
I-Stock 2016: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen -> ern. Ansätze aus 2016 gem. Bescheid vom 25.02.2016					
5.7.3.3/2402.681590 <i>Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	13.500	0,00	-13.500,00	0,00
(ggf. anteilige Förderung durch EKM)					
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
18 für Sachanlagen	18.032,64	214.500	39.895,21	-174.604,79	21.862,57
5.7.3.3/2400.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über     410 Euro</i>	1.367,31	0	2.368,10	2.368,10	1.000,79
2016: Anschaffung Industriespülmaschine MZH (1.000 EUR)					
5.7.3.3/2400.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	16.665,33	183.000	37.527,11	-145.472,89	20.861,78
2017: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Mehrzweckhalle (I-Stock 2016) - "Restkosten": Sanierung Heizkreis- u. Wasserverteiler (20.000 EUR), Bau- und Planungskosten Erweiterung Lagerraum (113.000 EUR), externe Planungskosten (10.000 EUR), Erneuerung Prallwandbelag (40.000 EUR) gem. I-Stock-Antrag; -> z.T. ern. Ansätze aus 2015/2016					
5.7.3.3/2401.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über     410 Euro</i>	0,00	4.500	0,00	-4.500,00	0,00
2017: Anschaffung einer Kühlanlage für das Bürgerhaus (2.500 EUR)					
5.7.3.3/2402.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	27.000	0,00	-27.000,00	0,00
2017: Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technik (ggf. anteilige Förderung durch EKM)					
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>18.032,64</b>	<b>214.500</b>	<b>39.895,21</b>	<b>-174.604,79</b>	<b>21.862,57</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-18.032,64</b>	<b>-160.000</b>	<b>-39.895,21</b>	<b>120.104,79</b>	<b>-21.862,57</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-69.772,69</b>	<b>-214.300</b>	<b>-85.974,91</b>	<b>128.325,09</b>	<b>-16.202,22</b>

INVESTITIONEN	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
2400 <u>Mehrzweckhalle Allgemein</u>					

## 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
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	41.000	0	0,00	-41.000,00
5.7.3.3/2400.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	41.000	0	0,00	-41.000,00
I-Stock 2016: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen -> ern. Ansätze aus 2016 gem. Bescheid vom 25.02.2016					
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000,00</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen	-39.895	183.000	0	39.895,21	-143.104,79
5.7.3.3/2400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	183.000	0	0,00	-183.000,00
2017: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Mehrzweckhalle (I-Stock 2016) - "Restkosten": Sanierung Heizkreis- u. Wasserverteiler (20.000 EUR), Bau- und Planungskosten Erweiterung Lagerraum (113.000 EUR), externe Planungskosten (10.000 EUR), Erneuerung Prallwandbelag (40.000 EUR) gem. I-Stock-Antrag; -> z.T. ern. Ansätze aus 2015/2016					
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>-39.895</b>	<b>183.000</b>	<b>0</b>	<b>39.895,21</b>	<b>-143.104,79</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b> <b>Z. 23)</b>	<b>39.895</b>	<b>-142.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.895,21</b>	<b>102.104,79</b>
<b>2401 Bürgerhaus Steeg Allgemein</b>					
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.500	0	0,00	-4.500,00
5.7.3.3/2401.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	4.500	0	0,00	-4.500,00
2017: Anschaffung einer Kühlanlage für das Bürgerhaus (2.500 EUR)					
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b> <b>Z. 23)</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>2402 Mehrzweckhalle: Umstellung auf ballwurfsichere LED-Beleuchtung</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.500	0	0,00	-13.500,00
5.7.3.3/2402.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	13.500	0	0,00	-13.500,00
(ggf. anteilige Förderung durch EKM)					

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						
<b>INVESTITIONEN</b>								
			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	13.500	0	0	0,00	-13.500,00
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	27.000	0	0	0,00	-27.000,00
5.7.3.3/2402.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0	27.000	0	0	0,00	-27.000,00
2017: Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technik (ggf. anteilige Förderung durch EKM)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	27.000	0	0	0,00	-27.000,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-13.500	0	0	0,00	13.500,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

Vorhaltung von sonstigen Einrichtungen für Dritte. Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung solcher Einrichtungen.

## Auftrag

Ratsentscheidungen, Verträge

## Zielgruppe

Eiwohnerinnen und Einwohner, Auswärtige aus dem Umland

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	229,68	230	229,68	-0,32	0,00
5.7.3.9.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	229,68	230	229,68	-0,32	0,00
10 = Ordentliche Erträge	229,68	230	229,68	-0,32	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,36	850	227,17	-622,83	-45,19
5.7.3.9.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.7.3.9.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	272,36	0	0,00	0,00	-272,36
5.7.3.9.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	70	0,00	-70,00	0,00
5.7.3.9.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	280	227,17	-52,83	227,17
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.016,25	5.020	5.016,25	-3,75	0,00
5.7.3.9.534400 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen</i>	5.016,25	5.020	5.016,25	-3,75	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	146,54	100	88,92	-11,08	-57,62
5.7.3.9.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	146,54	100	88,92	-11,08	-57,62
<i>Dorfscheunen etc.</i>					
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.435,15	5.970	5.332,34	-637,66	-102,81
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.205,47	-5.740	-5.102,66	637,34	102,81
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-5.205,47	-5.740	-5.102,66	637,34	102,81
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.205,47	-5.740	-5.102,66	637,34	102,81
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.205,47	-5.740	-5.102,66	637,34	102,81

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-348,98	-950	-255,70	694,30	93,28
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-348,98	-950	-255,70	694,30	93,28
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-348,98	-950	-255,70	694,30	93,28
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-348,98	-950	-255,70	694,30	93,28

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich:	Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Friggen					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss					
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte							
<b>Teilfinanzplan</b>									
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			-348,98	-950	-255,70	694,30			93,28

# Teilhaushalt 5

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen		
<b>Teilergebnisplan</b>					
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.354.331,08	2.759.300	3.492.034,31	732.734,31	137.703,23
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.967,00	14.000	14.931,00	931,00	6.964,00
9 + sonstige laufende Erträge	66.502,55	53.000	45.089,23	-7.910,77	-21.413,32
10 = Ordentliche Erträge	3.428.800,63	2.826.300	3.552.054,54	725.754,54	123.253,91
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.754,01	7.500	6.506,77	-993,23	-247,24
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.939.391,28	2.196.130	2.312.657,75	116.527,75	373.266,47
18 - sonstige laufende Aufwendungen	2.978,42	0	633,44	633,44	-2.344,98
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.949.123,71	2.203.630	2.319.797,96	116.167,96	370.674,25
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.479.676,92	622.670	1.232.256,58	609.586,58	-247.420,34
21 + Finanzerträge	1.010,67	660	4.060,83	3.400,83	3.050,16
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.863,14	31.400	15.900,23	-15.499,77	37,09
23 = Finanzergebnis	-14.852,47	-30.740	-11.839,40	18.900,60	3.013,07
24 = Ordentliches Ergebnis	1.464.824,45	591.930	1.220.417,18	628.487,18	-244.407,27
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.464.824,45	591.930	1.220.417,18	628.487,18	-244.407,27
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	-395.475,00	0	292.427,00	292.427,00	687.902,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.069.349,45	591.930	1.512.844,18	920.914,18	443.494,73
<b>Teilfinanzplan</b>					
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	1.338.543,31	622.670	1.425.294,40	802.624,40	86.751,09
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-14.285,29	-30.740	-11.502,58	19.237,42	2.782,71
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.324.258,02	591.930	1.413.791,82	821.861,82	89.533,80
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	1.324.258,02	591.930	1.413.791,82	821.861,82	89.533,80
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.324.258,02	591.930	1.413.791,82	821.861,82	89.533,80
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0,83	1.150.210	0,27	-1.150.209,73	-0,56
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,83	1.150.210	0,27	-1.150.209,73	-0,56
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
19 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.204,00	0	750,00	750,00	-454,00
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen	479.703,15	32.510	494.381,61	461.871,61	14.678,46
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	480.907,15	32.510	495.131,61	462.621,61	14.224,46
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-480.906,32	1.117.700	-495.131,34	-1.612.831,34	-14.225,02
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	843.351,70	1.709.630	918.660,48	-790.969,52	75.308,78

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

**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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
9 + sonstige laufende Erträge	63.295,24	53.000	44.154,58	-8.845,42	-19.140,66
5.4.1.1.462500      Konzessionsabgaben	63.295,24	53.000	44.154,58	-8.845,42	-19.140,66
10 = Ordentliche Erträge	63.295,24	53.000	44.154,58	-8.845,42	-19.140,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.754,01	7.500	6.506,77	-993,23	-247,24
5.4.1.1.525500      Kostenerstattungen an den privaten Bereich	6.754,01	7.500	6.506,77	-993,23	-247,24
19 = Ordentliche Aufwendungen	6.754,01	7.500	6.506,77	-993,23	-247,24
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.541,23</b>	<b>45.500</b>	<b>37.647,81</b>	<b>-7.852,19</b>	<b>-18.893,42</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.541,23</b>	<b>45.500</b>	<b>37.647,81</b>	<b>-7.852,19</b>	<b>-18.893,42</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>56.541,23</b>	<b>45.500</b>	<b>37.647,81</b>	<b>-7.852,19</b>	<b>-18.893,42</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.541,23</b>	<b>45.500</b>	<b>37.647,81</b>	<b>-7.852,19</b>	<b>-18.893,42</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	56.541,23	45.500	37.647,81	-7.852,19	-18.893,42
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.541,23	45.500	37.647,81	-7.852,19	-18.893,42
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	56.541,23	45.500	37.647,81	-7.852,19	-18.893,42
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	56.541,23	45.500	37.647,81	-7.852,19	-18.893,42
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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					
<b>Teilfinanzplan</b>							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			56.541,23	45.500	37.647,81	-7.852,19	-18.893,42

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## 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 erfolgt.  
Schlüssel- und Bedarfszuweisungen vom Land Erstattungen nach §21,24 LFAG als Einnahmen, Gewerbesteuerumlage und sonstige Umlagen (Fond Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)

## Auftrag

Steuergesetze und LFAG

## Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

## Ziele

Korrekte und zeitnahe Erhebung und Abrechnung von Steuern

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.354.331,08	2.759.300	3.492.034,31	732.734,31	137.703,23
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	42.293,09	42.000	36.711,73	-5.288,27	-5.581,36
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	208.904,11	208.900	216.205,86	7.305,86	7.301,75
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	2.187.516,73	1.500.000	2.204.101,49	704.101,49	16.584,76
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	703.825,37	750.900	767.605,08	16.705,08	63.779,71
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.571,04	165.000	167.320,32	2.320,32	34.749,28
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	8.115,00	7.500	8.488,00	988,00	373,00
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	71.105,74	85.000	91.601,83	6.601,83	20.496,09
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.967,00	14.000	14.931,00	931,00	6.964,00
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land	7.967,00	14.000	14.931,00	931,00	6.964,00
	Umlage Fonds Deutsche Einheit § 24 LFAG					
9 +	sonstige laufende Erträge	3.207,31	0	934,65	934,65	-2.272,66
6.1.1.0.466111	Aufl. PauschalWB ÖR	0,00	0	934,65	934,65	934,65
6.1.1.0.466113	Aufl. EWB ÖR	3.016,60	0	0,00	0,00	-3.016,60
6.1.1.0.466114	Aufl. EWB PR	190,71	0	0,00	0,00	-190,71
10 =	Ordentliche Erträge	3.365.505,39	2.773.300	3.507.899,96	734.599,96	142.394,57
16 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.939.391,28	2.196.130	2.312.657,75	116.527,75	373.266,47
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	359.982,28	246.430	362.543,75	116.113,75	2.561,47
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage	58.392,00	109.800	110.272,00	472,00	51.880,00
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	931.742,00	1.159.300	1.159.332,00	32,00	227.590,00
	ausgehend einer Umlagegrundlage von 44,23 %					
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	589.275,00	680.600	680.510,00	-90,00	91.235,00
	ausgehend einer Umlagegrundlage von 26,00 %					
18 -	sonstige laufende Aufwendungen	2.978,42	0	612,25	612,25	-2.366,17
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	541,57	541,57	541,57
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	2.978,42	0	70,68	70,68	-2.907,74
19 =	Ordentliche Aufwendungen	1.942.369,70	2.196.130	2.313.270,00	117.140,00	370.900,30

## 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	Allgemeine Finanzen		

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/ Erg. VJ
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.423.135,69	577.170	1.194.629,96	617.459,96	-228.505,73
21 + Finanzerträge			669,00	660	3.513,00	2.853,00	2.844,00
6.1.1.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	669,00	660	3.513,00	2.853,00	2.844,00
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			197,00	500	648,00	148,00	451,00
6.1.1.0.579100		aus d VollVzins d Gewerbesteue	197,00	500	648,00	148,00	451,00
23 = Finanzergebnis			472,00	160	2.865,00	2.705,00	2.393,00
24 = Ordentliches Ergebnis			1.423.607,69	577.330	1.197.494,96	620.164,96	-226.112,73
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			1.423.607,69	577.330	1.197.494,96	620.164,96	-226.112,73
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich			-395.475,00	0	292.427,00	292.427,00	687.902,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.028.132,69	577.330	1.489.921,96	912.591,96	461.789,27

<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			1.282.002,08	577.170	1.387.646,59	810.476,59	105.644,51
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen			1.039,18	160	3.201,82	3.041,82	2.162,64
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.283.041,26	577.330	1.390.848,41	813.518,41	107.807,15
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			1.283.041,26	577.330	1.390.848,41	813.518,41	107.807,15
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			1.283.041,26	577.330	1.390.848,41	813.518,41	107.807,15
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			1.283.041,26	577.330	1.390.848,41	813.518,41	107.807,15

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst zum einen die Verwaltung der laufenden Kredite und zum anderen auch die Kreditneuaufnahme, die ggf. zur Realisierung gemeindlicher Projekte erforderlich nötig sind.

**Auftrag**

Gesetze, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Kostengünstige Aufnahme von Krediten zur Finanzierung gemeindlicher Projekte.

