



**Jahresabschluss  
zum 31.12.2017**

**Ortsgemeinde Niederfischbach**

**Zusammenstellung der Abschlussunterlagen**

**Niederfischbach, den 18. Juli 2019**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Gesamthaushalte</b> .....	<b>5</b>
Gesamtergebnisrechnung.....	6
Gesamtfinanzrechnung.....	7
Gesamtergebnisrechnung mit Einzeldarstellung der Konten.....	9
Gesamtfinanzrechnung mit Einzeldarstellung der Konten.....	28
<b>Bilanz zum 31.12.2017</b> .....	<b>47</b>
<b>Teilhaushalte</b> .....	<b>51</b>
Übersicht über die Teilhaushalte.....	52
Teilhaushalt 1.....	53
Teilhaushalt 2.....	67
Teilhaushalt 3.....	101
Teilhaushalt 4.....	137
Teilhaushalt 5.....	179
<b>Investitionsmaßnahmenübersicht</b> .....	<b>191</b>
<b>Anhang</b> .....	<b>205</b>
<b>Rechenschaftsbericht</b> .....	<b>263</b>



# Gesamthaushalte

Gesamtergebnisrechnung  
Gesamtfinanzrechnung

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.033.857,40	4.167.060	4.640.859,42	473.799,42	607.002,02
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	662.502,07	862.710	931.062,82	68.352,82	268.560,75
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.232,33	172.250	198.008,31	25.758,31	10.775,98
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.180,45	119.780	131.192,69	11.412,69	-11.987,76
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.562,80	3.590	24.259,09	20.669,09	1.696,29
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	379.682,18	162.620	579.178,07	416.558,07	199.495,89
<b>10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.429.017,23</b>	<b>5.488.010</b>	<b>6.504.560,40</b>	<b>1.016.550,40</b>	<b>1.075.543,17</b>
11 - Personalaufwendungen	1.287.831,47	1.161.010	1.110.977,83	-50.032,17	-176.853,64
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.718,89	1.292.600	729.584,52	-563.015,48	58.865,63
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen	747.398,35	658.840	666.118,46	7.278,46	-81.279,89
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.012.839,17	3.173.470	3.138.555,57	-34.914,43	125.716,40
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	113.223,50	161.280	367.026,96	205.746,96	253.803,46
<b>19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.832.011,38</b>	<b>6.447.200</b>	<b>6.012.263,34</b>	<b>-434.936,66</b>	<b>180.251,96</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.994,15</b>	<b>-959.190</b>	<b>492.297,06</b>	<b>1.451.487,06</b>	<b>895.291,21</b>
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	3.959,69	4.000	18.722,07	14.722,07	14.762,38
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	152.823,08	163.250	140.215,07	-23.034,93	-12.608,01
<b>23 = Finanzergebnis</b>	<b>-148.863,39</b>	<b>-159.250</b>	<b>-121.493,00</b>	<b>37.757,00</b>	<b>27.370,39</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-551.857,54</b>	<b>-1.118.440</b>	<b>370.804,06</b>	<b>1.489.244,06</b>	<b>922.661,60</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<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 = Jahresergebnis</b>	<b>-551.857,54</b>	<b>-1.118.440</b>	<b>370.804,06</b>	<b>1.489.244,06</b>	<b>922.661,60</b>
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	66.598,00	36.810	169.663,00	132.853,00	103.065,00
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	66.598,00	66.598,00	66.598,00
<b>31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens</b>	<b>-618.455,54</b>	<b>-1.155.250</b>	<b>267.739,06</b>	<b>1.422.989,06</b>	<b>886.194,60</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.999.727,66	4.167.060	4.539.880,68	372.820,68	540.153,02
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.139,01	727.770	795.381,08	67.611,08	270.242,07
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.270,44	37.100	54.953,41	17.853,41	4.682,97
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.017,09	119.780	119.755,92	-24,08	-22.261,17
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.504,08	3.590	28.068,09	24.478,09	8.564,01
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	169.513,94	150.000	125.398,79	-24.601,21	-44.115,15
<b>10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.906.172,22</b>	<b>5.205.300</b>	<b>5.663.437,97</b>	<b>458.137,97</b>	<b>757.265,75</b>
11 - Personalauszahlungen	908.084,23	1.060.760	990.728,96	-70.031,04	82.644,73
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682.513,19	1.292.600	715.134,16	-577.465,84	32.620,97
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.009.143,62	3.173.470	3.123.337,94	-50.132,06	114.194,32
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige Auszahlungen	85.505,26	143.280	80.766,05	-62.513,95	-4.739,21
<b>17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.685.246,30</b>	<b>5.670.110</b>	<b>4.909.967,11</b>	<b>-760.142,89</b>	<b>224.720,81</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.925,92</b>	<b>-464.810</b>	<b>753.470,86</b>	<b>1.218.280,86</b>	<b>532.544,94</b>
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.855,24	4.000	2.049,02	-1.950,98	-1.806,22
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	152.527,12	163.250	126.678,70	-36.571,30	-25.848,42
<b>21 Saldo der Finanzauszahlungen</b>	<b>-148.671,88</b>	<b>-159.250</b>	<b>-124.629,68</b>	<b>34.620,32</b>	<b>24.042,20</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>72.254,04</b>	<b>-624.060</b>	<b>628.841,18</b>	<b>1.252.901,18</b>	<b>556.587,14</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>72.254,04</b>	<b>-624.060</b>	<b>628.841,18</b>	<b>1.252.901,18</b>	<b>556.587,14</b>
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.665,01	491.250	257.204,78	-234.045,22	220.539,77
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	40.465,01	317.260	47.648,50	-269.611,50	7.183,49
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.025,00	160.000	41.425,25	-118.574,75	38.400,25
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Finanzplan</b>	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>80.155,02</b>	<b>968.510</b>	<b>346.278,53</b>	<b>-622.231,47</b>	<b>266.123,51</b>
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.369,70	98.300	33.161,55	-65.138,45	12.791,85
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	400.512,83	1.689.500	130.036,94	-1.559.463,06	-270.475,89
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
<b>42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>420.882,53</b>	<b>1.787.800</b>	<b>163.948,49</b>	<b>-1.623.851,51</b>	<b>-256.934,04</b>
<b>43 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-340.727,51</b>	<b>-819.290</b>	<b>182.330,04</b>	<b>1.001.620,04</b>	<b>523.057,55</b>
<b>44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-268.473,47</b>	<b>-1.443.350</b>	<b>811.171,22</b>	<b>2.254.521,22</b>	<b>1.079.644,69</b>
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.512.298,33	819.290	340.000,00	-479.290,00	-1.172.298,33
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.638.131,20	266.950	235.617,31	-31.332,69	-1.402.513,89
<b>47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-125.832,87</b>	<b>552.340</b>	<b>104.382,69</b>	<b>-447.957,31</b>	<b>230.215,56</b>
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	891.010	0,00	-891.010,00	0,00
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	0,00	0	786.451,81	786.451,81	786.451,81
<b>50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse</b>	<b>0,00</b>	<b>891.010</b>	<b>-786.451,81</b>	<b>-1.677.461,81</b>	<b>-786.451,81</b>
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	395.487,02	0	0,00	0,00	-395.487,02
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	129.103,33	129.103,33	129.103,33
<b>53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse</b>	<b>395.487,02</b>	<b>0</b>	<b>-129.103,33</b>	<b>-129.103,33</b>	<b>-524.590,35</b>
<b>54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>269.654,15</b>	<b>1.443.350</b>	<b>-811.172,45</b>	<b>-2.254.522,45</b>	<b>-1.080.826,60</b>
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	2,68	0	1,23	1,23	-1,45
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	1.183,36	0	0,00	0,00	-1.183,36
<b>57 Summe Einzahlungen</b>	<b>6.897.970,51</b>	<b>7.888.110</b>	<b>6.351.766,75</b>	<b>-1.536.343,25</b>	<b>-546.203,76</b>
<b>58 Summe Auszahlungen</b>	<b>6.897.970,51</b>	<b>7.888.110</b>	<b>6.351.766,75</b>	<b>-1.536.343,25</b>	<b>-546.203,76</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

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.033.857,40	4.167.060	4.640.859,42	473.799,42	607.002,02
	6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	2.791,17	2.750	2.198,31	-551,69	-592,86
	ab 2016: 380 %					
	6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	568.221,66	554.000	568.906,21	14.906,21	684,55
	ab 2016: 400 %					
	6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	1.484.210,38	1.450.000	1.853.855,12	403.855,12	369.644,74
	ab 2016: 420 %					
	6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.633.467,88	1.742.750	1.781.490,54	38.740,54	148.022,66
	6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160.934,08	200.600	203.117,82	2.517,82	42.183,74
	6.1.1.0.403300 Hundesteuer	19.207,00	18.200	18.698,00	498,00	-509,00
	6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	165.025,23	198.760	212.593,42	13.833,42	47.568,19
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	662.502,07	862.710	931.062,82	68.352,82	268.560,75
	1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land	5.400,00	5.400	5.650,00	250,00	250,00
	Begleitete Hilfe zum Arbeitsleben (Gemeindearbeiter)					
	1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-241,00	0	90,00	90,00	331,00
	Zuschuss Agentur für Arbeit für Gemeindearbeiter					
	1.1.4.5.414410 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	21.964,97	21.964,97	21.964,97
	2.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.968,97	8.960	8.968,96	8,96	-0,01
	3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund	0,00	18.750	18.751,00	1,00	18.751,00
	Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" ; Maßnahmebeginn: 01.04.2017, voraussichtliches Maßnahmenende: 31.12.2020					
	3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land	3.856,75	4.000	5.993,06	1.993,06	2.136,31
	u.a. Betreuungsbonus für U3-Kinder					
	3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	441.355,15	622.520	661.830,05	39.310,05	220.474,90
	Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) (höher aufgrund der Einrichtung der Krippengruppe)					
	3.6.5.1.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	155,00	0	500,00	500,00	345,00
	3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.758,31	1.750	2.700,39	950,39	942,08
	3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.635,23	11.490	11.497,92	7,92	-137,31
	4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.538,08	9.530	9.538,06	8,06	-0,02
	5.2.2.4.414400 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	1.054,65	1.054,65	1.054,65
	5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	83.760,87	80.560	80.566,29	6,29	-3.194,58
	5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.706,74	2.700	2.706,75	6,75	0,01
	5.7.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.891,74	18.680	18.686,49	6,49	-205,25
	5.7.3.1.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	0,00	0	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.278,23	1.270	1.278,23	8,23	0,00
	6.1.1.0.411130 Schlüsselzuweisung B2	73.438,00	73.700	73.816,00	116,00	378,00
	6.1.1.0.416100 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	3.400	3.480,00	80,00	3.480,00
	Erstattung Fonds "Deutsche Einheit"					
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.232,33	172.250	198.008,31	25.758,31	10.775,98

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.1.431900	Sonstige Gebühreneinnahmen	280,00	200	82,55	-117,45	-197,45
u.a. Beglaubigungsgebühren						
3.6.5.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	4.976,00	7.500	6.255,00	-1.245,00	1.279,00
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)						
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	736,00	300	384,00	84,00	-352,00
Negativatteste						
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	3.213,65	0	3.293,00	3.293,00	79,35
5.4.1.0.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	109.923,04	108.680	108.682,79	2,79	-1.240,25
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	691,00	300	481,50	181,50	-209,50
u.a. Grabmalgenehmigungen						
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	28.883,35	20.000	38.331,70	18.331,70	9.448,35
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	26.449,29	26.470	28.137,77	1.667,77	1.688,48
5.7.3.1.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	12.080,00	8.800	12.360,00	3.560,00	280,00
Standgeld Kirmes						
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>143.180,45</b>	<b>119.780</b>	<b>131.192,69</b>	<b>11.412,69</b>	<b>-11.987,76</b>
Verkauf von Wanderkarten, Chronik, Erzbergbau etc.						
1.1.4.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	920,28	920	0,00	-920,00	-920,28
Garagenmiete RWE						
3.6.5.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	10.280,00	12.000	10.690,00	-1.310,00	410,00
Beteiligung Essenskosten, 11 Monate x 36 GT-Plätze x 30,00 EUR abzgl. BUT-Paket						
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	960,00	960	960,00	0,00	0,00
Betriebskostenpauschale SV Adler 09						
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	37.640,20	25.000	25.555,20	555,20	-12.085,00
Anpassung an tatsächl. Ertrag						
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	10.314,00	5.000	8.321,63	3.321,63	-1.992,37
Abrechnung Betriebskosten						
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.225,02	3.900	4.042,23	142,23	-182,79
u.a. Pachtzins Viehweiden, Miete Lagerfläche ehem. Bahnhof						
5.7.1.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	55.923,12	55.000	57.528,12	2.528,12	1.605,00
5.7.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	11.004,00	10.500	8.786,02	-1.713,98	-2.217,98
Abrechnung Betriebskosten						
5.7.3.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	6.001,85	5.000	7.551,26	2.551,26	1.549,41
Stromkostenpauschale						
5.7.3.2.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	1.540,00	1.200	1.912,40	712,40	372,40
Benutzungsgebühren Grillhütte						
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	2.685,00	0	3.744,00	3.744,00	1.059,00
Miete Bürgerhaus Auengarten; Anpassung an tatsächl. Ertrag						
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	786,98	0	1.401,83	1.401,83	614,85
Abrechnung Betriebskosten						

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3.9.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	900,00	300	700,00	400,00	-200,00
Miete Toilettenwagen						
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>22.562,80</b>	<b>3.590</b>	<b>24.259,09</b>	<b>20.669,09</b>	<b>1.696,29</b>
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	400	300,00	-100,00	300,00
Erstattung der Ortsgemeinde Harbach für Einsätze des Bauhofes (bspw. Ausheben von Gräbern); Anpassung an tatsächl. Ertrag						
1.1.4.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	458,08	490	540,00	50,00	81,92
Kostenbeteiligung Kleidungsreinigung						
1.1.4.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	47,66	47,66	47,66
1.2.1.0.442410	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.6.5.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	570,00	500	420,00	-80,00	-150,00
Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen						
3.6.5.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.030,84	0	12.296,94	12.296,94	-1.733,90
Umstellung Buchungsstelle auf 3.6.5.1.441400						
3.6.5.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	98,01	98,01	98,01
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	2.418,62	0	83,38	83,38	-2.335,24
5.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	24,12	24,12	24,12
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	885,04	0	4.404,10	4.404,10	3.519,06
5.7.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	204,82	204,82	204,82
5.7.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	3.897,40	1.000	5.806,46	4.806,46	1.909,06
5.7.3.2.442900	Sonstige Kostenerstattungen	302,82	200	33,60	-166,40	-269,22
Erstattung Benzinkosten für Stromaggregat						
<b>7 +/- Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 + andere 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 laufende Erträge</b>		<b>379.682,18</b>	<b>162.620</b>	<b>579.178,07</b>	<b>416.558,07</b>	<b>199.495,89</b>
1.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	2.478,17	2.478,17	2.478,17
1.1.4.3.461130	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberh.b. Wertgrenz	2.800,00	0	0,00	0,00	-2.800,00
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.681,97	7.900	198.944,76	191.044,76	195.262,79
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	81.773,37	3.300	111.609,20	108.309,20	29.835,83
3.6.5.1.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	119.549,00	0	94.109,00	94.109,00	-25.440,00
3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	422,67	0	687,40	687,40	264,73
4.2.4.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	260,19	260,19	260,19
4.2.4.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.217,06	1.210	1.217,06	7,06	0,00
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	40.315,25	40.315,25	40.315,25
5.4.1.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.104,73	0	0,00	0,00	-1.104,73
5.4.1.0.462700	Versicherungserstattungen	3.081,60	0	3.198,46	3.198,46	116,86
5.4.1.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	218,17	210	218,17	8,17	0,00
5.4.1.0.466210	Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	1.198,56	0	4.350,00	4.350,00	3.151,44

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	161.994,64	150.000	121.660,33	-28.339,67	-40.334,31
5.7.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	130,08	130,08	130,08
6.1.1.0.466113	Aufl. EWB ÖR	2.640,41	0	0,00	0,00	-2.640,41
<b>10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.429.017,23</b>	<b>5.488.010</b>	<b>6.504.560,40</b>	<b>1.016.550,40</b>	<b>1.075.543,17</b>
<b>11 - Personalaufwendungen</b>		<b>1.287.831,47</b>	<b>1.161.010</b>	<b>1.110.977,83</b>	<b>-50.032,17</b>	<b>-176.853,64</b>
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	28.560,00	29.600	28.560,00	-1.040,00	0,00
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	980,00	1.300	2.041,90	741,90	1.061,90
Vertretung des Ortsbürgermeisters						
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	81,84	90	216,22	126,22	134,38
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	11.873,00	10.000	8.655,00	-1.345,00	-3.218,00
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	9,50	9,50	9,50
1.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	15.589,76	5.800	5.737,43	-62,57	-9.852,33
1.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	273,83	0	114,33	114,33	-159,50
1.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.229,38	100	94,15	-5,85	-1.135,23
1.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.173,21	1.600	1.555,84	-44,16	-1.617,37
1.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.478,17	0	0,00	0,00	-2.478,17
1.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	92,72	-7,28	92,72
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	4.820,00	7.000	2.900,00	-4.100,00	-1.920,00
Sitzungsgelder, Entschädigung für Bereitstellung priv. Tablets						
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	179.376,09	199.500	199.711,02	211,02	20.334,93
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	2.954,10	0	3.217,05	3.217,05	262,95
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	15.149,99	15.500	15.775,21	275,21	625,22
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	36.734,33	40.200	41.077,24	877,24	4.342,91
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	399,00	0	399,00	399,00	0,00
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.269,87	3.700	3.639,80	-60,20	369,93
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	195.674,89	0	29.589,80	29.589,80	-166.085,09
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	416,22	500	455,99	-44,01	39,77
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	15.510	0,00	-15.510,00	0,00
Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)						
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	800	0,00	-800,00	0,00
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	421.547,26	550.000	497.657,92	-52.342,08	76.110,66
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	6.656,95	0	7.745,85	7.745,85	1.088,90
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	32.921,66	41.800	39.460,43	-2.339,57	6.538,77
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	87.279,82	112.100	103.499,10	-8.600,90	16.219,28
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	372,89	0	381,13	381,13	8,24

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Ergebnisplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	10.318,47	7.100	8.307,26	1.207,26	-2.011,21
3.6.5.1.508210	Zuführung ATZ RS AN	67.244,00	42.000	45.101,00	3.101,00	-22.143,00
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	101.290,73	37.000	23.025,68	-13.974,32	-78.265,05
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	159,58	200	188,56	-11,44	28,98
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	17.876,50	18.700	18.931,59	231,59	1.055,09
3.6.5.8.502220	Leistungszulagen der AN	310,19	0	314,77	314,77	4,58
3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.392,59	1.500	1.420,83	-79,17	28,24
3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.557,48	3.600	3.812,44	212,44	254,96
3.6.5.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	360,16	450	690,05	240,05	329,89
3.6.5.8.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	327,24	0	525,72	525,72	198,48
3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	11,14	11,14	11,14
4.2.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	9.917,62	7.600	2.380,78	-5.219,22	-7.536,84
4.2.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	171,46	0	7,05	7,05	-164,41
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	977,28	600	141,87	-458,13	-835,41
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.837,25	1.500	520,54	-979,46	-1.316,71
4.2.4.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	260,19	0	69,90	69,90	-190,29
4.2.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	11,14	11,14	11,14
5.7.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.983,23	3.800	4.244,41	444,41	-738,82
5.7.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	85,72	0	70,15	70,15	-15,57
5.7.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	213,32	0	0,00	0,00	-213,32
5.7.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.224,26	1.100	1.219,93	119,93	-4,33
5.7.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	130,08	0	59,90	59,90	-70,18
5.7.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	9,57	9,57	9,57
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	10.245,09	500	5.701,42	5.201,42	-4.543,67
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	179,95	0	0,00	0,00	-179,95
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	807,89	10	441,85	431,85	-366,04
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.148,93	150	1.183,65	1.033,65	-965,28
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		670.718,89	1.292.600	729.584,52	-563.015,48	58.865,63
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.1.0.525420	Kostenerstattungen an das Land	13.891,79	14.500	14.321,82	-178,18	430,03
Erstattung Dienstbezüge Ortsbürgermeister an die Oberfinanzdirektion						
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,39	400	0,00	-400,00	-62,39
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	794,51	2.000	190,23	-1.809,77	-604,28

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Ergebnisplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
u.a. PC-Ausstattung, Ausstattung "behindertengerechter Arbeitsplatz"						
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	299,00	100	0,00	-100,00	-299,00
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.909,65	66.000	19.432,24	-46.567,76	-6.477,41
Kostenabrechnung Gemeindebüro						
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	218,01	500	0,00	-500,00	-218,01
u.a. Anschaffung von Tablets						
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	356,40	1.500	843,92	-656,08	487,52
u.a. Getränke für Sitzungen						
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	300,00	300	710,00	410,00	410,00
u.a. Kostenerstattungen an RM für Papier						
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	4.590,84	3.500	1.460,56	-2.039,44	-3.130,28
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	14.482,32	0	0,00	0,00	-14.482,32
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	350	106,91	-243,09	106,91
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	350	1.452,33	1.102,33	1.452,33
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	800	653,87	-146,13	653,87
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.000	1.612,08	-387,92	1.612,08
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	4.000	3.405,16	-594,84	3.405,16
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	8.000	7.403,33	-596,67	7.403,33
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	11.572,69	35.000	18.767,37	-16.232,63	7.194,68
Fahrzeugunterhaltung sowie Betriebsstoffe für Fahrzeuge						
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.387,56	4.000	587,57	-3.412,43	-1.799,99
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.445,34	2.500	611,82	-1.888,18	-1.833,52
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.074,07	10.000	8.878,48	-1.121,52	3.804,41
u.a. Streusalz						
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	74,32	350	0,00	-350,00	-74,32
u.a. Ankauf von Unkrautvernichtungsmittel bei der Stadt Kirchen						
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200,00	200	330,24	130,24	130,24
u.a. Kauf von Heimatjahrbüchern						
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	17.628,21	5.000	21.354,06	16.354,06	3.725,85
1.1.4.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	2.215,26	0	0,00	0,00	-2.215,26
1.1.4.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	7.000	798,55	-6.201,45	798,55
Reinigungskosten aufgrund der externen Vergabe der Leistungen						
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,57	500	0,00	-500,00	-44,57
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	177,31	177,31	177,31
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	292,87	200	249,58	49,58	-43,29
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u.a. Weckmänner, Weihnachtsbaumaktion, Karneval	1.172,87	1.500	895,19	-604,81	-277,68
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Reiter Martinszug	80,00	100	100,00	0,00	20,00
3.6.5.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	23,31	0	31,09	31,09	7,78
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,79	1.000	553,16	-446,84	463,37
Anpassung an tatsächl. Aufwand; u.a. Wartung Geschirrspülautomat gem. Wartungsvertrag						
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	8.053,52	6.500	3.332,57	-3.167,43	-4.720,95
Erhöhter Aufwand aufgrund der Einrichtung einer vierten Gruppe ab 01.12.2016						
3.6.5.1.524200	Essenskosten	6.159,98	8.000	6.307,45	-1.692,55	147,47
Mittagsverpflegung						
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	295,95	350	354,03	4,03	58,08
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.139,21	6.500	4.668,99	-1.831,01	529,78
Zusätzliche Sachkosten für das Bundesprogramm "Sprach-Kitas" (3.000 EUR)						
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	101,08	150	336,37	186,37	235,29
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
3.6.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	2.457,00	0	0,00	0,00	-2.457,00
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	4.063,03	7.500	5.266,41	-2.233,59	1.203,38
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ-Stelle						
3.6.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen u.a. für Konzeptionsbearbeitung	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	13.177,82	30.000	21.384,29	-8.615,71	8.206,47
allgemeine Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen						
3.6.5.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	15.894,84	0	0,00	0,00	-15.894,84
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	4.250	877,27	-3.372,73	877,27
u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (2017 u. Folgejahre: 1.000 EUR)						
3.6.5.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	417,50	417,50	417,50
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	15.000	2.523,13	-12.476,87	2.523,13
Reinigung wie auch Hausmeisterservice						
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	1.700	1.983,34	283,34	1.983,34
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.000	4.758,05	-1.241,95	4.758,05
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	6.000	4.383,57	-1.616,43	4.383,57

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	800	640,70	-159,30	640,70
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	253,66	-146,34	253,66
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	418,00	600	219,54	-380,46	-198,46
3.6.5.8.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	0	15,32	15,32	15,32
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	373,89	373,89	373,89
3.6.6.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.6.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.060,89	6.000	825,27	-5.174,73	-235,62
Reparaturen und Inspektionen Kinderspielgeräte (6.000 EUR); (Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen umgestellt auf 3.6.6.2.523220)						
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	28,44	28,44	28,44
3.6.6.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	2.000	485,52	-1.514,48	485,52
Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2017 u. 2018: 2.000 EUR; Folgejahre: 1.000 EUR)						
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	383,21	-116,79	383,21
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	13.100,63	60.000	23.427,57	-36.572,43	10.326,94
in 2017: Adlerhorst: Sanierung der Duschen (Warmwasserzuleitung und Lüftungsanlage), Erneuerung der Alarmanlage, Reparatur der Heizung (insges. ca. 35.000 EUR), Erneuerung des Bussystems an der Turnhalle Rothenberg (10.000 EUR), allg. Unterhaltung (für alle Sportstätten) (15.000 EUR)						
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	32.475,30	0	0,00	0,00	-32.475,30
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.700	0,00	-1.700,00	0,00
u.a. Pflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.650	0,00	-1.650,00	0,00
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	13.650	20.021,96	6.371,96	20.021,96
u.a. Turnhallen, Sportplätze, Vereinsheim; Reinigungskosten aufgrund externer Vergabe der Leistungen (12.000 EUR)						
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	7.000	6.779,39	-220,61	6.779,39
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	8.000	5.586,72	-2.413,28	5.586,72
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	15.000	12.073,56	-2.926,44	12.073,56
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.918,60	500	581,32	81,32	-2.337,28
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.472,75	500	4.267,58	3.767,58	1.794,83
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.516,26	38.300	28.963,86	-9.336,14	-8.552,40
Personalkostenerstattung Hausmeister und Reinigungskraft Turnhalle						
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.961,72	10.000	1.465,74	-8.534,26	-5.495,98
u.a. Wohnhaus Bergstraße						

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Ergebnisplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	9.601,45	0	51,00	51,00	-9.550,45
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	4.200	8.464,61	4.264,61	8.464,61
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	4.000	4.733,79	733,79	4.733,79
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	200	1.302,37	1.102,37	1.302,37
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.200	1.007,61	-192,39	1.007,61
5.2.2.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	14.000	13.430,75	-569,25	13.430,75
Kosten für die Umlegung einer Stromleitung auf einem Grundstück, welche im Grundbuch nicht eingetragen war (ggf. Vergleich 50%)						
5.2.2.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.722,96	0	0,00	0,00	-1.722,96
5.2.2.4.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	830,62	830,62	830,62
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	4.500	970,78	-3.529,22	970,78
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.187,33	6.000	5.548,00	-452,00	-639,33
u.a. Baumfällarbeiten						
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	62.333,32	0	0,00	0,00	-62.333,32
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	9.800,06	9.800,06	9.800,06
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	20.000	12.318,94	-7.681,06	12.318,94
u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen 10.000,00 EUR						
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.500	4.381,10	881,10	4.381,10
Bürgerpark, Brunnen Martkplatz						
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	40.000	14.353,23	-25.646,77	14.353,23
Straßenbeleuchtung, Bürgerpark etc.						
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	78.286,94	418.000	37.141,12	-380.858,88	-41.145,82
2017: Schlesingstraße (150.000 EUR), Zufahrt Schlesingstraße Tierpark (20.000 EUR), Schlussrechnung Rothenbergstraße Teil 1 (20.000 EUR), Rothenbergstraße Teil 2 (65.000 EUR), Sanierung Industriestraße (50.000 EUR), Ausbau Teilbereich einer Zufahrt Hahnhof (25.000 EUR), Gehwegsanie rung Konrad-Adenauer-Straße (60.000 EUR), Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR), Bodenuntersuchungen (3.000 EUR), Straßenunterhaltung allg. (15.000 EUR)						
2018: Mühlenhardstraße (45.000 EUR), Wüstseifen (35.000 EUR), Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR), Bodenuntersuchungen (3.000 EUR), Straßenunterhaltung allg. (15.000 EUR)						
2019: Mühlenstraße (125.000 EUR), Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR), Bodenuntersuchungen (3.000 EUR), Straßenunterhaltung allg. (15.000 EUR)						
2020: Fillbachstraße (135.000 EUR), Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR), Bodenuntersuchungen (3.000 EUR), Straßenunterhaltung allg. (15.000 EUR)						
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	64.565,49	100.000	108.286,66	8.286,66	43.721,17
5.4.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	385,51	385,51	385,51
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.134,23	4.000	744,67	-3.255,33	-389,56
u.a. Beschilderung						

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Ergebnisplan</b>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		0,00	350	0,00	-350,00	0,00
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		54.300,00	55.000	51.052,00	-3.948,00	-3.248,00
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung							
5.4.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		162,30	200	0,00	-200,00	-162,30
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		21.143,34	21.200	15.876,62	-5.323,38	-5.266,72
Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben							
5.4.6.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		362,26	0	0,00	0,00	-362,26
5.4.6.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.4.6.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		0,00	350	369,56	19,56	369,56
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		60,50	1.000	0,00	-1.000,00	-60,50
u.a. Pflanzen Ortsverschönerung; Anpassung an tatsächl. Aufwand							
5.5.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		5.610,85	0	0,00	0,00	-5.610,85
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	1.000	405,17	-594,83	405,17
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		909,80	5.000	2.071,62	-2.928,38	1.161,82
5.5.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		4.979,99	0	0,00	0,00	-4.979,99
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	5.000	7.756,32	2.756,32	7.756,32
Pflege- und Schnittmaßnahme an Bäumen (2.000 EUR), Böschungsarbeiten (3.000 EUR)							
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		0,00	0	312,60	312,60	312,60
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0,00	900	0,00	-900,00	0,00
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		0,00	4.500	9.158,51	4.658,51	9.158,51
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom		0,00	750	-83,76	-833,76	-83,76
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		0,00	1.100	1.963,15	863,15	1.963,15
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		0,00	750	64,36	-685,64	64,36
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		8,45	500	403,55	-96,45	395,10
Anpassung an tatsächl. Aufwand							
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		7,55	500	8,17	-491,83	0,62
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		0,00	600	13,93	-586,07	13,93
Anpassung an tatsächl. Aufwand							
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	0	714,00	714,00	714,00
Revierdienst, Umstellung Buchungsstelle auf 5.5.1.0.529200							
5.5.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		48,00	250	48,00	-202,00	0,00
Revierdienst							
5.5.5.9.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	10.000	93,12	-9.906,88	93,12
Instandsetzung Wege -> ern. Ansatz aus 2016							
5.7.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		25.883,05	12.000	64.496,79	52.496,79	38.613,74

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	40.034,17	0	0,00	0,00	-40.034,17
5.7.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	6.250	0,00	-6.250,00	0,00
5.7.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	6.250	7.448,81	1.198,81	7.448,81
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	5.500	6.484,54	984,54	6.484,54
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	13.000	8.677,00	-4.323,00	8.677,00
5.7.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	15.000	12.711,76	-2.288,24	12.711,76
5.7.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.000	1.045,06	-954,94	1.045,06
5.7.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	129,77	1.000	438,07	-561,93	308,30
5.7.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
5.7.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	306,04	-1.693,96	306,04
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
5.7.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	4.238,17	0	0,00	0,00	-4.238,17
5.7.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.000	29,64	-970,36	29,64
u.a. Reinigungsbedarf Kirmes						
5.7.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	9.000	11.202,57	2.202,57	11.202,57
Stromkosten Kirmes						
5.7.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	9,99	800	405,89	-394,11	395,90
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
5.7.3.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	102,03	500	0,00	-500,00	-102,03
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
5.7.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	15,84	200	478,38	278,38	462,54
u.a. Reinigungsmittel; Anpassung an tatsächl. Aufwand						
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.744,50	2.000	752,28	-1.247,72	-992,22
u.a. Bewirtung Kirmes						
5.7.3.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
Erstattung Handykosten						
5.7.3.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.566,21	2.000	1.382,65	-617,35	-183,56
Süßigkeiten Karneval						
5.7.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.902,77	18.000	16.143,60	-1.856,40	-1.759,17
Feuerwerk, Bühnenbeleuchtung, Gage Kirmes etc.						
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	7.000	0,00	-7.000,00	0,00
Behindertengerechter Umbau der Toilettenanlage an der Grillhütte -> ern. Ansatz aus 2016						
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	103,52	0	0,00	0,00	-103,52
5.7.3.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
5.7.3.2.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	150	83,92	-66,08	83,92

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3.2.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	150	32,00	-118,00	32,00
Stromkosten Grillhütte						
5.7.3.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	698,43	1.500	464,91	-1.035,09	-233,52
5.7.3.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
5.7.3.2.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
u.a. Treibstoffkosten Stromaggregat						
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	456,46	5.000	752,10	-4.247,90	295,64
Bürgerhaus Auengarten; Ansatz für evtl. Sicherungsmaßnahmen (z.B. bei Vandalismus, für Bauzäune etc.)						
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	10.823,72	0	0,00	0,00	-10.823,72
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	2.250	0,00	-2.250,00	0,00
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.250	0,00	-2.250,00	0,00
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	2.000	1.477,71	-522,29	1.477,71
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	4.000	3.721,96	-278,04	3.721,96
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	0,00	4.650	5.064,56	414,56	5.064,56
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	350	355,74	5,74	355,74
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	296,86	196,86	296,86
in 2016: Ansatz für die Ausstattung der Flüchtlinge mit Mobiliar						
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	700	73,17	-626,83	73,17
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	96,48	0	0,00	0,00	-96,48
5.7.3.9.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
5.7.3.9.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	100	3.367,68	3.267,68	3.367,68
DRK-Garage						
5.7.3.9.523500	Fahrzeugunterhaltung	16,67	200	0,00	-200,00	-16,67
Unterhaltung Toilettenwagen						
5.7.3.9.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen</b>		<b>747.398,35</b>	<b>658.840</b>	<b>666.118,46</b>	<b>7.278,46</b>	<b>-81.279,89</b>
1.1.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	119,71	120	119,72	-0,28	0,01
1.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	589,51	590	589,49	-0,51	-0,02
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	461,64	280	513,04	233,04	51,40
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.701,35	6.710	6.700,33	-9,67	-1,02
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.409,31	7.410	7.409,28	-0,72	-0,03
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	54,39	60	54,39	-5,61	0,00
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	942,82	0	0,00	0,00	-942,82
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.539,55	1.590	1.606,10	16,10	66,55

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	532,55	540	532,56	-7,44	0,01
1.1.4.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	663,60	663,60	663,60
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	39,37	0	472,44	472,44	433,07
2.1.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	818,03	820	818,04	-1,96	0,01
2.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.888,46	2.890	2.888,45	-1,55	-0,01
2.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.700,56	13.710	13.700,55	-9,45	-0,01
2.8.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	92,17	100	92,17	-7,83	0,00
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.029,92	2.850	2.841,44	-8,56	-188,48
3.6.5.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	83,87	90	83,87	-6,13	0,00
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	194,02	0	776,09	776,09	582,07
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.969,56	3.500	9.086,38	5.586,38	5.116,82
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13,24	0	52,94	52,94	39,70
3.6.5.1.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	319,30	319,30	319,30
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	617,25	570	574,56	4,56	-42,69
3.6.5.3.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	240,38	240	240,38	0,38	0,00
3.6.5.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.727,96	1.730	1.727,97	-2,03	0,01
3.6.5.8.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.975,52	12.980	12.975,51	-4,49	-0,01
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	17.046,19	15.260	15.256,13	-3,87	-1.790,06
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.861,41	1.210	1.512,74	302,74	-348,67
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	6.698,24	6.160	9.543,79	3.383,79	2.845,55
3.6.6.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	128,25	130	128,24	-1,76	-0,01
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	397,26	400	396,25	-3,75	-1,01
4.2.4.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.494,09	3.500	3.494,09	-5,91	0,00
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	56.909,68	32.130	32.126,19	-3,81	-24.783,49
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	48,88	50	47,87	-2,13	-1,01
5.1.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.390,16	2.830	2.824,13	-5,87	-566,03
5.1.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.837,69	0	0,00	0,00	-7.837,69
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.011,96	7.020	7.011,95	-8,05	-0,01
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	23.253,44	22.670	22.662,34	-7,66	-591,10
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	32.205,54	32.210	32.205,54	-4,46	0,00
5.4.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	391,40	400	391,39	-8,61	-0,01
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	18.426,33	18.430	18.426,39	-3,61	0,06

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	366.876,59	317.640	317.878,51	238,51	-48.998,08
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.022,52	26.660	26.653,91	-6,09	-368,61
5.4.1.0.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	0	497,33	497,33	497,33
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.940,87	4.950	4.940,87	-9,13	0,00
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	263,86	270	263,86	-6,14	0,00
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	19,98	20	19,98	-0,02	0,00
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.152,61	8.160	3.111,84	-5.048,16	-5.040,77
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	26.165,12	25.810	25.809,11	-0,89	-356,01
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	281,53	290	281,54	-8,46	0,01
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.471,55	3.480	3.471,56	-8,44	0,01
5.7.1.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	31.435,11	31.440	31.435,11	-4,89	0,00
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25.311,00	25.320	25.311,00	-9,00	0,00
5.7.1.1.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	176,76	180	176,75	-3,25	-0,01
5.7.1.1.535300	Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	4.259,21	4.260	4.259,21	-0,79	0,00
5.7.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	842,78	850	842,79	-7,21	0,01
5.7.3.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	119,71	120	119,72	-0,28	0,01
5.7.3.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15,53	20	15,53	-4,47	0,00
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	370,17	370	370,17	0,17	0,00
5.7.3.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	246,33	250	246,33	-3,67	0,00
5.7.3.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	349,44	350	349,44	-0,56	0,00
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	7.261,91	7.270	7.261,90	-8,10	-0,01
5.7.3.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	88,20	60	50,45	-9,55	-37,75
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	49,90	50	49,90	-0,10	0,00
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.836,01	1.840	1.836,01	-3,99	0,00
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.012.839,17	3.173.470	3.138.555,57	-34.914,43	125.716,40
2.1.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	450,00	510	390,00	-120,00	-60,00
Zuschuss zu Klassenfahrten						
2.1.1.1.544900	Sonderumlage Grundschule	216.353,68	283.930	244.842,22	-39.087,78	28.488,54
Berechnung erfolgt nach den tatsächlichen Erträgen und Aufwendungen der Schulen						
2.5.3.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.000,00	13.000	13.000,00	0,00	10.000,00
Beteiligung der Ortsgemeinde am Darlehen des Tierparks (3.000 EUR); in 2017: Zuschuss der Ortsgemeinde für die Wegeerneuerung im Tierpark (10.000 EUR); in 2018: Zuschuss der Ortsgemeinde für die Erneuerung des Luchsgeheges (10.000 EUR)						
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	500	0,00	-500,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.932,00	15.000	3.127,45	-11.872,55	195,45
u.a. Jahresbeitrag Aktionsgemeinschaft; in 2017: Zuschuss zum Giebelwaldtaler (2.000 EUR); in 2017/2018: Zuschuss Verein Ebertseifen f. Tüschebachs Weiher (je 10.000 EUR)						
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.700,00	3.900	3.700,00	-200,00	0,00
Zuschüsse an Büchereien						
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	630,00	650	650,00	0,00	20,00
Zuschuss Kath. Frauengemeinschaft						
3.6.5.3.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	62.757,67	0	1.116,22	1.116,22	-61.641,45
Umstellung auf 3.6.5.3.541900						
3.6.5.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	4.112,80	0	0,00	0,00	-4.112,80
Umstellung auf 3.6.5.3.541490						
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	87.000	66.983,30	-20.016,70	66.983,30
Personalkostenbeteiligung (63.000 EUR) zzgl. Sachkostenbeteiligung (12.000 EUR); evtl. Nachzahlung auf Grund erhöhter Personalkosten 2015 (endgültige Festsetzung) i.H.v. 12.000 EUR (4 Gruppen à 3.000 EUR)						
Umstellung von 3.6.5.3.541490						
4.1.4.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	6.000	5.000,00	-1.000,00	5.000,00
Zuschüsse an Sportvereine; u.a. jährlicher Zuschuss für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes (5.000 EUR)						
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen: Gewerbesteuerumlage	248.516,02	238.220	275.063,38	36.843,38	26.547,36
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheiten	292,00	0	0,00	0,00	-292,00
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	1.512.142,00	1.590.400	1.590.415,00	15,00	78.273,00
ausgehend von einer Kreisumlage von 44,23 %						
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	957.953,00	934.260	934.268,00	8,00	-23.685,00
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 26 %						
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		113.223,50	161.280	367.026,96	205.746,96	253.803,46
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.032,00	1.500	1.032,00	-468,00	0,00
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	569,40	600	769,69	169,69	200,29
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	556,53	1.000	633,65	-366,35	77,12
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	945,92	1.000	1.332,25	332,25	386,33
u.a. Präsente, Blumen etc.						
1.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	376,22	100	0,00	-100,00	-376,22
1.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.1.563100	Büromaterial	413,55	1.000	67,13	-932,87	-346,42

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	604,43	700	636,23	-63,77	31,80
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	279,93	500	514,58	14,58	234,65
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	675,84	850	675,84	-174,16	0,00
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)						
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	1.550,54	2.000	1.316,78	-683,22	-233,76
Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer						
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.201,13	4.000	2.751,88	-1.248,12	-449,25
u.a. Pflege Internetseite						
1.1.1.1.569300	Repräsentationen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
evtl. Umbuchung/Anschaffung Tablets						
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.4.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.4.563900	Sonstiges	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.4.569900	sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	280,00	250	100,00	-150,00	-180,00
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	3.553,14	4.000	3.708,50	-291,50	155,36
u.a. Leasing Berufskleidung Bauhofmitarbeiter						
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	10.000	884,92	-9.115,08	884,92
Betrag für evtl. Miete von Gerätschaften						
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
Wartungskosten Bauhofsoftware						
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.570,00	1.000	0,00	-1.000,00	-3.570,00
ggf. Beratungskosten im Zuge der Kooperation der kommunalen Bauhöfe						
1.1.4.3.563100	Büromaterial	10,59	50	0,00	-50,00	-10,59
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	324,32	550	315,30	-234,70	-9,02
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)						
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	209,88	270	157,41	-112,59	-52,47
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	308,49	330	308,49	-21,51	0,00
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	1.694,68	2.000	1.685,22	-314,78	-9,46
1.1.4.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	528,00	528,00	528,00
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210	210,00	0,00	0,00
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	546,00	0	0,00	0,00	-546,00
1.1.4.5.563900	Sonstiges	0,00	100	16,03	-83,97	16,03
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	9.754,04	10.500	9.555,15	-944,85	-198,89

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	3.568,09	3.900	3.266,04	-633,96	-302,05
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.633,56	4.800	4.568,60	-231,40	-64,96
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	1.614,40	3.600	2.706,70	-893,30	1.092,30
Alters- und Ehejubilare						
1.1.4.8.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	150	28,45	-121,55	28,45
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.947,44	6.620	5.158,17	-1.461,83	210,73
insbes. Fachkraft Frühpädagogik u. Inklusion; erhöhter Ansatz aufgrund zweier Neueinstellungen zum 01.12.2016; in 2017: Schulung Software "Kitathek-Pro" (120 EUR)						
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	537,47	800	691,10	-108,90	153,63
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.467,20	2.000	1.526,83	-473,17	59,63
arbeitsmedizinische Betreuung						
3.6.5.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	248,25	248,25	248,25
3.6.5.1.561901	Zuführung ATZ RS Aufstockungsb	26.865,00	18.000	17.824,00	-176,00	-9.041,00
3.6.5.1.562200	Leasing	0,00	0	549,04	549,04	549,04
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	360	519,12	159,12	519,12
Anschaffung Software "Kitathek-Pro" (360 EUR)						
3.6.5.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.1.563100	Büromaterial	1.067,37	800	557,36	-242,64	-510,01
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	676,17	1.000	672,91	-327,09	-3,26
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	24,15	30	0,00	-30,00	-24,15
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	561,10	750	562,77	-187,23	1,67
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)						
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
3.6.5.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	409,21	0	0,00	0,00	-409,21
Umstellung Stellenausschreibungen auf 3.6.5.1.563510						
3.6.5.1.563510	Annoncen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen, Umstellung von 3.6.5.1.563600						
3.6.5.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Internetseite der Kita "Sonnenschein"						
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	4.702,29	5.100	4.917,08	-182,92	214,79
Beitrag Unfallkasse						
3.6.5.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	532,00	0	0,00	0,00	-532,00
3.6.5.3.564110	Gebäudeversicherungen	0,00	0	417,21	417,21	417,21
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	760,04	800	769,93	-30,07	9,89
3.6.6.2.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	172,93	180	172,93	-7,07	0,00

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Anpachtung Bolzplatz, Anpachtung Fläche Skateranlage beim LBM						
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	1.747,48	1.750	1.762,03	12,03	14,55
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	323,50	323,50	323,50
5.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	511,70	-9.488,30	511,70
in 2017 u. Folgejahre: sonstige Planungsleistungen (10.000 EUR)						
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	375,17	380	417,08	37,08	41,91
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	1.700	2.240,52	540,52	2.240,52
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.105,75	15.000	0,00	-15.000,00	-1.105,75
Ansatz für mögliche Rechtsstreitigkeiten						
5.2.2.4.565120	Sachanlagen	0,00	0	967,91	967,91	967,91
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	600	865,37	265,37	865,37
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.980,00	15.500	6.290,61	-9.209,39	3.310,61
in 2017 u. Folgejahre: allgemeine Planungsleistungen (15.000 EUR), Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)						
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
u.a. für Ausschreibungen						
5.4.6.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.4.6.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	20	19,32	-0,68	19,32
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	183,95	200	185,67	-14,33	1,72
5.5.3.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	520,89	1.000	186,92	-813,08	-333,97
u.a. Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)						
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	155,82	170	157,95	-12,05	2,13
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	450,47	600	467,43	-132,57	16,96
Beträge Berufsgenossenschaft; Anpassung an tatsächl. Aufwand						
5.5.5.1.564190	Waldbrandversicherung	34,73	40	34,73	-5,27	0,00
5.5.5.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	60	0,00	-60,00	0,00
Beiträge Haubergsgenossenschaft						
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.772,24	1.900	1.772,24	-127,76	0,00
5.7.1.1.565120	Sachanlagen	0,00	0	250.155,20	250.155,20	250.155,20
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	7.000	6.328,36	-671,64	6.328,36
5.7.3.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	119,00	100	112,00	12,00	-7,00
5.7.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	3.888,84	4.000	5.009,94	1.009,94	1.121,10
Miete Toiletten, Pacht Kirmesplatz						
5.7.3.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	281,49	1.500	390,66	-1.109,34	109,17
GEMA anl. Kirmes bzw. Karneval; Anpassung an tatsächl. Aufwand						
5.7.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.051,00	1.000	987,82	-12,18	-63,18

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	331,44	500	175,00	-325,00	-156,44
5.7.3.2.564110	Gebäudeversicherungen	19,81	30	19,81	-10,19	0,00
5.7.3.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.317,36	3.317,36	3.317,36
5.7.3.3.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	659,39	659,39	659,39
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	550,35	600	550,35	-49,65	0,00
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	100	93,04	-6,96	93,04
Übernahme der Miete für das DRK während der Bauphase der Garagen						
5.7.3.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
Laufende Kosten für öffentliches WLAN am Standort "Marktplatz"						
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen	1,45	10	1,45	-8,55	0,00
5.7.3.9.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	20	16,48	-3,52	16,48
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100,00	0,00	0,00
Mitgliedsbeitrag Tourismus- und Heilbäderverband						
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung	541,62	0	1.383,71	1.383,71	842,09
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	13.806,95	0	9.146,68	9.146,68	-4.660,27
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>5.832.011,38</b>	<b>6.447.200</b>	<b>6.012.263,34</b>	<b>-434.936,66</b>	<b>180.251,96</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-402.994,15</b>	<b>-959.190</b>	<b>492.297,06</b>	<b>1.451.487,06</b>	<b>895.291,21</b>
<b>21 + Zins- und sonstige Finanzerträge</b>		<b>3.959,69</b>	<b>4.000</b>	<b>18.722,07</b>	<b>14.722,07</b>	<b>14.762,38</b>
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.953,25	4.000	18.717,00	14.717,00	14.763,75
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	6,44	0	5,07	5,07	-1,37
<b>22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>152.823,08</b>	<b>163.250</b>	<b>140.215,07</b>	<b>-23.034,93</b>	<b>-12.608,01</b>
6.1.1.0.579100	aus d VollVzins d Gewerbesteue	1.641,25	5.000	716,00	-4.284,00	-925,25
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	1.181,35	8.400	818,57	-7.581,43	-362,78
Verzinsung negativer Kassenbestände						
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	98.632,03	96.850	93.173,23	-3.676,77	-5.458,80
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	25.059,70	13.600	13.590,13	-9,87	-11.469,57
6.1.2.1.575140	a Girozentralen / Landesbanken	26.308,75	32.000	31.917,14	-82,86	5.608,39
6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst	0,00	7.400	0,00	-7.400,00	0,00
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen						
<b>23 = Finanzergebnis</b>		<b>-148.863,39</b>	<b>-159.250</b>	<b>-121.493,00</b>	<b>37.757,00</b>	<b>27.370,39</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-551.857,54</b>	<b>-1.118.440</b>	<b>370.804,06</b>	<b>1.489.244,06</b>	<b>922.661,60</b>
<b>25 + Außerordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
<b>28 = Jahresergebnis</b>		<b>-551.857,54</b>	<b>-1.118.440</b>	<b>370.804,06</b>	<b>1.489.244,06</b>	<b>922.661,60</b>
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		66.598,00	36.810	169.663,00	132.853,00	103.065,00
6.1.1.0.591001	<i>Einstellungen in d SoPo f Bela</i>	66.598,00	36.810	169.663,00	132.853,00	103.065,00
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0	66.598,00	66.598,00	66.598,00
6.1.1.0.491001	<i>Entnahmen a d SoPo f Belastung</i>	0,00	0	66.598,00	66.598,00	66.598,00
<b>31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens</b>		<b>-618.455,54</b>	<b>-1.155.250</b>	<b>267.739,06</b>	<b>1.422.989,06</b>	<b>886.194,60</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	3.999.727,66	4.167.060	4.539.880,68	372.820,68	540.153,02
6.1.1.0.601100	<i>Grundsteuer A</i>	2.847,60	2.750	2.192,50	-557,50	-655,10
6.1.1.0.601200	<i>Grundsteuer B</i>	569.222,67	554.000	567.509,77	13.509,77	-1.712,90
6.1.1.0.601300	<i>Gewerbesteuer</i>	1.514.068,26	1.450.000	1.686.519,99	236.519,99	172.451,73
6.1.1.0.602100	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	1.577.298,34	1.742.750	1.835.187,14	92.437,14	257.888,80
6.1.1.0.602200	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	160.696,93	200.600	204.769,80	4.169,80	44.072,87
6.1.1.0.603300	<i>Hundesteuer</i>	19.040,07	18.200	18.293,00	93,00	-747,07
6.1.1.0.605210	<i>Familienleistungsausgleich</i>	156.553,79	198.760	225.408,48	26.648,48	68.854,69
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.139,01	727.770	795.381,08	67.611,08	270.242,07
1.1.4.3.614420	<i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	5.400,00	5.400	5.650,00	250,00	250,00
1.1.4.3.614490	<i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich</i>	-241,00	0	90,00	90,00	331,00
1.1.4.5.614410	<i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund</i>	0,00	0	21.964,97	21.964,97	21.964,97
3.6.5.1.614410	<i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund</i>	0,00	18.750	18.751,00	1,00	18.751,00
3.6.5.1.614420	<i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	3.856,75	4.000	5.993,06	1.993,06	2.136,31
3.6.5.1.614430	<i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>	441.355,15	622.520	662.091,40	39.571,40	220.736,25
3.6.5.1.614500	<i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich</i>	155,00	0	500,00	500,00	345,00
5.2.2.4.614400	<i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. öffentl. Bereich</i>	1.175,11	0	1.054,65	1.054,65	-120,46
5.7.3.1.614500	<i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich</i>	0,00	0	1.990,00	1.990,00	1.990,00
6.1.1.0.611130	<i>Schlüsselzuweisung B2</i>	73.438,00	73.700	73.816,00	116,00	378,00
6.1.1.0.616100	<i>Allgemeine Umlagen vom Land</i>	0,00	3.400	3.480,00	80,00	3.480,00
3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.270,44	37.100	54.953,41	17.853,41	4.682,97
1.1.1.1.631900	<i>Sonstige</i>	300,00	200	12,55	-187,45	-287,45
3.6.5.1.632100	<i>Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen</i>	4.104,00	7.500	5.453,00	-2.047,00	1.349,00
5.2.2.4.631200	<i>Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden</i>	704,00	300	384,00	84,00	-320,00
5.4.1.0.632250	<i>Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen</i>	3.213,65	0	0,00	0,00	-3.213,65
5.5.3.1.631200	<i>Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden</i>	641,00	300	519,00	219,00	-122,00

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	29.277,79	20.000	36.124,86	16.124,86	6.847,07
5.7.3.1.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	12.030,00	8.800	12.460,00	3.660,00	430,00
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>142.017,09</b>	<b>119.780</b>	<b>119.755,92</b>	<b>-24,08</b>	<b>-22.261,17</b>
1.1.4.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	920,32	920	0,00	-920,00	-920,32
3.6.5.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	9.870,62	12.000	10.685,26	-1.314,74	814,64
4.2.4.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	960,00	960	960,00	0,00	0,00
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	39.546,77	25.000	25.408,25	408,25	-14.138,52
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.089,80	5.000	7.693,51	2.693,51	-2.396,29
5.2.2.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.282,81	3.900	3.949,20	49,20	-333,61
5.7.1.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	53.523,12	55.000	56.290,52	1.290,52	2.767,40
5.7.1.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.574,30	10.500	6.762,29	-3.737,71	-3.812,01
5.7.3.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.001,85	5.000	5.929,89	929,89	-71,96
5.7.3.2.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	1.575,00	1.200	1.712,20	512,20	137,20
5.7.3.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	2.685,00	0	24,00	24,00	-2.661,00
5.7.3.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.087,50	0	-359,20	-359,20	-1.446,70
5.7.3.9.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	900,00	300	700,00	400,00	-200,00
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>		<b>19.504,08</b>	<b>3.590</b>	<b>28.068,09</b>	<b>24.478,09</b>	<b>8.564,01</b>
1.1.4.3.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	400	300,00	-100,00	300,00
1.1.4.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	458,08	490	556,05	66,05	97,97
1.1.4.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	47,66	47,66	47,66
1.2.1.0.642410	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Bund	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.6.5.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	600,00	500	330,00	-170,00	-270,00
3.6.5.1.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	16.779,06	0	12.296,94	12.296,94	-4.482,12
3.6.5.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	98,01	98,01	98,01
4.2.4.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	2.502,00	2.502,00	2.502,00
5.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	24,12	24,12	24,12
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	386,00	0	3.656,03	3.656,03	3.270,03
5.7.1.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	204,82	204,82	204,82
5.7.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	952,92	1.000	8.018,86	7.018,86	7.065,94
5.7.3.2.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	328,02	200	33,60	-166,40	-294,42
<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>169.513,94</b>	<b>150.000</b>	<b>125.398,79</b>	<b>-24.601,21</b>	<b>-44.115,15</b>
1.1.4.3.661130	Einzahlung aus Veräuß. v. bewegl. Vermögen über 410 Euro	2.800,00	0	0,00	0,00	-2.800,00
4.2.4.0.662700	Versicherungserstattungen	2.177,70	0	0,00	0,00	-2.177,70
5.4.1.0.662700	Versicherungserstattungen	3.081,60	0	3.198,46	3.198,46	116,86
5.4.1.1.662500	Konzessionsabgaben	161.454,64	150.000	122.200,33	-27.799,67	-39.254,31
<b>10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.906.172,22</b>	<b>5.205.300</b>	<b>5.663.437,97</b>	<b>458.137,97</b>	<b>757.265,75</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
11 - Personalauszahlungen		908.084,23	1.060.760	990.728,96	-70.031,04	82.644,73
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	30.202,32	29.600	26.734,41	-2.865,59	-3.467,91
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	1.120,00	1.300	1.881,90	581,90	761,90
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	98,82	90	199,24	109,24	100,42
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,20	0	8,30	8,30	7,10
1.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	15.589,76	5.800	5.737,43	-62,57	-9.852,33
1.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	273,83	0	114,33	114,33	-159,50
1.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.229,38	100	94,15	-5,85	-1.135,23
1.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.173,21	1.600	1.555,84	-44,16	-1.617,37
1.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	92,72	-7,28	92,72
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	6.740,00	7.000	4.460,00	-2.540,00	-2.280,00
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	179.376,09	199.500	199.711,02	211,02	20.334,93
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.954,10	0	3.217,05	3.217,05	262,95
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	15.149,99	15.500	15.775,21	275,21	625,22
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	36.734,33	40.200	41.077,24	877,24	4.342,91
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	399,00	0	399,00	399,00	0,00
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	416,22	500	455,99	-44,01	39,77
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	15.510	0,00	-15.510,00	0,00
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	800	0,00	-800,00	0,00
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	429.660,76	550.000	497.540,43	-52.459,57	67.879,67
3.6.5.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	6.656,95	0	7.745,85	7.745,85	1.088,90
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	32.921,66	41.800	39.460,43	-2.339,57	6.538,77
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	88.925,12	112.100	103.475,86	-8.624,14	14.550,74
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	373,15	0	380,87	380,87	7,72
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	159,58	200	188,56	-11,44	28,98
3.6.5.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	17.876,50	18.700	18.931,59	231,59	1.055,09
3.6.5.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	310,19	0	314,77	314,77	4,58
3.6.5.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.392,59	1.500	1.420,83	-79,17	28,24
3.6.5.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.557,48	3.600	3.812,44	212,44	254,96
3.6.5.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	11,14	11,14	11,14
4.2.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	9.917,62	7.600	2.380,78	-5.219,22	-7.536,84
4.2.4.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	171,46	0	7,05	7,05	-164,41
4.2.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	977,28	600	141,87	-458,13	-835,41
4.2.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.837,25	1.500	520,54	-979,46	-1.316,71
4.2.4.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	11,14	11,14	11,14
5.7.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.983,23	3.800	4.244,41	444,41	-738,82
5.7.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	85,72	0	70,15	70,15	-15,57
5.7.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	213,32	0	0,00	0,00	-213,32
5.7.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.224,26	1.100	1.219,93	119,93	-4,33

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.7.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	9,57	9,57	9,57
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	10.245,09	500	5.701,42	5.201,42	-4.543,67
5.7.3.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	179,95	0	0,00	0,00	-179,95
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	807,89	10	441,85	431,85	-366,04
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.148,93	150	1.183,65	1.033,65	-965,28
12 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		682.513,19	1.292.600	715.134,16	-577.465,84	32.620,97
1.1.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.1.0.725420	Kostenerstattungen an das Land	13.891,79	14.500	14.321,82	-178,18	430,03
1.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,39	400	0,00	-400,00	-62,39
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	794,51	2.000	190,23	-1.809,77	-604,28
1.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	299,00	100	0,00	-100,00	-299,00
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	25.909,65	66.000	19.432,24	-46.567,76	-6.477,41
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	218,01	500	0,00	-500,00	-218,01
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	356,40	1.500	843,92	-656,08	487,52
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	630,00	300	860,00	560,00	230,00
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	4.571,59	3.500	1.479,81	-2.020,19	-3.091,78
1.1.4.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	14.104,86	0	429,79	429,79	-13.675,07
1.1.4.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	350	106,91	-243,09	106,91
1.1.4.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	350	1.452,33	1.102,33	1.452,33
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	800	653,87	-146,13	653,87
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.000	1.182,08	-817,92	1.182,08
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	4.000	3.405,16	-594,84	3.405,16
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	8.000	6.946,52	-1.053,48	6.946,52
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	11.360,72	35.000	14.079,02	-20.920,98	2.718,30
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.387,56	4.000	535,76	-3.464,24	-1.851,80
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	2.445,34	2.500	611,82	-1.888,18	-1.833,52
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	5.074,07	10.000	6.684,07	-3.315,93	1.610,00
1.1.4.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	350	0,00	-350,00	0,00
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	200,00	200	330,24	130,24	130,24
1.1.4.5.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	14.095,13	5.000	25.650,23	20.650,23	11.555,10
1.1.4.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	2.215,26	0	0,00	0,00	-2.215,26
1.1.4.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	7.000	798,55	-6.201,45	798,55
1.1.4.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,57	500	0,00	-500,00	-44,57
1.1.4.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	177,31	177,31	177,31
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	292,87	200	249,58	49,58	-43,29
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.172,87	1.500	895,19	-604,81	-277,68
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	80,00	100	100,00	0,00	20,00
3.6.5.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	23,31	0	0,00	0,00	-23,31
3.6.5.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,79	1.000	553,16	-446,84	463,37
3.6.5.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	10.200,30	6.500	3.133,57	-3.366,43	-7.066,73
3.6.5.1.724200	Auszahlung Essenskosten	5.984,42	8.000	6.223,88	-1.776,12	239,46
3.6.5.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	295,95	350	354,03	4,03	58,08
3.6.5.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	4.121,38	6.500	4.367,73	-2.132,27	246,35
3.6.5.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	101,08	150	6,37	-143,63	-94,71
3.6.5.1.725420	Kostenerstattungen an das Land	2.457,00	0	0,00	0,00	-2.457,00
3.6.5.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	4.063,03	7.500	4.644,52	-2.855,48	581,49
3.6.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
3.6.5.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	13.442,99	30.000	21.175,39	-8.824,61	7.732,40
3.6.5.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	16.514,72	0	118,70	118,70	-16.396,02
3.6.5.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	4.250	87,80	-4.162,20	87,80
3.6.5.8.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	417,50	417,50	417,50
3.6.5.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	15.000	2.233,35	-12.766,65	2.233,35
3.6.5.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	1.700	1.983,34	283,34	1.983,34
3.6.5.8.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.000	3.535,05	-2.464,95	3.535,05
3.6.5.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	6.000	4.383,57	-1.616,43	4.383,57
3.6.5.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	800	640,70	-159,30	640,70
3.6.5.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	253,66	-146,34	253,66
3.6.5.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	418,00	600	219,54	-380,46	-198,46
3.6.5.8.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	0	15,32	15,32	15,32
3.6.5.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	373,89	373,89	373,89
3.6.6.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.6.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.060,89	6.000	825,27	-5.174,73	-235,62
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	28,44	28,44	28,44
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	2.000	485,52	-1.514,48	485,52