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21 + Finanzerträge	324,18	0	531,71	531,71	207,53
6.1.2.1.471430 <i>Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&amp;Gemeindeverbänden</i>	324,18	0	531,71	531,71	207,53
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.666,14	30.900	15.252,23	-15.647,77	-413,91
6.1.2.1.575120 <i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	0,00	15.640	0,00	-15.640,00	0,00
6.1.2.1.575140 <i>a Girozentralen / Landesbanken</i>	15.666,14	15.260	15.252,23	-7,77	-413,91
23 = Finanzergebnis	-15.341,96	-30.900	-14.720,52	16.179,48	621,44
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.341,96</b>	<b>-30.900</b>	<b>-14.720,52</b>	<b>16.179,48</b>	<b>621,44</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-15.341,96</b>	<b>-30.900</b>	<b>-14.720,52</b>	<b>16.179,48</b>	<b>621,44</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.341,96</b>	<b>-30.900</b>	<b>-14.720,52</b>	<b>16.179,48</b>	<b>621,44</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-15.341,96	-30.900	-14.720,52	16.179,48	621,44
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.341,96</b>	<b>-30.900</b>	<b>-14.720,52</b>	<b>16.179,48</b>	<b>621,44</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-15.341,96	-30.900	-14.720,52	16.179,48	621,44
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-15.341,96</b>	<b>-30.900</b>	<b>-14.720,52</b>	<b>16.179,48</b>	<b>621,44</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0,83	1.150.210	0,27	-1.150.209,73	-0,56
6.1.2.1/0999.699211 <i>Einzahlungen Mietkaution</i>	0,83	0	0,27	0,27	-0,56
6.1.2.1/9999.692531 <i>Euro-Währung (fester Zins) - Inländischer Kreditmarkt</i>	0,00	636.350	0,00	-636.350,00	0,00
6.1.2.1/9999.696440 <i>Einzahlungen aus Entnahmen aus Forderungen gegen die VG Kasse</i>	0,00	513.860	0,00	-513.860,00	0,00
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,83</b>	<b>1.150.210</b>	<b>0,27</b>	<b>-1.150.209,73</b>	<b>-0,56</b>

## 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
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen	479.703,15	32.510	494.381,61	461.871,61	14.678,46
	6.1.2.1/0999.799211 Rückzahlung Mietkaution	715,46	0	0,00	0,00	-715,46
	6.1.2.1/0999.799212 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,75	0	0,00	0,00	-0,75
	6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	14.351,86	32.510	14.765,77	-17.744,23	413,91
	6.1.2.1/9999.795290 Sonstige	72,07	0	0,00	0,00	-72,07
	Darlehens- und Bierlieferungsvertrag BGH Steeg					
	6.1.2.1/9999.796440 Ausz. i.R. d. Einheitskasse	464.563,01	0	479.615,84	479.615,84	15.052,83
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	<b>479.703,15</b>	<b>32.510</b>	<b>494.381,61</b>	<b>461.871,61</b>	<b>14.678,46</b>
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-479.702,32	1.117.700	-494.381,34	-1.612.081,34	-14.679,02
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-495.044,28	1.086.800	-509.101,86	-1.595.901,86	-14.057,58

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>999</b>	<b>Durchlaufende Zahlungen OG</b>					
	= 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
<b>9999</b>	<b>Allgemeine Kreditwirtschaft</b>					
	= 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		

<b>Beschreibung</b>	
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Verträge	Unternehmen, Genossenschaften
<b>Ziele</b>	
wirtschaftliche und der Höhe nach angemessene Beteiligungen zur Erzielung von Gewinnanteilen.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	21,19	21,19	21,19
6.2.6.0.562500      Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	21,19	21,19	21,19
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21,19	21,19	21,19
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21,19</b>	<b>-21,19</b>	<b>-21,19</b>
21 + Finanzerträge	17,49	0	16,12	16,12	-1,37
6.2.6.0.478001      Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Anteile an Genossenschaftsbanken	17,49	0	16,12	16,12	-1,37
23 = Finanzergebnis	17,49	0	16,12	16,12	-1,37
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17,49</b>	<b>0</b>	<b>-5,07</b>	<b>-5,07</b>	<b>-22,56</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>17,49</b>	<b>0</b>	<b>-5,07</b>	<b>-5,07</b>	<b>-22,56</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17,49</b>	<b>0</b>	<b>-5,07</b>	<b>-5,07</b>	<b>-22,56</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	17,49	0	16,12	16,12	-1,37
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>17,49</b>	<b>0</b>	<b>16,12</b>	<b>16,12</b>	<b>-1,37</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	17,49	0	16,12	16,12	-1,37
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>17,49</b>	<b>0</b>	<b>16,12</b>	<b>16,12</b>	<b>-1,37</b>
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
19 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.204,00	0	750,00	750,00	-454,00

## 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>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
6.2.6.0/3000.786120	Auszahlung Finanzanlagen an verbundenen Unternehmen nichtbörsennot. Anteile	1.204,00	0	0,00	0,00	-1.204,00
6.2.6.0/3000.786230	Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate	0,00	0	750,00	750,00	750,00
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.204,00	0	750,00	750,00	-454,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.204,00	0	-750,00	-750,00	454,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.186,51	0	-733,88	-733,88	452,63

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte	Aktueller	Plan/Ist
				ÜPL/APL	Istbetrag	Abweichung
<b>3000</b>	<b>Beteiligungen allgemein</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-750	0	0	750,00	750,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	-750	0	0	750,00	750,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	750	0	0	-750,00	-750,00

# Investitionsmaßnahmenübersicht

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der OG		verantwortlich:			Ortsbürgermeister Norbert Klaes	
<u>Investitionen</u>				Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
<b>1200</b>	<b>Verwaltungssteuerung Allgemein</b>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				1.500	0	0	0,00	-1.500,00	0
	1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.500	0	0	0,00	-1.500,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.500	0	0	0,00	-1.500,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-1.500	0	0	0,00	1.500,00	0

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		2	Erziehung, Soziales und Sport		verantwortlich: Herr Kehl			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
<b>1</b>	<b>allgemeine Anschaffungen</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		6.000	0	0	5.434,10	-565,90	0
	2.1.1.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	6.000	0	0	5.434,10	-565,90	0
	2017: Ersatzbeschaffung Mobiliar Schulsekretariat; Anschaffung eines weiteren Whiteboards (3.500 EUR)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	0	0	5.434,10	-565,90	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-6.000	0	0	-5.434,10	565,90	0
<b>700</b>	<b>Investitionsanteil Budget der Grundschule</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		800	0	0	0,00	-800,00	0
	2.1.1.1/0700.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	800	0	0	0,00	-800,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800	0	0	0,00	-800,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-800	0	0	0,00	800,00	0
<b>1102</b>	<b>Tourismusförderung allgemein</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
	5.7.5.0/1102.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
	z.B. für Gesamtkonzept Wildenburger Land (Hinweisschilder, Marketing, Leitkonzeption, Kooperation mit Nachbarkommunen etc.)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-5.000	0	0	0,00	5.000,00	0
<b>2037</b>	<b>Investitionsförderung Kindertagesstätten freier Träger</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
	3.6.5.2/2037.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige	2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-2.000	0	0	0,00	2.000,00	0

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		2	Erziehung, Soziales 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								
<b>2038</b>	<b>Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		226.600	0	0	0,00	-226.600,00	0
	3.6.5.2/2038.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	101.600	0	0	0,00	-101.600,00	0
	2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)							
	3.6.5.2/2038.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.000	0	0	0,00	-125.000,00	0
	2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppenpauschalen)							
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>226.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.600,00</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sachanlagen		325.000	0	0	977,81	-324.022,19	0
	3.6.5.2/2038.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	325.000	0	0	977,81	-324.022,19	0
	Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde; Bau-, Planungs- und Ausstattungskosten							
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>977,81</b>	<b>-324.022,19</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>		<b>-98.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-977,81</b>	<b>97.422,19</b>	<b>0</b>
	<b>Z. 23)</b>							

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:				N.N.	
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
<b>1</b>	<b><u>Straßenbau allgemein</u></b>							
	= 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
<b>200</b>	<b><u>Allgemeine Straßenbauinvestitionen</u></b>							
	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
	5.4.1.0/0200.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	3.810,00	3.810,00	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	3.810,00	3.810,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
	5.4.1.0/0200.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
	ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen							
	5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-5.000	0	0	3.810,00	8.810,00	0
<b>207</b>	<b><u>Ausbaumaßnahme Straße "Wintert"</u></b>							
	= 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
<b>216</b>	<b><u>Straßenbau am Blumenberg</u></b>							
	= 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
<b>218</b>	<b><u>Erschließung "Mühlenhof"</u></b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:			N.N.	
<u>Investitionen</u>				Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				0	0	0	0,00	0,00	0
<b>219</b>	<b>Planungs und Baukosten Strahlenbach</b>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				20.000	0	0	4.586,03	-15.413,97	0
5.4.1.0/0219.785910      Ausz f Anla im Bau - Grund				20.000	0	0	4.586,03	-15.413,97	0
"Grundstücksregulierung" aufgrund vertraglicher Vorgaben									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000	0	0	4.586,03	-15.413,97	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-20.000	0	0	-4.586,03	15.413,97	0
<b>246</b>	<b>Ausbau Mühlenhof</b>								
= 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
<b>248</b>	<b>Planungs- und Baukosten Erschließung "Im Bornefeld"</b>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
5.4.1.0/0248.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
2017: Planungskosten (2.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016									
2018: Baukosten (112.000 EUR)									
vormals Maßnahme 221									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-2.500	0	0	0,00	2.500,00	0
<b>249</b>	<b>Planungs- und Baukosten Erschließung "Beienbach"</b>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
5.4.1.0/0249.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
2017: Planungskosten (2.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016									
2018: Baukosten (63.000 EUR)									
vormals Maßnahme 221									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		N.N.			
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-2.500	0	0	0,00	2.500,00	0
<b>252</b>	<b>Planungs- und Baukosten Neubaugebiet "Auf dem Wintert"</b>							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		60.000	0	0	113.036,30	53.036,30	0
	5.4.1.0/0252.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich ern. Ansatz aus 2016		60.000	0	0	113.036,30	53.036,30	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	0	0	113.036,30	53.036,30	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		100.200	0	0	4.350,00	-95.850,00	0
	5.4.1.0/0252.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2017: Planungskosten (16.000 EUR), Baukosten (Schlussrechnungen) (50.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2016, Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (19.200 EUR), -> ern. Ansatz aus 2016, Umsetzung v. Ausgleichsmaßnahmen (B-Plan "Auf dem Wintert) (15.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015/2016		100.200	0	0	4.350,00	-95.850,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.200	0	0	4.350,00	-95.850,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-40.200	0	0	108.686,30	148.886,30	0
<b>253</b>	<b>Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.800	0	0	16.800,00	-21.000,00	0
	5.4.1.0/0253.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 2017: Zuwendung LVFGKom		37.800	0	0	16.800,00	-21.000,00	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		58.900	0	0	39.129,94	-19.770,06	0
	5.4.1.0/0253.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		58.900	0	0	39.129,94	-19.770,06	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		96.700	0	0	55.929,94	-40.770,06	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.850	0	0	0,00	-4.850,00	0
	5.4.1.0/0253.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung		4.850	0	0	0,00	-4.850,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		140.000	0	0	78.030,01	-61.969,99	0
	5.4.1.0/0253.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2017: Bau- und Planungskosten (140.000 EUR)		140.000	0	0	78.030,01	-61.969,99	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		144.850	0	0	78.030,01	-66.819,99	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-48.150	0	0	-22.100,07	26.049,93	0
<b>254</b>	<b>Neubau Parkplatz "Kirche" in Friesenhagen-Steeg</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0



Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:			N.N.		
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			100.000	0	0	81.709,43	-18.290,57	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-50.500	0	0	-33.273,72	17.226,28	0
<b>2219</b>	<b>Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Quasthöhe/Steegerhöhe</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			75.200	0	0	69.773,27	-5.426,73	0
5.5.5.9/2219.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	75.200	0	0	69.773,27	-5.426,73	0
		DLR-Antrag (Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten!) -> ern. Ansatz aus 2016						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			75.200	0	0	69.773,27	-5.426,73	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			112.000	0	0	101.259,94	-10.740,06	0
5.5.5.9/2219.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	112.000	0	0	101.259,94	-10.740,06	0
		Baukosten (102.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR) > z.T. ern. Ansätze aus 2016						
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			112.000	0	0	101.259,94	-10.740,06	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-36.800	0	0	-31.486,67	5.313,33	0
<b>2220</b>	<b>Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Kückeln</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			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
<b>2221</b>	<b>Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Oberhausen</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich:		Herr Friggen			
<b>Investitionen</b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
<b>1</b>	<b>allgemeine Anschaffungen</b>							
	= 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
<b>100</b>	<b>Allgemeiner Grundstücksverkehr</b>							
	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	190.000	0	0	17.142,21	-172.857,79	0
	voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken Neubaugebiet "Auf dem Wintert"; ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis)							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		190.000	0	0	17.142,21	-172.857,79	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		8.000	0	0	108.499,49	100.499,49	0
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	8.000	0	0	108.499,49	100.499,49	0
	ggf. Grunderwerbskosten							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	0	0	108.499,49	100.499,49	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		182.000	0	0	-91.357,28	-273.357,28	0
<b>600</b>	<b>Wirtschaftsförderung Allgemein</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		343.000	0	0	228.309,69	-114.690,31	0
	5.7.1.1/0600.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	103.000	0	0	0,00	-103.000,00	0
	2017: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten (z.B. Helmert) bzw. daraus resultierend erforderliche Ausgleichsflächen 100.000 EUR							
	5.7.1.1/0600.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	240.000	0	0	228.309,69	-11.690,31	0
	evtl. Erwerb Immobilie "HBS-Markt" in Friesenhagen -> ern. Ansatz aus 2015/2016							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		343.000	0	0	228.309,69	-114.690,31	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-343.000	0	0	-228.309,69	114.690,31	0
<b>708</b>	<b>Bau- und Planungskosten "Ausbau Schulhof Grundschule"</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		35.000	0	0	0,00	-35.000,00	0
	2.4.3.8/0708.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	35.000	0	0	0,00	-35.000,00	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								
2017: Planungs- (5.000 EUR) und Baukosten (30.000 EUR) Teilabschnitt I								
2019: Baukosten (80.000 EUR) Teilabschnitt II								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000	0	0	0,00	-35.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-35.000	0	0	0,00	35.000,00	0
<b>709</b>	<u>Allgemeine Investitionen Schulgebäude u. Außenanlagen</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
2.4.3.8/0709.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-2.500	0	0	0,00	2.500,00	0
<b>1000</b>	<u>Investitionen in gemeindeeigene Sportstätten</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			4.500	0	0	0,00	-4.500,00	0
4.2.4.0/1000.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
2017: Anschaffung einer Kühlanlage für das Sportlerheim (2.500 EUR)								
4.2.4.0/1000.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
2016: Neuanschluss Kanal "Sportheim" (20.000 EUR); zus. Stellplätze Sportplatz (10.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.500	0	0	0,00	-4.500,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-4.500	0	0	0,00	4.500,00	0
<b>1800</b>	<u>Allgemeine An- und Beschaffungen für den Bauhof</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			2.000	0	0	1.512,00	-488,00	0
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			2.000	0	0	1.512,00	-488,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	0	0	1.512,00	-488,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-2.000	0	0	-1.512,00	488,00	0
<b>1802</b>	<u>Ersatzbeschaffung Fuhrpark</u>							
= Summe der Einzahlungen 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
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
-	Auszahlungen für Sachanlagen		15.000	0	0	0,00	-15.000,00	0
	1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	15.000	0	0	0,00	-15.000,00	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	0	0	0,00	-15.000,00	0
=	Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-15.000	0	0	0,00	15.000,00	0
<b>1805</b>	<b>Investitionen in künftiges Bauhofgebäude (ehem. HBS-Markt)</b>							
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
-	Auszahlungen für Sachanlagen		30.000	0	0	0,00	-30.000,00	0
	1.1.4.3/1805.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	30.000	0	0	0,00	-30.000,00	0
	2017: umfassende Grundsanierung (Elektro, Pausenraum, Heizung, Sanitär)							
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	0	0	0,00	-30.000,00	0
=	Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-30.000	0	0	0,00	30.000,00	0
<b>1806</b>	<b>Verkauf bisheriges Bauhofgebäude nebst Gelände</b>							
+	Einzahlungen für Sachanlagen							
	1.1.4.3/1806.685200	Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	94.000	0	0	0,00	-94.000,00	0
	Verkehrswert lt. Gutachten; (Maßnahme steht in Zusammenhang mit dem Erwerb des ehem. HBS-Marktes)							
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		94.000	0	0	0,00	-94.000,00	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)		94.000	0	0	0,00	-94.000,00	0
<b>2400</b>	<b>Mehrzweckhalle Allgemein</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		41.000	0	0	0,00	-41.000,00	0
	5.7.3.3/2400.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	41.000	0	0	0,00	-41.000,00	0
	I-Stock 2016: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen -> ern. Ansätze aus 2016 gem. Bescheid vom 25.02.2016							
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		41.000	0	0	0,00	-41.000,00	0
-	Auszahlungen für Sachanlagen		183.000	0	0	39.895,21	-143.104,79	0
	5.7.3.3/2400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	0	0	2.368,10	2.368,10	0
	2016: Anschaffung Industrierespülmaschine MZH (1.000 EUR)							
	5.7.3.3/2400.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	183.000	0	0	37.527,11	-145.472,89	0

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
2017: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Mehrzweckhalle (I-Stock 2016) - "Restkosten": Sanierung Heizkreis- u. Wasserverteiler (20.000 EUR), Bau- und Planungskosten Erweiterung Lagerraum (113.000 EUR), externe Planungskosten (10.000 EUR), Erneuerung Prallwandbelag (40.000 EUR) gem. I-Stock-Antrag; -> z.T. ern. Ansätze aus 2015/2016								
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>183.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.895,21</b>	<b>-143.104,79</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b> <b>Z. 23)</b>			<b>-142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.895,21</b>	<b>102.104,79</b>	<b>0</b>
<b>2401</b>	<b>Bürgerhaus Steeg Allgemein</b>							
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen			4.500	0	0	0,00	-4.500,00	0
5.7.3.3/2401.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			4.500	0	0	0,00	-4.500,00	0
2017: Anschaffung einer Kühlanlage für das Bürgerhaus (2.500 EUR)								
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b> <b>Z. 23)</b>			<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>
<b>2402</b>	<b>Mehrzweckhalle: Umstellung auf ballwurfsichere LED-Beleuchtung</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			13.500	0	0	0,00	-13.500,00	0
5.7.3.3/2402.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (ggf. anteilige Förderung durch EKM)			13.500	0	0	0,00	-13.500,00	0
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen			27.000	0	0	0,00	-27.000,00	0
5.7.3.3/2402.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			27.000	0	0	0,00	-27.000,00	0
2017: Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technik (ggf. anteilige Förderung durch EKM)								
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b> <b>Z. 23)</b>			<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0</b>
<b>9997</b>	<b>Einzahlungen für die Überlassung von Grabflächen</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			9.000	0	0	9.685,00	685,00	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			9.000	0	0	9.685,00	685,00	0
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.685,00</b>	<b>685,00</b>	<b>0</b>
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## 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 ./. Z. 23)			9.000	0	0	9.685,00	685,00	0

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Friggen			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
<b>999</b>	<u>Durchlaufende Zahlungen OG</u>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0
<b>3000</b>	<u>Beteiligungen allgemein</u>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	750,00	750,00	0
	6.2.6.01/3000.786230	Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate	0	0	0	750,00	750,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	750,00	750,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	-750,00	-750,00	0
<b>9999</b>	<u>Allgemeine Kreditwirtschaft</u>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0



# Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2017

Ortsgemeinde Friesenhagen

Friesenhagen, den 26. 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.....	9
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 .....	12
A.1.2.10  Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau.....	12
A.1.3      Finanzanlagen.....	13
A.1.3.1  Anteile an verbundenen Unternehmen .....	13
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 .....	14
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.....	15
A.1.3.8  Sonstige Ausleihungen.....	15
A.2          Umlaufvermögen.....	15
A.2.1      Vorräte.....	15
A.2.2      Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....	16
A.2.2.1  Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen .....	16
A.2.2.2  Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen .....	17
A.2.2.3  Forderungen gegen verbundene Unternehmen.....	18
A.2.2.4  Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.....	18

A.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen.....	18
A.2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich .....	18
A.2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände .....	19
A.2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens.....	19
A.2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstitutionen und Schecks .....	19
A.3	Ausgleichsposten für latente Steuern .....	20
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 .....	27
P.3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen.....	27
P.3.2	Steuerrückstellungen .....	27
P.3.3	Rückstellungen für latente Steuern.....	27
P.3.4	Sonstige Rückstellungen .....	28
P.4	Verbindlichkeiten .....	29
P.4.1	Anleihen.....	29
P.4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen .....	29
P.4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen .....	29
P.4.2.2	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung .....	30
P.4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.....	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.....	31
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.....	32
P.5	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten.....	33
4.	Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung.....	34
5.	Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung.....	42
6.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen.....	48
6.1.	Leasingverträge.....	48
6.2.	Bürgschaften.....	48
7.	Noch nicht vollständig erhobene Entgelte und Abgaben aus fertiggestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen.....	48
8.	Beteiligungen und Sondervermögen.....	49
9.	Sonstige Angaben.....	50
9.1.	Mitglieder des Ortsgemeinderates.....	50
9.2.	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.....	50
9.3.	Weitere Angaben gem. § 48 Abs. 2 GemHVO.....	51
10.	Anlagen zum Anhang.....	51
10.1.	Anlagenübersicht.....	52
10.2.	Forderungsübersicht.....	53
10.3.	Verbindlichkeitenübersicht.....	54
10.4.	Übersicht über die aus den Vorjahren fortgeltenden Haushaltsermächtigungen.....	55

## 1. Rechtsgrundlagen

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

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Friesenhagen 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 Friesenhagen aufgestellt. Die Teilhaushalte entsprechen damit organisatorischen Verantwortungsbereichen der Ortsgemeinde Friesenhagen 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)<sup>1</sup> zugrunde gelegt.

Die Bewertung des Anlagevermögens wurde im Rahmen der Erstbewertung für die Eröffnungsbilanz der Ortsgemeinde Friesenhagen 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 2014 auf bewegliche Wirtschaftsgüter des Sachanlagevermögens wurde im Anschaffungsjahr der jährliche Abschreibungssatz angewandt. Für die Zugänge ab dem Jahr 2015 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.

---

<sup>1</sup> In der jeweils derzeit gültigen Fassung

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

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 Verlustvträge aus Vorjahren nach Haushaltsjahren
	4.10	Verbindlichkeiten gg. den öfftl. Bereich	Vermerk: <i>Davon im Rahmen der Einheitskasse</i>	Verbindlichkeiten gg. die VG im Rahmen der Einheitskasse

**Aktivseite**

**A.1 Anlagevermögen**

01.01.2017	11.176.562,41 EUR
31.12.2017	11.471.026,28 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>294.463,87 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	296.594,27 EUR
31.12.2017	285.876,55 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-10.717,72 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	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.1.1.2 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	296.594,27 EUR
31.12.2017	285.876,55 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-10.717,72 EUR</i>

Als gezahlte Investitionskostenzuschüsse wurde der Zuschuss für die Straßenoberflächenentwässerung in Höhe von 45.341,13 EUR, für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 30.213,70 EUR und für sonstige Investitionen (z.B. Investitionskostenzuschüsse an Sport- und sonstige Vereine, an die kath. KiTa Friesenhagen etc.) in Höhe von 210.321,72 EUR erfasst.

Die Veränderung im Haushaltsjahr 2017 ergibt sich aus 10.717,72 EUR Abgängen (jährliche Abschreibungen gem. Nutzungsdauer).

**A.1.2 Sachanlagen**

01.01.2017	10.877.185,49 EUR
31.12.2017	11.181.617,08 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+304.431,59 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

**A.1.2.1 Wald, Forsten**

01.01.2017	54.149,93 EUR
31.12.2017	54.149,93 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	650.956,18 EUR
31.12.2017	746.289,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+95.332,82 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Gräberfelder (022110)	26.207,10	26.207,10
b) Sportflächen (022400)	2.324,18	2.324,18
c) Spielplätze (022500, 022510 u. 022530)	104.347,06	105.058,08
d) Sonstige unbebaute Grünflächen (022230 u. 022900)	122.406,90	122.864,87
e) Ackerland (023100)	11.788,43	12.578,72
f) Öd- und Unland (023300)	5.252,52	5.252,52
g) Sonstiges Ackerland (023900)	344.460,47	246.348,92
h) Flüsse und Bäche (026100)	834,50	844,76
i) Seen und Teiche (026200)	361,37	361,37
j) Bauland (029600)	127.522,79	128.331,98
k) Sonstige unbebaute Grundstücke (029900)	783,68	783,68
	<u>746.289,00</u>	<u>650.956,18</u>

Alle Grundstücke wurden einzeln erfasst und bewertet. Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die Veränderungen im Haushaltsjahr 2017 ergeben sich aus 102.106,24 EUR an Zugängen (Erwerb von Grundstücksflächen im Bereich „Helmert“; Neugestaltung

Spielplatz Steeg (Aktivtausch, vgl. A. 1.2.10)) und Abgängen i.H.v. 3.871,45 EUR aus dem Verkauf von Bauplätzen) sowie die jährliche Abschreibung gem. Nutzungsdauer i.H.v. 3.677,90 EUR als Abgang (z.B. 022530 – Spielplätze-Aufbauten-).

**A.1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

01.01.2017	3.085.146,33 EUR
31.12.2017	3.241.925,28 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+156.778,95 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) Grundschulen (033110,-111,-112,-113)	755.949,40	774.038,73
b) Mahnmale - Gebäude (034720)	1,00	1,00
c) historische Gebäude (034810,-20,-30)	81.036,27	86.052,52
d) Turnhallen (035210,-20,-30)	903.470,76	918.731,47
e) Sportplätze (035400, -410, -420, -430, -930)	207.738,77	212.944,98
f) Verwaltungsgebäude (037120, -130)	356.984,49	364.996,09
g) Bürgerhäuser (039110, -120, -130)	261.960,55	268.852,92
h) Friedhofshalle (039212, -213)	105.772,65	107.671,50
i) Gräberfelder (039223)	84.576,02	89.206,09
j) Einfriedungen, Mauern (039233)	1,00	1,00
k) sonstige Anlagen (039290)	23.584,86	24.713,48
l) Grund und Boden Friedhof (039291)	69.146,08	69.146,08
m) Bahnhöfe, Buswartehallen u. Sonst. (039300)	13.879,65	15.016,92
n) Brandschutz - Außenanlagen (039530)	4.494,12	4.936,16
o) Gewerbeflächen (039710, -720)	228.309,69	0,00
p) Bauhof (039800, -810, -820, -830)	145.019,97	148.837,39
	<u>3.241.925,28</u>	<u>3.085.146,33</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 dem Zugang i.H.v. 228.309,69 EUR für den Erwerb des HBS-Marktes sowie den jährlichen Abschreibungen gem. Nutzungsdauer (bspw. Verwaltungsgebäude (037120, -130)).

**A.1.2.4 Infrastrukturvermögen**

01.01.2017	6.420.988,90 EUR
31.12.2017	6.372.152,80 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-48.836,10 EUR</i>

Das Infrastrukturvermögen wurde einzeln erfasst und bewertet.

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Brücken (041200)	341.500,49	349.061,14
b) G&B Entwässerung (047100)	574,28	574,28
c) G&B Verkehrsanlagen (048100)	1.142.576,78	1.143.244,63
d) Straßen (048200, -230,-240)	3.080.251,70	3.194.686,02
e) Gehwege (048250)	42.072,58	40.065,59
f) Wege (Fuß-, Rad- Wirtschaftsweg, landwirtschaftliche Wege) (048300, -310, -330, -340, -350)	1.667.320,90	1.590.794,64
g) Plätze, Parkplätze (048400, -410)	76.582,97	80.293,56
h) Uferbefestigungen Stützbauwerk (049260)	5.723,83	6.164,13
i) Sonstige (u.a. Bachverrohrung) (049900)	15.549,27	16.104,91
	<u>6.372.152,80</u>	<u>6.420.988,90</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus Zugängen (Übertragung von Gehwegflächen an der K 84 -Strahlenbach- vom Kreis auf die Ortsgemeinde sowie der Kostenbeteiligung an dem Ausbau der Nebenanlagen an der K 84 -Strahlenbach-) sowie aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 048340 - landwirtschaftliche Wege).

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	23.835,95 EUR
31.12.2017	23.463,51 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-372,44 EUR</i>

Hier werden die im Zuge der Eröffnungsbilanz erfassten „sonstigen Kunstgegenstände“ (Produkt 5.7.3.3) mit dem maßgeblichen Wert im Jahresabschluss ausgewiesen. Der Abgang resultiert aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer.