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	500	383,21	-116,79	383,21
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	15.039,73	60.000	22.917,18	-37.082,82	7.877,45
4.2.4.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	34.769,55	0	741,54	741,54	-34.028,01
4.2.4.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.700	0,00	-1.700,00	0,00
4.2.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	1.650	0,00	-1.650,00	0,00
4.2.4.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	13.650	16.161,11	2.511,11	16.161,11
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	7.000	6.779,39	-220,61	6.779,39
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	8.000	4.148,72	-3.851,28	4.148,72
4.2.4.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	15.000	12.073,56	-2.926,44	12.073,56
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	388,54	500	3.111,38	2.611,38	2.722,84
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	327,42	500	2.145,33	1.645,33	1.817,91
4.2.4.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	37.516,26	38.300	28.963,86	-9.336,14	-8.552,40
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	8.073,37	10.000	1.465,74	-8.534,26	-6.607,63
5.2.2.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	9.468,95	0	419,60	419,60	-9.049,35
5.2.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.2.2.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	4.200	8.464,61	4.264,61	8.464,61
5.2.2.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	4.000	4.457,79	457,79	4.457,79
5.2.2.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	200	1.302,37	1.102,37	1.302,37
5.2.2.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.200	1.007,61	-192,39	1.007,61
5.2.2.4.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	14.000	13.430,75	-569,25	13.430,75
5.2.2.4.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.659,13	0	0,00	0,00	-1.659,13
5.2.2.4.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	830,62	830,62	830,62
5.2.2.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	4.500	970,78	-3.529,22	970,78
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	8.444,20	6.000	5.548,00	-452,00	-2.896,20
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	79.570,84	0	1.485,51	1.485,51	-78.085,33
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	9.800,06	9.800,06	9.800,06
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	20.000	12.033,34	-7.966,66	12.033,34
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.500	4.381,10	881,10	4.381,10
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	40.000	263,23	-39.736,77	263,23
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	78.286,94	418.000	37.141,12	-380.858,88	-41.145,82
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	55.292,54	100.000	118.916,34	18.916,34	63.623,80
5.4.1.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	385,51	385,51	385,51
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	2.934,33	4.000	744,67	-3.255,33	-2.189,66

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	350	0,00	-350,00	0,00
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	54.300,00	55.000	51.052,00	-3.948,00	-3.248,00
5.4.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	162,30	200	0,00	-200,00	-162,30
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	21.143,34	21.200	15.876,62	-5.323,38	-5.266,72
5.4.6.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	340,18	0	0,00	0,00	-340,18
5.4.6.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.4.6.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	350	369,56	19,56	369,56
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	60,50	1.000	0,00	-1.000,00	-60,50
5.5.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	5.610,85	0	0,00	0,00	-5.610,85
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.000	405,17	-594,83	405,17
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	694,80	5.000	2.286,62	-2.713,38	1.591,82
5.5.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	7.936,76	0	0,00	0,00	-7.936,76
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	5.000	7.756,32	2.756,32	7.756,32
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	312,60	312,60	312,60
5.5.3.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	900	0,00	-900,00	0,00
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	4.500	9.158,51	4.658,51	9.158,51
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	750	-154,76	-904,76	-154,76
5.5.3.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	1.100	1.963,15	863,15	1.963,15
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	750	64,36	-685,64	64,36
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,45	500	403,55	-96,45	395,10
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	7,55	500	8,17	-491,83	0,62
5.5.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	600	13,93	-586,07	13,93
5.5.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	714,00	714,00	714,00
5.5.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	48,00	250	48,00	-202,00	0,00
5.5.5.9.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	93,12	-9.906,88	93,12
5.7.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	26.936,20	12.000	64.371,84	52.371,84	37.435,64
5.7.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	42.151,45	0	497,28	497,28	-41.654,17
5.7.1.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	6.250	0,00	-6.250,00	0,00
5.7.1.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	6.250	6.630,83	380,83	6.630,83
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	5.500	6.484,54	984,54	6.484,54
5.7.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	13.000	6.412,00	-6.588,00	6.412,00
5.7.1.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	15.000	12.711,76	-2.288,24	12.711,76
5.7.1.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.000	1.045,06	-954,94	1.045,06
5.7.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	129,77	1.000	438,07	-561,93	308,30
5.7.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	400	0,00	-400,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	2.000	306,04	-1.693,96	306,04
5.7.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	3.667,40	0	0,00	0,00	-3.667,40
5.7.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	1.000	29,64	-970,36	29,64
5.7.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	9.000	9.814,57	814,57	9.814,57
5.7.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	9,99	800	405,89	-394,11	395,90
5.7.3.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	102,03	500	0,00	-500,00	-102,03
5.7.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	15,84	200	478,38	278,38	462,54
5.7.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.744,50	2.000	148,28	-1.851,72	-1.596,22
5.7.3.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
5.7.3.1.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	1.566,21	2.000	1.382,65	-617,35	-183,56
5.7.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	13.647,64	18.000	20.398,73	2.398,73	6.751,09
5.7.3.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	7.000	0,00	-7.000,00	0,00
5.7.3.2.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	177,58	0	0,00	0,00	-177,58
5.7.3.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
5.7.3.2.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	150	83,92	-66,08	83,92
5.7.3.2.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	150	-2,00	-152,00	-2,00
5.7.3.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	698,43	1.500	464,91	-1.035,09	-233,52
5.7.3.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
5.7.3.2.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	626,45	5.000	752,10	-4.247,90	125,65
5.7.3.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	9.853,04	0	1.117,89	1.117,89	-8.735,15
5.7.3.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	2.250	0,00	-2.250,00	0,00
5.7.3.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	2.250	0,00	-2.250,00	0,00
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	2.000	1.477,71	-522,29	1.477,71
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	4.000	2.896,96	-1.103,04	2.896,96
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	4.650	4.783,96	133,96	4.783,96
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	350	355,74	5,74	355,74
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	296,86	196,86	296,86
5.7.3.9.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	700	73,17	-626,83	73,17
5.7.3.9.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	106,01	0	0,00	0,00	-106,01
5.7.3.9.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
5.7.3.9.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	100	2.955,68	2.855,68	2.955,68
5.7.3.9.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	16,67	200	0,00	-200,00	-16,67
5.7.3.9.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	50	0,00	-50,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>		<b>3.009.143,62</b>	<b>3.173.470</b>	<b>3.123.337,94</b>	<b>-50.132,06</b>	<b>114.194,32</b>
2.1.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	450,00	510	390,00	-120,00	-60,00
2.1.1.1.744900	Sonderumlage Grundschule	189.908,90	283.930	244.842,22	-39.087,78	54.933,32
2.5.3.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	3.000,00	13.000	13.000,00	0,00	10.000,00
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.932,00	15.000	3.127,45	-11.872,55	195,45
2.9.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	3.700,00	3.900	3.700,00	-200,00	0,00
3.3.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	630,00	650	650,00	0,00	20,00
3.6.5.3.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	61.898,88	0	858,79	858,79	-61.040,09
3.6.5.3.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	4.421,28	0	0,00	0,00	-4.421,28
3.6.5.3.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	87.000	66.983,30	-20.016,70	66.983,30
4.1.4.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	6.000	5.000,00	-1.000,00	5.000,00
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	271.815,56	238.220	260.103,18	21.883,18	-11.712,38
6.1.1.0.744110	Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	292,00	0	0,00	0,00	-292,00
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.512.142,00	1.590.400	1.590.415,00	15,00	78.273,00
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	957.953,00	934.260	934.268,00	8,00	-23.685,00
<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>85.505,26</b>	<b>143.280</b>	<b>80.766,05</b>	<b>-62.513,95</b>	<b>-4.739,21</b>
1.1.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	1.032,00	1.500	1.032,00	-468,00	0,00
1.1.1.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	569,40	600	567,86	-32,14	-1,54
1.1.1.0.769200	Verfügungsmittel	1.116,53	1.000	633,65	-366,35	-482,88
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	1.133,42	1.000	1.332,25	332,25	198,83
1.1.1.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.1.1.762400	Datenverarbeitung	376,22	100	0,00	-100,00	-376,22
1.1.1.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.1.763100	Büromaterial	413,55	1.000	67,13	-932,87	-346,42
1.1.1.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	604,43	700	636,23	-63,77	31,80
1.1.1.1.763300	Porto und Versandkosten	279,93	500	219,90	-280,10	-60,03
1.1.1.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	788,11	850	675,84	-174,16	-112,27
1.1.1.1.763430	Miete, Leasing	1.550,54	2.000	1.316,78	-683,22	-233,76
1.1.1.1.763600	Öffentlichkeitsarbeit	3.201,13	4.000	2.751,88	-1.248,12	-449,25
1.1.1.1.769300	Repräsentationen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.4.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.1.4.762400	Datenverarbeitung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.4.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.4.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.4.769900	Sonstige lfd Auszahlungen Verwaltungstätigkeit, außerordentl. Auszahlungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.3.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.3.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	280,00	250	100,00	-150,00	-180,00
1.1.4.3.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	3.527,29	4.000	3.713,79	-286,21	186,50
1.1.4.3.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	10.000	884,92	-9.115,08	884,92
1.1.4.3.762400	Datenverarbeitung	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.1.4.3.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	3.570,00	1.000	0,00	-1.000,00	-3.570,00
1.1.4.3.763100	Büromaterial	10,59	50	0,00	-50,00	-10,59
1.1.4.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	354,31	550	315,30	-234,70	-39,01
1.1.4.3.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	209,88	270	157,41	-112,59	-52,47
1.1.4.3.764110	Gebäudeversicherungen	308,49	330	308,49	-21,51	0,00
1.1.4.3.764120	Kfz-Versicherungen	1.694,68	2.000	1.685,22	-314,78	-9,46
1.1.4.3.768200	Kraftfahrzeugsteuerauszahlung	210,00	210	210,00	0,00	0,00
1.1.4.5.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	546,00	0	0,00	0,00	-546,00
1.1.4.5.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	0,00	100	16,03	-83,97	16,03
1.1.4.5.764130	Haftpflichtversicherungen	9.754,04	10.500	9.555,15	-944,85	-198,89
1.1.4.5.764140	Unfallversicherungen	3.568,09	3.900	3.266,04	-633,96	-302,05
1.1.4.5.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	4.633,56	4.800	4.568,60	-231,40	-64,96
1.1.4.5.769300	Repräsentationen	1.712,40	3.600	2.606,70	-993,30	894,30
1.1.4.8.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.1.4.8.764110	Gebäudeversicherungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.2.1.0.763100	Büromaterial	0,00	150	28,45	-121,55	28,45
1.2.1.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
3.6.5.1.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.691,44	6.620	5.158,17	-1.461,83	466,73
3.6.5.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	679,83	800	691,10	-108,90	11,27
3.6.5.1.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	1.467,20	2.000	1.526,83	-473,17	59,63
3.6.5.1.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	248,25	248,25	248,25
3.6.5.1.762200	Leasing	0,00	0	549,04	549,04	549,04
3.6.5.1.762400	Datenverarbeitung	0,00	360	519,12	159,12	519,12
3.6.5.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.1.763100	Büromaterial	1.067,37	800	557,36	-242,64	-510,01
3.6.5.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	702,37	1.000	571,76	-428,24	-130,61
3.6.5.1.763300	Porto und Versandkosten	24,15	30	0,00	-30,00	-24,15
3.6.5.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	607,82	750	562,77	-187,23	-45,05
3.6.5.1.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
3.6.5.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	409,21	0	0,00	0,00	-409,21
3.6.5.1.763510	Annoncen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.5.1.763600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0,00	-500,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.1.764140	Unfallversicherungen	4.702,29	5.100	4.917,08	-182,92	214,79
3.6.5.3.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	532,00	0	0,00	0,00	-532,00
3.6.5.3.764110	Gebäudeversicherungen	0,00	0	417,21	417,21	417,21
3.6.5.8.764110	Gebäudeversicherungen	760,04	800	769,93	-30,07	9,89
3.6.6.2.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	172,93	180	172,93	-7,07	0,00
4.2.4.0.764110	Gebäudeversicherungen	1.747,48	1.750	1.762,03	12,03	14,55
5.1.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	10.000	511,70	-9.488,30	511,70
5.2.2.1.764110	Gebäudeversicherungen	375,17	380	417,08	37,08	41,91
5.2.2.1.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	1.700	2.240,52	540,52	2.240,52
5.2.2.4.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	1.105,75	15.000	0,00	-15.000,00	-1.105,75
5.2.2.4.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	600	528,61	-71,39	528,61
5.4.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	13.471,41	15.500	1.290,61	-14.209,39	-12.180,80
5.4.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.4.6.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.4.6.0.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	20	19,32	-0,68	19,32
5.5.1.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	34,33	200	335,29	135,29	300,96
5.5.3.1.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.5.3.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	2.831,77	1.000	186,92	-813,08	-2.644,85
5.5.3.1.764110	Gebäudeversicherungen	155,82	170	157,95	-12,05	2,13
5.5.3.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	424,23	600	448,23	-151,77	24,00
5.5.5.1.764190	Waldbrandversicherung	0,00	40	34,73	-5,27	34,73
5.5.5.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	60	0,00	-60,00	0,00
5.7.1.1.764110	Gebäudeversicherungen	1.772,24	1.900	1.772,24	-127,76	0,00
5.7.1.1.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	7.000	6.328,36	-671,64	6.328,36
5.7.3.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	119,00	100	112,00	12,00	-7,00
5.7.3.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	3.888,84	4.000	5.009,94	1.009,94	1.121,10
5.7.3.1.762900	sonstige Auszahlung f Inanspruchnahme von Rechten u Diensten	263,93	1.500	357,46	-1.142,54	93,53
5.7.3.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	1.051,00	1.000	987,82	-12,18	-63,18
5.7.3.1.763600	Öffentlichkeitsarbeit	331,44	500	175,00	-325,00	-156,44
5.7.3.2.764110	Gebäudeversicherungen	19,81	30	19,81	-10,19	0,00
5.7.3.3.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	0	3.317,36	3.317,36	3.317,36
5.7.3.3.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	659,39	659,39	659,39
5.7.3.3.764110	Gebäudeversicherungen	550,35	600	550,35	-49,65	0,00
5.7.3.3.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	100	93,04	-6,96	93,04
5.7.3.9.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
5.7.3.9.764110	Gebäudeversicherungen	1,45	10	1,45	-8,55	0,00
5.7.3.9.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	20	16,48	-3,52	16,48

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Finanzplan</b>		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	100,00	100	100,00	0,00	0,00
6.2.6.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	0	21,19	21,19	21,19
<b>17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.685.246,30</b>	<b>5.670.110</b>	<b>4.909.967,11</b>	<b>-760.142,89</b>	<b>224.720,81</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>220.925,92</b>	<b>-464.810</b>	<b>753.470,86</b>	<b>1.218.280,86</b>	<b>532.544,94</b>
<b>19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>		<b>3.855,24</b>	<b>4.000</b>	<b>2.049,02</b>	<b>-1.950,98</b>	<b>-1.806,22</b>
6.1.1.0.672001	Sonstige Stundunzinsen	29,55	0	31,45	31,45	1,90
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	3.819,25	4.000	2.012,50	-1.987,50	-1.806,75
6.2.6.0.678001	Einzahlungen aus Wertp. des AV	6,44	0	5,07	5,07	-1,37
<b>20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>152.527,12</b>	<b>163.250</b>	<b>126.678,70</b>	<b>-36.571,30</b>	<b>-25.848,42</b>
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen aus d VollVzins d Gewerbesteue	1.296,00	5.000	1.061,25	-3.938,75	-234,75
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.181,35	8.400	818,57	-7.581,43	-362,78
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	98.681,32	96.850	79.291,61	-17.558,39	-19.389,71
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	25.059,70	13.600	13.590,13	-9,87	-11.469,57
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	26.308,75	32.000	31.917,14	-82,86	5.608,39
6.1.2.1.775190	Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute	0,00	7.400	0,00	-7.400,00	0,00
<b>21 Saldo der Finanzauszahlungen</b>		<b>-148.671,88</b>	<b>-159.250</b>	<b>-124.629,68</b>	<b>34.620,32</b>	<b>24.042,20</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>72.254,04</b>	<b>-624.060</b>	<b>628.841,18</b>	<b>1.252.901,18</b>	<b>556.587,14</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>72.254,04</b>	<b>-624.060</b>	<b>628.841,18</b>	<b>1.252.901,18</b>	<b>556.587,14</b>
<b>27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>36.665,01</b>	<b>491.250</b>	<b>257.204,78</b>	<b>-234.045,22</b>	<b>220.539,77</b>
3.6.5.1/1401.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	15.300	15.300,00	0,00	15.300,00
Landeszuwendung für die Einrichtung einer U3-Gruppe						
3.6.5.1/1401.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	850	850,00	0,00	850,00
Zuschuss des Bundes für die Erneuerung der Heizungsanlage						
"I-Stock"-Förderung für die Energetische Sanierung der Turnhalle Fischbacherhütte						
beantragte Zuweisung aus dem Investitionsstock						
Zuschuss eines Unternehmens zur Bühnenüberdachung im Bürgerpark ist nicht mehr zu erwarten						
5.4.1.0/0277.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	36.665,01	0	0,00	0,00	-36.665,01
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.						
5.4.1.0/0295.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	10.350	0,00	-10.350,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" 5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	18.750	0,00	-18.750,00	0,00
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" 5.4.1.0/0297.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	107.085,37	107.085,37	107.085,37
5.4.1.0/0297.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	312.000	133.969,41	-178.030,59	133.969,41
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" 5.4.1.0/0299.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	114.000	0,00	-114.000,00	0,00
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
Bundesförderung zum Breitbandausbau; Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten) Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten) 5.7.1.1/0706.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
ggf. 40 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Förderung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge"					
<b>28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	<b>40.465,01</b>	<b>317.260</b>	<b>47.648,50</b>	<b>-269.611,50</b>	<b>7.183,49</b>
5.4.1.0/0218.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	47,01	0	0,00	0,00	-47,01
5.4.1.0/0267.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	770,00	0	501,00	501,00	-269,00
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen"					
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Donzenbachstraße					
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau Eicherweg					
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mehlbergstraße 5.4.1.0/0288.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	219.690	0,00	-219.690,00	0,00
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung des Schladenwegs 5.4.1.0/0289.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	38.350	0,00	-38.350,00	0,00
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des Lindenwegs 5.4.1.0/0291.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	6.120	0,00	-6.120,00	0,00
Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 1 5.4.1.0/0293.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	23.100	0,00	-23.100,00	0,00
Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 2 5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	495,00	0	0,00	0,00	-495,00
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	39.153,00	30.000	47.147,50	17.147,50	7.994,50
<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>3.025,00</b>	<b>160.000</b>	<b>41.425,25</b>	<b>-118.574,75</b>	<b>38.400,25</b>
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte Verkauf von Grundstücken	0,00	0	41.425,25	41.425,25	41.425,25

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.4.1.0/0265.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	3.025,00	0	0,00	0,00	-3.025,00
Verkaufserlöse durch die (Teil-) Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2018: Konrad-Adenauer-Str. 176 (55.380 EUR), Im Auengarten (4.870 EUR), Konrad-Adenauer-Str. 174 (20.150 EUR), Konrad-Adenauer-Str. 172 (104.000 EUR)					
5.7.3.3/0006.685200 <i>Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	160.000	0,00	-160.000,00	0,00
möglicher Verkaufserlös Bürgerhaus Auengarten (Verkehrswert ca. 160.000 EUR)					
<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>80.155,02</b>	<b>968.510</b>	<b>346.278,53</b>	<b>-622.231,47</b>	<b>266.123,51</b>
<b>36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>20.369,70</b>	<b>98.300</b>	<b>33.161,55</b>	<b>-65.138,45</b>	<b>12.791,85</b>
Förderung des Tierparks (investiv) in 2014: Zuschüsse an Büchereien, Umstellung der Buchungsstelle auf 541500					
3.6.5.3/1000.781490 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	3.605,70	17.000	0,00	-17.000,00	-3.605,70
Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG (12.000 EUR -> 4 Gruppen à 3.000 EUR)					
4.2.4.0/1007.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>	16.764,00	16.800	16.764,00	-36,00	0,00
Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Hüttseifen Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Donzenbachstraße Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Eicherweg Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Mehlbergstraße					
5.4.1.0/0288.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	8.100	0,00	-8.100,00	0,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Schladenweg (Oberasdorf)					
5.4.1.0/0289.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	1.700	0,00	-1.700,00	0,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Lindenweg (Oberasdorf)					
5.4.1.0/0291.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	5.300	0,00	-5.300,00	0,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 1					
5.4.1.0/0292.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	2.600	0,00	-2.600,00	0,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Verbindungsstück Industriestraße - K 93					
5.4.1.0/0293.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	8.000	0,00	-8.000,00	0,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 2					
5.4.1.0/0295.784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	13.800	16.397,55	2.597,55	16.397,55
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.					

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Gestaltungssatzung (in 2018: 8.000 EUR), Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2017: 13.800 EUR, in 2018: 19.540 EUR, in 2019: 25.800 EUR, in 2020: 27.000 EUR, in 2021-2024: 88.860 EUR)					
5.4.1.0/0296.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (17 Gebäude x 25.000 EUR von 2017 bis 2024)					
<b>37 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>400.512,83</b>	<b>1.689.500</b>	<b>130.036,94</b>	<b>-1.559.463,06</b>	<b>-270.475,89</b>
1.1.1.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.178,10	1.000	0,00	-1.000,00	-1.178,10
1.1.4.3/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.900,91	5.000	0,00	-5.000,00	-1.900,91
Anpassung an tatsächl. Aufwand					
1.1.4.3/1800.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	26.921,33	220.000	685,01	-219.314,99	-26.236,32
Anschaffung von Kleingeräten (Rasenmäher etc.); in 2017: ggf. Anschaffung eines neuen Traktors (60.000 EUR), ggf. Ersatzbeschaffung LKW (140.000 EUR)					
1.1.4.8/1204.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	7.086,54	7.086,54	7.086,54
Beschaffung von Stühlen und Tischen für neuen Sitzungssaal					
1.1.4.8/1205.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	7.000	8.058,46	1.058,46	8.058,46
in 2017: Anschaffung eines Beamers für den neuen Sitzungssaal (4.000 EUR); Anschaffung einer neuen Küche (3.000 EUR)					
3.6.5.1/1400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	18.867,19	7.000	4.522,80	-2.477,20	-14.344,39
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (5.000 EUR) und Spielgeräten (2.000 EUR)					
3.6.5.1/1401.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	9.500	7.463,38	-2.036,62	7.463,38
2017: u.a. Neuanschaffung Kleinkinderspiel (U3) (8.000 EUR)					
3.6.5.8/1400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.071,70	0	0,00	0,00	-3.071,70
3.6.5.8/1400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.697,82	0	0,00	0,00	-1.697,82
Umstellung auf 3.6.5.8/1401.785930					
Umstellung von 3.6.5.8/1401.785900					
3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.570,70	78.000	0,00	-78.000,00	-2.570,70
2017: Neuanschaffung Spielgeräte (8.000 EUR, Folgejahre: 8.000 EUR), Neugestaltung Spielplatz "Betzelseifen" (25.000 EUR), 2017/2018: Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (15.000 EUR), im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2; Zaunanlage Friedhof (30.000 EUR)					
4.2.4.0/1000.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
Ansatz f. neue Turngeräte in der Turnhalle Fischbacherhütte					
Sanierung des Kunstrasenplatzes, Neuveranschlagung der Maßnahme in 2015 - da der SV Adler einen entsprechenden Zuschuss zur Sanierung sowie für die zukünftig anfallenden Zins- und Tilgungsleistungen erhält, wurde die Buchungsstelle 4.2.4.0/1007.781590 umgestellt.					
Sanierung Turnhalle Fischbacherhütte					

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Finanzplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Umstellung der Buchungsstelle auf Sachverständigenkosten (562500)					
Umstellung der Buchungsstelle auf Sachverständigenkosten (562500)					
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	87.625,00	20.000	14.892,65	-5.107,35	-72.732,35
5.4.1.0/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	23,00	23,00	23,00
Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Ausbaumaßnahme					
Honorarkosten/Planungskosten rd. 73.000 EUR, Baukosten rd. 527.000 EUR					
Restliche Planungskosten					
5.4.1.0/0260.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	10.000	4.197,00	-5.803,00	4.197,00
Bürgerpark: u.a. 10 Schautafeln (7.100 EUR)					
5.4.1.0/0260.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	3.302,25	0	0,00	0,00	-3.302,25
Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen für den Bebauungsplan "Auf der Harth"					
Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen für den Bebauungsplan "Auf der Harth"					
Umstellung auf 5.4.1.0/0274.785930					
5.4.1.0/0274.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	10.000	4.943,97	-5.056,03	4.943,97
Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED -> ern. Ansatz aus 2016					
5.4.1.0/0275.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	5.000	356,88	-4.643,12	356,88
Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen" -> ern. Ansatz aus 2013/2014/2015/2016					
5.4.1.0/0275.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	18.000	0,00	-18.000,00	0,00
Erschließung Hüttseifen, Maßnahme wurde in den Jahren 2013-2016 nicht ausgeführt, daher Neuveranschlagung der Maßnahme in 2017/2018					
2017: Planungskosten (8.000 EUR) und ggf. Wegebau (10.000 EUR)					
2018: Baukosten (70.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR)					
5.4.1.0/0276.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	10.429,68	160.000	419,85	-159.580,15	-10.009,83
grundlegende Sanierung der Brücke "Junkerthal": Planungsleistungen (10.000 EUR), Baukosten (150.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2013/2014/2015/2016					
5.4.1.0/0277.785920 <i>Ausz f Anla im Bau - Erwerb</i>	162.032,35	0	0,00	0,00	-162.032,35
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.					
5.4.1.0/0277.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	40.514,10	0	562,28	562,28	-39.951,82
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.					
Teilausbau Donzenbachstraße, Maßnahme wurde im Jahr 2016 nicht ausgeführt, daher Neuveranschlagung der Maßnahme in 2018/2019					
2018: Planungskosten (6.000 EUR), 2019: Baukosten (65.000 EUR), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR)					
5.4.1.0/0281.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
Teilausbau Eicherweg: 2017: Planungskosten (20.000 EUR), 2018: Baukosten (120.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR)					
5.4.1.0/0283.785920 <i>Ausz f Anla im Bau - Erwerb</i>	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
ggf. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau Mehlbergstraße					
5.4.1.0/0283.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Finanzplan</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>
Ausbau Mehlbergstraße: 2017: Planungskosten (25.000 EUR), 2018: Planungskosten (20.000 EUR), Baukosten (250.000 EUR), Straßenbeleuchtung (20.000 EUR) Teilausbau Schlesingstraße: 2018: Planungskosten 40.000 EUR, 2019: Baukosten 350.000 EUR <i>5.4.1.0/0287.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung <i>5.4.1.0/0288.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	236.000	1.698,73	-234.301,27	1.698,73
Erschließung Schladenweg (Oberasdorf): in 2017: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016, Baukosten (200.000 EUR), Straßenbeleuchtung (16.000 EUR) <i>5.4.1.0/0289.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb</i>	0,00	10.000	5.653,89	-4.346,11	5.653,89
ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge des Teilausbaus Lindenweg (10.000 EUR) <i>5.4.1.0/0289.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	65.000	1.011,50	-63.988,50	1.011,50
Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf): in 2017: Planungskosten (10.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016, Baukosten (50.000), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR) Ausbau Hofweg: 2019: Planungskosten (10.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016 <i>5.4.1.0/0291.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	12.000,00	10.000	0,00	-10.000,00	-12.000,00
Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 1 <i>5.4.1.0/0292.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	35.000	0,00	-35.000,00	0,00
Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K 93, in 2017: Planungskosten (5.000 EUR), Baukosten (30.000 EUR) <i>5.4.1.0/0293.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 2 <i>5.4.1.0/0294.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	50.000	6.158,25	-43.841,75	6.158,25
Bau- und Planungskosten Ausbau Verbindungsweg Tierarztpraxis/Turnhalle <i>5.4.1.0/0297.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb</i>	0,00	251.000	0,00	-251.000,00	0,00
Grunderwerbs- u. Nebenkosten im Rahmen "Ländl. Zentren" im Gebiet "Ortseingang Ost"; in 2017: Im Auengarten (1.000 EUR), Restkosten Konrad-Adenauer-Str. 174 (10.000 EUR) -> je 2/3 Reprivatisierung, Konrad-Adenauer-Str. 172 (240.000 EUR); in 2018: Konrad-Adenauer-Str. 172 (260.000 EUR) <i>5.4.1.0/0297.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	165.000	0,00	-165.000,00	0,00
Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2017: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (Konrad-Adenauer-Str. 172: 100.000 EUR, Konr.-Aden.-Str. 174: 21.000 EUR, Konr.-Aden.-Str. 176: 29.000 EUR); in 2018: Freilegung von Grundstücken (Konrad-Adenauer-Str. 172) (86.000 EUR) Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den Jahren 2021-2024 für die Platzgestaltung am Ortseingang Ausgaben i.H.v. insgesamt 500.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 375.000 EUR. in 2019: Baukosten für die Umgestaltung des Kirmesplatzes im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (20.000 EUR) Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den Jahren 2021-2024 für die Umgestaltung des Kirmesplatzes Ausgaben i.H.v. insgesamt 105.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 78.750 EUR. <i>5.4.1.0/0299.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	152.000	36.553,91	-115.446,09	36.553,91
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchemfelds im Rahmen "Ländliche Zentren";					

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Finanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
in 2017: Bebauungsplan "Kirchenumfeld" (20.000 EUR), Abbruchkosten (62.000 EUR), Baukosten für die Platzgestaltung des Kirchenumfelds (70.000 EUR), in 2018: Baukosten für die Platzgestaltung des Kirchenumfelds (70.000 EUR), Sonderbauwerke (55.000 EUR); in 2019: Sonderbauwerke (15.000 EUR), Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße (300.000 EUR) in 2020: Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße (100.000 EUR) Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den Jahren 2021-2024 für den Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße Ausgaben i.H.v. 100.000 EUR vorgesehen sowie Ausbaubeiträge i.H.v. 200.000 EUR. in 2020: Baukosten im Zuge des Ausbaus des Zugangs zum Bürgerpark im Rahmen "Ländliche Zentren" (28.000 EUR), Sonderbauwerke (10.000 EUR) Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof im Rahmen "Ländliche Zentren" in 2018: Bebauungsplan "Ehem. Bahnhof" (30.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (3.000 EUR), Einrichtung eines Museums (60.000 EUR); in 2019: Einrichtung eines Museums (20.000 EUR); in 2020: Neubau eines Jugendtreffs (200.000 EUR) Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den Jahren 2021-2024 für die Umgestaltung des ehem. Bahnhofs Ausgaben i.H.v. insgesamt 570.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 427.500 EUR. Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den Jahren 2021-2024 für die Verbesserung der Fußwegverbindungen Ausgaben i.H.v. insgesamt 74.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 23.250 EUR. (Es werden nur die Fußwegverbindungen im Sanierungsgebiet gefördert.)					
5.5.3.1/2400.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
in 2017: Beschaffung eines neuen Sargwagens (2.500 EUR) 5.5.3.1/2400.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	28.401,70	20.000	25.748,84	5.748,84	-2.652,86
2016: Neue Urnenstelen einschließlich Wegebau mit dazugehörigem Gestaltungskonzept, 2017: Schlussrechnung Vorläufig geschätzter Kostenanteil, wobei 90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt sind. Kosten von 102.700 EUR (10 %) verbleiben somit bei der Ortsgemeinde Niederfischbach -> ern. Ansatz aus 2016 5.7.1.1/0706.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0,00
Ansatz für die Errichtung einer Ladesäule für Elektromobilität 5.7.3.2/1601.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
Anschaftung Stromaggregat -> ern. Ansatz aus 2016					
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	750,00	750,00	750,00
6.2.6.0/0001.786230 <i>Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate</i>	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	420.882,53	1.787.800	163.948,49	-1.623.851,51	-256.934,04
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.727,51	-819.290	182.330,04	1.001.620,04	523.057,55
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-268.473,47	-1.443.350	811.171,22	2.254.521,22	1.079.644,69