A.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

01.01.2017	121.653,64 EUR
31.12.2017	102.085,53 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-19.568,11 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Sonderfahrzeuge (071500)	12.098,49	14.601,62
b) Zusatzgeräte für Fahrzeuge (071800)	4.881,99	5.306,42
c) Salzstreugeräte f. Winterfahrz. (071810)	7.828,28	9.830,44
d) Schneepflüge (071820)	2.491,67	3.791,67
e) Sonstige Zusatzgeräte (071840)	565,25	700,91
f) Sonstige Fahrzeuge (071900)	73.209,19	85.012,79
g) Energieversorgung (072100)	1,00	690,09
h) Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur (072400)	2,00	2,00
i) Geringwertige Maschinen und technische Anlagen (072800)	2,00	2,00
j) Überwachungs- u. Kontrollanlagen (072910)	1.002,66	1.525,78
k) Betriebsvorrichtungen (073100)	3,00	189,92
	<u>102.085,53</u>	<u>121.653,64</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. 071500 – sonstige Sonderfahrzeuge).

A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

01.01.2017	31.579,72 EUR
31.12.2017	34.873,70 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+3.293,98 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Betriebsausstattung (082100)	8.446,20	6.474,24
b) Werkstatteinrichtungen (082110)	1,00	1,00
c) Werkzeuge (082130)	847,10	1.076,89
d) Brand- und Katastrophenschutz (082140)	1,00	1,00
e) Sonstige BGA (082190)	655,99	875,00
f) Büromöbel (082210)	3.095,06	2.163,75
g) Hardware (082240)	686,98	831,93
h) Geringwertige Vermögensgegenst. (082400)	3,00	3,00
i) Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (082900)	2.305,55	2.616,00
j) Sonst. BGA - Schulen (082910)	12.868,22	10.551,05
k) Sonstige BGA- Friedhof (082930)	1.170,26	1.462,58
l) Sonstige BGA - Bürgerhäuser (082940)	4.786,34	5.409,75
m) Sonstige BGA - Rathaus/Gemeindeb. (082950)	2,00	2,00
n) Sonstige BGA - Sport (082960)	4,00	110,53
o) Sonstige BGA - Bauhof Geräte (082970)	1,00	1,00
	<u>34.873,70</u>	<u>31.579,72</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus Zugängen im Bereich Betriebsausstattung (082100 – Anschaffung Rasenmäher; Großflächenreinigungsgerät) und im Bereich Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -Schulen- (082910 – SMART Board) sowie aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 082100 – sonstige Betriebsausstattung).

A.1.2.9 Pflanzen und Tiere

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

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

A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau

01.01.2017	488.874,84 EUR
31.12.2017	606.677,33 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+117.802,49 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	RBW AIB am 31.12.17	Akti- vierungs- datum	Anlagen-Nr.	RBW zum 31.12.17
20AIB-000023	5.5.5.9/2219.785900	Sanierung Wirtschaftsweg Quasthöhe	2.337,74	+0,00	2.337,74	31.12.2017	20-300418	2.337,55
20AIB-000026	5.4.1.0/0252.785900	Straßenbau NBG "Auf dem Winterf"	462.262,56	+4.350,00	466.612,56	-	-	-
20AIB-000028	5.5.5.9/2218.785930	Herstellung bzw. Grundsanie- rung Wirtschaftsweg Diedenberg	237,58	+33.273,72	33.511,30	31.12.2017	20-300297	141.893,86
20AIB-000029	5.5.5.9/2219.785930	Sanierung Wirtschaftsweg Steeger Höhe	507,12	+31.486,67	31.993,79	31.12.2017	20-001453	102.145,91
20AIB-000031	5.7.3.3/2400.785930	Erweiterungs- u. Sanierungs- maßnahmen Mehrzweckhalle	22.112,56	+37.527,11	59.639,67	-	-	-
20AIB-000032	5.4.1.0/0253.785930	Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen	1.417,28	+78.030,01	79.447,29	-	-	-
20AIB-000033	3.6.5.2/2038.785930	Erweiterung/Umbau kath. Kindertagesstätte	0,00	+977,81	977,81	-	-	-

**A.1.3 Finanzanlagen**

01.01.2017	2.782,65 EUR
31.12.2017	3.532,65 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+750,00 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	2.782,65 EUR
31.12.2017	3.532,65 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+750,00 EUR</i>

Die Veränderung als Zugang resultiert aus dem Erwerb von Geschäftsanteilen an der KEAM Kommunale Energie aus der Mitte GmbH i.H.v. 750,00 EUR.

Die Ortsgemeinde Friesenhagen ist an der Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) mbH mit Gesellschafteranteilen im Wert von 1.023,00 EUR (2,57 % des Stammkapitals) beteiligt.

Weiterhin besitzt die Ortsgemeinde Friesenhagen Geschäftsanteile in Höhe von 1.204 ,00 EUR an der EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH.

Außerdem ist die Ortsgemeinde Friesenhagen mit 555,65 EUR an der örtlichen Genossenschaftsbank (Volksbank Freudenberg-Niederfischbach 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	4.910,06 EUR
31.12.2017	5.802,62 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+892,56 EUR</i>

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

Objekt	Produkt	Betrag 2017	Betrag 2016	Bewegung
Vereinsheim / 2 Garagen	4.2.4.0	0,00 €	868,32 €	-868,32 €
Bürgerhaus Steeg	5.7.3.3	1.296,00 €	792,05 €	503,95 €
Bauhof	1.1.4.3	626,42 €	519,63 €	106,79 €
Gemeindebüro	1.1.4.8	3.880,20 €	2.730,06 €	1.150,14 €
		5.802,62 €	4.910,06 €	892,56 €

**A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Forderungsübersicht					
Forderungsart	Nominalwert	Wert- berichtigung	Stand zum 31.12.17 (Bilanzwert)	Vorjahr	Veränderung
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	67.698,80 €	10.378,63 €	57.320,17 €	86.355,80 €	- 29.035,63 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	34.170,41 €	347,70 €	33.822,71 €	8.855,55 €	24.967,16 €
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.411.790,79 €	- €	1.411.790,79 €	932.174,95 €	479.615,84 €
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	102.340,54 €	- 102.340,54 €
Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.513.660,00 €	10.726,33 €	1.502.933,67 €	1.129.726,84 €	373.206,83 €

**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	86.355,80 EUR
31.12.2017	57.320,17 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-29.035,63 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Gebührenforderungen (151500)	2.877,21	880,81
b) Beitragsforderungen (152500)	14.003,36	114,06
c) Steuerforderungen (153430 u. 153500)	48.462,03	96.132,64
d) Sonstige öff.-rechtl. Forderungen gg. den privaten Bereich (155500)	2.356,20	0,00
abzüglich:		
Pauschalwertberichtigung (211001)	1.766,75	2.701,40
Einzelwertberichtigung (212001)	6.047,40	5.505,83
Abzinsung von öff.-rechtl. Forderungen (213001)	2.564,48	2.564,48
	<u>57.320,17</u>	<u>86.355,80</u>

#### A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2017	8.855,55 EUR
31.12.2017	33.822,71 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+24.967,16 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen den privaten Bereich (165001)	32.263,91	2.304,79
b) Sonstige Forderungen (170001)	1.906,50	6.827,78
abzüglich:		
Pauschalwertberichtigung (211002)	347,70	277,02
Einzelwertberichtigung (212002)	0,00	0,00
Abzinsung von privatrechtl. Forderungen (213002)	0,00	0,00
	<u>33.822,71</u>	<u>8.855,55</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	932.174,95 EUR
31.12.2017	1.411.790,79 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+479.615,84 EUR</i>

Es bestehen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 1.411.790,79 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 1.411.790,79 EUR ausgewiesen (vgl. u.a. Nr. A.2.2 „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“).

**A.2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände**

01.01.2017	102.340,54 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-102.340,54 EUR</i>

Zum Jahresende (Stichtag 31.12.2016) bestand eine Forderung gegenüber der Landesoberkasse aus der Überzahlung der Gewerbesteuerumlage i.H.v. 102.340,54 EUR für das Haushaltsjahr 2016. Diese wurde im Haushaltsjahr 2017 beglichen.

**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:	932.174,95 EUR
Einzahlungen:	3.998.110,93 EUR
Auszahlungen:	3.518.495,09 EUR
Zahlungsmittelbestand:	479.615,84 EUR
<hr/>	
Endbestand:	1.411.790,79 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

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

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

#### A.4 Rechnungsabgrenzungsposten

01.01.2017	2.539,11 EUR
31.12.2017	4.454,02 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.914,91 EUR</i>

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

P.1 Eigenkapital

01.01.2017	8.327.906,99 EUR
31.12.2017	9.060.655,77 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+732.748,78 EUR</i>

Die Bilanz weist zum Schluss des Haushaltsjahres ein Eigenkapital in Höhe von 9.060.655,77 EUR aus. Somit hat sich das Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr um 732.748,78 EUR vermehrt. Die Erhöhung entspricht dem Jahresüberschuss gemäß der Ergebnisrechnung.

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

<b>1. Eigenkapital</b>	<b>9.060.655,77</b>	<b>8.327.906,99</b>	<b>+ 732.748,78</b>
1.1 Kapitalrücklage	7.475.051,00	7.475.051,00	+ 0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	+ 0,00
1.3 Ergebnisvortrag	852.855,99	472.293,04	+ 380.562,95
<i>davon</i> Ergebnisvortrag 2007	-3.203,24		
Ergebnisvortrag 2008	155.275,98		
Ergebnisvortrag 2009	607.659,21		
Ergebnisvortrag 2010	189.648,00		
Ergebnisvortrag 2011	-498.887,14		
Ergebnisvortrag 2012	81.805,44		
Ergebnisvortrag 2013	-292.153,89		
Ergebnisvortrag 2014	326.929,10		
Ergebnisvortrag 2015	-94.780,42		
Ergebnisvortrag 2016	380.562,95		
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	732.748,78	380.562,95	+ 352.185,83

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

Anfangsbestand lt. Eröffnungsbilanz		7.468.670,68
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2007	5.892,82
Jahresrechnungsergebnis	2007	-3.203,24
<b>Stand Eigenkapital</b>	<b>2007</b>	<b>7.471.360,26</b>
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2008	487,50
Jahresrechnungsergebnis	2008	155.275,98
<b>Stand Eigenkapital</b>	<b>2008</b>	<b>7.627.123,74</b>
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2009	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2009	607.659,21
Außerordentliche Ertr. a. Anlagezugäng.	2009 (§ 18 Abs. 7 GemHVO)	0,00
<b>Stand Eigenkapital</b>	<b>2009</b>	<b>8.234.782,95</b>
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2010	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2010	189.648,00
<b>Stand Eigenkapital</b>	<b>2010</b>	<b>8.424.430,95</b>
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2011	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2011	-498.887,14
<b>Stand Eigenkapital</b>	<b>2011</b>	<b>7.925.543,81</b>
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2012	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2012	81.805,44
<b>Stand Eigenkapital</b>	<b>2012</b>	<b>8.007.349,25</b>
Jahresrechnungsergebnis	2013	-292.153,89
<b>Stand Eigenkapital</b>	<b>2013</b>	<b>7.715.195,36</b>
Jahresrechnungsergebnis	2014	326.929,10
<b>Stand Eigenkapital</b>	<b>2014</b>	<b>8.042.124,46</b>
Jahresrechnungsergebnis	2015	-94.780,42
<b>Stand Eigenkapital</b>	<b>2015</b>	<b>7.947.344,04</b>
Jahresrechnungsergebnis	2016	380.562,95
<b>Stand Eigenkapital</b>	<b>2016</b>	<b>8.327.906,99</b>
<u>Davon:</u>		
Kapitalrücklage		7.475.051,00
Rechnungsergebnisse		852.855,99
<b>Kapitalrücklage zum 01.01.2016 nach Vollzug der Änderungen:</b>		<b>7.475.051,00</b>
+	Jahresüberschuss 2017	732.748,78
+	Außerordentliche Erträge aus Anlagezugänge (vgl. D1.2)	0,00
=	Saldo des Haushaltsjahres 2017	732.748,78
+	Ergebnisvortrag	852.855,99
=	<b>Schlussbestand Eigenkapital zum 31.12.2017</b>	<b>9.060.655,77</b>

P.2 Sonderposten

01.01.2017	3.355.249,51 EUR
31.12.2017	3.269.781,32 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-85.468,19 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

P.2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

01.01.2017	401.502,00 EUR
31.12.2017	109.075,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-292.427,00 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	965.626,00
Steuerkraftzahl 2017	1.504.989,00
Summe	2.470.615,00
Durchschnitt	1.235.307,50
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2018	1.371.294,00
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2017	135.986,50
Umlagesatz Kreis (2018)	44,21
Umlagesatz Verbandsgemeinde (2018)	26,00
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage (2018)	10,00
<b>Zuführungsbetrag zum Sonderposten</b>	<b>109.075,00</b>

Da die zu erwartende Steuerkraftzahl 2018 die durchschnittlichen Steuerkraftzahlen der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre übersteigt, ist ein Betrag i.H.v. 109.075,00 EUR als Rückstellung in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO einzustellen.

**P.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen**

01.01.2017	2.717.537,01 EUR
31.12.2017	2.925.081,21 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+207.544,20 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	1.366.846,98 EUR
31.12.2017	1.442.916,94 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+76.069,96 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 Passivierung von Sonderposten für Anlagevermögen aus Zuwendungen als Zugang sowie aus der jährlichen Abschreibung bzw. ertragswirksamen Auflösung gem. Nutzungsdauer als Abgang

**P.2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**

01.01.2017	1.350.690,03 EUR
31.12.2017	1.369.127,97 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+18.437,94 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 Veränderung resultiert aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (ertragswirksame Auflösung).

P.2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	113.036,30 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+113.036,30 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 wurden Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag für das Neubaugebiet „Auf dem Wintert“ erhoben.

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	102.145,67 EUR
31.12.2017	105.376,54 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+3.230,87 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	134.064,83 EUR
31.12.2017	130.248,57 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-3.816,26 EUR</i>

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

**P.3 Rückstellungen**

01.01.2017	81.510,89 EUR
31.12.2017	54.464,95 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-27.045,94 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	38.007,00 EUR
31.12.2017	42.792,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+4.785,00 EUR</i>

Unter dieser Bilanzposition werden bei der Ortsgemeinde Friesenhagen 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	43.503,89 EUR
31.12.2017	11.672,95 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-31.830,94 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (291021)	4.737,43	2.020,73
b) Rückstellungen für geleistete Überstunden (292021)	6.935,52	21.483,16
c) Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung - Mehrzweckhalle Friesenhagen (271202)	0,00	20.000,00
	<u>11.672,95</u>	<u>43.503,89</u>

Erläuterungen:

- Urlaubsrückstellungen / Überstundenrückstellungen:

Beim Übertrag von Urlaubsansprüchen und geleisteten Überstunden hat die Körperschaft mehr Arbeitsleistung empfangen als ihr zusteht. Da dadurch in kommenden Jahren Arbeitszeiten fehlen, wird gem. § 36 Abs.1 Nr. 10 GemHVO eine Rückstellung gebildet, um diese Aufwendungen verursachungsgerecht dem Jahr mit der Mehrarbeit zuzurechnen. Die Bewertung erfolgt nach den tatsächlichen Bezügen des Mitarbeiters und der aufgesparten Urlaubstage bzw. der geleisteten Überstunden.

- Rückstellungen 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, sind im Haushaltsjahr 2017 folgende Maßnahmen umgesetzt worden:

Objekt	Beschreibung der unterlassenen Instandhaltung	Höhe der Aufwendungen (EUR)
Mehrzweckhalle Friesenhagen	Erneuerung Heizkreisverteiler	20.000,00

Diese unterlassenen Instandhaltungen wurden im Haushaltsjahr 2017 nachgeholt und abgeschlossen, so dass der Grund für die Bildung dieser Rückstellung entfallen ist.

**P.4 Verbindlichkeiten**

01.01.2017	545.047,68 EUR
31.12.2017	595.504,87 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+50.457,19 EUR</i>

Die Verbindlichkeiten stehen für die Summe der noch offenen finanziellen Verpflichtungen einer Kommune gegenüber deren Lieferanten und sonstigen Gläubigern. Gemäß beigefügtem Verbindlichkeitspiegel wurden die Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag angesetzt und betragen zum Bilanzstichtag insgesamt 595.504,87 EUR.

Die Veränderungen und weiter 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	540.017,29 EUR
31.12.2017	525.251,52 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-14.765,77 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	540.017,29 EUR
31.12.2017	525.251,52 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-14.765,77 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 525.251,52 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
315202	LBBW - 612669807 (AZ 2002/2)	181.134,81	0,00	0,00	2,83%	4.898,03	30.06.2042	176.236,78
315402	LBBW - 612475360 (AZ 2002)	358.882,48	0,00	0,00	2,90%	9.867,74	30.06.2042	349.014,74
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskred.	540.017,29	0,00	0,00		14.765,77		525.251,52

#### 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	1.101,72 EUR
31.12.2017	18.401,10 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+17.299,38 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Verbindlichkeiten ggü. Eigenbetrieben (353100)	764,64	764,64
b) Verbindlichkeiten ggü. Gemeinden/Gemeindeverbänden (354300)	152,89	0,00
b) Verbindlichkeiten ggü. dem privaten Bereich (355900)	17.483,57	337,08
	<u>18.401,10</u>	<u>1.101,72</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	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 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	3.928,67 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-3.928,67 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Sonstige Verbindlichkeiten gegen den sonstigen inländischen Bereich (376300)	49.940,55	322,82
b) Forderungen gegen Organmitglieder (377001)	1.911,00	3.605,42
c) Mietkautionen (379210)	0,43	0,00
d) Zinsen auf Mietkautionen (379211)	0,27	0,43
	<u>51.852,25</u>	<u>3.928,67</u>

**P.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten**

01.01.2017	4.023,35 EUR
31.12.2017	3.809,68 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-213,67 EUR</i>

Die passiven RAP beinhalten die in dieser Periode (Haushaltsjahr 2017) erhaltenen Zahlungen für die Leistungen, die die Ortsgemeinde erst im nächsten Jahr (2018) erbringt. Dies betrifft v.a. Miet- bzw. Pachteinzahlungen für die kommunalen Objekte bzw. Flächen sowie eine für das Schuljahr 2017/2018 gewährte Landeszuwendung für das Betreuungsangebot der Grundschule Friesenhagen.

#### 4. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

##### Zu Position 1) Steuern und ähnliche Abgaben

01.01.2017	3.354.331,08 EUR
31.12.2017	3.492.034,31 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+137.703,23 EUR</i>

Als wesentliche Positionen sind hier zu nennen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
Grundsteuer A (401100)	36.711,73	42.293,09
Grundsteuer B (401200)	216.205,86	208.904,11
Gewerbsteuer (401300)	2.204.101,49	2.187.516,73
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (402100)	767.605,08	703.825,37
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (402200)	167.320,32	132.571,04
Familienleistungsausgleich (405210)	91.601,83	71.105,74

##### Zu Position 2) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

01.01.2017	66.522,88 EUR
31.12.2017	67.860,33 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.337,45 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (42.139,02 EUR), die Erstattung im Rahmen des „Fonds Deutsche Einheit“ (14.931,00 EUR) sowie Zahlungen des Jobcenters für Arbeitsangelegenheiten (4.759,96 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	78.478,90 EUR
31.12.2017	75.354,06 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-3.124,84 EUR</i>

Der Ausweis enthält im Wesentlichen mit 51.381,30 EUR die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte, mit 6.811,65 EUR die Entgelte für das Bestattungswesen (Friedhofsgebühren), mit 5.456,33 EUR sonstige Entgelte (Abrechnung Ruheforst) sowie mit 6.454,13 EUR die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte.

**Zu Position 5) Privatrechtliche Leistungsentgelte**

01.01.2017	24.946,24 EUR
31.12.2017	23.319,74 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.626,50 EUR</i>

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen mit 15.758,28 EUR Mieten und Pachten (wie z.B. Miete für gemeindeeigene Objekte) sowie mit 6.796,46 EUR entsprechende Zahlungen für die Nebenkosten (Strom, Heizung etc.).

**Zu Position 6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

01.01.2017	76.592,05 EUR
31.12.2017	2.239,38 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-74.352,67 EUR</i>

Die Position enthielt im Jahr 2016 insbesondere die Versicherungserstattung für den Wasserschaden in der Mehrzweckhalle.

**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	171.861,39 EUR
31.12.2017	138.312,19 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-33.549,20 EUR</i>

Hier sind insbesondere Konzessionsabgaben i.H.v. 44.154,58 EUR, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken i.H.v. 19.597,97 EUR sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (z. B. für nicht genommenen Urlaub (Arbeitnehmer); für unterlassene Instandhaltung) i.H.v. 45.024,89 EUR enthalten.

Zu Position 11) Personalaufwand

01.01.2017	224.699,31 EUR
31.12.2017	207.304,79 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-17.394,52 EUR</i>

Zusammenfassung der wesentlichsten Positionen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
<u>Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige (Bürgermeister) (501100)</u>	<u>16.788,00</u>	<u>16.773,00</u>
Dienstbezüge der Arbeitnehmer (502210)	126.812,46	129.463,77
<i>davon:</i>		
<i>Bauhof (1.1.4.3)</i>	<i>91.759,89</i>	<i>94.845,78</i>
<i>Verwaltungsangestellte u. Betreuungskräfte Grundschule (2.1.1.1)</i>	<i>9.989,50</i>	<i>10.186,20</i>
<i>Raumpflegerinnen Grundschule (2.4.3.8)</i>	<i>9.835,54</i>	<i>9.591,34</i>
<u><i>Hausmeister u. Raumpflegerinnen MZH u. Bürgerhaus (5.7.3.3)</i></u>	<u><i>9.717,94</i></u>	<u><i>9.488,16</i></u>
<u>Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer (503200)</u>	<u>9.562,97</u>	<u>9.759,15</u>
<u>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (504200)</u>	<u>28.446,39</u>	<u>28.843,58</u>
<u>Ehrensoldrückstellungen (507910)</u>	<u>6.306,00</u>	<u>4.311,00</u>
<u>Zuführung Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer (508200)</u>	<u>4.737,43</u>	<u>2.020,73</u>
<u>Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer (508220)</u>	<u>6.935,52</u>	<u>21.483,16</u>

Zu Position 12) Versorgungsaufwendungen

01.01.2017	5.568,00 EUR
31.12.2017	5.568,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Hierunter fällt der Versorgungsaufwand für ehrenamtlich Tätige i.H.v. 5.568,00 EUR.

Zu Position 13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01.01.2017	376.369,66 EUR
31.12.2017	352.037,86 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-24.331,80 EUR</i>

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

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude (523100)	30.752,76	102.804,31
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude (523210, -20, -30, -32, -33, -34, 35)	110.532,64	109.617,46
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (523300)	46.693,57	33.823,38
Fahrzeugunterhaltung (523500)	27.201,15	14.491,39
Unterhaltung GWGs (523800)	9.964,14	5.463,25
Kostenerstattungen an Eigenbetriebe (Straßenoberflächenentwässerung) (525310)	15.183,00	16.592,00
Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (525430)	22.639,04	28.151,43
Kostenerstattungen an den privaten Bereich (525500)	6.506,77	6.754,01

Die Abweichung zum Vorjahr im Bereich der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (523300) resultiert im Wesentlichen aus der im Berichtsjahr 2017 durchgeführten Unterhaltungsarbeiten an verschiedenen Wirtschaftswegen sowie Gemeindestraßen.

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

01.01.2017	351.885,99 EUR
31.12.2017	350.398,59 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.487,40 EUR</i>

Vgl. Anlage Anlagenübersicht.

Hier sind insbesondere Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen von 230.204,87 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	2.006.297,66 EUR
31.12.2017	2.375.490,25 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+369.192,59 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet im Wesentlichen folgende Positionen:

	31.12.2017 -EUR-	31.12.2016 -EUR-
Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den priv. Bereich (541490 u. 541500) (u.a. Gemeindeanteil Personalkosten Kath. Kita Friesenh.)	62.832,50	66.906,38
Gewerbesteuerumlage (543100)	362.543,75	359.982,28
Finanzausgleichsumlage (544120)	110.272,00	58.392,00
Kreisumlage (544210)	1.159.332,00	931.742,00
Verbandsgemeindeumlage (544230)	680.510,00	589.275,00

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	75.227,11 EUR
31.12.2017	56.159,34 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-19.067,77 EUR</i>

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

	31.12.2017 -EUR-	31.12.2016 -EUR-
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (562100)	4.209,27	6.412,07
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (562500)	19.975,23	34.581,54
Büromaterial (563100)	835,69	2.300,99
Telefon Datenübertragungskosten (563400)	1.468,92	1.749,89
Miete, Leasing (563430)	1.199,71	1.358,48
Aufwendungen für Versicherungen und Beiträge (564110, 564120, 564130, 564140, 564190, 564200)	14.791,09	15.017,89

Zu Position 21) Zins- und sonstige Finanzerträge

01.01.2017	1.010,67 EUR
31.12.2017	4.060,83 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+3.050,16 EUR</i>

Hier sind insbesondere Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer i.H.v. 3.513,00 EUR enthalten.

Zu Position 22) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

01.01.2017	15.863,14 EUR
31.12.2017	15.900,23 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+37,09 EUR</i>

Der Ausweis betrifft insbesondere die Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken i.H.v. 15.252,23 EUR für die bestehenden Investitionskredite sowie die Gewerbesteuervollverzinsung i.H.v. 648,00 EUR.

**Zu Position 25) Außerordentliche Erträge**

01.01.2017	58.205,61 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-58.205,61 EUR</i>

Im Jahr 2016 handelte es sich um die kostenlose Übertragung von Gehwegflächen im Bereich Strahlenbach vom Kreis auf die Ortsgemeinde nach dem Landesstraßengesetz. Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine außerordentlichen Erträge verbucht.

**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 verbucht.

## 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	3.542.882,44 EUR
31.12.2017	3.676.000,58 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+133.118,14 EUR</i>

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

01.01.2017	2.809.221,79 EUR
31.12.2017	2.830.449,05 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+21.227,26 EUR</i>

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

01.01.2017	733.660,65 EUR
31.12.2017	845.551,53 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+111.890,88 EUR</i>

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

01.01.2017	-14.285,29 EUR
31.12.2017	-11.502,58 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+2.782,71 EUR</i>

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

01.01.2017	719.375,36 EUR
31.12.2017	834.048,95 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+114.673,59 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	719.375,36 EUR
31.12.2017	834.048,95 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+114.673,59 EUR</i>

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

01.01.2017	113.843,03 EUR
31.12.2017	317.812,43 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+203.969,40 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet insbesondere Einzahlungen aus Investitionszuwendungen i. H. v. 135.008,98 EUR (u.a. für Wirtschaftswegeausbau) und aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten i.H.v. 161.851,24 EUR (Erschließungs- bzw. Ausbaubeiträge sowie Grabnutzungsentgelte) sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen i.H.v. 20.952,21 EUR (u.a. Grundstückstauschvertrag).

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

01.01.2017	353.516,07 EUR
31.12.2017	657.480,04 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+303.963,97 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet Auszahlungen für Sachanlagen i.H.v. 656.730,04 EUR (u.a. Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen – z.B. Maßnahme 2400: „Sanierung und Erweiterung der Mehrzweckhalle“ und Maßnahme 2219: „Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Quasthöhe/Steegerhöhe“).

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

01.01.2017	-239.673,04 EUR
31.12.2017	-339.667,61 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-99.994,57 EUR</i>

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

01.01.2017	479.702,32 EUR
31.12.2017	494.381,34 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+14.679,02 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>

Im Haushaltsjahr 2017 wurden weder neue Investitionskredite aufgenommen noch bestehende umgeschuldet.

**Zu Position 46) Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten**

01.01.2017	14.351,86 EUR
31.12.2017	14.765,77 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+413,91 EUR</i>

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

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

01.01.2017	-14.351,86 EUR
31.12.2017	-14.765,77 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-413,91 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	0,00 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 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	464.635,08 EUR
31.12.2017	479.615,84 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+14.980,76 EUR</i>

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

01.01.2017	464.635,08 EUR
31.12.2017	479.615,84 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+14.980,76 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	-478.986,94 EUR
31.12.2017	-494.381,61 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-15.394,67 EUR</i>

**Zu Position 55) Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern**

01.01.2017	0,83 EUR
31.12.2017	0,27 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-0,56 EUR</i>

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

**Zu Position 56) Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern**

01.01.2017	716,21 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-716,21 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 folgende Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für Dritte, die nicht in der Bilanz abgebildet wurden:

Begünstigter	Grund	Datum	Nennwert in EUR	Genehmigung
DJK Friesenhagen	Sicherung der Förderung des Landes RLP für Herstellung Kunstrasenplatz	18.06.2010	184.000,00	21.07.2010
EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH	Kreditabsicherung wegen der Beteiligung an der Zweckverband EAM (Stromnetz)	19.11.2015	63.958,57	06.11.2015

Weitere Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestehen nicht.