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.512.298,33	819.290	340.000,00	-479.290,00	-1.172.298,33
6.1.2.1/9999.692531 <i>Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins</i>	1.512.298,33	819.290	340.000,00	-479.290,00	-1.172.298,33
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.638.131,20	266.950	235.617,31	-31.332,69	-1.402.513,89
6.1.2.1/9999.792431 <i>Tilgung Investitionskredite von Gemeinden/Gmeindeverbänden EuroWährung Festzins</i>	16.802,80	0	12.392,40	12.392,40	-4.410,40
6.1.2.1/9999.792510 <i>Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins</i>	1.621.328,40	266.950	223.224,91	-43.725,09	-1.398.103,49
inkl. geplanter Darlehensaufnahmen					
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	<b>-125.832,87</b>	<b>552.340</b>	<b>104.382,69</b>	<b>-447.957,31</b>	<b>230.215,56</b>
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	891.010	0,00	-891.010,00	0,00
6.1.2.1/9999.694442 <i>Aufn. v.Liqu. Krediten von Gem</i>	0,00	891.010	0,00	-891.010,00	0,00
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	0,00	0	786.451,81	786.451,81	786.451,81
6.1.2.1/9999.794432 <i>Kredittilgung Liquiditätssich v Gemeinden/ Gemeindeverb Fremdwähr variZins</i>	0,00	0	786.451,81	786.451,81	786.451,81
50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse	<b>0,00</b>	<b>891.010</b>	<b>-786.451,81</b>	<b>-1.677.461,81</b>	<b>-786.451,81</b>
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	395.487,02	0	0,00	0,00	-395.487,02
6.1.2.1/9999.696440 <i>Einzahlungen f. Gemeinden</i>	395.487,02	0	0,00	0,00	-395.487,02
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	129.103,33	129.103,33	129.103,33
6.1.2.1/9999.796440 <i>Ausz. i.R. d. Einheitskasse</i>	0,00	0	129.103,33	129.103,33	129.103,33
53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	<b>395.487,02</b>	<b>0</b>	<b>-129.103,33</b>	<b>-129.103,33</b>	<b>-524.590,35</b>
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	269.654,15	1.443.350	-811.172,45	-2.254.522,45	-1.080.826,60
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	2,68	0	1,23	1,23	-1,45
6.1.2.1/0999.699211 <i>Einzahlungen Mietkaution</i>	2,68	0	1,23	1,23	-1,45
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	1.183,36	0	0,00	0,00	-1.183,36
6.1.2.1/0999.799211 <i>Rückahlung Mietkaution</i>	1.182,12	0	0,00	0,00	-1.182,12
6.1.2.1/0999.799212 <i>Ausz. Sicherheitseinbehalte</i>	1,24	0	0,00	0,00	-1,24
57 Summe Einzahlungen	<b>6.897.970,51</b>	<b>7.888.110</b>	<b>6.351.766,75</b>	<b>-1.536.343,25</b>	<b>-546.203,76</b>
58 Summe Auszahlungen	<b>6.897.970,51</b>	<b>7.888.110</b>	<b>6.351.766,75</b>	<b>-1.536.343,25</b>	<b>-546.203,76</b>
59 = Veränderung des Mittelbestands	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Bilanz

## zum 31.12.2017

Bilanz der Ortsgemeinde Niederfischbach zum 31.12.2017					Stand: 04.06.2019		Passiva			
Aktiva	Vermerke	Verweis aus Anhang (lfd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung	Vermerke	Verweis aus Anhang (lfd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>A.1</b>	<b>28.913.672,91</b>	<b>29.678.570,04</b>	<b>- 764.897,13</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>P.1</b>	<b>14.600.085,75</b>	<b>14.332.346,69</b>	<b>+ 267.739,06</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>A.1.1</b>	<b>1.329.788,16</b>	<b>1.364.761,80</b>	<b>-34.973,64</b>	1.1 Kapitalrücklage		16.996.021,69	16.996.021,69	+ 0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten		A.1.1.1	17.207,13	17.207,13	+ 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		-2.663.675,00	-2.045.219,46	- 618.455,54
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse		A.1.1.3	1.312.581,03	1.347.554,67	- 34.973,64	davon Ergebnisvortrag 2007				
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert			0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2008	199.726,91			
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2009	86.346,51			
						Ergebnisvortrag 2010	-705.113,32			
						Ergebnisvortrag 2011	78.487,38			
						Ergebnisvortrag 2012	-361.134,89			
						Ergebnisvortrag 2013	-119.534,10			
						Ergebnisvortrag 2014	-271.685,48			
						Ergebnisvortrag 2015	-386.830,07			
						Ergebnisvortrag 2016	-565.482,40			
						1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-618.455,54	267.739,06	-618.455,54	+ 886.194,60
<b>1.2 Sachanlagen</b>		<b>A.1.2</b>	<b>27.547.537,75</b>	<b>28.278.211,24</b>	<b>- 730.673,49</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>P.2</b>	<b>7.853.530,17</b>	<b>7.717.804,27</b>	<b>+ 135.725,90</b>
1.2.1 Wald und Forsten		A.1.2.1	370.581,30	368.387,33	+ 2.193,97	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunale Finanzausgleich	P.2.1	169.663,00	66.598,00	+ 103.065,00
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		A.1.2.2	3.686.996,85	4.157.362,53	- 470.365,68	2.2 Sonderposten für das Anlageverm.	P.2.2			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		A.1.2.3	8.059.116,56	8.220.269,61	- 161.153,05	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	P.2.2.1	4.489.195,41	4.608.988,50	- 119.793,09
davon Grund und Boden						2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	P.2.2.2	2.410.262,62	2.518.945,41	- 108.682,79
1.2.4 Infrastrukturvermögen		A.1.2.4	15.157.816,42	15.317.069,73	- 159.253,31	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	P.2.2.3	277.719,79	36.665,01	+ 241.054,78
davon Grund und Boden						2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	P.2.3	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		A.1.2.5	0,00	0,00	+ 0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil	P.2.4	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		A.1.2.6	3.699,67	0,00	3.699,67	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	P.2.5	419.541,29	398.024,06	+ 21.517,23
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		A.1.2.7	39.459,24	47.219,69	- 7.760,45	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	99.385,06	96.949,26	+ 2.435,80	2.7 sonstige Sonderposten	P.2.7	87.148,06	88.583,29	- 1.435,23
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>225.623,11</b>	<b>496.353,80</b>	<b>- 270.730,69</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		A.1.2.10	130.482,65	70.953,09	+ 59.529,56	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	P.3.1	96.790,00	88.135,00	+ 8.655,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>A.1.3</b>	<b>36.347,00</b>	<b>35.597,00</b>	<b>+ 750,00</b>	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	128.833,11	408.218,80	- 279.385,69
1.3.3 Beteiligungen		A.1.3.3	36.347,00	35.597,00	+ 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>439.314,76</b>	<b>184.783,15</b>	<b>+ 254.531,61</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>P.4</b>	<b>6.670.618,80</b>	<b>7.315.544,54</b>	<b>- 644.925,74</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>A.2.1</b>	<b>2.030,00</b>	<b>2.881,50</b>	<b>- 851,50</b>	4.1 Anleihen	P.4.1	0,00	0,00	+ 0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.030,00	2.881,50	- 851,50					
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00					
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	+ 0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	P.4.2			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	P.4.2.1	6.519.157,05	6.402.381,96	+ 116.775,09
					4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	P.4.2.2	0,00	0,00	+ 0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>A.2.2</b>	<b>432.425,57</b>	<b>179.307,63</b>	<b>+ 253.117,94</b>	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	P.4.3	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen	A.2.2.1	234.763,15	119.444,62	+ 115.318,53					
Forderungen aus Transferleistungen					4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	P.4.4	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	A.2.2.2	25.077,99	14.680,04	+ 10.397,95					
2.2.3 Forderungen gegen verundene Unternehmen	A.2.2.3	0,00	0,00	+ 0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	P.4.5	49.927,02	45.129,04	+ 4.797,98
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	A.2.2.4	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	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	P.4.6	771,89	150,00	+ 621,89
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	A.2.2.6	172.373,43	44.971,97	+ 127.401,46	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	P.4.7	0,00	0,00	+ 0,00
<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>	129.103,33								
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2.7	211,00	211,00	+ 0,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	P.4.8	0,00	0,00	+ 0,00
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>A.2.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen	P.4.9	0,00	0,00	+ 0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	+ 0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	+ 0,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	P.4.10	49.651,13	848.158,58	- 798.507,45
<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>	<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>	0,00			
<b>3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>A.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	P.4.11	51.111,71	19.724,96	+ 31.386,75
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>A.4</b>	<b>4.859,19</b>	<b>2.594,02</b>	<b>+ 2.265,17</b>	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>P.5</b>	<b>3.129,84</b>	<b>1.303,89</b>	<b>+ 1.825,95</b>
4.1 Disagio		0,00	0,00	+ 0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		4.859,19	2.594,02	+ 2.265,17					
<b>5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>					
<b>Bilanzsumme:</b>		<b>29.352.987,67</b>	<b>29.863.353,19</b>	<b>-510.365,52</b>			<b>29.352.987,67</b>	<b>29.863.353,19</b>	<b>- 510.365,52</b>

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen, den  
für die rechnerische Richtigkeit  
Im Auftrag

(Sabrina Becher)

Festgestellt, Kirchen den

(Dominik Schuh)  
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	-142.596,25	-92.622,68	-196.490,00	-196.540,00	-200.790,00	-197.500,00
2. Teilhaushalt 2	-440.143,68	-229.028,48	-647.940,00	-552.950,00	-545.900,00	-559.680,00
3. Teilhaushalt 3	-565.467,89	-485.502,98	-937.620,00	-609.090,00	-637.810,00	-629.270,00
4. Teilhaushalt 4	-772.321,85	-714.189,97	-787.220,00	-691.210,00	-693.790,00	-695.540,00
5. Teilhaushalt 5	1.302.074,13	1.789.083,17	1.414.020,00	1.544.810,00	1.505.150,00	1.620.230,00
Summe:	-618.455,54	267.739,06	-1.155.250,00	-504.980,00	-573.140,00	-461.760,00

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	-133.240,59	-84.403,32	-186.500,00	-186.350,00	-190.550,00	-187.370,00
2. Teilhaushalt 2	-422.386,45	-314.384,07	-548.180,00	-559.550,00	-554.830,00	-570.400,00
3. Teilhaushalt 3	-483.403,05	-76.237,56	-1.356.840,00	-646.030,00	-609.970,00	-576.700,00
4. Teilhaushalt 4	-552.045,90	-527.117,17	-802.660,00	-1.167.330,00	-146.270,00	-614.470,00
5. Teilhaushalt 5	1.591.075,99	1.002.142,12	2.894.180,00	2.559.260,00	1.501.620,00	1.948.940,00
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 Otterbach				
<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			0,00	0	21.964,97	21.964,97	21.964,97
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			280,00	200	82,55	-117,45	-197,45
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
9 + sonstige laufende Erträge			0,00	0	2.478,17	2.478,17	2.478,17
10 = Ordentliche Erträge			280,00	1.200	24.525,69	23.325,69	24.245,69
11 - Personalaufwendungen			69.059,19	71.900	49.977,09	-21.922,91	-19.082,10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.324,62	86.150	36.078,03	-50.071,97	-6.246,59
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			1.170,86	990	1.222,25	232,25	51,39
18 - sonstige laufende Aufwendungen			30.321,58	38.650	29.871,00	-8.779,00	-450,58
19 = Ordentliche Aufwendungen			142.876,25	197.690	117.148,37	-80.541,63	-25.727,88
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-142.596,25	-196.490	-92.622,68	103.867,32	49.973,57
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-142.596,25	-196.490	-92.622,68	103.867,32	49.973,57
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-142.596,25	-196.490	-92.622,68	103.867,32	49.973,57
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-142.596,25	-196.490	-92.622,68	103.867,32	49.973,57
<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			-132.062,49	-185.500	-84.403,32	101.096,68	47.659,17
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-132.062,49	-185.500	-84.403,32	101.096,68	47.659,17
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-132.062,49	-185.500	-84.403,32	101.096,68	47.659,17
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-132.062,49	-185.500	-84.403,32	101.096,68	47.659,17
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen			1.178,10	1.000	0,00	-1.000,00	-1.178,10
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.178,10	1.000	0,00	-1.000,00	-1.178,10
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.178,10	-1.000	0,00	1.000,00	1.178,10
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-133.240,59	-186.500	-84.403,32	102.096,68	48.837,27

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

## Beschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltungsführung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister und die gewählten Beigeordneten, die Vertretung der Ortsgemeinde nach außen sowie die Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Ortsgemeinderates.

## Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

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

## Ziele

Ziel dieses Produktes ist die Sicherstellung einer effektiven, effizienten, bürgernahen und bürgerfreundlichen Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	41.494,84	40.990	39.482,62	-1.507,38	-2.012,22
1.1.1.0.501100     Bürgermeister	28.560,00	29.600	28.560,00	-1.040,00	0,00
1.1.1.0.501200     Beigeordnete	980,00	1.300	2.041,90	741,90	1.061,90
Vertretung des Ortsbürgermeisters					
1.1.1.0.504900     Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	81,84	90	216,22	126,22	134,38
1.1.1.0.507910     Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	11.873,00	10.000	8.655,00	-1.345,00	-3.218,00
1.1.1.0.509000     Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	9,50	9,50	9,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.891,79	14.650	14.321,82	-328,18	430,03
1.1.1.0.523800     Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.1.0.525420     Kostenerstattungen an das Land	13.891,79	14.500	14.321,82	-178,18	430,03
Erstattung Dienstbezüge Ortsbürgermeister an die Oberfinanzdirektion					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	119,71	120	119,72	-0,28	0,01
1.1.1.0.538330     Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	119,71	120	119,72	-0,28	0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen	3.103,85	4.100	3.767,59	-332,41	663,74
1.1.1.0.561300     Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.032,00	1.500	1.032,00	-468,00	0,00
1.1.1.0.563400     Telefon Datenübertragungskosten	569,40	600	769,69	169,69	200,29
1.1.1.0.569200     Verfügungsmittel	556,53	1.000	633,65	-366,35	77,12
1.1.1.0.569300     Repräsentationen	945,92	1.000	1.332,25	332,25	386,33
u.a. Präsente, Blumen etc.					
19 = Ordentliche Aufwendungen	58.610,19	59.860	57.691,75	-2.168,25	-918,44
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.610,19	-59.860	-57.691,75	2.168,25	918,44
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-58.610,19	-59.860	-57.691,75	2.168,25	918,44
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung					
<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-58.610,19	-59.860	-57.691,75	2.168,25	918,44
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-58.610,19	-59.860	-57.691,75	2.168,25	918,44
<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			-49.165,48	-49.740	-46.711,43	3.028,57	2.454,05
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-49.165,48	-49.740	-46.711,43	3.028,57	2.454,05
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-49.165,48	-49.740	-46.711,43	3.028,57	2.454,05
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-49.165,48	-49.740	-46.711,43	3.028,57	2.454,05
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			-49.165,48	-49.740	-46.711,43	3.028,57	2.454,05
<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

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der OG</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach</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: muss</b>
<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 der Verbandsgemeindeverwaltung) ist ein Ortsgemeindebüro eingerichtet. Das Produkt umfasst alle Personal- und Sachaufwendungen (mit Ausnahme der Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung), welche mit der Einrichtung des Ortsgemeindebüros verbunden sind.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Rat und Ausschüsse der Ortsgemeinde

**Ziele**

Ziel dieses Produktes ist eine bürgernahe und bürgerfreundliche Gemeindeverwaltung.

**Teilergebnisplan****Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	280,00	200	82,55	-117,45	-197,45
1.1.1.1.431900 <i>Sonstige Gebühreneinnahmen</i>	280,00	200	82,55	-117,45	-197,45
u.a. Beglaubigungsgebühren					
<b>9 + sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0	2.478,17	2.478,17	2.478,17
1.1.1.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	0	2.478,17	2.478,17	2.478,17
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	280,00	200	2.560,72	2.360,72	2.280,72
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	22.744,35	7.600	7.594,47	-5,53	-15.149,88
1.1.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	15.589,76	5.800	5.737,43	-62,57	-9.852,33
1.1.1.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	273,83	0	114,33	114,33	-159,50
1.1.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.229,38	100	94,15	-5,85	-1.135,23
1.1.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	3.173,21	1.600	1.555,84	-44,16	-1.617,37
1.1.1.1.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	2.478,17	0	0,00	0,00	-2.478,17
1.1.1.1.509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	0,00	100	92,72	-7,28	92,72
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	27.065,55	68.500	19.622,47	-48.877,53	-7.443,08
1.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	62,39	400	0,00	-400,00	-62,39
Anpassung an tatsächl. Aufwand					
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	794,51	2.000	190,23	-1.809,77	-604,28
u.a. PC-Ausstattung, Ausstattung "behindertengerechter Arbeitsplatz"					
1.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	299,00	100	0,00	-100,00	-299,00
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	25.909,65	66.000	19.432,24	-46.567,76	-6.477,41
Kostenabrechnung Gemeindebüro					
<b>14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>	1.051,15	870	1.102,53	232,53	51,38
1.1.1.1.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	589,51	590	589,49	-0,51	-0,02
1.1.1.1.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	461,64	280	513,04	233,04	51,40
<b>18 - sonstige laufende Aufwendungen</b>	7.101,64	10.300	5.962,44	-4.337,56	-1.139,20

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	376,22	100	0,00	-100,00	-376,22
1.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.1.563100	Büromaterial	413,55	1.000	67,13	-932,87	-346,42
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	604,43	700	636,23	-63,77	31,80
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	279,93	500	514,58	14,58	234,65
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	675,84	850	675,84	-174,16	0,00
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)						
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	1.550,54	2.000	1.316,78	-683,22	-233,76
Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer						
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.201,13	4.000	2.751,88	-1.248,12	-449,25
u.a. Pflege Internetseite						
1.1.1.1.569300	Repräsentationen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		57.962,69	87.270	34.281,91	-52.988,09	-23.680,78
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-57.682,69	-87.070	-31.721,19	55.348,81	25.961,50
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-57.682,69	-87.070	-31.721,19	55.348,81	25.961,50
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-57.682,69	-87.070	-31.721,19	55.348,81	25.961,50
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-57.682,69	-87.070	-31.721,19	55.348,81	25.961,50

<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	-54.245,64	-86.200	-32.872,15	53.327,85	21.373,49
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.245,64	-86.200	-32.872,15	53.327,85	21.373,49
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-54.245,64	-86.200	-32.872,15	53.327,85	21.373,49
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-54.245,64	-86.200	-32.872,15	53.327,85	21.373,49
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen	1.178,10	1.000	0,00	-1.000,00	-1.178,10

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
1.1.1.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.178,10	1.000	0,00	-1.000,00	-1.178,10
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.178,10	1.000	0,00	-1.000,00	-1.178,10
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.178,10	-1.000	0,00	1.000,00	1.178,10
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-55.423,74	-87.200	-32.872,15	54.327,85	22.551,59

<u>INVESTITIONEN</u>		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
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	0	0,00	-1.000,00
	1.1.1.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	1.000	0	0,00	-1.000,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0,00	-1.000,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0	-1.000	0	0,00	1.000,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

## Ziele

Ziel des Produktes ist die sachgerechte und zügige Abwicklung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse.

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.820,00	7.000	2.900,00	-4.100,00	-1.920,00
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	4.820,00	7.000	2.900,00	-4.100,00	-1.920,00
Sitzungsgelder, Entschädigung für Bereitstellung priv. Tablets					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874,41	2.300	1.553,92	-746,08	679,51
1.1.1.4.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	218,01	500	0,00	-500,00	-218,01
u.a. Anschaffung von Tablets					
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	356,40	1.500	843,92	-656,08	487,52
u.a. Getränke für Sitzungen					
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	300,00	300	710,00	410,00	410,00
u.a. Kostenerstattungen an RM für Papier					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.050	0,00	-1.050,00	0,00
1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.1.4.562400 Datenverarbeitung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
evtl. Umbuchung/Anschaffung Tablets					
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.4.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.4.563900 Sonstiges	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.4.569900 sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.694,41	10.350	4.453,92	-5.896,08	-1.240,49
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.694,41	-10.350	-4.453,92	5.896,08	1.240,49
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-5.694,41	-10.350	-4.453,92	5.896,08	1.240,49
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.694,41	-10.350	-4.453,92	5.896,08	1.240,49

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach				
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.1.1.4	Gremien					
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-5.694,41	-10.350	-4.453,92	5.896,08	1.240,49
<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				-7.944,41	-10.350	-6.163,92	4.186,08	1.780,49
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-7.944,41	-10.350	-6.163,92	4.186,08	1.780,49
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV				-7.944,41	-10.350	-6.163,92	4.186,08	1.780,49
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV				-7.944,41	-10.350	-6.163,92	4.186,08	1.780,49
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				-7.944,41	-10.350	-6.163,92	4.186,08	1.780,49
<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

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	

## Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen der Ortsgemeinde für Leistungen, die einem anderen Produkt nicht zugeordnet werden können bzw. die so geringfügig sind, dass eine eigenständige Produktbildung hierfür nicht notwendig ist, z.B. Versicherungsbeiträge, Ehrengaben für Alters- und Ehejubilare etc.

## Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner/-innen

## Ziele

Ziel dieses Produktes ist die wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die Ortsgemeinde Harbach.

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	21.964,97	21.964,97	21.964,97
1.1.4.5.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	0,00	0	21.964,97	21.964,97	21.964,97
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	21.964,97	21.964,97	21.964,97
11 - Personalaufwendungen	0,00	15.510	0,00	-15.510,00	0,00
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	0,00	15.510	0,00	-15.510,00	0,00
Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	300	330,24	30,24	130,24
1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	200,00	200	330,24	130,24	130,24
u.a. Kauf von Heimatjahrbüchern					
1.1.4.5.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	20.116,09	22.900	20.112,52	-2.787,48	-3,57
1.1.4.5.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	546,00	0	0,00	0,00	-546,00
1.1.4.5.563900 <i>Sonstiges</i>	0,00	100	16,03	-83,97	16,03
1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	9.754,04	10.500	9.555,15	-944,85	-198,89
1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	3.568,09	3.900	3.266,04	-633,96	-302,05
1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	4.633,56	4.800	4.568,60	-231,40	-64,96
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund					
1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i>	1.614,40	3.600	2.706,70	-893,30	1.092,30
Alters- und Ehejubilare					
19 = Ordentliche Aufwendungen	20.316,09	38.710	20.442,76	-18.267,24	126,67
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.316,09	-38.710	1.522,21	40.232,21	21.838,30
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-20.316,09	-38.710	1.522,21	40.232,21	21.838,30
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.316,09	-38.710	1.522,21	40.232,21	21.838,30

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des 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
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-20.316,09</b>	<b>-38.710</b>	<b>1.522,21</b>	<b>40.232,21</b>	<b>21.838,30</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	-20.414,09	-38.710	1.622,21	40.332,21	22.036,30
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-20.414,09</b>	<b>-38.710</b>	<b>1.622,21</b>	<b>40.332,21</b>	<b>22.036,30</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-20.414,09	-38.710	1.622,21	40.332,21	22.036,30
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	<b>-20.414,09</b>	<b>-38.710</b>	<b>1.622,21</b>	<b>40.332,21</b>	<b>22.036,30</b>
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	<b>-20.414,09</b>	<b>-38.710</b>	<b>1.622,21</b>	<b>40.332,21</b>	<b>22.036,30</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen.

## Auftrag

Wahlgesetze und Wahlordnungen des Bundes und des Landes

## Zielgruppe

Einwohner/-innen

## Ziele

Ziel des Produktes ist die rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.2.1.0.442410 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	800	0,00	-800,00	0,00
1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	800	0,00	-800,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,87	400	249,58	-150,42	-43,29
1.2.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	292,87	200	249,58	49,58	-43,29
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	28,45	-271,55	28,45
1.2.1.0.563100 Büromaterial	0,00	150	28,45	-121,55	28,45
1.2.1.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	292,87	1.500	278,03	-1.221,97	-14,84
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292,87	-500	-278,03	221,97	14,84
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-292,87	-500	-278,03	221,97	14,84
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-292,87	-500	-278,03	221,97	14,84
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-292,87	-500	-278,03	221,97	14,84

## 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	-292,87	-500	-278,03	221,97	14,84
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-292,87	-500	-278,03	221,97	14,84
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-292,87	-500	-278,03	221,97	14,84
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-292,87	-500	-278,03	221,97	14,84

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach				
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
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			-292,87	-500	-278,03	221,97	14,84



# Teilhaushalt 2

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			456.094,18	655.980	700.733,46	44.753,46	244.639,28
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.056,00	16.300	18.615,00	2.315,00	1.559,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.281,85	17.000	18.241,26	1.241,26	1.959,41
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.498,24	1.500	18.523,40	17.023,40	25,16
9 + sonstige laufende Erträge			201.322,37	3.300	205.718,20	202.418,20	4.395,83
10 = Ordentliche Erträge			709.252,64	694.080	961.831,32	267.751,32	252.578,68
11 - Personalaufwendungen			727.791,36	790.200	725.366,93	-64.833,07	-2.424,43
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.215,25	70.200	52.546,31	-17.653,69	331,06
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			27.892,39	27.020	33.718,11	6.698,11	5.825,72
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			293.936,15	410.590	338.809,19	-71.780,81	44.873,04
18 - sonstige laufende Aufwendungen			47.561,17	44.010	40.419,26	-3.590,74	-7.141,91
19 = Ordentliche Aufwendungen			1.149.396,32	1.342.020	1.190.859,80	-151.160,20	41.463,48
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-440.143,68</b>	<b>-647.940</b>	<b>-229.028,48</b>	<b>418.911,52</b>	<b>211.115,20</b>
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-440.143,68</b>	<b>-647.940</b>	<b>-229.028,48</b>	<b>418.911,52</b>	<b>211.115,20</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-440.143,68</b>	<b>-647.940</b>	<b>-229.028,48</b>	<b>418.911,52</b>	<b>211.115,20</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>-440.143,68</b>	<b>-647.940</b>	<b>-229.028,48</b>	<b>418.911,52</b>	<b>211.115,20</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			-399.913,56	-530.830	-318.547,89	212.282,11	81.365,67
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-399.913,56</b>	<b>-530.830</b>	<b>-318.547,89</b>	<b>212.282,11</b>	<b>81.365,67</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-399.913,56	-530.830	-318.547,89	212.282,11	81.365,67
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>			<b>-399.913,56</b>	<b>-530.830</b>	<b>-318.547,89</b>	<b>212.282,11</b>	<b>81.365,67</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	16.150	16.150,00	0,00	16.150,00
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>16.150</b>	<b>16.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.150,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			3.605,70	17.000	0,00	-17.000,00	-3.605,70
18 für Sachanlagen			18.867,19	16.500	11.986,18	-4.513,82	-6.881,01
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>22.472,89</b>	<b>33.500</b>	<b>11.986,18</b>	<b>-21.513,82</b>	<b>-10.486,71</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-22.472,89</b>	<b>-17.350</b>	<b>4.163,82</b>	<b>21.513,82</b>	<b>26.636,71</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-422.386,45</b>	<b>-548.180</b>	<b>-314.384,07</b>	<b>233.795,93</b>	<b>108.002,38</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

Die Ortsgemeinde selbst ist nicht Schulträger einer Grundschule, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschule Niederfischbach. Ferner unterstützt die Ortsgemeinde die ehrenamtliche Arbeit des Fördervereins "Freunde und Förderer der W.E. Ketteler-Grundschule" mit einem jährlichen Zuschussbetrag. Das Produkt beinhaltet ebenfalls die Aufwendungen der von der Ortsgemeinde Niederfischbach an die Verbandsgemeinde zu zahlenden Sonderumlagen für die Grundschulen.

## Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Verein "Freunde und Förderer der W.E. Ketteler Grundschule"

## Ziele

Ziel des Produktes ist die Förderung von Gemeinschaftsaktivitäten sowie eines adäquaten Bildungsangebotes an der Grundschule Niederfischbach.

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	818,03	820	818,04	-1,96	0,01
2.1.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	818,03	820	818,04	-1,96	0,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	216.803,68	284.440	245.232,22	-39.207,78	28.428,54
2.1.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	450,00	510	390,00	-120,00	-60,00
<i>Zuschuss zu Klassenfahrten</i>					
2.1.1.1.544900 <i>Sonderumlage Grundschule</i>	216.353,68	283.930	244.842,22	-39.087,78	28.488,54
<i>Berechnung erfolgt nach den tatsächlichen Erträgen und Aufwendungen der Schulen</i>					
19 = Ordentliche Aufwendungen	217.621,71	285.260	246.050,26	-39.209,74	28.428,55
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.621,71	-285.260	-246.050,26	39.209,74	-28.428,55
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-217.621,71	-285.260	-246.050,26	39.209,74	-28.428,55
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-217.621,71	-285.260	-246.050,26	39.209,74	-28.428,55
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.621,71	-285.260	-246.050,26	39.209,74	-28.428,55

## 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	-190.358,90	-284.440	-245.232,22	39.207,78	-54.873,32
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190.358,90	-284.440	-245.232,22	39.207,78	-54.873,32
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-190.358,90	-284.440	-245.232,22	39.207,78	-54.873,32
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-190.358,90	-284.440	-245.232,22	39.207,78	-54.873,32

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen					
<b>Teilfinanzplan</b>							
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-190.358,90	-284.440	-245.232,22	39.207,78	-54.873,32

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.5	Museen, Zoologische Gärten u.ä.	extern
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische Gärten	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.5.3.1	Förderung des Tierparks Niederfischbach	

**Beschreibung**

Der vom Förderverein Tierpark Niederfischbach e.V. betriebene Tierpark sowie das hiermit verbundene ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder werden mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Förderverein Tierpark Niederfischbach e.V., Einwohner/-innen, Touristen

**Ziele**

Ziele des Produktes sind der Erhalt eines touristischen Angebotes in der Region sowie die Anerkennung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.

<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	8.968,97	8.960	8.968,96	8,96	-0,01
2.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.968,97	8.960	8.968,96	8,96	-0,01
10 = Ordentliche Erträge	8.968,97	8.960	8.968,96	8,96	-0,01
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	16.589,02	16.600	16.589,00	-11,00	-0,02
2.5.3.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.888,46	2.890	2.888,45	-1,55	-0,01
2.5.3.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	13.700,56	13.710	13.700,55	-9,45	-0,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	13.000	13.000,00	0,00	10.000,00
2.5.3.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	3.000,00	13.000	13.000,00	0,00	10.000,00
<i>Beteiligung der Ortsgemeinde am Darlehen des Tierparks (3.000 EUR); in 2017: Zuschuss der Ortsgemeinde für die Wegeerneuerung im Tierpark (10.000 EUR); in 2018: Zuschuss der Ortsgemeinde für die Erneuerung des Luchsgeheges (10.000 EUR)</i>					
19 = Ordentliche Aufwendungen	19.589,02	29.600	29.589,00	-11,00	9.999,98
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.620,05	-20.640	-20.620,04	19,96	-9.999,99
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-10.620,05	-20.640	-20.620,04	19,96	-9.999,99
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.620,05	-20.640	-20.620,04	19,96	-9.999,99
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.620,05	-20.640	-20.620,04	19,96	-9.999,99

Teilfinanzplan

<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.000,00	-13.000	-13.000,00	0,00	-10.000,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.000,00	-13.000	-13.000,00	0,00	-10.000,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-3.000,00	-13.000	-13.000,00	0,00	-10.000,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich		2.5	Museen, Zoologische Gärten u.ä.	extern				
Produktgruppe		2.5.3	Zoologische Gärten	Rechtsbindung: muss				
Produkt		2.5.3.1	Förderung des Tierparks Niederfischbach					
<b>Teilfinanzplan</b>								
Ein- und Auszahlungsarten				Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV				-3.000,00	-13.000	-13.000,00	0,00	-10.000,00
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				-3.000,00	-13.000	-13.000,00	0,00	-10.000,00
<b>INVESTITIONEN</b>								
				Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>100</b>	<b>Förderung des Tierparks Niederfischbach</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

**Ziele**

Ziele dieses Produktes sind die Förderung und Anerkennung der Vereinsarbeit und Jugendarbeit der Musik- und Gesangsvereine zur Aufrechterhaltung kultureller Aktivitäten in der Ortsgemeinde Niederfischbach.

<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	500	0,00	-500,00	0,00
2.6.2.2.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = <b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</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 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-500	0,00	500,00	0,00
7 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
16 = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
23 = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 = <b>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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl				
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	Musikpflege und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss				
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.2</b>	Förderung der Musikpflege und Theaterpflege					
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			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

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

## Beschreibung

Neben den Musik- und Gesangvereinen gibt es in der Ortsgemeinde weitere Vereine, die 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. Das Produkt beinhaltet ferner die jährlichen Aufwendungen für den an die Kath. Frauengemeinschaft gewährten Zuschuss zur Durchführung des Altnachmittages, für den Martinsumzug sowie den Karnevalsumzug und für die Rathäuserstürmung.

## Auftrag

Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen, Besucher

## Ziele

Ziel dieses Produktes ist die Brauchtumspflege sowie die Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Ortsgemeinde.