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

Es lagen im Berichtsjahr keine abgeschlossenen, jedoch noch nicht endabgerechneten Erschließungs- oder Ausbaumaßnahmen vor.

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 %)
	<b>Ortsgemeinde Friesenhagen:</b>	<b>1.023,00 €</b>	<b>(2,57 %)</b>
	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
Klaes, Norbert	Ortsbürgermeister	SPD	
Reimann, Horst	1. Beigeordneter, zugl. RM	SPD	
Würden, Werner	Beigeordneter	CDU	
Buske, Angelika	Ratsmitglied	SPD	
Dietershagen, Konrad	Ratsmitglied	SPD	
Giershausen, Inge	Ratsmitglied	CDU	
Klein, Ignatz	Ratsmitglied	CDU	
Maag, Daniel	Ratsmitglied	CDU	
Mockenhaupt, Johannes	Ratsmitglied	CDU	
Näther, Daniela	Ratsmitglied	SPD	
Olcas, Meral	Ratsmitglied	SPD	
Reuber, Matthias	Ratsmitglied	SPD	
Reuber, Volker	Ratsmitglied	CDU	
Schüttler, Michael	Ratsmitglied	CDU	
Strahlenbach, Christoph	Ratsmitglied	CDU	
Weiß, Klaus-Dieter	Ratsmitglied	SPD	

### 9.2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Im Haushaltsjahr 2017 waren durchschnittlich 11 Personen bei der Ortsgemeinde Friesenhagen beschäftigt.

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

Arbeitgeber	Anzahl der Versicherten	Zusatzversorgungs-pflichtiges Entgelt	Umlage 4,25 %	Sanierungs-geld 3,5 %	zusätzliche Umlage	Gesamt
Ortsgemeinde Friesenhagen	11	123.393,55 €	5.244,15 €	4.318,77 €	0,00 €	<b>9.562,92 €</b>

### 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

Filterkriterien: Shortoutdimension 3: 20, Anlagensachgruppecode: 1.1.1., 1.3.8

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen/Wertberichtigungen					Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen				
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuchung		angesamelte Abschreibungen die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand	Restbuchwert des Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.3 Gezählte Investitionskostenzuschüsse	627.049,93	0,00	0,00	0,00	627.049,93	-330.455,66	-10.717,72	0,00	0,00	-341.173,38	285.876,55	296.594,27	1,7%	45,6%
1.2.01 Wald, Forsten	54.149,93	0,00	0,00	0,00	54.149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.149,93	54.149,93	0,0%	100,0%
1.2.02 Sonst. unbebaute Grundstücke	711.918,07	102.106,24	-3.871,45	775,93	810.928,79	-60.961,89	-3.677,90	0,00	0,00	-64.639,79	746.289,00	650.956,18	0,5%	92,0%
1.2.03.1 Grundstücke	490.112,87	63.700,48	0,00	0,00	553.813,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.813,35	490.112,87	0,0%	100,0%
1.2.03.2 Gebäude und Außenanlagen	4.139.769,96	164.609,21	0,00	0,00	4.304.379,17	-1.544.736,50	-71.530,74	0,00	0,00	-1.616.267,24	2.688.111,93	2.595.033,46	1,7%	62,5%
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	1.193.616,21	5.004,03	-1.130,48	0,00	1.197.489,76	-252,68	-33,32	0,00	0,00	-286,00	1.197.203,76	1.193.363,53	0,0%	100,0%
1.2.04.2 Infrastrukturbauten	9.679.547,49	0,00	0,00	186.051,81	9.865.599,30	-4.451.722,12	-238.728,14	0,00	0,00	-4.690.450,26	5.174.949,04	5.227.625,37	2,4%	52,5%
1.2.06 Kunstgegenstände und Denkmäler	29.794,97	0,00	0,00	0,00	29.794,97	-5.959,02	-372,44	0,00	0,00	-6.331,46	23.463,51	23.635,95	1,3%	78,7%
1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	255.120,54	0,00	0,00	0,00	255.120,54	-132.466,90	-19.568,11	0,00	0,00	-153.035,01	102.085,53	121.653,64	7,7%	40,0%
1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	196.931,88	9.314,20	0,00	0,00	206.246,08	-165.332,16	-6.020,22	0,00	0,00	-171.372,38	34.873,70	31.579,72	2,9%	16,9%
1.2.10 AIB	488.874,84	166.421,25	0,00	-68.618,76	606.677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.677,33	488.874,84	0,0%	100,0%
1.3.3 Beteiligungen	2.782,65	750,00	0,00	0,00	3.532,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,65	2.782,65	0,0%	100,0%
Gesamt	17.869.460,34	531.905,41	-5.001,93	118.208,98	18.514.568,80	-6.697.906,93	-350.648,59	0,00	0,00	-7.043.555,52	11.471.026,28	11.176.562,41	1,9%	61,9%

Erweiterter Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2017

Filterkriterien: Anlagensachgruppecode: 2.2.1., 2.7., Shortoutdimension 3: 20

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen/Wertberichtigungen					Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen				
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuchung		angesamelte Abschreibungen die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand	Restbuchwert des Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-2.017.969,40	0,00	0,00	-118.208,98	-2.136.178,38	651.122,42	42.139,02	0,00	0,00	693.261,44	-1.442.916,94	-1.366.846,96	2,0%	67,5%
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.956.005,10	-69.819,24	0,00	0,00	-2.025.824,34	605.315,07	51.381,30	0,00	0,00	656.696,37	-1.369.127,97	-1.350.690,03	2,5%	67,6%
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	-113.036,30	0,00	0,00	-113.036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.036,30	0,00	0,0%	100,0%
2.5 Sonderposten aus Gebrauchtgegenständen	-181.176,67	-9.685,00	0,00	0,00	-190.861,67	79.031,00	6.454,13	0,00	0,00	85.485,13	-105.376,54	-102.145,67	3,4%	55,2%
2.7 Sonstige Sonderposten	-180.099,96	0,00	0,00	0,00	-180.099,96	46.035,13	3.816,26	0,00	0,00	49.851,39	-130.248,57	-134.064,83	2,1%	72,3%
Gesamt	-4.335.251,13	-192.540,54	0,00	-118.208,98	-4.646.000,65	1.381.503,62	103.790,71	0,00	0,00	1.485.594,33	-3.160.706,32	-2.953.747,51	2,2%	68,0%

10.2. Forderungsübersicht

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

Forderungsart	Forderungsübersicht						Stand zum 31.12.17 (Bilanzwert)	Vorjahr	Veränderung
	Laufzeit		Nominallwert	Abzinsung	Wertberichtigungen	von mehr als 5 Jahren			
	Bis zu einem Jahr	1 - 5 Jahre							
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	67.698,80	0,00	67.698,80	2.564,48	7.814,15	57.320,17	86.355,80	- 29.035,63	
2.2.2 Privatechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	34.170,41	0,00	34.170,41	0,00	347,70	33.822,71	8.855,55	+ 24.967,16	
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	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	
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	
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.411.790,79	0,00	1.411.790,79	0,00	0,00	1.411.790,79	932.174,95	+ 479.615,84	
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.340,54	- 102.340,54	
Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.513.660,00	0,00	1.513.660,00	2.564,48	8.161,85	1.502.933,67	1.129.726,84	+ 373.206,83	

10.3. Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeit	Verbindlichkeitenübersicht			Stand zum 31.12.2017 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)	Differenz
	Laufzeit		über 5 Jahre					
	unter 1 Jahr	1 - 5 Jahre						
4. Verbindlichkeiten								
4.1 Anleihen	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	525.251,52	525.251,52	0,00	525.251,52	540.017,29	-14.765,77
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.251,52</b>	<b>525.251,52</b>	<b>0,00</b>	<b>525.251,52</b>	<b>540.017,29</b>	<b>-14.765,77</b>
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	18.401,10	0,00	0,00	18.401,10	0,00	18.401,10	1.101,72	17.299,38
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 Beteiligungs/vh. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	51.852,25	0,00	0,00	51.852,25	0,00	51.852,25	3.928,67	47.923,58
<b>Summe 4 Verbindlichkeiten</b>	<b>70.253,35</b>	<b>0,00</b>	<b>525.251,52</b>	<b>595.504,87</b>	<b>0,00</b>	<b>595.504,87</b>	<b>545.047,68</b>	<b>50.457,19</b>

10.4. Übersicht über die aus den Vorjahren fortgeltenden Haushaltsermächtigungen

Muster 22  
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 Friesenhagen  
Friesenhagen, den

(Norbert Klaes)  
Ortsbürgermeister



# Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2017

Ortsgemeinde Friesenhagen

Friesenhagen, den 26. 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 .....	19
2.5.1	Haushaltsplan 2017.....	19
2.5.2	Jahresabschluss 2017 .....	19
2.6	Budget und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen .....	19
3.	Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres.....	20
4.	Ausblick über die zukünftige Entwicklung.....	20
5.	Risikoberichterstattung .....	21
5.1	SWOT-Portfolio (Strength/Weakness/Opportunity/Threat) .....	21
5.2	Besondere Geschäftsrisiken .....	22
5.3	Chancen, Zielsetzung und Strategien .....	22
5.4	Risikosicherung.....	23

## 1. Vorbemerkungen

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

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

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

Weiterhin soll der Rechenschaftsbericht eingehen auf:

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

## 2. Geschäftsverlauf 2017

### 2.1 Vermögensentwicklung

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr von 12.313.738,42 EUR auf 12.984.216,59 EUR erhöht.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 732.748,78 EUR erhöht, dies betrifft den im Berichtsjahr entstandenen Jahresüberschuss (vgl. Ergebnisrechnung).

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

	31.12.2017	01.01.2017	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
<b>Aktivseite</b>				
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>285.877</b>	<b>296.594</b>	<b>-10.718</b>	<b>-3,61</b>
<b>Sachanlagevermögen</b>	<b>11.181.617</b>	<b>10.877.185</b>	<b>+304.432</b>	<b>+2,80</b>
- Wald, Forsten	54.150	54.150	+0	+0,00
- Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	746.289	650.956	+95.333	+14,65
- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.241.925	3.085.146	+156.779	+5,08
- Infrastrukturvermögen	6.372.153	6.420.989	-48.836	-0,76
- Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	+0	+0,00
- Kunstgegenstände, Denkmäler	23.464	23.836	-372	-1,56
- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	102.086	121.654	-19.568	-16,09
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.874	31.580	+3.294	+10,43
- Pflanzen und Tiere	0	0	+0	+0,00
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	606.677	488.875	+117.802	+24,10
<b>Finanzanlagen</b>	<b>3.533</b>	<b>2.783</b>	<b>+750</b>	<b>+26,95</b>
- Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	+0	+0,00
- Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	+0	+0,00
- Beteiligungen	3.533	2.783	+750	+26,95
- 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
<b>Summe langfristiges Vermögen</b>	<b>11.471.026</b>	<b>11.176.562</b>	<b>+294.464</b>	<b>+2,63</b>

	31.12.2017	01.01.2017	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
<b>Umlaufvermögen</b>				
<b>Vorräte</b>	5.803	4.910	+893	+18,18
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	1.502.934	1.129.727	+373.207	+33,04
- Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	57.320	86.356	-29.036	-33,62
- Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.823	8.856	+24.967	+281,94
- 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	1.411.791	932.175	+479.616	+51,45
<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>	1.411.791	932.175	+479.616	+51,45
- Sonstige Vermögensgegenstände	0	102.341	-102.341	-100,00
<b>Liquide Mittel</b>				
- Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0	+0	+0,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.454	2.539	+1.915	+75,42
<b>Summe kurzfristiges Vermögen</b>	1.513.190	1.137.176	+376.014	+33,07
<b>Bilanzsumme</b>	12.984.217	12.313.738	+670.478	+5,44

	31.12.2017	01.01.2017	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
<b>Passivseite</b>				
<b>Eigenkapital</b>	<b>9.060.656</b>	<b>8.327.907</b>	<b>+732.749</b>	<b>+8,80</b>
Kapitalrücklage	7.475.051	7.475.051	+0	+0,00
Sonst. Rücklagen	0	0	+0	+0,00
Ergebnisvortrag	852.856	472.293	+380.563	+80,58
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	732.749	380.563	+352.186	+92,54
<b>Sonderposten</b>	<b>3.269.781</b>	<b>3.355.250</b>	<b>-85.468</b>	<b>-2,55</b>
Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	109.075	401.502	-292.427	-72,83
Sonderposten für das Anlagevermögen	2.925.081	2.717.537	+207.544	+7,64
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	+0	+0,00
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	+0	+0,00
Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	105.377	102.146	+3.231	+3,16
Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	+0	+0,00
Sonstige Sonderposten	130.249	134.065	-3.816	-2,85
<b>Rückstellungen</b>	<b>54.465</b>	<b>81.511</b>	<b>-27.046</b>	<b>-33,18</b>
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	42.792	38.007	+4.785	+12,59
Steuerrückstellungen	0	0	+0	+0,00
Rückstellungen für latente Steuern	0	0	+0	+0,00
Sonstige Rückstellungen	11.673	43.504	-31.831	-73,17
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>595.505</b>	<b>545.048</b>	<b>+50.457</b>	<b>+9,26</b>
Anleihen	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten	525.252	540.017	-14.766	-2,73
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	525.252	540.017	-14.766	-2,73
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	+0	+0,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	18.401	1.102	+17.299	+1.570,22
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	+0	+0,00
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	0	0	+0	+0,00
<i>davon: im Rahmen der Einheitskasse</i>	0	0	+0	+0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	51.852	3.929	+47.924	+1.219,84
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.810</b>	<b>4.023</b>	<b>-214</b>	<b>-5,31</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>12.984.217</b>	<b>12.313.738</b>	<b>+670.478</b>	<b>+5,44</b>

Mit 88,35 % (Eröffnungsbilanz 99,41 %) der Bilanzsumme haben die Sach- und Finanzanlagen eine herausragende Bedeutung für die Vermögenslage der Ortsgemeinde Friesenhagen. 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. 732.748,78 EUR aus (vgl. Ergebnisrechnung).