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252,87	1.600	995,19	-604,81	-257,68
2.8.1.1.524900      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.172,87	1.500	895,19	-604,81	-277,68
u.a. Weckmänner, Weihnachtsbaumaktion, Karneval					
2.8.1.1.529200      Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80,00	100	100,00	0,00	20,00
Reiter Martinszug					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	92,17	100	92,17	-7,83	0,00
2.8.1.1.538320      Abschreibungen auf Betriebsausstattung	92,17	100	92,17	-7,83	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.932,00	15.000	3.127,45	-11.872,55	195,45
2.8.1.1.541500      Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.932,00	15.000	3.127,45	-11.872,55	195,45
u.a. Jahresbeitrag Aktionsgemeinschaft; in 2017: Zuschuss zum Giebelwaldtaler (2.000 EUR); in 2017/2018: Zuschuss Verein Ebertseifen f. Tüschbachs Weiher (je 10.000 EUR)					
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.277,04	16.700	4.214,81	-12.485,19	-62,23
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.277,04	-16.700	-4.214,81	12.485,19	62,23
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-4.277,04	-16.700	-4.214,81	12.485,19	62,23
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.277,04	-16.700	-4.214,81	12.485,19	62,23
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.277,04	-16.700	-4.214,81	12.485,19	62,23

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-4.184,87	-16.600	-4.122,64	12.477,36	62,23
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.184,87	-16.600	-4.122,64	12.477,36	62,23

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern				
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege					
<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		-4.184,87	-16.600	-4.122,64	12.477,36	62,23
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-4.184,87	-16.600	-4.122,64	12.477,36	62,23
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-4.184,87	-16.600	-4.122,64	12.477,36	62,23

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Kath. Kirchengemeinde "St. Mauritius und Gefährten", Einwohner/-innen

**Ziele**

Ziel dieses Produktes ist die Erhaltung von Bildungsangeboten in der Ortsgemeinde Niederfischbach.

<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
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	3.029,92	2.850	2.841,44	-8,56	-188,48
2.9.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.029,92	2.850	2.841,44	-8,56	-188,48
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.700,00	3.900	3.700,00	-200,00	0,00
2.9.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	3.700,00	3.900	3.700,00	-200,00	0,00
<i>Zuschüsse an Büchereien</i>					
19 = Ordentliche Aufwendungen	6.729,92	6.750	6.541,44	-208,56	-188,48
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.729,92</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.541,44</b>	<b>208,56</b>	<b>188,48</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.729,92</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.541,44</b>	<b>208,56</b>	<b>188,48</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-6.729,92</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.541,44</b>	<b>208,56</b>	<b>188,48</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>-6.729,92</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.541,44</b>	<b>208,56</b>	<b>188,48</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	-3.700,00	-3.900	-3.700,00	200,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.700,00	-3.900	-3.700,00	200,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-3.700,00	-3.900	-3.700,00	200,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.700,00	-3.900	-3.700,00	200,00	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	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	extern				
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften					
<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			-3.700,00	-3.900	-3.700,00	200,00	0,00
<u>INVESTITIONEN</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
9001	<u>Zuschüsse an Büchereien</u>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0	0	0	0	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

Die DPSG -Stamm Niederfischbach führt jährlich eine Altkleidersammlung in der Ortsgemeinde durch. Die Ortsgemeinde unterstützt die Durchführung der Altkleidersammlung durch die Bereitstellung von Bauhoffahrzeugen.

## Auftrag

Ratsbeschlüsse, Einzelentscheidungen des Ortsbürgermeisters

## Zielgruppe

DPSG - Stamm, Einwohner/-innen

## Ziele

Ziel des Produktes ist die Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten zu wohltätigen Zwecken.

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	630,00	650	650,00	0,00	20,00
3.3.1.0.541500      Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	630,00	650	650,00	0,00	20,00
Zuschuss Kath. Frauengemeinschaft					
19 = Ordentliche Aufwendungen	630,00	650	650,00	0,00	20,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-630,00	-650	-650,00	0,00	-20,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-630,00	-650	-650,00	0,00	-20,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-630,00	-650	-650,00	0,00	-20,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-630,00	-650	-650,00	0,00	-20,00

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-630,00	-650	-650,00	0,00	-20,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-630,00	-650	-650,00	0,00	-20,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-630,00	-650	-650,00	0,00	-20,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-630,00	-650	-650,00	0,00	-20,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur 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					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-630,00	-650	-650,00	0,00	-20,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

Die Kindertagesstätte "Sonnenschein" ist eine dreigruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert. Das Produkt beinhaltet ferner die Erträge aus den Personal- und Sachkostenbeteiligungen der Stadt Kirchen und der Ortsgemeinde Harbach gemäß der mit diesen Kommunen bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen.

## Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit der Stadt Kirchen und der Ortsgemeinde Harbach, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

## Ziele

Ziele dieses Produktes sind die Vorhaltung einer bedarfsgerechten Angebotstruktur, die Förderung der Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie die Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes.

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	447.125,21	647.020	689.774,50	42.754,50	242.649,29
3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund	0,00	18.750	18.751,00	1,00	18.751,00
Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" ; Maßnahmebeginn: 01.04.2017, voraussichtliches Maßnahmenende: 31.12.2020					
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land	3.856,75	4.000	5.993,06	1.993,06	2.136,31
u.a. Betreuungsbonus für U3-Kinder					
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	441.355,15	622.520	661.830,05	39.310,05	220.474,90
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) (höher aufgrund der Einrichtung der Krippengruppe)					
3.6.5.1.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	155,00	0	500,00	500,00	345,00
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.758,31	1.750	2.700,39	950,39	942,08
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.976,00	7.500	6.255,00	-1.245,00	1.279,00
3.6.5.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	4.976,00	7.500	6.255,00	-1.245,00	1.279,00
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.280,00	12.000	10.690,00	-1.310,00	410,00
3.6.5.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	10.280,00	12.000	10.690,00	-1.310,00	410,00
Beteiligung Essenskosten, 11 Monate x 36 GT-Plätze x 30,00 EUR abzgl. BUT-Paket					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.600,84	500	12.716,94	12.216,94	-1.883,90
3.6.5.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	570,00	500	420,00	-80,00	-150,00
Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen					
3.6.5.1.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.030,84	0	12.296,94	12.296,94	-1.733,90
9 + sonstige laufende Erträge	201.322,37	3.300	205.718,20	202.418,20	4.395,83
3.6.5.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	81.773,37	3.300	111.609,20	108.309,20	29.835,83

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
3.6.5.1.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	119.549,00	0	94.109,00	94.109,00	-25.440,00
10 = Ordentliche Erträge		678.304,42	670.320	925.154,64	254.834,64	246.850,22
11 - Personalaufwendungen		727.791,36	790.200	725.366,93	-64.833,07	-2.424,43
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	421.547,26	550.000	497.657,92	-52.342,08	76.110,66
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	6.656,95	0	7.745,85	7.745,85	1.088,90
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	32.921,66	41.800	39.460,43	-2.339,57	6.538,77
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	87.279,82	112.100	103.499,10	-8.600,90	16.219,28
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	372,89	0	381,13	381,13	8,24
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	10.318,47	7.100	8.307,26	1.207,26	-2.011,21
3.6.5.1.508210	Zuführung ATZ RS AN	67.244,00	42.000	45.101,00	3.101,00	-22.143,00
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	101.290,73	37.000	23.025,68	-13.974,32	-78.265,05
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	159,58	200	188,56	-11,44	28,98
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.382,87	32.000	20.850,07	-11.149,93	-4.532,80
3.6.5.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	23,31	0	31,09	31,09	7,78
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,79	1.000	553,16	-446,84	463,37
Anpassung an tatsächl. Aufwand; u.a. Wartung Geschirrspülautomat gem. Wartungsvertrag						
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	8.053,52	6.500	3.332,57	-3.167,43	-4.720,95
Erhöhter Aufwand aufgrund der Einrichtung einer vierten Gruppe ab 01.12.2016						
3.6.5.1.524200	Essenskosten	6.159,98	8.000	6.307,45	-1.692,55	147,47
Mittagsverpflegung						
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	295,95	350	354,03	4,03	58,08
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.139,21	6.500	4.668,99	-1.831,01	529,78
Zusätzliche Sachkosten für das Bundesprogramm "Sprach-Kitas" (3.000 EUR)						
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	101,08	150	336,37	186,37	235,29
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
3.6.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	2.457,00	0	0,00	0,00	-2.457,00
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	4.063,03	7.500	5.266,41	-2.233,59	1.203,38
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ-Stelle						
3.6.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
u.a. für Konzeptionsbearbeitung						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		4.260,69	3.590	10.318,58	6.728,58	6.057,89
3.6.5.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	83,87	90	83,87	-6,13	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	194,02	0	776,09	776,09	582,07
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.969,56	3.500	9.086,38	5.586,38	5.116,82
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13,24	0	52,94	52,94	39,70
3.6.5.1.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	319,30	319,30	319,30
18 - sonstige laufende Aufwendungen		41.257,40	36.810	33.226,63	-3.583,37	-8.030,77
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.947,44	6.620	5.158,17	-1.461,83	210,73
insbes. Fachkraft Frühpädagogik u. Inklusion; erhöhter Ansatz aufgrund zweier Neueinstellungen zum 01.12.2016; in 2017: Schulung Software "Kitathek-Pro" (120 EUR)						
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	537,47	800	691,10	-108,90	153,63
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.467,20	2.000	1.526,83	-473,17	59,63
arbeitsmedizinische Betreuung						
3.6.5.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	248,25	248,25	248,25
3.6.5.1.561901	Zuführung ATZ RS Aufstockungsb	26.865,00	18.000	17.824,00	-176,00	-9.041,00
3.6.5.1.562200	Leasing	0,00	0	549,04	549,04	549,04
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	360	519,12	159,12	519,12
Anschaffung Software "Kitathek-Pro" (360 EUR)						
3.6.5.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.1.563100	Büromaterial	1.067,37	800	557,36	-242,64	-510,01
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	676,17	1.000	672,91	-327,09	-3,26
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	24,15	30	0,00	-30,00	-24,15
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	561,10	750	562,77	-187,23	1,67
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)						
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
3.6.5.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	409,21	0	0,00	0,00	-409,21
Umstellung Stellenausschreibungen auf 3.6.5.1.563510						
3.6.5.1.563510	Annoncen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen, Umstellung von 3.6.5.1.563600						
3.6.5.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Internetseite der Kita "Sonnenschein"						
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	4.702,29	5.100	4.917,08	-182,92	214,79
Beitrag Unfallkasse						
19 = Ordentliche Aufwendungen		798.692,32	862.600	789.762,21	-72.837,79	-8.930,11
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-120.387,90	-192.280	135.392,43	327.672,43	255.780,33
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach					
<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Ordentliches Ergebnis			-120.387,90	-192.280	135.392,43	327.672,43	255.780,33
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-120.387,90	-192.280	135.392,43	327.672,43	255.780,33
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-120.387,90	-192.280	135.392,43	327.672,43	255.780,33
<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			-123.664,58	-89.640	32.723,92	122.363,92	156.388,50
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-123.664,58	-89.640	32.723,92	122.363,92	156.388,50
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-123.664,58	-89.640	32.723,92	122.363,92	156.388,50
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-123.664,58	-89.640	32.723,92	122.363,92	156.388,50
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	16.150	16.150,00	0,00	16.150,00
3.6.5.1/1401.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	15.300	15.300,00	0,00	15.300,00
Landeszuwendung für die Einrichtung einer U3-Gruppe							
3.6.5.1/1401.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	850	850,00	0,00	850,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	16.150	16.150,00	0,00	16.150,00
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18 für Sachanlagen			18.867,19	16.500	11.986,18	-4.513,82	-6.881,01
3.6.5.1/1400.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	18.867,19	7.000	4.522,80	-2.477,20	-14.344,39
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (5.000 EUR) und Spielgeräten (2.000 EUR)							
3.6.5.1/1401.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	9.500	7.463,38	-2.036,62	7.463,38
2017: u.a. Neuanschaffung Kleinkinderspiel (U3) (8.000 EUR)							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			18.867,19	16.500	11.986,18	-4.513,82	-6.881,01
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-18.867,19	-350	4.163,82	4.513,82	23.031,01
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-142.531,77	-89.990	36.887,74	126.877,74	179.419,51
<b>INVESTITIONEN</b>							
			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1400		Investitionen des Kindergarten Niederfischbach					



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

Ein Kindergarten in der Ortsgemeinde befindet sich in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde. Dieser hat nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten dieser Einrichtung verpflichtet. Ergänzend dazu beteiligt sich die Ortsgemeinde auf freiwilliger Basis auch an den jährlichen Sachkosten der Einrichtung sowie auf Antrag mit Baukostenzuschüssen zur Durchführung von Sanierungsarbeiten.

## Auftrag

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

## Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger

## Ziele

Ziel des Produktes ist die Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch die freien Träger.

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.585,59	2.540	2.542,91	2,91	-42,68
3.6.5.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	617,25	570	574,56	4,56	-42,69
3.6.5.3.534200 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen</i>	240,38	240	240,38	0,38	0,00
3.6.5.3.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	1.727,96	1.730	1.727,97	-2,03	0,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.870,47	87.000	68.099,52	-18.900,48	1.229,05
3.6.5.3.541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich</i>	62.757,67	0	1.116,22	1.116,22	-61.641,45
Umstellung auf 3.6.5.3.541900					
3.6.5.3.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	4.112,80	0	0,00	0,00	-4.112,80
Umstellung auf 3.6.5.3.541490					
3.6.5.3.541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	0,00	87.000	66.983,30	-20.016,70	66.983,30
<i>Personalkostenbeteiligung (63.000 EUR) zzgl. Sachkostenbeteiligung (12.000 EUR); evtl. Nachzahlung auf Grund erhöhter Personalkosten 2015 (endgültige Festsetzung) i.H.v. 12.000 EUR (4 Gruppen à 3.000 EUR)</i>					
Umstellung von 3.6.5.3.541490					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	532,00	0	417,21	417,21	-114,79
3.6.5.3.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	532,00	0	0,00	0,00	-532,00
3.6.5.3.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	0,00	0	417,21	417,21	417,21
19 = Ordentliche Aufwendungen	69.988,06	89.540	71.059,64	-18.480,36	1.071,58
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.988,06	-89.540	-71.059,64	18.480,36	-1.071,58
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-69.988,06	-89.540	-71.059,64	18.480,36	-1.071,58
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.988,06	-89.540	-71.059,64	18.480,36	-1.071,58

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl							
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl							
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern							
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss							
Produkt		3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger								
<b>Teilergebnisplan</b>											
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ			
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0,00	0,00	0,00			
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-69.988,06	-89.540	-71.059,64	18.480,36	-1.071,58			
<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				-66.852,16	-87.000	-68.259,30	18.740,70	-1.407,14			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-66.852,16	-87.000	-68.259,30	18.740,70	-1.407,14			
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV				-66.852,16	-87.000	-68.259,30	18.740,70	-1.407,14			
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV				-66.852,16	-87.000	-68.259,30	18.740,70	-1.407,14			
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen											
16 = Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0	0,00	0,00	0,00			
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>											
17 für immaterielle Vermögensgegenstände				3.605,70	17.000	0,00	-17.000,00	-3.605,70			
3.6.5.3/1000.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich				3.605,70	17.000	0,00	-17.000,00	-3.605,70			
Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG (12.000 EUR -> 4 Gruppen à 3.000 EUR)											
23 = Summe (invest. Auszahlungen)				3.605,70	17.000	0,00	-17.000,00	-3.605,70			
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.605,70	-17.000	0,00	17.000,00	3.605,70			
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-70.457,86	-104.000	-68.259,30	35.740,70	2.198,56			
<b>INVESTITIONEN</b>							Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>1000</b>		<b>Zuweisung an kath. Kirchengemeinde</b>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0,00	0,00		
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	17.000	0	0	0,00	-17.000,00		
3.6.5.3/1000.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich				0	17.000	0	0	0,00	-17.000,00		
Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG (12.000 EUR -> 4 Gruppen à 3.000 EUR)											

### Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger						
<b><u>INVESTITIONEN</u></b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	17.000	0	0	0,00	-17.000,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-17.000	0	0	0,00	17.000,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Bereitstellung des Jugendtreffs "Felix" im Schulgebäude der Grundschule sowie alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Jugendpflege der Verbandsgemeinde mit den verbandsgemeindeangehörigen Kommunen oder Organisationen durchführt. Des Weiteren wird die Jugendarbeit der Ev. Kirchengemeinde sowie der DPSG-Stamm Niederfischbach mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

## Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Ortsgemeinde, Ev. Kirchengemeinde Niederfischbach, DPSG -Stamm Niederfischbach

## Ziele

Ziele des Produktes sind die Entwicklung und der Erhalt einer zusätzlichen adäquaten Angebotsstruktur für Kinder und Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Zudem sollen die Heranwachsenden allgemein gefördert und Vereinsinitiativen unterstützt werden.

<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	700	0,00	-700,00	0,00
3.6.6.1.523800 <i>Geringwertige</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.6.1.524900 <i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>					
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-700	0,00	700,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-700	0,00	700,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-700	0,00	700,00	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	-700	0,00	700,00	0,00

Teilfinanzplan

<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	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	-700	0,00	700,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-700	0,00	700,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-700	0,00	700,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-700	0,00	700,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					

### Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff					
<b>Teilfinanzplan</b>							
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-700	0,00	700,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

**Beschreibung**

Die Arbeit des DRK-Ortsverein Niederfischbach wird mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	DRK-Ortsverein Niederfischbach, Einwohner/-innen
<b>Ziele</b>	
Förderung des DRK-Ortsvereins Niederfischbach	

<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	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
4.1.4.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = <b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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	-100	0,00	100,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	0,00	100,00	0,00
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
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = <b>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					
23 = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 = <b>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>
25 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern				
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss				
Produkt	4.1.4.0	Gesundheitsförderung					
<b>INVESTITIONEN</b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>2</b>	<b>Zuschuss DRK für Bau Garagen</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

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

In der Ortsgemeinde Niederfischbach gibt es einschließlich des Schützenvereins sieben 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 sowie Leistungen des kommunalen Bauhofes.

## Auftrag

Sportförderungsgesetz, Vereinsförderungsrichtlinien, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

## Ziele

Ziel des Produktes ist die Förderung des Sportsgeistes sowie der Vereinsarbeit und Jugendarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde.

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	397,26	400	396,25	-3,75	-1,01
4.2.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	397,26	400	396,25	-3,75	-1,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	6.000	5.000,00	-1.000,00	5.000,00
4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	6.000	5.000,00	-1.000,00	5.000,00
<i>Zuschüsse an Sportvereine; u.a. jährlicher Zuschuss für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes (5.000 EUR)</i>					
19 = Ordentliche Aufwendungen	397,26	6.400	5.396,25	-1.003,75	4.998,99
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-397,26	-6.400	-5.396,25	1.003,75	-4.998,99
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-397,26	-6.400	-5.396,25	1.003,75	-4.998,99
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-397,26	-6.400	-5.396,25	1.003,75	-4.998,99
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397,26	-6.400	-5.396,25	1.003,75	-4.998,99

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.000	-5.000,00	1.000,00	-5.000,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.000	-5.000,00	1.000,00	-5.000,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-6.000	-5.000,00	1.000,00	-5.000,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	-6.000	-5.000,00	1.000,00	-5.000,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur 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
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	-6.000	-5.000,00	1.000,00	-5.000,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

Alljährlich finden in den Straßen der Ortsgemeinde die viertägige, traditionsreiche "Föschber Kirmes" sowie das Brunnenfest statt. Das Produkt enthält alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Veranstaltungen stehen.

## Auftrag

Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher, Einzelhandelsgeschäfte, Gastronomiebetriebe, Vereine

## Ziele

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.990,00	1.990,00	1.990,00
5.7.3.1.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	0,00	0	1.990,00	1.990,00	1.990,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.080,00	8.800	12.360,00	3.560,00	280,00
5.7.3.1.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	12.080,00	8.800	12.360,00	3.560,00	280,00
Standgeld Kirmes					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.001,85	5.000	7.551,26	2.551,26	1.549,41
5.7.3.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	6.001,85	5.000	7.551,26	2.551,26	1.549,41
Stromkostenpauschale					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.897,40	1.000	5.806,46	4.806,46	1.909,06
5.7.3.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	3.897,40	1.000	5.806,46	4.806,46	1.909,06
10 = Ordentliche Erträge	21.979,25	14.800	27.707,72	12.907,72	5.728,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.579,51	35.900	30.701,05	-5.198,95	5.121,54
5.7.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	2.000	306,04	-1.693,96	306,04
Anpassung an tatsächl. Aufwand					
5.7.3.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	4.238,17	0	0,00	0,00	-4.238,17
5.7.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	1.000	29,64	-970,36	29,64
u.a. Reinigungsbedarf Kirmes					
5.7.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	9.000	11.202,57	2.202,57	11.202,57
Stromkosten Kirmes					
5.7.3.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	9,99	800	405,89	-394,11	395,90
Anpassung an tatsächl. Aufwand					
5.7.3.1.524400 <i>Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial</i>	102,03	500	0,00	-500,00	-102,03
Anpassung an tatsächl. Aufwand					
5.7.3.1.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	15,84	200	478,38	278,38	462,54
u.a. Reinigungsmittel; Anpassung an tatsächl. Aufwand					

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur 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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u.a. Bewirtung Kirmes	1.744,50	2.000	752,28	-1.247,72	-992,22
5.7.3.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich Erstattung Handykosten	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
5.7.3.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Süßigkeiten Karneval	1.566,21	2.000	1.382,65	-617,35	-183,56
5.7.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Feuerwerk, Bühnenbeleuchtung, Gage Kirmes etc.	17.902,77	18.000	16.143,60	-1.856,40	-1.759,17
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		119,71	120	119,72	-0,28	0,01
5.7.3.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	119,71	120	119,72	-0,28	0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen		5.671,77	7.100	6.675,42	-424,58	1.003,65
5.7.3.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	119,00	100	112,00	12,00	-7,00
5.7.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen Miete Toiletten, Pacht Kirmesplatz	3.888,84	4.000	5.009,94	1.009,94	1.121,10
5.7.3.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	281,49	1.500	390,66	-1.109,34	109,17
5.7.3.1.563500	GEMA anl. Kirmes bzw. Karneval; Anpassung an tatsächl. Aufwand öffentliche Bekanntmachungen	1.051,00	1.000	987,82	-12,18	-63,18
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	331,44	500	175,00	-325,00	-156,44
19 = Ordentliche Aufwendungen		31.370,99	43.120	37.496,19	-5.623,81	6.125,20
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.391,74	-28.320	-9.788,47	18.531,53	-396,73
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-9.391,74	-28.320	-9.788,47	18.531,53	-396,73
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-9.391,74	-28.320	-9.788,47	18.531,53	-396,73
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-9.391,74	-28.320	-9.788,47	18.531,53	-396,73
<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	-7.423,05	-28.200	-11.207,65	16.992,35	-3.784,60
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.423,05	-28.200	-11.207,65	16.992,35	-3.784,60
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-7.423,05	-28.200	-11.207,65	16.992,35	-3.784,60
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-7.423,05	-28.200	-11.207,65	16.992,35	-3.784,60

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur 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 Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>					
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	-7.423,05	-28.200	-11.207,65	16.992,35	-3.784,60

<u>INVESTITIONEN</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>2</b> <u>Investitionen Feste/Märkte</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	0	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

Die Ortsgemeinde ist Anliegergemeinde des "Asdorftal-Radwanderweges" Kirchen-Freudenberg-Olpe. Ferner ist die Ortsgemeinde Ausgangspunkt eines Grubenwander- sowie ein Schul- und Kreuzwanderweges. Das Produkt enthält die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Unterhaltung dieser touristischen Angebote. Ferner Aufwendungen und Erträge aus der Fremdenverkehrsförderung und -werbung (Wanderkarten, Prospektmaterial, etc.)

## Auftrag

Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe

## Ziele

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

## Teilergebnisplan

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100	100,00	0,00	0,00
5.7.5.0.564200      Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100,00	0,00	0,00
Mitgliedsbeitrag Tourismus- und Heilbäderverband					
19 = Ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-100,00	-100	-100,00	0,00	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100,00	0,00	0,00

## Teilfinanzplan

## Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100,00	0,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100,00	0,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-100,00	-100	-100,00	0,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-100,00	-100	-100,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.5.0	Tourismus					
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			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			-100,00	-100	-100,00	0,00	0,00



# Teilhaushalt 3

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			83.760,87	80.560	80.566,29	6,29	-3.194,58
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			113.136,69	108.680	111.975,79	3.295,79	-1.160,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			885,04	0	4.404,10	4.404,10	3.519,06
9 + sonstige laufende Erträge			5.603,06	210	7.766,63	7.556,63	2.163,57
10 = Ordentliche Erträge			203.385,66	189.450	204.712,81	15.262,81	1.327,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			274.064,11	668.100	246.601,58	-421.498,42	-27.462,53
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			491.452,56	432.370	436.433,98	4.063,98	-55.018,58
18 - sonstige laufende Aufwendungen			3.336,88	26.600	7.180,23	-19.419,77	3.843,35
19 = Ordentliche Aufwendungen			768.853,55	1.127.070	690.215,79	-436.854,21	-78.637,76
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-565.467,89</b>	<b>-937.620</b>	<b>-485.502,98</b>	<b>452.117,02</b>	<b>79.964,91</b>
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-565.467,89</b>	<b>-937.620</b>	<b>-485.502,98</b>	<b>452.117,02</b>	<b>79.964,91</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-565.467,89</b>	<b>-937.620</b>	<b>-485.502,98</b>	<b>452.117,02</b>	<b>79.964,91</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>-565.467,89</b>	<b>-937.620</b>	<b>-485.502,98</b>	<b>452.117,02</b>	<b>79.964,91</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			-293.060,99	-694.700	-239.816,53	454.883,47	53.244,46
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-293.060,99</b>	<b>-694.700</b>	<b>-239.816,53</b>	<b>454.883,47</b>	<b>53.244,46</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-293.060,99	-694.700	-239.816,53	454.883,47	53.244,46
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>			<b>-293.060,99</b>	<b>-694.700</b>	<b>-239.816,53</b>	<b>454.883,47</b>	<b>53.244,46</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			36.665,01	455.100	241.054,78	-214.045,22	204.389,77
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			817,01	287.260	501,00	-286.759,00	-316,01
11 für Sachanlagen			3.025,00	0	0,00	0,00	-3.025,00
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>40.507,02</b>	<b>742.360</b>	<b>241.555,78</b>	<b>-500.804,22</b>	<b>201.048,76</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	64.500	16.397,55	-48.102,45	16.397,55
18 für Sachanlagen			230.849,08	1.340.000	61.579,26	-1.278.420,74	-169.269,82
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>230.849,08</b>	<b>1.404.500</b>	<b>77.976,81</b>	<b>-1.326.523,19</b>	<b>-152.872,27</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-190.342,06</b>	<b>-662.140</b>	<b>163.578,97</b>	<b>825.718,97</b>	<b>353.921,03</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-483.403,05</b>	<b>-1.356.840</b>	<b>-76.237,56</b>	<b>1.280.602,44</b>	<b>407.165,49</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

Unter dieses Produkt fallen zum einen die Vorhaltung und Pflege des Spielplatzgrundstücks und zum anderen die Anschaffung, Unterhaltung und Wartung der Spielplatzgeräte sowie die Kontrolle des ordnungsgemäßen und sicheren Zustandes der Spielplätze. Des Weiteren ist die "Skaterlandschaft" in Niederfischbach diesem Produkt zuzurechnen.

## Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

## Ziele

Ziel des Produktes ist die Bereitstellung von intakten, gepflegten und wohnortnahen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,89	8.500	1.722,44	-6.777,56	661,55
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	1.060,89	6.000	825,27	-5.174,73	-235,62
Reparaturen und Inspektionen Kinderspielgeräte (6.000 EUR); (Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen umgestellt auf 3.6.6.2.523220)					
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	28,44	28,44	28,44
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	2.000	485,52	-1.514,48	485,52
Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2017 u. 2018: 2.000 EUR; Folgejahre: 1.000 EUR)					
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	383,21	-116,79	383,21
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	6.826,49	6.290	9.672,03	3.382,03	2.845,54
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	6.698,24	6.160	9.543,79	3.383,79	2.845,55
3.6.6.2.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	128,25	130	128,24	-1,76	-0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen	172,93	180	172,93	-7,07	0,00
3.6.6.2.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	172,93	180	172,93	-7,07	0,00
Anpachtung Bolzplatz, Anpachtung Fläche Skateranlage beim LBM					
19 = Ordentliche Aufwendungen	8.060,31	14.970	11.567,40	-3.402,60	3.507,09
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.060,31	-14.970	-11.567,40	3.402,60	-3.507,09
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-8.060,31	-14.970	-11.567,40	3.402,60	-3.507,09
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.060,31	-14.970	-11.567,40	3.402,60	-3.507,09
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.060,31	-14.970	-11.567,40	3.402,60	-3.507,09

## Teilfinanzplan

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

## 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	

Teilfinanzplan		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	-1.233,82	-8.680	-1.895,37	6.784,63	-661,55
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.233,82	-8.680	-1.895,37	6.784,63	-661,55
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.233,82	-8.680	-1.895,37	6.784,63	-661,55
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.233,82	-8.680	-1.895,37	6.784,63	-661,55
<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	2.570,70	78.000	0,00	-78.000,00	-2.570,70
	3.6.6.2/1502.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	2.570,70	78.000	0,00	-78.000,00	-2.570,70
	2017: Neuanschaffung Spielgeräte (8.000 EUR, Folgejahre: 8.000 EUR), Neugestaltung Spielplatz "Betzelseifen" (25.000 EUR), 2017/2018: Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (15.000 EUR), im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2; Zaunanlage Friedhof (30.000 EUR)					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.570,70	78.000	0,00	-78.000,00	-2.570,70
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.570,70	-78.000	0,00	78.000,00	2.570,70
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.804,52	-86.680	-1.895,37	84.784,63	1.909,15

INVESTITIONEN		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>1502</b>	<b>Errichtung von Kinderspielplätzen</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	78.000	0	0,00	-78.000,00
	3.6.6.2/1502.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0	78.000	0	0,00	-78.000,00
	2017: Neuanschaffung Spielgeräte (8.000 EUR, Folgejahre: 8.000 EUR), Neugestaltung Spielplatz "Betzelseifen" (25.000 EUR), 2017/2018: Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (15.000 EUR), im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2; Zaunanlage Friedhof (30.000 EUR)					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	78.000	0	0,00	-78.000,00

### Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen						
<b><u>INVESTITIONEN</u></b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-78.000	0	0	0,00	78.000,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen

**Zielgruppe**

Zuständige Fachbehörden

**Ziele**

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

<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
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	11.227,85	2.830	2.824,13	-5,87	-8.403,72
5.1.1.0.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	3.390,16	2.830	2.824,13	-5,87	-566,03
5.1.1.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i>	7.837,69	0	0,00	0,00	-7.837,69
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	511,70	-9.488,30	511,70
5.1.1.0.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	10.000	511,70	-9.488,30	511,70
in 2017 u. Folgejahre: sonstige Planungsleistungen (10.000 EUR)					
19 = Ordentliche Aufwendungen	11.227,85	12.830	3.335,83	-9.494,17	-7.892,02
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.227,85	-12.830	-3.335,83	9.494,17	7.892,02
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-11.227,85	-12.830	-3.335,83	9.494,17	7.892,02
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.227,85	-12.830	-3.335,83	9.494,17	7.892,02
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.227,85	-12.830	-3.335,83	9.494,17	7.892,02

Teilfinanzplan

<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	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	-10.000	-511,70	9.488,30	-511,70
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	-511,70	9.488,30	-511,70
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-10.000	-511,70	9.488,30	-511,70
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	-10.000	-511,70	9.488,30	-511,70
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	-511,70	9.488,30	-511,70

INVESTITIONEN	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>1</b> <u>Bebauungsplan "Auf der Hardt"</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	0	0	0	0,00	0,00
<b>2</b> <u>Bebauungsplan "Krumme Au II"</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	0	0	0	0,00	0,00
<b>3</b> <u>Machbarkeitsstudie "Gewerbepark Grachskopf"</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	0	0	0	0,00	0,00
<b>4</b> <u>Förderung des Wohnens in dem Ortskern</u>					

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planung und Entwicklung					
<b><u>INVESTITIONEN</u></b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

Dieses Produkt umfasst das Erbringen von Leistungen für Planung, Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung der Gemeidestraßen und deren Bestandteile, der Brücken, Radwege und des Bürgerparks.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	

Ziel des Produktes ist der Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand, um der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen und die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu wahren.

Teilergebnisplan	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	83.760,87	80.560	80.566,29	6,29	-3.194,58
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	83.760,87	80.560	80.566,29	6,29	-3.194,58
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.136,69	108.680	111.975,79	3.295,79	-1.160,90
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	3.213,65	0	3.293,00	3.293,00	79,35
5.4.1.0.437001 <i>Ertr. a d Aufl v Anz a Sopo f B</i>	109.923,04	108.680	108.682,79	2,79	-1.240,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885,04	0	4.404,10	4.404,10	3.519,06
5.4.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	885,04	0	4.404,10	4.404,10	3.519,06
9 + sonstige laufende Erträge	5.603,06	210	7.766,63	7.556,63	2.163,57
5.4.1.0.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.104,73	0	0,00	0,00	-1.104,73
5.4.1.0.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	3.081,60	0	3.198,46	3.198,46	116,86
5.4.1.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	218,17	210	218,17	8,17	0,00
5.4.1.0.466210 <i>Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	1.198,56	0	4.350,00	4.350,00	3.151,44
10 = Ordentliche Erträge	203.385,66	189.450	204.712,81	15.262,81	1.327,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.969,61	647.050	244.011,29	-403.038,71	-22.958,32
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	6.187,33	6.000	5.548,00	-452,00	-639,33
u.a. Baumfällarbeiten					
5.4.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	62.333,32	0	0,00	0,00	-62.333,32
5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	9.800,06	9.800,06	9.800,06
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	20.000	12.318,94	-7.681,06	12.318,94
u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen 10.000,00 EUR					
5.4.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	3.500	4.381,10	881,10	4.381,10
Bürgerpark, Brunnen Martkplatz					
5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	40.000	14.353,23	-25.646,77	14.353,23
Straßenbeleuchtung, Bürgerpark etc.					
5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	78.286,94	418.000	37.141,12	-380.858,88	-41.145,82

## 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>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2017: Schlesingstraße (150.000 EUR), Zufahrt Schlesingstraße Tierpark (20.000 EUR), Schlussrechnung Rothenbergstraße Teil 1 (20.000 EUR), Rothenbergstraße Teil 2 (65.000 EUR), Sanierung Industriestraße (50.000 EUR), Ausbau Teilbereich einer Zufahrt Hahnhof (25.000 EUR), Gehwegsanie rung Konrad-Adenauer-Straße (60.000 EUR), Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR), Bodenuntersuchungen (3.000 EUR), Straßenunterhaltung allg. (15.000 EUR)							
2018: Mühlenhardstraße (45.000 EUR), Wüstseifen (35.000 EUR), Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR), Bodenuntersuchungen (3.000 EUR), Straßenunterhaltung allg. (15.000 EUR)							
2019: Mühlenstraße (125.000 EUR), Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR), Bodenuntersuchungen (3.000 EUR), Straßenunterhaltung allg. (15.000 EUR)							
2020: Fillbachstraße (135.000 EUR), Unterhaltung Brückenbauwerke (10.000 EUR), Bodenuntersuchungen (3.000 EUR), Straßenunterhaltung allg. (15.000 EUR)							
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge		64.565,49	100.000	108.286,66	8.286,66	43.721,17
5.4.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	385,51	385,51	385,51
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		1.134,23	4.000	744,67	-3.255,33	-389,56
u.a. Beschilderung							
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		0,00	350	0,00	-350,00	0,00
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		54.300,00	55.000	51.052,00	-3.948,00	-3.248,00
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung							
5.4.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		162,30	200	0,00	-200,00	-162,30
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			468.175,82	418.010	418.715,41	705,41	-49.460,41
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		23.253,44	22.670	22.662,34	-7,66	-591,10
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		32.205,54	32.210	32.205,54	-4,46	0,00
5.4.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		391,40	400	391,39	-8,61	-0,01
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		18.426,33	18.430	18.426,39	-3,61	0,06
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		366.876,59	317.640	317.878,51	238,51	-48.998,08
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		27.022,52	26.660	26.653,91	-6,09	-368,61
5.4.1.0.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände		0,00	0	497,33	497,33	497,33
18 - sonstige laufende Aufwendungen			2.980,00	15.700	6.290,61	-9.409,39	3.310,61
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.980,00	15.500	6.290,61	-9.209,39	3.310,61
in 2017 u. Folgejahre: allgemeine Planungsleistungen (15.000 EUR), Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)							
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	200	0,00	-200,00	0,00
u.a. für Ausschreibungen							
19 = Ordentliche Aufwendungen			738.125,43	1.080.760	669.017,31	-411.742,69	-69.108,12

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-534.739,77	-891.310	-464.304,50	427.005,50	70.435,27
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-534.739,77	-891.310	-464.304,50	427.005,50	70.435,27
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-534.739,77	-891.310	-464.304,50	427.005,50	70.435,27
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-534.739,77	-891.310	-464.304,50	427.005,50	70.435,27
<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			-285.781,31	-662.750	-236.187,00	426.563,00	49.594,31
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-285.781,31	-662.750	-236.187,00	426.563,00	49.594,31
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-285.781,31	-662.750	-236.187,00	426.563,00	49.594,31
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-285.781,31	-662.750	-236.187,00	426.563,00	49.594,31
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			36.665,01	455.100	241.054,78	-214.045,22	204.389,77
5.4.1.0/0277.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			36.665,01	0	0,00	0,00	-36.665,01
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.							
5.4.1.0/0295.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	10.350	0,00	-10.350,00	0,00
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	18.750	0,00	-18.750,00	0,00
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
5.4.1.0/0297.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund			0,00	0	107.085,37	107.085,37	107.085,37
5.4.1.0/0297.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	312.000	133.969,41	-178.030,59	133.969,41
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
5.4.1.0/0299.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	114.000	0,00	-114.000,00	0,00
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			817,01	287.260	501,00	-286.759,00	-316,01
5.4.1.0/0218.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			47,01	0	0,00	0,00	-47,01
5.4.1.0/0267.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			770,00	0	501,00	501,00	-269,00
5.4.1.0/0288.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	219.690	0,00	-219.690,00	0,00
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung des Schladenwegs							
5.4.1.0/0289.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	38.350	0,00	-38.350,00	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>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des Lindenwegs							
5.4.1.0/0291.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	6.120	0,00	-6.120,00	0,00
Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 1							
5.4.1.0/0293.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	23.100	0,00	-23.100,00	0,00
Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 2							
11	für Sachanlagen		3.025,00	0	0,00	0,00	-3.025,00
5.4.1.0/0265.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			3.025,00	0	0,00	0,00	-3.025,00
16	= Summe der invest. Einzahlungen		40.507,02	742.360	241.555,78	-500.804,22	201.048,76
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
17	für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	64.500	16.397,55	-48.102,45	16.397,55
5.4.1.0/0288.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			0,00	8.100	0,00	-8.100,00	0,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Schladenweg (Oberasdorf)							
5.4.1.0/0289.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			0,00	1.700	0,00	-1.700,00	0,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Lindenweg (Oberasdorf)							
5.4.1.0/0291.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			0,00	5.300	0,00	-5.300,00	0,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 1							
5.4.1.0/0292.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			0,00	2.600	0,00	-2.600,00	0,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Verbindungsstück Industriestraße - K 93							
5.4.1.0/0293.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			0,00	8.000	0,00	-8.000,00	0,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 2							
5.4.1.0/0295.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	13.800	16.397,55	2.597,55	16.397,55
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Gestaltungssatzung (in 2018: 8.000 EUR), Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2017: 13.800 EUR, in 2018: 19.540 EUR, in 2019: 25.800 EUR, in 2020: 27.000 EUR, in 2021-2024: 88.860 EUR)							
5.4.1.0/0296.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (17 Gebäude x 25.000 EUR von 2017 bis 2024)							
18	für Sachanlagen		228.278,38	1.262.000	61.579,26	-1.200.420,74	-166.699,12
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	23,00	23,00	23,00
5.4.1.0/0260.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	10.000	4.197,00	-5.803,00	4.197,00
Bürgerpark: u.a. 10 Schautafeln (7.100 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					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.4.1.0/0260.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		3.302,25	0	0,00	0,00	-3.302,25
5.4.1.0/0274.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	10.000	4.943,97	-5.056,03	4.943,97
Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED -> ern. Ansatz aus 2016							
5.4.1.0/0275.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0,00	5.000	356,88	-4.643,12	356,88
Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen" -> ern. Ansatz aus 2013/2014/2015/2016							
5.4.1.0/0275.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	18.000	0,00	-18.000,00	0,00
Erschließung Hüttseifen, Maßnahme wurde in den Jahren 2013-2016 nicht ausgeführt, daher Neuveranschlagung der Maßnahme in 2017/2018 2017: Planungskosten (8.000 EUR) und ggf. Wegebau (10.000 EUR) 2018: Baukosten (70.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR)							
5.4.1.0/0276.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		10.429,68	160.000	419,85	-159.580,15	-10.009,83
grundlegende Sanierung der Brücke "Junkerthal": Planungsleistungen (10.000 EUR), Baukosten (150.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2013/2014/2015/2016							
5.4.1.0/0277.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb		162.032,35	0	0,00	0,00	-162.032,35
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.							
5.4.1.0/0277.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		40.514,10	0	562,28	562,28	-39.951,82
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.							
5.4.1.0/0281.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
Teilausbau Eicherweg: 2017: Planungskosten (20.000 EUR), 2018: Baukosten (120.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR)							
5.4.1.0/0283.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb		0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
ggf. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau Mehlbergstraße							
5.4.1.0/0283.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
Ausbau Mehlbergstraße: 2017: Planungskosten (25.000 EUR), 2018: Planungskosten (20.000 EUR), Baukosten (250.000 EUR), Straßenbeleuchtung (20.000 EUR)							
5.4.1.0/0287.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung							
5.4.1.0/0288.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	236.000	1.698,73	-234.301,27	1.698,73
Erschließung Schladenweg (Oberasdorf): in 2017: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016, Baukosten (200.000 EUR), Straßenbeleuchtung (16.000 EUR)							
5.4.1.0/0289.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb		0,00	10.000	5.653,89	-4.346,11	5.653,89
ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge des Teilausbaus Lindenweg (10.000 EUR)							
5.4.1.0/0289.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	65.000	1.011,50	-63.988,50	1.011,50
Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf): in 2017: Planungskosten (10.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016, Baukosten (50.000), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR)							
5.4.1.0/0291.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		12.000,00	10.000	0,00	-10.000,00	-12.000,00
Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 1							

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.4.1.0/0292.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	35.000	0,00	-35.000,00	0,00
Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K 93, in 2017: Planungskosten (5.000 EUR), Baukosten (30.000 EUR)							
5.4.1.0/0293.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 2							
5.4.1.0/0294.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	50.000	6.158,25	-43.841,75	6.158,25
Bau- und Planungskosten Ausbau Verbindungsweg Tierarztpraxis/Turnhalle							
5.4.1.0/0297.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb		0,00	251.000	0,00	-251.000,00	0,00
Grunderwerbs- u. Nebenkosten im Rahmen "Ländl. Zentren" im Gebiet "Ortseingang Ost"; in 2017: Im Auengarten (1.000 EUR), Restkosten Konrad-Adenauer-Str. 174 (10.000 EUR) -> je 2/3 Reprivatisierung, Konrad-Adenauer-Str. 172 (240.000 EUR); in 2018: Konrad-Adenauer-Str. 172 (260.000 EUR)							
5.4.1.0/0297.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	165.000	0,00	-165.000,00	0,00
Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2017: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (Konrad-Adenauer-Str. 172: 100.000 EUR, Konr.-Aden.-Str. 174: 21.000 EUR, Konr.-Aden.-Str. 176: 29.000 EUR); in 2018: Freilegung von Grundstücken (Konrad-Adenauer-Str. 172) (86.000 EUR)							
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den Jahren 2021-2024 für die Platzgestaltung am Ortseingang Ausgaben i.H.v. insgesamt 500.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 375.000 EUR.							
5.4.1.0/0299.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	152.000	36.553,91	-115.446,09	36.553,91
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchengrundums im Rahmen "Ländliche Zentren"; in 2017: Bebauungsplan "Kirchengrundum" (20.000 EUR), Abbruchkosten (62.000 EUR), Baukosten für die Platzgestaltung des Kirchengrundums (70.000 EUR), in 2018: Baukosten für die Platzgestaltung des Kirchengrundums (70.000 EUR), Sonderbauwerke (55.000 EUR); in 2019: Sonderbauwerke (15.000 EUR), Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße (300.000 EUR) in 2020: Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße (100.000 EUR)							
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den Jahren 2021-2024 für den Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße Ausgaben i.H.v. 100.000 EUR vorgesehen sowie Ausbaubeiträge i.H.v. 200.000 EUR.							
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>228.278,38</b>	<b>1.326.500</b>	<b>77.976,81</b>	<b>-1.248.523,19</b>	<b>-150.301,57</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-187.771,36</b>	<b>-584.140</b>	<b>163.578,97</b>	<b>747.718,97</b>	<b>351.350,33</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-473.552,67</b>	<b>-1.246.890</b>	<b>-72.608,03</b>	<b>1.174.281,97</b>	<b>400.944,64</b>
<b>INVESTITIONEN</b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
<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 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>100</b>	<b>Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)</b>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen		-23	0	0	23,00	23,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		-23	0	0	23,00	23,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		23	0	0	-23,00	-23,00
<b>200</b>	<b>Straßenbaumaßnahmen allgemein</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>204</b>	<b>Langenmarckstraße (Ausbau)</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

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
<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	0	0	0,00	0,00
<b>209</b>	<b>Planungs-und Baukosten Eisenstraße - Bürgersteig - und Straßenausbau</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>216</b>	<b>Minikreisverkehr K93 / Eisenstraße</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>218</b>	<b>In der Kräml (Ausbau)</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>227</b>	<b>Hoppengarten (Erschließung)</b>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>274</b>	<b>Erweiterung/Umstellung Straßenbeleuchtung</b>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen		-4.944	10.000	0	4.943,97	-5.056,03
	5.4.1.0/0274.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	10.000	0	0,00	-10.000,00
	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED -> ern. Ansatz aus 2016						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		-4.944	10.000	0	4.943,97	-5.056,03
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		4.944	-10.000	0	-4.943,97	5.056,03
<b>275</b>	<b>Bau- und Planungskosten Hüttseifen (Erschließung)</b>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen		-357	23.000	0	356,88	-22.643,12
	5.4.1.0/0275.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0	5.000	0	0,00	-5.000,00
	Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen" -> ern. Ansatz aus 2013/2014/2015/2016						
	5.4.1.0/0275.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	18.000	0	0,00	-18.000,00
	Erschließung Hüttseifen, Maßnahme wurde in den Jahren 2013-2016 nicht ausgeführt, daher Neuveranschlagung der Maßnahme in 2017/2018 2017: Planungskosten (8.000 EUR) und ggf. Wegebau (10.000 EUR) 2018: Baukosten (70.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR)						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		-357	23.000	0	356,88	-22.643,12
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		357	-23.000	0	-356,88	22.643,12
<b>276</b>	<b>Bau- und Planungskosten Grundsanierung Brücke Junkerthal</b>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen		-420	160.000	0	419,85	-159.580,15

## 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
5.4.1.0/0276.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				0	160.000	0	0,00	-160.000,00
grundlegende Sanierung der Brücke "Junkernthal": Planungsleistungen (10.000 EUR), Baukosten (150.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2013/2014/2015/2016								
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				-420	160.000	0	419,85	-159.580,15
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				420	-160.000	0	-419,85	159.580,15
<b>277</b>	<b>Bauprogramm "Städtebauliche Erneuerung - Ländliche Zentren"</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen				-562	0	0	562,28	562,28
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				-562	0	0	562,28	562,28
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				562	0	0	-562,28	-562,28
<b>278</b>	<b>Bau- und Planungskosten Teilausbau Donzenbachstraße</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>279</b>	<b>Schladenweg/Lindenweg II. Bauabschnitt (erstmalige Herstellung)</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

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
<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	0	0	0,00	0,00
<b>280</b>	<b><u>Lindenweg/ Hofweg III. Bauabschnitt (erstmalige Herstellung)</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
<b>281</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Teilausbau Eicherweg</u></b>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	20.000	0	0,00	-20.000,00
5.4.1.0/0281.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	20.000	0	0,00	-20.000,00
		Teilausbau Eicherweg: 2017: Planungskosten (20.000 EUR), 2018: Baukosten (120.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR)					
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	20.000	0	0,00	-20.000,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-20.000	0	0,00	20.000,00
<b>282</b>	<b><u>Bergstraße (Ausbau)</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
<b>283</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Ausbau Mehlbergstraße</u></b>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
<b>INVESTITIONEN</b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	35.000	0	0,00	-35.000,00
5.4.1.0/0283.785920 <i>Ausz f Anla im Bau - Erwerb</i>			0	10.000	0	0,00	-10.000,00
ggf. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau Mehlbergstraße							
5.4.1.0/0283.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			0	25.000	0	0,00	-25.000,00
Ausbau Mehlbergstraße: 2017: Planungskosten (25.000 EUR), 2018: Planungskosten (20.000 EUR), Baukosten (250.000 EUR), Straßenbeleuchtung (20.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			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>284</b>	<b><u>Kettelerstraße (Ausbau)</u></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>285</b>	<b><u>Rothenbergstraße (Ausbau)</u></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>286</b>	<b><u>Schlesingstraße (Ausbau)</u></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

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
<u>INVESTITIONEN</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00
<b>287</b>	<b><u>Straßenbeleuchtung allgemein</u></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
5.4.1.0/0287.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0	5.000	0	0,00	-5.000,00
allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			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
<b>288</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Erschließung Schladenweg (Oberasdorf)</u></b>						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	219.690	0	0,00	-219.690,00
5.4.1.0/0288.682500      Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0	219.690	0	0,00	-219.690,00
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung des Schladenwegs							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	219.690	0	0,00	-219.690,00
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	8.100	0	0,00	-8.100,00
5.4.1.0/0288.781310      Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			0	8.100	0	0,00	-8.100,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Schladenweg (Oberasdorf)							
- Auszahlungen für Sachanlagen			-1.699	236.000	0	1.698,73	-234.301,27
5.4.1.0/0288.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0	236.000	0	0,00	-236.000,00
Erschließung Schladenweg (Oberasdorf): in 2017: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016, Baukosten (200.000 EUR), Straßenbeleuchtung (16.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.699	244.100	0	1.698,73	-242.401,27
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			1.699	-24.410	0	-1.698,73	22.711,27
<b>289</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf)</u></b>						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	38.350	0	0,00	-38.350,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe		5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen					
<u>INVESTITIONEN</u>				Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
5.4.1.0/0289.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0	38.350	0	0	-38.350,00
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des Lindenwegs								
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>38.350</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.350,00</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	1.700	0	0,00	-1.700,00
5.4.1.0/0289.781310		Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		0	1.700	0	0,00	-1.700,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Lindenweg (Oberasdorf)								
- Auszahlungen für Sachanlagen				-6.665	75.000	0	6.665,39	-68.334,61
5.4.1.0/0289.785920		Ausz f Anla im Bau - Erwerb		0	10.000	0	0,00	-10.000,00
ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge des Teilausbaus Lindenweg (10.000 EUR)								
5.4.1.0/0289.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0	65.000	0	0,00	-65.000,00
Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf): in 2017: Planungskosten (10.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016, Baukosten (50.000), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR)								
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>				<b>-6.665</b>	<b>76.700</b>	<b>0</b>	<b>6.665,39</b>	<b>-70.034,61</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>				<b>6.665</b>	<b>-38.350</b>	<b>0</b>	<b>-6.665,39</b>	<b>31.684,61</b>
<b>290</b>	<b>Bau- und Planungsleistungen Ausbau Hofweg</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>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>291</b>	<b>allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 1 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0	6.120	0	0,00	-6.120,00
5.4.1.0/0291.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0	6.120	0	0,00	-6.120,00
Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 1								
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>6.120</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.120,00</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	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	5.300	0	0,00	-5.300,00
5.4.1.0/0291.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0	5.300	0	0,00	-5.300,00
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 1					
- Auszahlungen für Sachanlagen		0	10.000	0	0,00	-10.000,00
5.4.1.0/0291.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0	10.000	0	0,00	-10.000,00
	Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 1					
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.300,00</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>		<b>0</b>	<b>-9.180</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.180,00</b>
<b>Z. 23)</b>						
<b>292</b>	<b>Bau- und Planungskosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K93</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 immaterielle Vermögensgegenstände		0	2.600	0	0,00	-2.600,00
5.4.1.0/0292.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0	2.600	0	0,00	-2.600,00
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Verbindungsstück Industriestraße - K 93					
- Auszahlungen für Sachanlagen		0	35.000	0	0,00	-35.000,00
5.4.1.0/0292.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0	35.000	0	0,00	-35.000,00
	Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K 93, in 2017: Planungskosten (5.000 EUR), Baukosten (30.000 EUR)					
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>37.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.600,00</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>		<b>0</b>	<b>-37.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.600,00</b>
<b>Z. 23)</b>						
<b>293</b>	<b>allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 2 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)</b>					
<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.100,00</b>
5.4.1.0/0293.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	23.100	0	0,00	-23.100,00
	Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 2					

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	23.100	0	0	0,00	-23.100,00
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	8.000	0	0	0,00	-8.000,00
5.4.1.0/0293.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0	8.000	0	0	0,00	-8.000,00
Investitionskostenanteil	Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 2						
- Auszahlungen für Sachanlagen		0	25.000	0	0	0,00	-25.000,00
5.4.1.0/0293.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	25.000	0	0	0,00	-25.000,00
Baukosten für Straßeneinläufe in der	Rothenbergstraße Teil 2						
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	33.000	0	0	0,00	-33.000,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	Z. 23)	0	-9.900	0	0	0,00	9.900,00
<b>294</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Verbindungsweg Tierarztpraxis/Turnhalle</b>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen		-6.158	50.000	0	0	6.158,25	-43.841,75
5.4.1.0/0294.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	50.000	0	0	0,00	-50.000,00
Bau- und Planungskosten Ausbau Verbindungsweg	Tierarztpraxis/Turnhalle						
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		-6.158	50.000	0	0	6.158,25	-43.841,75
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	Z. 23)	6.158	-50.000	0	0	-6.158,25	43.841,75
<b>295</b>	<b>Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	10.350	0	0	0,00	-10.350,00
5.4.1.0/0295.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0	10.350	0	0	0,00	-10.350,00
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms	"Ländliche Zentren"						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	10.350	0	0	0,00	-10.350,00
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-16.398	13.800	0	0	16.397,55	2.597,55

## 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
5.4.1.0/0295.784400		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	13.800	0	0	0,00	-13.800,00
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Gestaltungssatzung (in 2018: 8.000 EUR), Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2017: 13.800 EUR, in 2018: 19.540 EUR, in 2019: 25.800 EUR, in 2020: 27.000 EUR, in 2021-2024: 88.860 EUR)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-16.398	13.800	0	0	16.397,55	2.597,55
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				16.398	-3.450	0	0	-16.397,55	-12.947,55
<b>296</b>	<b>Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	18.750	0	0	0,00	-18.750,00
5.4.1.0/0296.681420		Investitionszuwendungen von dem Land		0	18.750	0	0	0,00	-18.750,00
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	18.750	0	0	0,00	-18.750,00
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	25.000	0	0	0,00	-25.000,00
5.4.1.0/0296.781520		Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		0	25.000	0	0	0,00	-25.000,00
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (17 Gebäude x 25.000 EUR von 2017 bis 2024)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	25.000	0	0	0,00	-25.000,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				0	-6.250	0	0	0,00	6.250,00
<b>297</b>	<b>Ländl. Zentren: Kosten für das Gebiet "Ortseingang Ost" (M1)</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				241.055	312.000	0	0	241.054,78	-70.945,22
5.4.1.0/0297.681420		Investitionszuwendungen von dem Land		0	312.000	0	0	0,00	-312.000,00
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				241.055	312.000	0	0	241.054,78	-70.945,22
- Auszahlungen für Sachanlagen				0	416.000	0	0	0,00	-416.000,00
5.4.1.0/0297.785920		Ausf Anla im Bau - Erwerb		0	251.000	0	0	0,00	-251.000,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

INVESTITIONEN	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<p>Grunderwerbs- u. Nebenkosten im Rahmen "Ländl. Zentren" im Gebiet "Ortseingang Ost"; in 2017: Im Auengarten (1.000 EUR), Restkosten Konrad-Adenauer-Str. 174 (10.000 EUR) -&gt; je 2/3 Reprivatisierung, Konrad-Adenauer-Str. 172 (240.000 EUR); in 2018: Konrad-Adenauer-Str. 172 (260.000 EUR)</p> <p>5.4.1.0/0297.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</p> <p>Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2017: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (Konrad-Adenauer-Str. 172: 100.000 EUR, Konr.-Aden.-Str. 174: 21.000 EUR, Konr.-Aden.-Str. 176: 29.000 EUR); in 2018: Freilegung von Grundstücken (Konrad-Adenauer-Str. 172) (86.000 EUR)</p> <p>Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den Jahren 2021-2024 für die Platzgestaltung am Ortseingang Ausgaben i.H.v. insgesamt 500.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 375.000 EUR.</p>	0	165.000	0	0,00	-165.000,00
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>416.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.000,00</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b> <b>Z. 23)</b>	<b>241.055</b>	<b>-104.000</b>	<b>0</b>	<b>241.054,78</b>	<b>345.054,78</b>
<b>298</b> <b><u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirmesplatzes</u></b> <b><u>(M2)</u></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>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b> <b>Z. 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>299</b> <b><u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirchemfelds</u></b> <b><u>(M3)</u></b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	114.000	0	0,00	-114.000,00
5.4.1.0/0299.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	114.000	0	0,00	-114.000,00
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.000,00</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen	-36.554	152.000	0	36.553,91	-115.446,09
5.4.1.0/0299.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	152.000	0	0,00	-152.000,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<b>INVESTITIONEN</b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
<p>Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchengrundums im Rahmen "Ländliche Zentren";  in 2017: Bebauungsplan "Kirchengrundum" (20.000 EUR), Abbruchkosten (62.000 EUR),  Baukosten für die Platzgestaltung des Kirchengrundums (70.000 EUR),  in 2018: Baukosten für die Platzgestaltung des Kirchengrundums (70.000 EUR),  Sonderbauwerke (55.000 EUR); in 2019: Sonderbauwerke (15.000 EUR), Ausbau der  Freifläche in der Rothenbergstraße (300.000 EUR)  in 2020: Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße (100.000 EUR)  Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den  Jahren 2021-2024 für den Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße Ausgaben  i.H.v. 100.000 EUR vorgesehen sowie Ausbaubeiträge i.H.v. 200.000 EUR.</p>								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-36.554	152.000	0	0	36.553,91	-115.446,09
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			36.554	-38.000	0	0	-36.553,91	1.446,09
<b>300</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Kosten für den Ausbau des Zugangs zum Bürgerpark (M4)</u></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>301</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Kosten für die Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof (M5)</u></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>302</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Kosten für die Verbesserung der Fußwegverbindungen (M6)</u></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	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
<b><u>INVESTITIONEN</u></b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

**Beschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet den Neu- und Ausbau von selbständigen Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet sowie deren Unterhaltung.

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Ziel dieses Produktes ist die Prävention von Gefahrenstellen aufgrund mangelnder Parkmöglichkeiten sowie Erhalt und Schaffung von Parkraum für die Zielgruppen.

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,26	550	369,56	-180,44	7,30
5.4.6.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	362,26	0	0,00	0,00	-362,26
5.4.6.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.4.6.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	0,00	350	369,56	19,56	369,56
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	4.940,87	4.950	4.940,87	-9,13	0,00
5.4.6.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen</i>	4.940,87	4.950	4.940,87	-9,13	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	520	19,32	-500,68	19,32
5.4.6.0.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.4.6.0.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	0,00	20	19,32	-0,68	19,32
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.303,13	6.020	5.329,75	-690,25	26,62
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.303,13	-6.020	-5.329,75	690,25	-26,62
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-5.303,13	-6.020	-5.329,75	690,25	-26,62
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.303,13	-6.020	-5.329,75	690,25	-26,62
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.303,13	-6.020	-5.329,75	690,25	-26,62

**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	-340,18	-1.070	-388,88	681,12	-48,70
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-340,18	-1.070	-388,88	681,12	-48,70
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-340,18	-1.070	-388,88	681,12	-48,70
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-340,18	-1.070	-388,88	681,12	-48,70

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung						
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Abweichung
						Ergebnis/Ansatz
						Ergebnis/Erg. VJ
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen)						
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-340,18	-1.070	-388,88	681,12
						-48,70
<u>INVESTITIONEN</u>			Planansatz	VE	Genehmigte	Aktueller
					ÜPL/APL	Istbetrag
						Plan/Ist
						Abweichung
100	Grunderwerb bzw. Verkauf von Parkflächen					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		0	0	0	0
	Z. 23)					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	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

**Beschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Planung öffentlicher Grünanlagen, je nach Gegebenheit auch das Anlegen von Mauern, Treppenanlagen usw.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Touristen
<b>Ziele</b>	

Ziel des Produktes ist die Steigerung des Erholungswertes sowie der Attraktivität der Gemeinde durch gepflegte Grünanlagen im Gemeindegebiet.