Für die wirtschaftliche Beurteilung der Ortsgemeinde Friesenhagen 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	11.471.026	11.176.562	294.464	2,63%
<b>abzüglich</b>				
langfristige Mittel:				
- Sonderposten aus Investitionszuwendung	1.442.917	1.366.847	76.070	5,57%
-Eigenkapital	9.060.656	8.327.907	732.749	8,80%
-übrige langfristig verfügbare Mittel (Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen und Darlehen gegenüber öffentlichen Kreditgebern)	42.792	38.007	4.785	12,59%
<b>Überdeckung= langfristige Finanzierung des kurzfristigen Vermögens</b>	<b>924.661,57</b>	<b>1.443.801,44</b>	<b>- 519.139,87</b>	<b>-35,96%</b>

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

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 95 Abs. 3 GemO)</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (festgestelltes Ergebnis)	31.12.2014	326.929,10	8.042.124,46
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	31.12.2015	-94.780,42	7.947.344,04
3	+ festgestelltes Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres	31.12.2016	380.562,95	8.327.906,99
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2017	732.748,78	9.060.655,77
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2018	-245.645,00	8.815.010,77
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2019	-1.083.308,00	7.731.702,77
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2020	-628.336,00	7.103.366,77

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 479.615,84 EUR ergibt sich aus der Summe der folgenden Salden:

	<u>EUR</u>
<b>Finanzmittelüberschuss</b>	
- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	834.048,95
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-339.667,61</u>
	<u>494.381,34</u>
- Saldo der Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten (Tilgung)	-14.765,77
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,27
<b>Gesamtfinanzmittelüberschuss</b>	<b>479.615,84</b>

Der oben ausgewiesene erwirtschaftete Finanzmittelüberschuss reicht aus, um den negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (jährlichen Tilgungsleistungen der Investitionskredite) sowie den Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Posten 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	479.615,84

Die Forderungen im Rahmen der Einheitskasse haben sich demnach von 932.174,95 EUR auf 1.411.790,79 EUR erhöht.

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

Im Teilfinanzhaushalt 3 ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung i.H.v. 452.407,34 EUR. Dies liegt vorwiegend an den geplanten, jedoch im Haushaltsjahr 2017 nicht oder nicht vollständig realisierten Straßenunterhaltungsmaßnahmen sowie Investitionen (z.B. Planungs- und Baukosten Neubaugebiet „Auf dem Wintert“ (252)).

Im Teilfinanzhaushalt 4 fällt der tatsächliche Finanzmittelfehlbetrag um 84.634,34 EUR niedriger aus als der geplante Finanzmittelfehlbetrag. Diese Abweichung liegt v.a. darin begründet, dass die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen

sowie Investitionen (z.B. Erweiterung und Sanierung der Mehrzweckhalle (2400)) nicht oder nicht vollständig realisiert wurden.

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				3.626.432,44
2	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	498.328,78	7.524,60	490.804,18
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-97.766,32	13.178,52	-110.944,84
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	243.794,06	13.558,59	230.235,47
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	313.266,10	13.949,59	299.316,51
6	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	719.375,36	14.351,86	705.023,50
7	Jahresergebnis	2017	834.048,95	14.765,77	819.283,18
8	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>6.060.150,44</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-102.620,00	15.500,00	-118.120,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-889.735,00	15.630,00	-905.365,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-377.145,00	16.100,00	-393.245,00
12	<b>Summe</b>				<b>4.643.420,44</b>

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)	719.375,36	834.048,95	-481.350,00	-102.620,00	-889.735,00	-377.145,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	14.351,86	14.765,77	32.510,00	15.500,00	15.630,00	16.100,00
3	= <b>"freie Finanzspitze"</b>	<b>705.023,50</b>	<b>819.283,18</b>	<b>-513.860,00</b>	<b>-118.120,00</b>	<b>-905.365,00</b>	<b>-393.245,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				0,00	0,00	0,00
5	<b><u>verbleibende freie Finanzspitze</u></b>	<b><u>705.023,50</u></b>	<b><u>819.283,18</u></b>	<b><u>-513.860,00</u></b>	<b><u>-118.120,00</u></b>	<b><u>-905.365,00</u></b>	<b><u>-393.245,00</u></b>

## 2.3 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss von 732.748,78 EUR.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2017, der einen Jahresfehlbetrag von 736.020 EUR vorsah, ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung von 1.468.768,78 EUR (Ergebnisverbesserung).

Die wesentlichen Ergebnisverbesserungen konnten in den Teilhaushalten 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).

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	81.805,44
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-292.153,89
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	326.929,10
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-94.780,42
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	380.562,95
6	Jahresergebnis	2017	732.748,78
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.135.111,96</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-245.645,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-1.083.308,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-628.336,00
11	<b>Summe</b>		<b>-822.177,04</b>

### 2.3.1 Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2017

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Zeile 1) sind mit 3.492.034,31 EUR um 732.734,31 EUR höher ausgefallen als der Planansatz.

Die Ursache hierfür liegt in den um 704.101,49 EUR höheren Erträgen aus der Gewerbesteuer. Diesen Mehrerträgen stehen jedoch Mindererträge bei der Grundsteuer A i.H.v. 5.288,27 EUR gegenüber.

Die sonstigen laufenden Erträge (Zeile 9) fielen um 75.512,19 EUR höher aus als geplant. Ursächlich hierfür sind u.a. die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken i.H.v. 19.597,97 EUR. Weiterhin ergeben sich Erträge aus der Auflösung von Rückstellung (u.a. Unterlassene Instandhaltung Mehrzweckhalle) i.H.v. 45.024,89 EUR.

Somit konnten insgesamt 785.790,01 EUR höhere laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 10) als ursprünglich geplant erzielt werden.

Des Weiteren sind die Zins- und sonstigen Finanzerträge (Zeile 21) um 3.400,83 EUR höher ausgefallen als geplant (Ansatz: 660 EUR). Von diesen Mehrerträgen entfallen 2.853,00 EUR auf Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (Steuernachforderungen gem. §233a AO). Weiterhin ergeben sich Mehrerträge aus der Verzinsung des positiven Kassenbestandes bei der Verbandsgemeindekasse i.H.v. 531,71 EUR gegenüber.

### 2.3.2 Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2017

Die Personalaufwendungen (Zeile 11) unterschritten den Planansatz um 20.105,21 EUR. Dies ist im Wesentlichen auf die im Bereich des Bauhofes zu bildenden Rückstellungen für geleistete Überstunden zurückzuführen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) fielen mit 352.037,86 EUR um 244.382,14 EUR niedriger aus als geplant. Dies betraf im Wesentlichen die Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen mit 131.619,13 EUR.

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Zeile 16) lagen mit 2.375.490,25 EUR um 58.430,25 EUR über dem Planansatz. Die Abweichung zum Planansatz betraf mit 116.113,75 EUR die Gewerbesteuerumlage. Dieser Ergebnisverschlechterung stehen jedoch Minderaufwendungen bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich (Gemeindeanteil Personalkosten kath. KiTa Friesenhagen) von 55.762,50 gegenüber.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 18) lagen mit 56.159,34 EUR um 167.000,66 EUR unter dem Planansatz. Die Abweichung zum Planansatz betraf mit insbesondere das Konto 562500, da die dort eingeplanten Planungsleistungen nicht vollständig abgerechnet bzw. aus unterschiedlichen Gründen nicht beauftragt worden sind.

Des Weiteren sind die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile 22) um 15.499,77 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	11.471.026,28	11.176.562,41	11.235.960,97	11.178.939,78	11.104.658,17	11.190.358,14
Bil. Summe	12.984.216,59	12.313.738,42	11.794.055,43	12.137.255,24	11.758.961,35	12.008.676,40
Anlagenintensit.	88,35%	90,76%	95,27%	92,10%	94,44%	93,19%
Veränderung	- 2,67 %	- 4,73 %	+ 3,43%	- 2,47 %	+ 1,34%	- 5,61 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
AV	11.412.133,28	11.114.256,11	10.821.599,29	10.153.099,55	10.153.099,55	10.205.340,06
Bil. Summe	11.560.005,21	11.868.375,23	12.845.146,58	10.530.768,97	10.530.768,97	10.265.588,54
Anlagenintensit.	98,72%	93,65%	84,25%	96,41%	96,41%	99,41%
Veränderung	+ 5,42%	+ 11,16%	- 12,62 %	+ 0,00%	- 3,02 %	

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	9.060.655,77	8.327.906,99	7.947.344,04	8.042.124,46	7.715.195,36	8.007.349,25
AV	11.471.026,28	11.176.562,41	11.235.960,97	11.178.939,78	11.104.658,17	11.190.358,14
Anlagendeckungsgrad I	78,99%	74,51%	70,73%	71,94%	69,48%	71,56%
Veränderung	+ 6,01%	+ 5,35%	- 1,68 %	+ 3,54%	- 2,90 %	+ 3,03%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	7.925.543,81	8.424.430,95	8.234.782,95	7.627.123,74	7.471.360,26	7.468.670,68
AV	11.412.133,28	11.114.256,11	10.821.599,29	10.153.099,55	10.153.099,55	10.205.340,06
Anlagendeckungsgrad I	69,45%	75,80%	76,10%	75,12%	73,59%	73,18%
Veränderung	- 8,38 %	- 0,39 %	+ 1,30%	+ 2,08%	+ 0,55%	

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert ist. Ein Anlagendeckungsgrad von 78,99 % bedeutet beispielsweise, dass 1 EUR Bruttoanlagevermögen 0,79 EUR Eigenkapital gegenüberstehen und somit Teile des Bruttoanlagevermögens mit nur 0,21 EUR Fremdkapital finanziert werden mussten.

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Eigenkapital	9.060.655,77	8.327.906,99	7.947.344,04	8.042.124,46	7.715.195,36	8.007.349,25
Sonderposten	3.269.781,32	3.355.249,51	3.065.927,46	3.306.542,17	3.310.061,74	3.338.112,99
AV	11.471.026,28	11.176.562,41	11.235.960,97	11.178.939,78	11.104.658,17	11.190.358,14
Anlagendeckungsgrad II	107,49%	104,53%	98,02%	101,52%	99,28%	101,39%
Veränderung	+ 2,83%	+ 6,65%	- 3,45 %	+ 2,25%	- 2,07 %	+ 4,27%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	7.925.543,81	8.424.430,95	8.234.782,95	7.627.123,74	7.471.360,26	7.468.670,68
Sonderposten	3.171.070,68	3.041.772,91	4.066.079,67	2.894.066,03	2.528.714,94	2.386.512,54
AV	11.412.133,28	11.114.256,11	10.821.599,29	10.153.099,55	10.153.099,55	10.205.340,06
Anlagendeckungsgrad II	97,24%	103,17%	113,67%	103,63%	98,49%	96,57%
Veränderung	- 5,75 %	- 9,24 %	+ 9,69%	+ 5,21%	+ 1,99%	

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	7.043.555,52	6.692.906,93	6.341.020,94	6.001.426,88	5.677.297,08	5.367.665,08
AK. o. HK des AV	18.514.581,80	17.869.469,34	17.576.981,91	17.180.366,66	16.781.955,25	16.558.023,22
Abnutzungsgrad	38,04%	37,45%	36,08%	34,93%	33,83%	32,42%
Veränderung	1,57%	3,82%	3,27%	3,26%	4,36%	5,90%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Kumulierte Afa	5.034.211,85	4.805.339,17	4.496.415,57	4.202.083,76	3.911.411,65	3.637.925,21
AK. o. HK des AV	16.446.345,13	15.919.595,28	15.318.014,66	14.205.977,32	14.064.511,20	13.843.265,27
Abnutzungsgrad	30,61%	30,19%	29,35%	29,58%	27,81%	26,28%
Veränderung	1,41%	2,83%	-0,76%	6,36%	5,83%	

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	7.043.555,52	6.692.906,93	6.341.020,94	6.001.426,88	5.677.297,08	5.367.665,08
AK. o. HK des AV	16.828.070,07	16.182.957,61	15.929.098,88	15.426.476,08	15.033.468,00	14.809.763,05
Abnutzungsgrad II	41,86%	41,36%	39,81%	38,90%	37,76%	36,24%
Veränderung	+ 1,20%	+ 3,89%	+ 2,32%	+ 3,02%	+ 4,19%	+ 5,81%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Kumulierte AfA	5.034.211,85	4.805.339,17	4.496.415,57	4.202.083,76	3.911.411,65	3.637.925,21
AK. o. HK des AV	14.696.570,12	14.193.290,54	13.608.912,72	12.508.916,75	12.368.783,45	12.147.537,52
Abnutzungsgrad II	34,25%	33,86%	33,04%	33,59%	31,62%	29,95%
Veränderung	+ 1,18%	+ 2,47%	- 1,64 %	+ 6,23%	+ 5,59%	

Der Anlagenabnutzungsgrad II gibt das Verhältnis der kumulierten Abschreibungen auf das Sach-anlagevermögen 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	2016	2014	2013	2012
Eigenkapital	9.060.655,77	8.327.906,99	7.947.344,04	8.042.124,46	7.715.195,36	8.007.349,25
Bil. Summe	12.984.216,59	12.313.738,42	11.794.055,43	12.137.255,24	11.758.961,35	12.008.676,40
Eigenkapitalquote	69,78%	67,63%	67,38%	66,26%	65,61%	66,68%
Veränderung	+ 3,18%	+ 0,37%	+ 1,70%	+ 0,99%	- 1,60 %	- 2,74 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	7.925.543,81	8.424.430,95	8.234.782,95	7.627.123,74	7.471.360,26	7.468.670,68
Bil. Summe	11.560.005,21	11.868.375,23	12.845.146,58	10.530.768,97	10.530.768,97	10.265.588,54
Eigenkapitalquote	68,56%	70,98%	64,11%	72,43%	70,95%	72,75%
Veränderung	- 3,41 %	+ 10,72%	- 11,49 %	+ 2,08%	- 2,48 %	

Die Eigenkapitalquote bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Die Ortsgemeinde hat eine Eigenkapitalquote von 69,78 % (Eröffnungsbilanz 72,75 %).

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 der Gemeinde.