<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	5.671,35	2.000	405,17	-1.594,83	-5.266,18
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	60,50	1.000	0,00	-1.000,00	-60,50
u.a. Pflanzen Ortsverschönerung; Anpassung an tatsächl. Aufwand					
5.5.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	5.610,85	0	0,00	0,00	-5.610,85
5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	1.000	405,17	-594,83	405,17
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	183,95	200	185,67	-14,33	1,72
5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	183,95	200	185,67	-14,33	1,72
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.855,30	2.200	590,84	-1.609,16	-5.264,46
20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.855,30</b>	<b>-2.200</b>	<b>-590,84</b>	<b>1.609,16</b>	<b>5.264,46</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.855,30</b>	<b>-2.200</b>	<b>-590,84</b>	<b>1.609,16</b>	<b>5.264,46</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.855,30</b>	<b>-2.200</b>	<b>-590,84</b>	<b>1.609,16</b>	<b>5.264,46</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = <b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.855,30</b>	<b>-2.200</b>	<b>-590,84</b>	<b>1.609,16</b>	<b>5.264,46</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	-5.705,68	-2.200	-740,46	1.459,54	4.965,22
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.705,68</b>	<b>-2.200</b>	<b>-740,46</b>	<b>1.459,54</b>	<b>4.965,22</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-5.705,68	-2.200	-740,46	1.459,54	4.965,22
7 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b> <b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>-5.705,68</b>	<b>-2.200</b>	<b>-740,46</b>	<b>1.459,54</b>	<b>4.965,22</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	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-5.705,68	-2.200	-740,46	1.459,54	4.965,22

## 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	

**Beschreibung**

Unterhaltung, Aus- und ggf. Neubau von Wirtschaftswegen Des weiteren wird die Vereinsarbeit des Kaninchenzuchtvereins RN 47 mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Ratsentscheidungen	Verkehrsteilnehmer, Anwohner im Bereich von Wirtschaftswegen, Kaninchenzuchtverein RN 47
<b>Ziele</b>	

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Zustandes von Wirtschaftswegen, Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten des Kaninchenzuchtvereins RN 47

<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	10.000	93,12	-9.906,88	93,12
5.5.5.9.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	10.000	93,12	-9.906,88	93,12
Instandsetzung Wege -> ern. Ansatz aus 2016					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	281,53	290	281,54	-8,46	0,01
5.5.5.9.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittel</i>	281,53	290	281,54	-8,46	0,01
19 = Ordentliche Aufwendungen	281,53	10.290	374,66	-9.915,34	93,13
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281,53</b>	<b>-10.290</b>	<b>-374,66</b>	<b>9.915,34</b>	<b>-93,13</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-281,53</b>	<b>-10.290</b>	<b>-374,66</b>	<b>9.915,34</b>	<b>-93,13</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-281,53</b>	<b>-10.290</b>	<b>-374,66</b>	<b>9.915,34</b>	<b>-93,13</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>-281,53</b>	<b>-10.290</b>	<b>-374,66</b>	<b>9.915,34</b>	<b>-93,13</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	-10.000	-93,12	9.906,88	-93,12
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	-93,12	9.906,88	-93,12
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-10.000	-93,12	9.906,88	-93,12
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-10.000	-93,12	9.906,88	-93,12
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	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>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-10.000	-93,12	9.906,88	-93,12



# Teilhaushalt 4

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			49.209,02	49.070	50.502,10	1.432,10	1.293,08
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			56.759,64	47.070	67.334,97	20.264,97	10.575,33
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			126.898,60	102.780	112.951,43	10.171,43	-13.947,17
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.179,52	1.090	1.331,59	241,59	-1.847,93
9 + sonstige laufende Erträge			8.121,70	9.110	241.554,74	232.444,74	233.433,04
10 = Ordentliche Erträge			244.168,48	209.120	473.674,83	264.554,83	229.506,35
11 - Personalaufwendungen			490.980,92	298.910	335.633,81	36.723,81	-155.347,11
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			280.971,57	446.950	378.481,98	-68.468,02	97.510,41
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			226.882,54	198.460	194.744,12	-3.715,88	-32.138,42
18 - sonstige laufende Aufwendungen			17.655,30	52.020	279.004,89	226.984,89	261.349,59
19 = Ordentliche Aufwendungen			1.016.490,33	996.340	1.187.864,80	191.524,80	171.374,47
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-772.321,85</b>	<b>-787.220</b>	<b>-714.189,97</b>	<b>73.030,03</b>	<b>58.131,88</b>
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-772.321,85</b>	<b>-787.220</b>	<b>-714.189,97</b>	<b>73.030,03</b>	<b>58.131,88</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-772.321,85</b>	<b>-787.220</b>	<b>-714.189,97</b>	<b>73.030,03</b>	<b>58.131,88</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>-772.321,85</b>	<b>-787.220</b>	<b>-714.189,97</b>	<b>73.030,03</b>	<b>58.131,88</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			-425.311,44	-663.860	-542.454,42	121.405,58	-117.142,98
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-425.311,44</b>	<b>-663.860</b>	<b>-542.454,42</b>	<b>121.405,58</b>	<b>-117.142,98</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-425.311,44	-663.860	-542.454,42	121.405,58	-117.142,98
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>			<b>-425.311,44</b>	<b>-663.860</b>	<b>-542.454,42</b>	<b>121.405,58</b>	<b>-117.142,98</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			39.648,00	30.000	47.147,50	17.147,50	7.499,50
11 für Sachanlagen			0,00	160.000	41.425,25	-118.574,75	41.425,25
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>39.648,00</b>	<b>210.000</b>	<b>88.572,75</b>	<b>-121.427,25</b>	<b>48.924,75</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			16.764,00	16.800	16.764,00	-36,00	0,00
18 für Sachanlagen			149.618,46	332.000	56.471,50	-275.528,50	-93.146,96
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>166.382,46</b>	<b>348.800</b>	<b>73.235,50</b>	<b>-275.564,50</b>	<b>-93.146,96</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-126.734,46</b>	<b>-138.800</b>	<b>15.337,25</b>	<b>154.137,25</b>	<b>142.071,71</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-552.045,90</b>	<b>-802.660</b>	<b>-527.117,17</b>	<b>275.542,83</b>	<b>24.928,73</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

Der Bauhof nimmt die technische Unterstützung verwaltungsinterner Auftraggeber wahr, wie z.B. die Bewerksstellung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, die Pflege von öffentlichem Grün (Mäharbeiten etc.), kleinere Reparaturarbeiten sowie Erledigungen von Arbeiten auf den Friedhöfen (Grabaushub, Pflege der Friedhofsanlage).

## Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Antragsteller

## Ziele

Ziele dieses Produktes sind die Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Tätigkeiten zur Erhaltung sicherer und sauberer Straßen sowie zur Erhaltung des Status quo durch kleinere Reparaturarbeiten.

Teilergebnisplan	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	5.159,00	5.400	5.740,00	340,00	581,00
1.1.4.3.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	5.400,00	5.400	5.650,00	250,00	250,00
Begleitete Hilfe zum Arbeitsleben (Gemeindearbeiter)					
1.1.4.3.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	-241,00	0	90,00	90,00	331,00
Zuschuss Agentur für Arbeit für Gemeindearbeiter					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,08	890	840,00	-50,00	381,92
1.1.4.3.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&amp;Gemeindeverbänden</i>	0,00	400	300,00	-100,00	300,00
Erstattung der Ortsgemeinde Harbach für Einsätze des Bauhofes (bspw. Ausheben von Gräbern); Anpassung an tatsächl. Ertrag					
1.1.4.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	458,08	490	540,00	50,00	81,92
Kostenbeteiligung Kleidungsreinigung					
9 + sonstige laufende Erträge	6.481,97	7.900	198.944,76	191.044,76	192.462,79
1.1.4.3.461130 <i>Ertr. aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhbl. Wertgrenz</i>	2.800,00	0	0,00	0,00	-2.800,00
1.1.4.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.681,97	7.900	198.944,76	191.044,76	195.262,79
10 = Ordentliche Erträge	12.099,05	14.190	205.524,76	191.334,76	193.425,71
11 - Personalaufwendungen	433.974,49	259.400	293.865,11	34.465,11	-140.109,38
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	179.376,09	199.500	199.711,02	211,02	20.334,93
1.1.4.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	2.954,10	0	3.217,05	3.217,05	262,95
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	15.149,99	15.500	15.775,21	275,21	625,22
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	36.734,33	40.200	41.077,24	877,24	4.342,91
1.1.4.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	399,00	0	399,00	399,00	0,00
1.1.4.3.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	3.269,87	3.700	3.639,80	-60,20	369,93
1.1.4.3.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	195.674,89	0	29.589,80	29.589,80	-166.085,09
1.1.4.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	416,22	500	455,99	-44,01	39,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.627,14	70.850	44.939,48	-25.910,52	4.312,34

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt			verantwortlich: Herr Friggen				
4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften						
Hauptpr.bereich			verantwortlich: Herr Friggen				
1	Zentrale Verwaltung		extern				
Produktbereich			Rechtsbindung: muss				
1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe							
1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt							
1.1.4.3	Bauhof						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		4.590,84	3.500	1.460,56	-2.039,44	-3.130,28
Anpassung an tatsächl. Aufwand							
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		14.482,32	0	0,00	0,00	-14.482,32
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	350	106,91	-243,09	106,91
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0,00	350	1.452,33	1.102,33	1.452,33
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		0,00	800	653,87	-146,13	653,87
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom		0,00	2.000	1.612,08	-387,92	1.612,08
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		0,00	4.000	3.405,16	-594,84	3.405,16
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		0,00	8.000	7.403,33	-596,67	7.403,33
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		11.572,69	35.000	18.767,37	-16.232,63	7.194,68
Fahrzeugunterhaltung sowie Betriebsstoffe für Fahrzeuge							
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.387,56	4.000	587,57	-3.412,43	-1.799,99
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		2.445,34	2.500	611,82	-1.888,18	-1.833,52
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		5.074,07	10.000	8.878,48	-1.121,52	3.804,41
u.a. Streusalz							
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		74,32	350	0,00	-350,00	-74,32
u.a. Ankauf von Unkrautvernichtungsmittel bei der Stadt Kirchen							
<b>14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>			<b>16.647,42</b>	<b>15.770</b>	<b>15.770,10</b>	<b>0,10</b>	<b>-877,32</b>
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		6.701,35	6.710	6.700,33	-9,67	-1,02
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		7.409,31	7.410	7.409,28	-0,72	-0,03
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		54,39	60	54,39	-5,61	0,00
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		942,82	0	0,00	0,00	-942,82
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.539,55	1.590	1.606,10	16,10	66,55
<b>18 - sonstige laufende Aufwendungen</b>			<b>10.161,10</b>	<b>19.360</b>	<b>7.897,84</b>	<b>-11.462,16</b>	<b>-2.263,26</b>
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Anpassung an tatsächl. Aufwand							
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		280,00	250	100,00	-150,00	-180,00
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		3.553,14	4.000	3.708,50	-291,50	155,36
u.a. Leasing Berufskleidung Bauhofmitarbeiter							
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		0,00	10.000	884,92	-9.115,08	884,92
Betrag für evtl. Miete von Gerätschaften							
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung		0,00	200	0,00	-200,00	0,00
Wartungskosten Bauhofsoftware							

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.1.4.3	Bauhof					
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			3.570,00	1.000	0,00	-1.000,00	-3.570,00
	ggf. Beratungskosten im Zuge der Kooperation der kommunalen Bauhöfe							
1.1.4.3.563100	Büromaterial			10,59	50	0,00	-50,00	-10,59
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten			324,32	550	315,30	-234,70	-9,02
	2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)							
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			209,88	270	157,41	-112,59	-52,47
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen			308,49	330	308,49	-21,51	0,00
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen			1.694,68	2.000	1.685,22	-314,78	-9,46
1.1.4.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens			0,00	0	528,00	528,00	528,00
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer			210,00	210	210,00	0,00	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen			501.410,15	365.380	362.472,53	-2.907,47	-138.937,62
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			<b>-489.311,10</b>	<b>-351.190</b>	<b>-156.947,77</b>	<b>194.242,23</b>	<b>332.363,33</b>
23	= Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis			<b>-489.311,10</b>	<b>-351.190</b>	<b>-156.947,77</b>	<b>194.242,23</b>	<b>332.363,33</b>
27	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			<b>-489.311,10</b>	<b>-351.190</b>	<b>-156.947,77</b>	<b>194.242,23</b>	<b>332.363,33</b>
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			<b>-489.311,10</b>	<b>-351.190</b>	<b>-156.947,77</b>	<b>194.242,23</b>	<b>332.363,33</b>
<b>Teilfinanzplan</b>				Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ein- und Auszahlungenarten</b>				Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-276.722,03	-339.620	-298.981,73	40.638,27	-22.259,70
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-276.722,03</b>	<b>-339.620</b>	<b>-298.981,73</b>	<b>40.638,27</b>	<b>-22.259,70</b>
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-276.722,03	-339.620	-298.981,73	40.638,27	-22.259,70
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			<b>-276.722,03</b>	<b>-339.620</b>	<b>-298.981,73</b>	<b>40.638,27</b>	<b>-22.259,70</b>
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	für Sachanlagen			28.822,24	225.000	685,01	-224.314,99	-28.137,23
	1.1.4.3/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			1.900,91	5.000	0,00	-5.000,00	-1.900,91
	Anpassung an tatsächl. Aufwand							
	1.1.4.3/1800.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			26.921,33	220.000	685,01	-219.314,99	-26.236,32

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
Anschaffung von Kleingeräten (Rasenmäher etc.); in 2017: ggf. Anschaffung eines neuen Traktors (60.000 EUR), ggf. Ersatzbeschaffung LKW (140.000 EUR)							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			28.822,24	225.000	685,01	-224.314,99	-28.137,23
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-28.822,24	-225.000	-685,01	224.314,99	28.137,23
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-305.544,27	-564.620	-299.666,74	264.953,26	5.877,53
<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
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	5.000	0	0,00	-5.000,00
	1.1.4.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	5.000	0	0,00	-5.000,00
	Anpassung an tatsächl. Aufwand						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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
<b>1800</b>	<b>Investitionen des Bauhofs allgemein</b>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen		-685	220.000	0	685,01	-219.314,99
	1.1.4.3/1800.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0	220.000	0	0,00	-220.000,00
	Anschaffung von Kleingeräten (Rasenmäher etc.); in 2017: ggf. Anschaffung eines neuen Traktors (60.000 EUR), ggf. Ersatzbeschaffung LKW (140.000 EUR)						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-685	220.000	0	685,01	-219.314,99
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		685	-220.000	0	-685,01	219.314,99

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden	

## Beschreibung

Dieses Produkt umfasst zum einen die Bereitstellung des Gemeindebüros an sich und zum anderen auch die damit verbundenen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Einwohner/ -innen
<b>Ziele</b>	

Ziel dieses Produktes ist die sparsame Bewirtschaftung des Gebäudes sowie der Erhalt einer bürgernahen Verwaltung.

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,28	920	0,00	-920,00	-920,28
1.1.4.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	920,28	920	0,00	-920,00	-920,28
Garagenmiete RWE					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	47,66	47,66	47,66
1.1.4.8.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0,00	0	47,66	47,66	47,66
10 = Ordentliche Erträge	920,28	920	47,66	-872,34	-872,62
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.888,04	14.000	22.329,92	8.329,92	2.441,88
1.1.4.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	17.628,21	5.000	21.354,06	16.354,06	3.725,85
1.1.4.8.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	2.215,26	0	0,00	0,00	-2.215,26
1.1.4.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	7.000	798,55	-6.201,45	798,55
Reinigungskosten aufgrund der externen Vergabe der Leistungen					
1.1.4.8.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.4.8.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	44,57	500	0,00	-500,00	-44,57
1.1.4.8.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	177,31	177,31	177,31
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	571,92	540	1.668,60	1.128,60	1.096,68
1.1.4.8.534700 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden</i>	532,55	540	532,56	-7,44	0,01
1.1.4.8.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	0,00	0	663,60	663,60	663,60
1.1.4.8.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	39,37	0	472,44	472,44	433,07
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
1.1.4.8.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.1.4.8.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	20.459,96	14.840	23.998,52	9.158,52	3.538,56
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.539,68	-13.920	-23.950,86	-10.030,86	-4.411,18
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen							
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	extern							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss							
Produkt		1.1.4.8	Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden								
<b>Teilergebnisplan</b>											
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ			
24 = Ordentliches Ergebnis				-19.539,68	-13.920	-23.950,86	-10.030,86	-4.411,18			
27 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0,00	0,00	0,00			
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-19.539,68	-13.920	-23.950,86	-10.030,86	-4.411,18			
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0,00	0,00	0,00			
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-19.539,68	-13.920	-23.950,86	-10.030,86	-4.411,18			
<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				-15.434,64	-13.380	-26.578,43	-13.198,43	-11.143,79			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-15.434,64	-13.380	-26.578,43	-13.198,43	-11.143,79			
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV				-15.434,64	-13.380	-26.578,43	-13.198,43	-11.143,79			
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV				-15.434,64	-13.380	-26.578,43	-13.198,43	-11.143,79			
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	7.000	15.145,00	8.145,00	15.145,00			
1.1.4.8/1204.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				0,00	0	7.086,54	7.086,54	7.086,54			
Beschaffung von Stühlen und Tischen für neuen Sitzungssaal											
1.1.4.8/1205.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				0,00	7.000	8.058,46	1.058,46	8.058,46			
in 2017: Anschaffung eines Beamers für den neuen Sitzungssaal (4.000 EUR); Anschaffung einer neuen Küche (3.000 EUR)											
23 = Summe (invest. Auszahlungen)				0,00	7.000	15.145,00	8.145,00	15.145,00			
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				0,00	-7.000	-15.145,00	-8.145,00	-15.145,00			
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-15.434,64	-20.380	-41.723,43	-21.343,43	-26.288,79			
<b>INVESTITIONEN</b>							Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>1203 Veräußerung ehem. Gemeindebüro</b>											
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0,00	0,00		



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die anfallenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Gebäudes der Kindertagesstätte "Sonnenschein".

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Einwohner/-innen, Gemeinde
<b>Ziele</b>	

Ziel dieses Produktes ist die Erhaltung des Kindertagesstättengebäudes in einem ordnungsgemäßen und sicheren Zustand, um einen reibungslosen Ablauf des Kindergartenbetriebes zu gewährleisten.

<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	11.635,23	11.490	11.497,92	7,92	-137,31
3.6.5.8.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.635,23	11.490	11.497,92	7,92	-137,31
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	98,01	98,01	98,01
3.6.5.8.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0,00	0	98,01	98,01	98,01
9 + sonstige laufende Erträge	422,67	0	687,40	687,40	264,73
3.6.5.8.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	422,67	0	687,40	687,40	264,73
10 = Ordentliche Erträge	12.057,90	11.490	12.283,33	793,33	225,43
11 - Personalaufwendungen	23.824,16	24.250	25.706,54	1.456,54	1.882,38
3.6.5.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	17.876,50	18.700	18.931,59	231,59	1.055,09
3.6.5.8.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	310,19	0	314,77	314,77	4,58
3.6.5.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.392,59	1.500	1.420,83	-79,17	28,24
3.6.5.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	3.557,48	3.600	3.812,44	212,44	254,96
3.6.5.8.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	360,16	450	690,05	240,05	329,89
3.6.5.8.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	327,24	0	525,72	525,72	198,48
3.6.5.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,00	0	11,14	11,14	11,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.490,66	64.750	37.830,26	-26.919,74	8.339,60
3.6.5.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	13.177,82	30.000	21.384,29	-8.615,71	8.206,47
allgemeine Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen					
3.6.5.8.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	15.894,84	0	0,00	0,00	-15.894,84
3.6.5.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	4.250	877,27	-3.372,73	877,27
u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (2017 u. Folgejahre: 1.000 EUR)					
3.6.5.8.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	417,50	417,50	417,50
3.6.5.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	15.000	2.523,13	-12.476,87	2.523,13
Reinigung wie auch Hausmeisterservice					
3.6.5.8.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	1.700	1.983,34	283,34	1.983,34
3.6.5.8.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	6.000	4.758,05	-1.241,95	4.758,05

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	6.000	4.383,57	-1.616,43	4.383,57
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	800	640,70	-159,30	640,70
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	253,66	-146,34	253,66
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	418,00	600	219,54	-380,46	-198,46
3.6.5.8.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	0	15,32	15,32	15,32
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	373,89	373,89	373,89
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		31.883,12	29.450	29.744,38	294,38	-2.138,74
3.6.5.8.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.975,52	12.980	12.975,51	-4,49	-0,01
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	17.046,19	15.260	15.256,13	-3,87	-1.790,06
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.861,41	1.210	1.512,74	302,74	-348,67
18 - sonstige laufende Aufwendungen		760,04	800	769,93	-30,07	9,89
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	760,04	800	769,93	-30,07	9,89
19 = Ordentliche Aufwendungen		85.957,98	119.250	94.051,11	-25.198,89	8.093,13
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		<b>-73.900,08</b>	<b>-107.760</b>	<b>-81.767,78</b>	<b>25.992,22</b>	<b>-7.867,70</b>
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		<b>-73.900,08</b>	<b>-107.760</b>	<b>-81.767,78</b>	<b>25.992,22</b>	<b>-7.867,70</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		<b>-73.900,08</b>	<b>-107.760</b>	<b>-81.767,78</b>	<b>25.992,22</b>	<b>-7.867,70</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		<b>-73.900,08</b>	<b>-107.760</b>	<b>-81.767,78</b>	<b>25.992,22</b>	<b>-7.867,70</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	-54.272,51	-89.350	-60.600,50	28.749,50	-6.327,99
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-54.272,51</b>	<b>-89.350</b>	<b>-60.600,50</b>	<b>28.749,50</b>	<b>-6.327,99</b>
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-54.272,51	-89.350	-60.600,50	28.749,50	-6.327,99
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	<b>-54.272,51</b>	<b>-89.350</b>	<b>-60.600,50</b>	<b>28.749,50</b>	<b>-6.327,99</b>
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen für Sachanlagen	4.769,52	0	0,00	0,00	-4.769,52

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss				
Produkt		3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden					
<b>Teilfinanzplan</b>				Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.8/1400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			3.071,70	0	0,00	0,00	-3.071,70
3.6.5.8/1400.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			1.697,82	0	0,00	0,00	-1.697,82
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>				<b>4.769,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.769,52</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-4.769,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.769,52</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>				<b>-59.042,03</b>	<b>-89.350</b>	<b>-60.600,50</b>	<b>28.749,50</b>	<b>-1.558,47</b>
<b>INVESTITIONEN</b>				Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>1400</b>	<b>Investitionen für Kindertagesstättengebäude allgemein</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>1401</b>	<b>Sanierung Kiga Niederfischbach</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>1403</b>	<b>Umwandlung einer Regelgruppe in eine geöffnete Gruppe, U3-Betreuung</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

### Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden						
<b><u>INVESTITIONEN</u></b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes, der Turnhallen Rothenberg und Eicherhof sowie des Vereinsheims "Adlerhorst".

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Einwohner/-innen, Vereine, Ortsgemeinde Harbach
<b>Ziele</b>	

Ziele des Produktes sind die Schaffung von Orten zur (sportlichen) Freizeitgestaltung und die Steigerung der Attraktivität der Sportstätten.

<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	9.538,08	9.530	9.538,06	8,06	-0,02
4.2.4.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.538,08	9.530	9.538,06	8,06	-0,02
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	960	960,00	0,00	0,00
4.2.4.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	960,00	960	960,00	0,00	0,00
<i>Betriebskostenpauschale SV Adler 09</i>					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.418,62	0	83,38	83,38	-2.335,24
4.2.4.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	2.418,62	0	83,38	83,38	-2.335,24
9 + sonstige laufende Erträge	1.217,06	1.210	1.477,25	267,25	260,19
4.2.4.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	0	260,19	260,19	260,19
4.2.4.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.217,06	1.210	1.217,06	7,06	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14.133,76	11.700	12.058,69	358,69	-2.075,07
11 - Personalaufwendungen	13.163,80	9.700	3.131,28	-6.568,72	-10.032,52
4.2.4.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	9.917,62	7.600	2.380,78	-5.219,22	-7.536,84
4.2.4.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	171,46	0	7,05	7,05	-164,41
4.2.4.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	977,28	600	141,87	-458,13	-835,41
4.2.4.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.837,25	1.500	520,54	-979,46	-1.316,71
4.2.4.0.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	260,19	0	69,90	69,90	-190,29
4.2.4.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,00	0	11,14	11,14	11,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.483,54	146.300	101.701,96	-44.598,04	13.218,42
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	13.100,63	60.000	23.427,57	-36.572,43	10.326,94
<i>in 2017: Adlerhorst: Sanierung der Duschen (Warmwasserzuleitung und Lüftungsanlage), Erneuerung der Alarmanlage, Reparatur der Heizung (insges. ca. 35.000 EUR), Erneuerung des Bussystems an der Turnhalle Rothenberg (10.000 EUR), allg. Unterhaltung (für alle Sportstätten) (15.000 EUR)</i>					
4.2.4.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	32.475,30	0	0,00	0,00	-32.475,30
4.2.4.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	1.700	0,00	-1.700,00	0,00
<i>u.a. Pflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)</i>					

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.650	0,00	-1.650,00	0,00
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	13.650	20.021,96	6.371,96	20.021,96
u.a. Turnhallen, Sportplätze, Vereinsheim; Reinigungskosten aufgrund externer Vergabe der Leistungen (12.000 EUR)						
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	7.000	6.779,39	-220,61	6.779,39
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	8.000	5.586,72	-2.413,28	5.586,72
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	15.000	12.073,56	-2.926,44	12.073,56
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.918,60	500	581,32	81,32	-2.337,28
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.472,75	500	4.267,58	3.767,58	1.794,83
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.516,26	38.300	28.963,86	-9.336,14	-8.552,40
Personalkostenerstattung Hausmeister und Reinigungskraft Turnhalle						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		60.452,65	35.680	35.668,15	-11,85	-24.784,50
4.2.4.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.494,09	3.500	3.494,09	-5,91	0,00
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	56.909,68	32.130	32.126,19	-3,81	-24.783,49
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	48,88	50	47,87	-2,13	-1,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.747,48	1.750	2.085,53	335,53	338,05
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	1.747,48	1.750	1.762,03	12,03	14,55
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	323,50	323,50	323,50
19 = Ordentliche Aufwendungen		163.847,47	193.430	142.586,92	-50.843,08	-21.260,55
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-149.713,71	-181.730	-130.528,23	51.201,77	19.185,48
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-149.713,71	-181.730	-130.528,23	51.201,77	19.185,48
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-149.713,71	-181.730	-130.528,23	51.201,77	19.185,48
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-149.713,71	-181.730	-130.528,23	51.201,77	19.185,48

<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	-99.554,89	-156.790	-98.403,48	58.386,52	1.151,41
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.554,89	-156.790	-98.403,48	58.386,52	1.151,41

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-99.554,89	-156.790	-98.403,48	58.386,52	1.151,41
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	<b>-99.554,89</b>	<b>-156.790</b>	<b>-98.403,48</b>	<b>58.386,52</b>	<b>1.151,41</b>
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	16.764,00	16.800	16.764,00	-36,00	0,00
4.2.4.0/1007.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	16.764,00	16.800	16.764,00	-36,00	0,00
Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung					
18 für Sachanlagen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
4.2.4.0/1000.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
Ansatz f. neue Turngeräte in der Turnhalle Fischbacherhütte					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>16.764,00</b>	<b>21.800</b>	<b>16.764,00</b>	<b>-5.036,00</b>	<b>0,00</b>
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-16.764,00</b>	<b>-21.800</b>	<b>-16.764,00</b>	<b>5.036,00</b>	<b>0,00</b>
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	<b>-116.318,89</b>	<b>-178.590</b>	<b>-115.167,48</b>	<b>63.422,52</b>	<b>1.151,41</b>

INVESTITIONEN	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>1000 Investitionen für eigene Sportstätten</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
4.2.4.0/1000.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	5.000	0	0,00	-5.000,00
Ansatz f. neue Turngeräte in der Turnhalle Fischbacherhütte					
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
<b>1007 Sanierung Kunstrasenplatz</b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss				
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten					
<b>INVESTITIONEN</b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-16.764	16.800	0	16.764,00	-36,00
4.2.4.0/1007.781590      Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände			0	16.800	0	0,00	-16.800,00
Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-16.764	16.800	0	16.764,00	-36,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			16.764	-16.800	0	-16.764,00	36,00
<b>1008</b>	<b>Energetische Sanierung TH Fischbacherhütte</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	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	

## Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Vereinbarung, Verträge, Ratsbeschlüsse	Wohnungsinteressierte
<b>Ziele</b>	

Ziele dieses Produktes sind die kostengünstige Bereitstellung von Mietflächen sowie die Deckung der anfallenden Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.954,20	30.000	33.876,83	3.876,83	-14.077,37
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	37.640,20	25.000	25.555,20	555,20	-12.085,00
Anpassung an tatsächl. Ertrag					
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	10.314,00	5.000	8.321,63	3.321,63	-1.992,37
Abrechnung Betriebskosten					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24,12	24,12	24,12
5.2.2.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0,00	0	24,12	24,12	24,12
10 = Ordentliche Erträge	47.954,20	30.000	33.900,95	3.900,95	-14.053,25
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.563,17	20.000	17.025,12	-2.974,88	461,95
5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	6.961,72	10.000	1.465,74	-8.534,26	-5.495,98
u.a. Wohnhaus Bergstraße					
5.2.2.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	9.601,45	0	51,00	51,00	-9.550,45
5.2.2.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.2.2.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.2.2.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	4.200	8.464,61	4.264,61	8.464,61
5.2.2.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	4.000	4.733,79	733,79	4.733,79
5.2.2.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	0,00	200	1.302,37	1.102,37	1.302,37
5.2.2.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	1.200	1.007,61	-192,39	1.007,61
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	7.011,96	7.020	7.011,95	-8,05	-0,01
5.2.2.1.534100 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&amp;grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>	7.011,96	7.020	7.011,95	-8,05	-0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen	375,17	2.080	2.657,60	577,60	2.282,43
5.2.2.1.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	375,17	380	417,08	37,08	41,91
5.2.2.1.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	0,00	1.700	2.240,52	540,52	2.240,52
19 = Ordentliche Aufwendungen	23.950,30	29.100	26.694,67	-2.405,33	2.744,37
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.003,90	900	7.206,28	6.306,28	-16.797,62
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<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		24.003,90	900	7.206,28	6.306,28	-16.797,62
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		24.003,90	900	7.206,28	6.306,28	-16.797,62
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		24.003,90	900	7.206,28	6.306,28	-16.797,62

<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		31.719,08	7.920	13.350,56	5.430,56	-18.368,52
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		31.719,08	7.920	13.350,56	5.430,56	-18.368,52
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		31.719,08	7.920	13.350,56	5.430,56	-18.368,52
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		31.719,08	7.920	13.350,56	5.430,56	-18.368,52
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		31.719,08	7.920	13.350,56	5.430,56	-18.368,52

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>500</b>	<b>Investitionen für gemeindeeigene Wohnhäuser</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	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	

## Beschreibung

Dieses Produkt umfasst das Grundvermögen der Gemeinde und somit den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken, die sich nicht unmittelbar einer Straße oder Maßnahme zuordnen lassen (z.B. Wiesengrundstücke etc.) sowie deren Bewirtschaftung.

## Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Käufer oder Verkäufer von Grundstücken, Kaufinteressenten, Jäger

## Ziele

Ziel dieses Produktes ist ein wirtschaftliches Liegenschaftsmanagement.

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.054,65	1.054,65	1.054,65
5.2.2.4.41400 <i>Zuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	0	1.054,65	1.054,65	1.054,65
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736,00	300	384,00	84,00	-352,00
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	736,00	300	384,00	84,00	-352,00
Negativatteste					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.225,02	3.900	4.042,23	142,23	-182,79
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.225,02	3.900	4.042,23	142,23	-182,79
u.a. Pachtzins Viehweiden, Miete Lagerfläche ehem. Bahnhof					
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	40.315,25	40.315,25	40.315,25
5.2.2.4.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	40.315,25	40.315,25	40.315,25
10 = Ordentliche Erträge	4.961,02	4.200	45.796,13	41.596,13	40.835,11
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722,96	18.500	15.232,15	-3.267,85	13.509,19
5.2.2.4.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	14.000	13.430,75	-569,25	13.430,75
Kosten für die Umlegung einer Stromleitung auf einem Grundstück, welche im Grundbuch nicht eingetragen war (ggf. Vergleich 50%)					
5.2.2.4.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	1.722,96	0	0,00	0,00	-1.722,96
5.2.2.4.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	830,62	830,62	830,62
5.2.2.4.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	0,00	4.500	970,78	-3.529,22	970,78
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.105,75	15.600	1.833,28	-13.766,72	727,53
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	1.105,75	15.000	0,00	-15.000,00	-1.105,75
Ansatz für mögliche Rechtsstreitigkeiten					
5.2.2.4.565120 <i>Sachanlagen</i>	0,00	0	967,91	967,91	967,91
5.2.2.4.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	0,00	600	865,37	265,37	865,37
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.828,71	34.100	17.065,43	-17.034,57	14.236,72
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.132,31	-29.900	28.730,70	58.630,70	26.598,39
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	2.132,31	-29.900	28.730,70	58.630,70	26.598,39

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen							
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen							
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	extern							
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss							
Produkt		5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen								
<b>Teilergebnisplan</b>											
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ			
27 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0,00	0,00	0,00			
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				2.132,31	-29.900	28.730,70	58.630,70	26.598,39			
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0,00	0,00	0,00			
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				2.132,31	-29.900	28.730,70	58.630,70	26.598,39			
<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				3.397,04	-29.900	-10.372,91	19.527,09	-13.769,95			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				3.397,04	-29.900	-10.372,91	19.527,09	-13.769,95			
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV				3.397,04	-29.900	-10.372,91	19.527,09	-13.769,95			
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV				3.397,04	-29.900	-10.372,91	19.527,09	-13.769,95			
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>											
11 für Sachanlagen				0,00	0	41.425,25	41.425,25	41.425,25			
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>				0,00	0	41.425,25	41.425,25	41.425,25			
<i>Verkauf von Grundstücken</i>											
16 = Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0	41.425,25	41.425,25	41.425,25			
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>											
18 für Sachanlagen				87.625,00	20.000	14.892,65	-5.107,35	-72.732,35			
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>				87.625,00	20.000	14.892,65	-5.107,35	-72.732,35			
23 = Summe (invest. Auszahlungen)				87.625,00	20.000	14.892,65	-5.107,35	-72.732,35			
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-87.625,00	-20.000	26.532,60	46.532,60	114.157,60			
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-84.227,96	-49.900	16.159,69	66.059,69	100.387,65			
<b>INVESTITIONEN</b>							Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>100 Grunderwerbskosten Allgemein</b>											
+ Einzahlungen für Sachanlagen											
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		41.425	0	0	0	41.425,25	41.425,25				
- Auszahlungen für Sachanlagen		-14.893	20.000	0	0	14.892,65	-5.107,35				

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
<b>INVESTITIONEN</b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0	20.000	0	0	0,00	-20.000,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			-14.893	20.000	0	0	14.892,65	-5.107,35
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			56.318	-20.000	0	0	26.532,60	46.532,60

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Bereitstellung von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern, die Bereitstellung, Bewirtschaftung und Planung von öffentlichem Grün auf den Friedhöfen sowie die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmer

## Ziele

Ziel dieses Produktes ist die Ermöglichung eines würdevollen Begräbnisses durch den Erhalt des Friedhofs und der Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand. Zudem soll durch die Gebührenerhebung eine bestmögliche Kostendeckung erreicht werden.