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EK	9.060.655,77	8.327.906,99	7.947.344,04	8.042.124,46	7.715.195,36	8.007.349,25
Sonderposten	3.269.781,32	3.355.249,51	3.066.927,46	3.306.542,17	3.310.061,74	3.338.112,99
Bil. Summe	12.984.216,59	12.313.738,42	11.794.055,43	12.137.255,24	11.758.961,35	12.008.676,40
erw. Eigenkapitalquote	94,96%	94,88%	93,38%	93,50%	93,76%	94,48%
Veränderung	+ 0,09%	+ 1,61%	- 0,13 %	- 0,27 %	- 0,76 %	- 1,58 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
EK	7.925.543,81	8.424.430,95	8.234.782,95	7.627.123,74	7.471.360,26	7.468.670,68
Sonderposten	3.171.070,68	3.041.772,91	4.066.079,67	2.894.066,03	2.528.714,94	2.386.512,54
Bil. Summe	11.560.005,21	11.868.375,23	12.845.146,58	10.530.768,97	10.530.768,97	10.265.588,54
erw. Eigenkapitalquote	95,99%	96,61%	95,76%	99,91%	94,96%	96,00%
Veränderung	- 0,64 %	+ 0,89%	- 4,15 %	+ 5,21%	- 1,08 %	

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

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

	2017	2016
EK	9.060.655,77	8.327.906,99
Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
Eigenkapitalreichweite	0	0
Veränderung	-	-

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.

Die Ortsgemeinde Friesenhagen weist zum 31.12.2017 keinen Jahresfehlbetrag aus, sodass diese Kennzahl im Haushaltsjahr 2017 keine Relevanz hat.

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

	2017	2016
kurzfristiges Fremdkapital	74.063,03	9.053,74
ges. Fremdkapital	3.923.560,82	3.985.831,43
Kapitalstruktur A	1,89%	0,23%
Veränderung	7,310209938	-

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

	2017	2016
langfristiges Fremdkapital	3.849.497,79	3.976.777,69
ges. Fremdkapital	3.923.560,82	3.985.831,43
Kapitalstruktur C	98,11%	99,77%
Veränderung	-0,016642806	-

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	1.411.790,79	932.174,95
kurzfristige Verbindlichkeiten	74.063,03	9.053,74
Liquidität 1. Grades	1906,20%	10296,02%
Veränderung	-0,814860341	-

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

	2017	2016
Forderungen	1.502.933,67	1.129.726,84
kurzfristige Verbindlichkeiten	74.063,03	9.053,74
Liquidität 2. Grades	2029,26%	12478,01%
Veränderung	-0,837372903	-

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

	2017	2016
Umlaufvermögen	1.508.736,29	1.134.686,90
kurzfristige Verbindlichkeiten	74.063,03	9.053,74
Liquidität 3. Grades	2037,10%	12532,80%
Veränderung	-0,837458659	-

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	2015	2014	2013	2013
Steuern	3.492.034,31	3.354.331,08	2.450.507,03	2.657.332,29	1.950.279,71
Gesamterträge	4.204.682,84	3.837.975,82	2.873.109,27	2.929.667,32	2.220.813,78
Steuerquote	83,05%	87,40%	85,29%	90,70%	87,82%
Veränderung	- 4,97 %	+ 2,47%	- 5,97 %	+ 3,29%	- 4,47 %

	2012	2011	2010	2009	2008
Steuern	2.369.512,91	1.447.787,32	2.084.324,73	4.004.051,88	2.290.326,01
Gesamterträge	2.577.504,95	1.708.889,92	3.658.827,90	4.619.176,96	2.540.536,16
Steuerquote	91,93%	84,72%	56,97%	86,68%	90,15%
Veränderung	+ 8,51%	+ 48,72%	- 34,28 %	- 3,85 %	

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	207.304,79	224.699,31	204.100,67	209.553,51	244.353,67
Summe der Aufwendungen	3.471.934,06	3.457.412,87	2.967.889,69	2.606.034,22	2.630.185,67
Personalaufwandsquote I	5,97%	6,50%	6,88%	8,04%	9,29%
Veränderung	- 8,13 %	- 5,50 %	- 14,48 %	- 13,45 %	- 1,22 %

	2012	2011	2010	2009	2008
Personalaufwand	212.604,73	198.674,67	203.290,45	195.276,56	191.684,12
Summe der Aufwendungen	2.260.579,51	2.207.777,06	3.469.179,90	4.011.517,75	2.385.260,18
Personalaufwandsquote I	9,40%	9,00%	5,86%	4,87%	8,04%
Veränderung	+ 4,51%	+ 53,57%	+ 20,38%	- 39,43 %	

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Personalaufwand II	212.872,79	230.267,31	209.392,67	214.665,51	249.465,67
Summe der Aufwendungen	3.471.934,06	3.457.412,87	2.967.889,69	2.606.034,22	2.630.185,67
Personalaufwandsquote II	6,13%	6,66%	7,06%	8,24%	9,48%
Veränderung	- 7,94 %	- 5,60 %	- 14,35 %	- 13,15 %	- 1,48 %

	2012	2011	2010	2009	2008
Personalaufwand II	217.638,73	203.630,67	208.246,45	200.232,56	196.544,12
Summe der Aufwendungen	2.260.579,51	2.207.777,06	3.469.179,90	4.011.517,75	2.385.260,18
Personalaufwandsquote II	9,63%	9,22%	6,00%	4,99%	8,24%
Veränderung	+ 4,38%	+ 53,65%	+ 20,26%	- 39,42 %	

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

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Umlageaufwand	2.375.490,25	2.006.297,66	1.906.484,10	1.657.103,18	1.561.720,13
Summe der Aufwendungen	3.471.934,06	3.457.412,87	2.967.889,69	2.606.034,22	2.630.185,67
Aufw. Umlagequote	68,42%	58,03%	64,24%	63,59%	59,38%
Veränderung	+ 17,91%	- 9,66 %	+ 1,02%	+ 7,09%	+ 2,88%

	2012	2011	2010	2009	2008
Umlageaufwand	1.304.738,37	1.279.379,22	2.511.743,18	1.846.809,90	1.161.076,83
Summe der Aufwendungen	2.260.579,51	2.207.777,06	3.469.179,90	4.011.517,75	2.385.260,18
Aufw. Umlagequote	57,72%	57,95%	72,40%	46,04%	48,68%
Veränderung	- 0,40 %	- 19,96 %	+ 57,27%	- 5,42 %	

Die Ortsgemeinde erbringt insgesamt Umlagen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde (VG-Umlage, Kreisumlage, Umlage Fonds-Deutsche-Einheit, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage). 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	15.900,23	15.863,14	17.363,41	17.084,41	17.284,48
Summe der Aufwendungen	3.471.934,06	3.457.412,87	2.967.889,69	2.606.034,22	2.630.185,67
Finanzaufwandsquote	0,46%	0,46%	0,59%	0,66%	0,66%
Veränderung	- 0,19 %	- 21,58 %	- 10,76 %	- 0,24 %	- 1,27 %

	2012	2011	2010	2009	2008
Finanzaufwand	15.046,61	11.428,64	11.343,21	10.995,48	12.668,86
Summe der Aufwendungen	2.260.579,51	2.207.777,06	3.469.179,90	4.011.517,75	2.385.260,18
Finanzaufwandsquote	0,67%	0,52%	0,33%	0,27%	0,53%
Veränderung	+ 28,58%	+ 58,32%	+ 19,29%	- 48,39 %	

Durch die Verschuldung der Ortsgemeinde wird die Einbringung von Zinsen nötig. Diese nehmen 0,46 % der Aufwendungen ein.

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Zins + Tilgung	30.018,00	30.215,00	31.313,00	30.643,00	30.463,00
Summe Auszahlungen	3.998.110,93	3.658.304,15	2.996.005,09	2.631.634,43	2.457.169,98
Schuldendienstquote	0,75%	0,83%	1,05%	1,16%	1,24%
Veränderung	- 9,10 %	- 20,98 %	- 10,24 %	- 6,08 %	+ 71,26%

	2012	2011	2010	2009	2008
Zins + Tilgung	23.177,26	14.779,52	11.617,00	89.900,67	22.858,34
Summe Auszahlungen	3.201.672,67	2.525.554,53	3.620.827,34	3.671.054,67	1.863.045,07
Schuldendienstquote	0,72%	0,59%	0,32%	2,45%	1,23%
Veränderung	+ 23,70%	+ 82,40%	- 86,90 %	+ 99,60%	

Hier ist erkennbar, dass die Einnahmen durch den Schuldendienst der Ortsgemeinde belastet werden. Hierbei ist bei Inanspruchnahme von 0,75 % der Auszahlungen zur Leistung des Schuldendienstes erkennbar, dass die Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde noch durch die Kreditaufnahmen der Vergangenheit beansprucht wird.

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Investitionseinzahlungen	317.812,43	113.843,03	66.054,80	70.870,65	168.216,21
Investitionsauszahlungen	657.480,04	353.516,07	498.389,25	306.363,76	195.400,96
Investitionsselbstdeckung	48,34%	32,20%	13,25%	23,13%	86,09%
Veränderung	+ 50,10%	+ 142,97%	- 42,71 %	- 73,13 %	+ 6,90%

	2012	2011	2010	2009	2008
Investitionseinzahlungen	98.934,07	275.855,00	244.869,31	322.311,83	99.481,13
Investitionsauszahlungen	122.852,55	693.335,25	581.675,91	1.032.575,22	148.499,59
Investitionsselbstdeckung	80,53%	39,79%	42,10%	31,21%	66,99%
Veränderung	+ 102,41%	- 5,49 %	+ 34,86%	- 53,41 %	

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.

## 2.5 Wesentliche Vorgänge

### 2.5.1 Haushaltsplan 2017

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017/2018 wurde am 15. März 2017 durch den Ortsgemeinderat Friesenhagen beschlossen. Mit Schreiben vom 20. März 2017 wurde der Haushalt der Kreisverwaltung Altenkirchen als Kommunalaufsicht vorgelegt. Mit Verfügung vom 05. April 2017 erteilte die Kommunalaufsicht die erforderliche Genehmigung gem. §§ 95, 102, 103 GemO unter Bedingungen und Auflagen. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 21. April 2017 durch Veröffentlichung in dem amtlichen Bekanntmachungsblatt „Mitteilungsblatt Aktuell“ (Ausgabe 16/2017).

### 2.5.2 Jahresabschluss 2017

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

## 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

Beispielsweise wurden bei den Personalaufwendungen sowie im Bereich der Grundschule sog. Budgets gebildet.

Die wesentlichen **Plan/Ist-Abweichungen** (Erträge/Aufwendungen über 15.000 EUR) sind nachfolgend (nochmals) dargestellt:

Erträge:

Steuern u. ähnliche Abgaben	+ 732.734,31 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 30.760,62 EUR
Sonstige laufende Erträge	+ 75.512,19 EUR

Aufwendungen:

Personalaufwendungen	-20.105,21 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 244.382,14 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	+ 58.430,25 EUR
Sonstige laufende Aufwendungen	- 167.000,66 EUR
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	- 15.499,77 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 Friesenhagen 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 2017/2018 (Doppelhaushalt gem. § 7 GemHVO)

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wurde am 15.03.2017 durch den Ortsgemeinderat Friesenhagen beschlossen. Damit hat die Ortsgemeinde Friesenhagen erstmals seit Einführung der Doppik von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre (Doppelhaushalt) zu treffen. Mit Schreiben vom 20.03.2017 wurde der Haushalt der Kreisverwaltung Altenkirchen als Kommunalaufsicht vorgelegt. Mit Verfügung vom 05.04.2017 erteilte die Kommunalaufsicht die erforderliche Genehmigung gem. §§ 95, 102, 103 GemO unter Bedingungen und Auflagen. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am

21.04.2017 durch Veröffentlichung in dem amtlichen Bekanntmachungsblatt „Mitteilungsblatt Aktuell“ (Ausgabe 16/2017).

Der Doppelhaushalt weist für die Jahre 2018 und die folgenden Haushaltsjahre (2019 bis 2020) in der Ergebnisplanung negative Jahresergebnisse (Jahresfehlbeträge) aus. Des Weiteren weist der Finanzplan eine jährliche Zunahme der Verschuldung aus der Aufnahme zusätzlicher Investitionskredite – mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2018 – 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 Friesenhagen nach der künftigen Planung über keine „freie Finanzspitze“ verfügt. Die haushaltswirtschaftliche Situation der Ortsgemeinde Friesenhagen ist daher als durchaus sehr angespannt zu bezeichnen.

So weist der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2018 einen Fehlbetrag von 460.730 EUR aus. Der Fehlbetrag bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Cashflow) wird mit 208.630 EUR prognostiziert.

## 5. Risikoberichterstattung

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

<b>Innere Perspektive</b>	Stärken	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Geringe Verschuldung</li> <li>2.) Förderung des ehrenamtlichen Engagements</li> <li>3.) Kindertagesstätte in Trägerschaft der Kirchengemeinde</li> </ol>
	Schwächen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Sehr langes Wirtschaftswege- und Straßennetz</li> <li>2.) Brachliegende, erschlossene Baulandflächen, schwer verkäuflich (Beienbach)</li> <li>3.) Bauhofausstattung (Fuhrpark ausschließlich mit Schleppern)</li> </ol>
<b>Äußere Perspektive</b>	Chancen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Ausweis von Gewerbeflächen im Flächennutzungsplan</li> <li>2.) Hohe Steuerkraft im Vergleich zum Landesdurchschnitt</li> <li>3.) Starke Bindung der Bevölkerung an den Ort</li> <li>4.) Starkes ehrenamtliches Engagement</li> <li>5.) Nähe zur Autobahn ermöglicht Lieferverkehr</li> <li>6.) Flächenvorräte für weitere Gewerbeerschließung sind vorhanden</li> </ol>
	Risiken	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Abhängigkeit von einzelnen großen Gewerbesteuerzahlern</li> <li>2.) Bevölkerungsentwicklung ungewiss</li> <li>3.) Niedrige Geburtenzahlen und Zuzugszahlen</li> </ol>

## 5.2 Besondere Geschäftsrisiken

### Steuerentwicklung

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit betragen im Jahr 2017 3.799.120,01 EUR. Davon resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben 3.492.034,31 EUR. Dabei entfallen wiederum 2.971.706,57 EUR auf die beiden Steuerarten Gewerbesteuer (2.204.101,49 EUR) und auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (767.605,08 EUR).

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

Das Risiko für die Ortsgemeinde Friesenhagen 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 Friesenhagen dar.

Die Einflussmöglichkeiten der Gemeinde auf die Entwicklung der Steuererträge sind indes stark 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 Friesenhagen 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 Friesenhagen zu bewegen.

Für eine solche Steigerung der Einwohnerzahlen bedarf es jedoch der Vorhaltung bzw. Ausweisung von entsprechenden Bauplätzen. Für diese Zielerreichung wurde daher bereits das Neubaugebiet „Auf dem Wintert“ erschlossen.

Damit sich mittelfristig die Gewerbesteuereinnahmen 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.

#### 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 Friesenhagen

Friesenhagen, den

(Norbert Klaes)

Ortsbürgermeister