Teilergebnisplan	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	2.706,74	2.700	2.706,75	6,75	0,01
5.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.706,74	2.700	2.706,75	6,75	0,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.023,64	46.770	66.950,97	20.180,97	10.927,33
5.5.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	691,00	300	481,50	181,50	-209,50
u.a. Grabmalgenehmigungen					
5.5.3.1.432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	28.883,35	20.000	38.331,70	18.331,70	9.448,35
5.5.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i>	26.449,29	26.470	28.137,77	1.667,77	1.688,48
10 = Ordentliche Erträge	58.730,38	49.470	69.657,72	20.187,72	10.927,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.905,79	19.600	22.382,45	2.782,45	16.476,66
5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	909,80	5.000	2.071,62	-2.928,38	1.161,82
5.5.3.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	4.979,99	0	0,00	0,00	-4.979,99
5.5.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	5.000	7.756,32	2.756,32	7.756,32
Pfleger- und Schnittmaßnahme an Bäumen (2.000 EUR), Böschungsarbeiten (3.000 EUR)					
5.5.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	312,60	312,60	312,60
5.5.3.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	900	0,00	-900,00	0,00
5.5.3.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	4.500	9.158,51	4.658,51	9.158,51
5.5.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	750	-83,76	-833,76	-83,76
5.5.3.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	0,00	1.100	1.963,15	863,15	1.963,15
5.5.3.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	750	64,36	-685,64	64,36
5.5.3.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8,45	500	403,55	-96,45	395,10
Anpassung an tatsächl. Aufwand					
5.5.3.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	7,55	500	8,17	-491,83	0,62
5.5.3.1.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	600	13,93	-586,07	13,93
Anpassung an tatsächl. Aufwand					
5.5.3.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	0	714,00	714,00	714,00

## 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	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			34.601,57	34.260	29.204,79	-5.055,21	-5.396,78
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		263,86	270	263,86	-6,14	0,00
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		19,98	20	19,98	-0,02	0,00
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		8.152,61	8.160	3.111,84	-5.048,16	-5.040,77
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		26.165,12	25.810	25.809,11	-0,89	-356,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen			1.127,18	1.970	812,30	-1.157,70	-314,88
5.5.3.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		520,89	1.000	186,92	-813,08	-333,97
u.a. Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)							
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen		155,82	170	157,95	-12,05	2,13
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		450,47	600	467,43	-132,57	16,96
Beträge Berufsgenossenschaft; Anpassung an tatsächl. Aufwand							
19 = Ordentliche Aufwendungen			41.634,54	55.830	52.399,54	-3.430,46	10.765,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			17.095,84	-6.360	17.258,18	23.618,18	162,34
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			17.095,84	-6.360	17.258,18	23.618,18	162,34
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			17.095,84	-6.360	17.258,18	23.618,18	162,34
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			17.095,84	-6.360	17.258,18	23.618,18	162,34
<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			17.859,41	-1.270	13.324,31	14.594,31	-4.535,10
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			17.859,41	-1.270	13.324,31	14.594,31	-4.535,10
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			17.859,41	-1.270	13.324,31	14.594,31	-4.535,10
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			17.859,41	-1.270	13.324,31	14.594,31	-4.535,10
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			39.648,00	30.000	47.147,50	17.147,50	7.499,50
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		495,00	0	0,00	0,00	-495,00
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		39.153,00	30.000	47.147,50	17.147,50	7.994,50
16 = Summe der invest. Einzahlungen			39.648,00	30.000	47.147,50	17.147,50	7.499,50

## 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>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>						
18	für Sachanlagen	28.401,70	22.500	25.748,84	3.248,84	-2.652,86
	5.5.3.1/2400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
	in 2017: Beschaffung eines neuen Sargwagens (2.500 EUR)					
	5.5.3.1/2400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	28.401,70	20.000	25.748,84	5.748,84	-2.652,86
	2016: Neue Urnenstelen einschließlich Wegebau mit dazugehörigem Gestaltungskonzept, 2017: Schlussrechnung					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	28.401,70	22.500	25.748,84	3.248,84	-2.652,86
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.246,30	7.500	21.398,66	13.898,66	10.152,36
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	29.105,71	6.230	34.722,97	28.492,97	5.617,26

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>2400</b>	<b>Bestattungswesen allgemein</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	-25.749	22.500	0	25.748,84	3.248,84
	5.5.3.1/2400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	2.500	0	0,00	-2.500,00
	in 2017: Beschaffung eines neuen Sargwagens (2.500 EUR)					
	5.5.3.1/2400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	20.000	0	0,00	-20.000,00
	2016: Neue Urnenstelen einschließlich Wegebau mit dazugehörigem Gestaltungskonzept, 2017: Schlussrechnung					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	-25.749	22.500	0	25.748,84	3.248,84
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	25.749	-22.500	0	-25.748,84	-3.248,84
<b>2609</b>	<b>Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</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

## 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
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00
<b>9997</b>	<b>SoPo Überlassung Grabflächen</b>						
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		47.148	30.000	0	47.147,50	17.147,50
	5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0	30.000	0	0,00	-30.000,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		47.148	30.000	0	47.147,50	17.147,50
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		47.148	30.000	0	47.147,50	17.147,50

## 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**

Dieses Produkt beinhaltet die Erträge aus der Veräußerung von Vorräten und die anfallenden Kosten der Forstwirtschaft wie z.B. Waldbrandversicherung.

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

<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	48,00	250	48,00	-202,00	0,00
5.5.5.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	48,00	250	48,00	-202,00	0,00
<i>Revierdienst</i>					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	34,73	100	34,73	-65,27	0,00
5.5.5.1.564190 <i>Waldbrandversicherung</i>	34,73	40	34,73	-5,27	0,00
5.5.5.1.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	60	0,00	-60,00	0,00
<i>Beiträge Haubergsgenossenschaft</i>					
19 = Ordentliche Aufwendungen	82,73	350	82,73	-267,27	0,00
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82,73</b>	<b>-350</b>	<b>-82,73</b>	<b>267,27</b>	<b>0,00</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82,73</b>	<b>-350</b>	<b>-82,73</b>	<b>267,27</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>-82,73</b>	<b>-350</b>	<b>-82,73</b>	<b>267,27</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>-82,73</b>	<b>-350</b>	<b>-82,73</b>	<b>267,27</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	-48,00	-350	-82,73	267,27	-34,73
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-48,00</b>	<b>-350</b>	<b>-82,73</b>	<b>267,27</b>	<b>-34,73</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-48,00	-350	-82,73	267,27	-34,73
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-48,00</b>	<b>-350</b>	<b>-82,73</b>	<b>267,27</b>	<b>-34,73</b>
<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	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>							
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-48,00	-350	-82,73	267,27	-34,73

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Unternehmen, Existenzgründer

## Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur

<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		18.891,74	18.680	18.686,49	6,49	-205,25
5.7.1.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	18.891,74	18.680	18.686,49	6,49	-205,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		66.927,12	65.500	66.314,14	814,14	-612,98
5.7.1.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	55.923,12	55.000	57.528,12	2.528,12	1.605,00
5.7.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	11.004,00	10.500	8.786,02	-1.713,98	-2.217,98
	Abrechnung Betriebskosten					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	204,82	204,82	204,82
5.7.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	204,82	204,82	204,82
9 + sonstige laufende Erträge		0,00	0	130,08	130,08	130,08
5.7.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	130,08	130,08	130,08
10 = Ordentliche Erträge		85.818,86	84.180	85.335,53	1.155,53	-483,33
11 - Personalaufwendungen		6.636,61	4.900	5.603,96	703,96	-1.032,65
5.7.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.983,23	3.800	4.244,41	444,41	-738,82
5.7.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	85,72	0	70,15	70,15	-15,57
5.7.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	213,32	0	0,00	0,00	-213,32
5.7.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.224,26	1.100	1.219,93	119,93	-4,33
5.7.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	130,08	0	59,90	59,90	-70,18
5.7.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	9,57	9,57	9,57
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.046,99	61.400	101.302,03	39.902,03	35.255,04
5.7.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	25.883,05	12.000	64.496,79	52.496,79	38.613,74
5.7.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	40.034,17	0	0,00	0,00	-40.034,17
5.7.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	6.250	0,00	-6.250,00	0,00
5.7.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	6.250	7.448,81	1.198,81	7.448,81
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	5.500	6.484,54	984,54	6.484,54
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	13.000	8.677,00	-4.323,00	8.677,00
5.7.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	15.000	12.711,76	-2.288,24	12.711,76
5.7.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.000	1.045,06	-954,94	1.045,06

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	129,77	1.000	438,07	-561,93	308,30
5.7.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		65.496,41	65.530	65.496,42	-33,58	0,01
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.471,55	3.480	3.471,56	-8,44	0,01
5.7.1.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	31.435,11	31.440	31.435,11	-4,89	0,00
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25.311,00	25.320	25.311,00	-9,00	0,00
5.7.1.1.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	176,76	180	176,75	-3,25	-0,01
5.7.1.1.535300	Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	4.259,21	4.260	4.259,21	-0,79	0,00
5.7.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	842,78	850	842,79	-7,21	0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.772,24	8.900	258.255,80	249.355,80	256.483,56
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.772,24	1.900	1.772,24	-127,76	0,00
5.7.1.1.565120	Sachanlagen	0,00	0	250.155,20	250.155,20	250.155,20
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	7.000	6.328,36	-671,64	6.328,36
19 = Ordentliche Aufwendungen		139.952,25	140.730	430.658,21	289.928,21	290.705,96
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		<b>-54.133,39</b>	<b>-56.550</b>	<b>-345.322,68</b>	<b>-288.772,68</b>	<b>-291.189,29</b>
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		<b>-54.133,39</b>	<b>-56.550</b>	<b>-345.322,68</b>	<b>-288.772,68</b>	<b>-291.189,29</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		<b>-54.133,39</b>	<b>-56.550</b>	<b>-345.322,68</b>	<b>-288.772,68</b>	<b>-291.189,29</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		<b>-54.133,39</b>	<b>-56.550</b>	<b>-345.322,68</b>	<b>-288.772,68</b>	<b>-291.189,29</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	-13.398,77	-9.700	-48.978,41	-39.278,41	-35.579,64
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-13.398,77</b>	<b>-9.700</b>	<b>-48.978,41</b>	<b>-39.278,41</b>	<b>-35.579,64</b>
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-13.398,77	-9.700	-48.978,41	-39.278,41	-35.579,64
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	<b>-13.398,77</b>	<b>-9.700</b>	<b>-48.978,41</b>	<b>-39.278,41</b>	<b>-35.579,64</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
	5.7.1.1/0706.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kipping				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung					
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
ggf. 40 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Förderung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge"							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18 für Sachanlagen			0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0,00
5.7.1.1/0706.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0,00
Ansatz für die Errichtung einer Ladesäule für Elektromobilität							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-30.000	0,00	30.000,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-13.398,77	-39.700	-48.978,41	-9.278,41	-35.579,64
<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>600</b>	<b>Wirtschaftsförderung 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
<b>601</b>	<b>Gewerbepark ehem. "Büco"</b>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kipping				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung					
<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)			0	0	0	0,00	0,00
<b>604</b>	<b>Vermessung und Vermarktung Gewerbefläche ehem.Fa.Klein</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>606</b>	<b>Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</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>706</b>	<b>Errichtung einer Ladesäule für Elektromobilität</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	20.000	0	0,00	-20.000,00
5.7.1.1/0706.681410		Investitionszuwendungen von dem Bund	0	20.000	0	0,00	-20.000,00
ggf. 40 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Förderung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge"							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	20.000	0	0,00	-20.000,00
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	50.000	0	0,00	-50.000,00
5.7.1.1/0706.785930		Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0	50.000	0	0,00	-50.000,00
Ansatz für die Errichtung einer Ladesäule für Elektromobilität							

## 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><u>INVESTITIONEN</u></b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	50.000	0	0	0,00 -50.000,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-30.000	0	0	0,00 30.000,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.2	Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen	

## Beschreibung

Unter das Produkt "Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen" fällt die Vermietung der Grillhütte Niederfischbach.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, aber auch Ortsfremde
<b>Ziele</b>	

Steigerung des Angebots zur Freizeitgestaltung, Bürgerfreundlichkeit

<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	1.540,00	1.200	1.912,40	712,40	372,40
5.7.3.2.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	1.540,00	1.200	1.912,40	712,40	372,40
Benutzungsgebühren Grillhütte					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,82	200	33,60	-166,40	-269,22
5.7.3.2.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	302,82	200	33,60	-166,40	-269,22
Erstattung Benzinkosten für Stromaggregat					
10 = Ordentliche Erträge	1.842,82	1.400	1.946,00	546,00	103,18
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801,95	9.600	580,83	-9.019,17	-221,12
5.7.3.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	7.000	0,00	-7.000,00	0,00
Behindertengerechter Umbau der Toilettenanlage an der Grillhütte -> ern. Ansatz aus 2016					
5.7.3.2.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	103,52	0	0,00	0,00	-103,52
5.7.3.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
5.7.3.2.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	150	83,92	-66,08	83,92
5.7.3.2.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	150	32,00	-118,00	32,00
Stromkosten Grillhütte					
5.7.3.2.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	698,43	1.500	464,91	-1.035,09	-233,52
5.7.3.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
5.7.3.2.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
u.a. Treibstoffkosten Stromaggregat					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	981,47	990	981,47	-8,53	0,00
5.7.3.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	15,53	20	15,53	-4,47	0,00
5.7.3.2.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	370,17	370	370,17	0,17	0,00
5.7.3.2.538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	246,33	250	246,33	-3,67	0,00
5.7.3.2.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	349,44	350	349,44	-0,56	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	19,81	30	19,81	-10,19	0,00
5.7.3.2.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	19,81	30	19,81	-10,19	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.3.2	Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen					
<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
19 = Ordentliche Aufwendungen			1.803,23	10.620	1.582,11	-9.037,89	-221,12
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			39,59	-9.220	363,89	9.583,89	324,30
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			39,59	-9.220	363,89	9.583,89	324,30
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			39,59	-9.220	363,89	9.583,89	324,30
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			39,59	-9.220	363,89	9.583,89	324,30
<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			1.007,20	-8.230	1.179,16	9.409,16	171,96
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.007,20	-8.230	1.179,16	9.409,16	171,96
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			1.007,20	-8.230	1.179,16	9.409,16	171,96
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			1.007,20	-8.230	1.179,16	9.409,16	171,96
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18 für Sachanlagen			0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
5.7.3.2/1601.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
Anschaffung Stromaggregat -> ern. Ansatz aus 2016							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-2.500	0,00	2.500,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			1.007,20	-10.730	1.179,16	11.909,16	171,96
<b>INVESTITIONEN</b>							
			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1601	<b>Investitionen Freizeiteinrichtungen allgemein</b>						
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.2	Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen						
<b>INVESTITIONEN</b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	2.500	0	0	0,00	-2.500,00
5.7.3.2/1601.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	2.500	0	0	0,00	-2.500,00
Anschaffung Stromaggregat -> ern. Ansatz aus 2016								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	2.500	0	0	0,00	-2.500,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-2.500	0	0	0,00	2.500,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

<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, Bürgerfreundlichkeit

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Ergr. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.278,23	1.270	1.278,23	8,23	0,00
5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.278,23	1.270	1.278,23	8,23	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.471,98	0	5.145,83	5.145,83	1.673,85
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	2.685,00	0	3.744,00	3.744,00	1.059,00
Miete Bürgerhaus Auengarten; Anpassung an tatsächl. Ertrag					
5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	786,98	0	1.401,83	1.401,83	614,85
Abrechnung Betriebskosten					
10 = Ordentliche Erträge	4.750,21	1.270	6.424,06	5.154,06	1.673,85
11 - Personalaufwendungen	13.381,86	660	7.326,92	6.666,92	-6.054,94
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	10.245,09	500	5.701,42	5.201,42	-4.543,67
5.7.3.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	179,95	0	0,00	0,00	-179,95
5.7.3.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	807,89	10	441,85	431,85	-366,04
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.148,93	150	1.183,65	1.033,65	-965,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.280,18	20.600	11.668,93	-8.931,07	388,75
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	456,46	5.000	752,10	-4.247,90	295,64
Bürgerhaus Auengarten; Ansatz für evtl. Sicherungsmaßnahmen (z.B. bei Vandalismus, für Bauzäune etc.)					
5.7.3.3.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	10.823,72	0	0,00	0,00	-10.823,72
5.7.3.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	2.250	0,00	-2.250,00	0,00
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)					
5.7.3.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	2.250	0,00	-2.250,00	0,00
5.7.3.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	2.000	1.477,71	-522,29	1.477,71
5.7.3.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	4.000	3.721,96	-278,04	3.721,96
5.7.3.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	0,00	4.650	5.064,56	414,56	5.064,56
5.7.3.3.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	350	355,74	5,74	355,74
5.7.3.3.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	296,86	196,86	296,86
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	7.400,01	7.380	7.362,25	-17,75	-37,76

## 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>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		7.261,91	7.270	7.261,90	-8,10	-0,01
5.7.3.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		88,20	60	50,45	-9,55	-37,75
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		49,90	50	49,90	-0,10	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen		550,35	700	4.620,14	3.920,14	4.069,79
5.7.3.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	3.317,36	3.317,36	3.317,36
5.7.3.3.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0	659,39	659,39	659,39
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen		550,35	600	550,35	-49,65	0,00
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		0,00	100	93,04	-6,96	93,04
19	= Ordentliche Aufwendungen		32.612,40	29.340	30.978,24	1.638,24	-1.634,16
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-27.862,19	-28.070	-24.554,18	3.515,82	3.308,01
23	= Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis		-27.862,19	-28.070	-24.554,18	3.515,82	3.308,01
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-27.862,19	-28.070	-24.554,18	3.515,82	3.308,01
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-27.862,19	-28.070	-24.554,18	3.515,82	3.308,01
<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		-20.639,20	-21.960	-23.963,48	-2.003,48	-3.324,28
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-20.639,20	-21.960	-23.963,48	-2.003,48	-3.324,28
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-20.639,20	-21.960	-23.963,48	-2.003,48	-3.324,28
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-20.639,20	-21.960	-23.963,48	-2.003,48	-3.324,28
11	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
	11	für Sachanlagen	0,00	160.000	0,00	-160.000,00	0,00
		5.7.3.3/0006.685200 Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	160.000	0,00	-160.000,00	0,00
		möglicher Verkaufserlös Bürgerhaus Auengarten (Verkehrswert ca. 160.000 EUR)					
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	160.000	0,00	-160.000,00	0,00
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	160.000	0,00	-160.000,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-20.639,20	138.040	-23.963,48	-162.003,48	-3.324,28

## 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	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	

INVESTITIONEN		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>5</b>	<b>Sanierung BGH Augengarten</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>6</b>	<b>Veräußerung Bürgerhaus Auengarten</b>					
	+ Einzahlungen für Sachanlagen					
	5.7.3.3/0006.685200 <i>Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	0	160.000	0	0,00	-160.000,00
	möglicher Verkaufserlös Bürgerhaus Auengarten (Verkehrswert ca. 160.000 EUR)					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	0	0,00	-160.000,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	160.000	0	0,00	-160.000,00

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

Bereitstellung und Vermietung des Toilettenwagens.

## Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, aber auch Bürger aus der Umgebung.

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	300	700,00	400,00	-200,00
5.7.3.9.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	900,00	300	700,00	400,00	-200,00
Miete Toilettenwagen					
10 = Ordentliche Erträge	900,00	300	700,00	400,00	-200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,15	1.100	3.440,85	2.340,85	3.327,70
5.7.3.9.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	700	73,17	-626,83	73,17
Anpassung an tatsächl. Aufwand					
5.7.3.9.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	96,48	0	0,00	0,00	-96,48
5.7.3.9.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
5.7.3.9.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	100	3.367,68	3.267,68	3.367,68
DRK-Garage					
5.7.3.9.523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	16,67	200	0,00	-200,00	-16,67
Unterhaltung Toilettenwagen					
5.7.3.9.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.836,01	1.840	1.836,01	-3,99	0,00
5.7.3.9.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.836,01	1.840	1.836,01	-3,99	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1,45	430	17,93	-412,07	16,48
5.7.3.9.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
5.7.3.9.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	1,45	10	1,45	-8,55	0,00
5.7.3.9.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	0,00	20	16,48	-3,52	16,48
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.950,61	3.370	5.294,79	1.924,79	3.344,18
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.050,61	-3.070	-4.594,79	-1.524,79	-3.544,18
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.050,61	-3.070	-4.594,79	-1.524,79	-3.544,18
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.050,61	-3.070	-4.594,79	-1.524,79	-3.544,18
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.050,61	-3.070	-4.594,79	-1.524,79	-3.544,18

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>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	775,87	-1.230	-2.346,78	-1.116,78	-3.122,65
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	775,87	-1.230	-2.346,78	-1.116,78	-3.122,65
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	775,87	-1.230	-2.346,78	-1.116,78	-3.122,65
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	775,87	-1.230	-2.346,78	-1.116,78	-3.122,65
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	775,87	-1.230	-2.346,78	-1.116,78	-3.122,65

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>100</b>	<b>Förderung des DRK</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



# Teilhaushalt 5

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1		Steuern und ähnliche Abgaben	4.033.857,40	4.167.060	4.640.859,42	473.799,42	607.002,02
2 +		Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.438,00	77.100	77.296,00	196,00	3.858,00
9 +		sonstige laufende Erträge	164.635,05	150.000	121.660,33	-28.339,67	-42.974,72
10 =		Ordentliche Erträge	4.271.930,45	4.394.160	4.839.815,75	445.655,75	567.885,30
13 -		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.143,34	21.200	15.876,62	-5.323,38	-5.266,72
16 -		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.718.903,02	2.762.880	2.799.746,38	36.866,38	80.843,36
18 -		sonstige laufende Aufwendungen	14.348,57	0	10.551,58	10.551,58	-3.796,99
19 =		Ordentliche Aufwendungen	2.754.394,93	2.784.080	2.826.174,58	42.094,58	71.779,65
20 =		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.517.535,52</b>	<b>1.610.080</b>	<b>2.013.641,17</b>	<b>403.561,17</b>	<b>496.105,65</b>
21 +		Finanzerträge	3.959,69	4.000	18.722,07	14.722,07	14.762,38
22 -		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.823,08	163.250	140.215,07	-23.034,93	-12.608,01
23 =		Finanzergebnis	-148.863,39	-159.250	-121.493,00	37.757,00	27.370,39
24 =		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.368.672,13</b>	<b>1.450.830</b>	<b>1.892.148,17</b>	<b>441.318,17</b>	<b>523.476,04</b>
27 =		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 =		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>1.368.672,13</b>	<b>1.450.830</b>	<b>1.892.148,17</b>	<b>441.318,17</b>	<b>523.476,04</b>
31 =		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 +/-		Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	-66.598,00	-36.810	-103.065,00	-66.255,00	-36.467,00
33 =		<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.302.074,13</b>	<b>1.414.020</b>	<b>1.789.083,17</b>	<b>375.063,17</b>	<b>487.009,04</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	1.471.274,40	1.610.080	1.938.693,02	328.613,02	467.418,62
2		Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-148.671,88	-159.250	-124.629,68	34.620,32	24.042,20
3		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.322.602,52</b>	<b>1.450.830</b>	<b>1.814.063,34</b>	<b>363.233,34</b>	<b>491.460,82</b>
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	1.322.602,52	1.450.830	1.814.063,34	363.233,34	491.460,82
7		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>1.322.602,52</b>	<b>1.450.830</b>	<b>1.814.063,34</b>	<b>363.233,34</b>	<b>491.460,82</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>							
13		aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	1.907.788,03	1.710.300	340.001,23	-1.370.298,77	-1.567.786,80
16 =		<b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>1.907.788,03</b>	<b>1.710.300</b>	<b>340.001,23</b>	<b>-1.370.298,77</b>	<b>-1.567.786,80</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
19		für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	750,00	750,00	750,00
20		für Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.639.314,56	266.950	1.151.172,45	884.222,45	-488.142,11
23 =		<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.639.314,56</b>	<b>266.950</b>	<b>1.151.922,45</b>	<b>884.972,45</b>	<b>-487.392,11</b>
24 =		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>268.473,47</b>	<b>1.443.350</b>	<b>-811.921,22</b>	<b>-2.255.271,22</b>	<b>-1.080.394,69</b>
25 =		<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.591.075,99</b>	<b>2.894.180</b>	<b>1.002.142,12</b>	<b>-1.892.037,88</b>	<b>-588.933,87</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	

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge	Energieversorgungsunternehmen
<b>Ziele</b>	

Ziel dieses Produktes ist es, für alle Seiten zufriedenstellende Konzessionsverträge abzuschließen sowie die zeitnahe und korrekte Abrechnung mit den Energieversorgungsunternehmen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
9 + sonstige laufende Erträge	161.994,64	150.000	121.660,33	-28.339,67	-40.334,31
5.4.1.1.462500      Konzessionsabgaben	161.994,64	150.000	121.660,33	-28.339,67	-40.334,31
10 = Ordentliche Erträge	161.994,64	150.000	121.660,33	-28.339,67	-40.334,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.143,34	21.200	15.876,62	-5.323,38	-5.266,72
5.4.1.1.525500      Kostenerstattungen an den privaten Bereich	21.143,34	21.200	15.876,62	-5.323,38	-5.266,72
Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben					
19 = Ordentliche Aufwendungen	21.143,34	21.200	15.876,62	-5.323,38	-5.266,72
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.851,30</b>	<b>128.800</b>	<b>105.783,71</b>	<b>-23.016,29</b>	<b>-35.067,59</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.851,30</b>	<b>128.800</b>	<b>105.783,71</b>	<b>-23.016,29</b>	<b>-35.067,59</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>140.851,30</b>	<b>128.800</b>	<b>105.783,71</b>	<b>-23.016,29</b>	<b>-35.067,59</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>140.851,30</b>	<b>128.800</b>	<b>105.783,71</b>	<b>-23.016,29</b>	<b>-35.067,59</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	140.311,30	128.800	106.323,71	-22.476,29	-33.987,59
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	140.311,30	128.800	106.323,71	-22.476,29	-33.987,59
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	140.311,30	128.800	106.323,71	-22.476,29	-33.987,59
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	140.311,30	128.800	106.323,71	-22.476,29	-33.987,59
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

### 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>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			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			140.311,30	128.800	106.323,71	-22.476,29	-33.987,59

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Steuergesetze, LFAG

## Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.033.857,40	4.167.060	4.640.859,42	473.799,42	607.002,02
	6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	2.791,17	2.750	2.198,31	-551,69	-592,86
	ab 2016: 380 %					
	6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	568.221,66	554.000	568.906,21	14.906,21	684,55
	ab 2016: 400 %					
	6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	1.484.210,38	1.450.000	1.853.855,12	403.855,12	369.644,74
	ab 2016: 420 %					
	6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.633.467,88	1.742.750	1.781.490,54	38.740,54	148.022,66
	6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160.934,08	200.600	203.117,82	2.517,82	42.183,74
	6.1.1.0.403300 Hundesteuer	19.207,00	18.200	18.698,00	498,00	-509,00
	6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	165.025,23	198.760	212.593,42	13.833,42	47.568,19
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.438,00	77.100	77.296,00	196,00	3.858,00
	6.1.1.0.411130 Schlüsselzuweisung B2	73.438,00	73.700	73.816,00	116,00	378,00
	6.1.1.0.416100 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	3.400	3.480,00	80,00	3.480,00
	Erstattung Fonds "Deutsche Einheit"					
9 +	sonstige laufende Erträge	2.640,41	0	0,00	0,00	-2.640,41
	6.1.1.0.466113 Aufl. EWB ÖR	2.640,41	0	0,00	0,00	-2.640,41
10 =	Ordentliche Erträge	4.109.935,81	4.244.160	4.718.155,42	473.995,42	608.219,61
16 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.718.903,02	2.762.880	2.799.746,38	36.866,38	80.843,36
	6.1.1.0.543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	248.516,02	238.220	275.063,38	36.843,38	26.547,36
	6.1.1.0.544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheiten	292,00	0	0,00	0,00	-292,00
	6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	1.512.142,00	1.590.400	1.590.415,00	15,00	78.273,00
	ausgehend von einer Kreisumlage von 44,23 %					
	6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	957.953,00	934.260	934.268,00	8,00	-23.685,00
	ausgehend von einer Umlagegrundlage von 26 %					
18 -	sonstige laufende Aufwendungen	14.348,57	0	10.530,39	10.530,39	-3.818,18
	6.1.1.0.565510 Einzelwertberichtigung	541,62	0	1.383,71	1.383,71	842,09
	6.1.1.0.565520 Pauschalwertberichtigung	13.806,95	0	9.146,68	9.146,68	-4.660,27
19 =	Ordentliche Aufwendungen	2.733.251,59	2.762.880	2.810.276,77	47.396,77	77.025,18

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.376.684,22</b>	<b>1.481.280</b>	<b>1.907.878,65</b>	<b>426.598,65</b>	<b>531.194,43</b>
21 + Finanzerträge		3.953,25	4.000	18.717,00	14.717,00	14.763,75
6.1.1.0.479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		3.953,25	4.000	18.717,00	14.717,00	14.763,75
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.641,25	5.000	716,00	-4.284,00	-925,25
6.1.1.0.579100 <i>aus d VollVzins d Gewerbesteue</i>		1.641,25	5.000	716,00	-4.284,00	-925,25
23 = Finanzergebnis		2.312,00	-1.000	18.001,00	19.001,00	15.689,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.378.996,22</b>	<b>1.480.280</b>	<b>1.925.879,65</b>	<b>445.599,65</b>	<b>546.883,43</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>1.378.996,22</b>	<b>1.480.280</b>	<b>1.925.879,65</b>	<b>445.599,65</b>	<b>546.883,43</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		-66.598,00	-36.810	-103.065,00	-66.255,00	-36.467,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.312.398,22</b>	<b>1.443.470</b>	<b>1.822.814,65</b>	<b>379.344,65</b>	<b>510.416,43</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		1.330.963,10	1.481.280	1.832.390,50	351.110,50	501.427,40
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen		2.552,80	-1.000	982,70	1.982,70	-1.570,10
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>1.333.515,90</b>	<b>1.480.280</b>	<b>1.833.373,20</b>	<b>353.093,20</b>	<b>499.857,30</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		1.333.515,90	1.480.280	1.833.373,20	353.093,20	499.857,30
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen		1.333.515,90	1.480.280	1.833.373,20	353.093,20	499.857,30
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
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>1.333.515,90</b>	<b>1.480.280</b>	<b>1.833.373,20</b>	<b>353.093,20</b>	<b>499.857,30</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
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	

## Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Verwaltung der laufenden Kredite, als auch die Kreditneuaufnahme. Die Nachhaltung und Verwaltung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

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

Kostengünstige Kreditfinanzierung zur Realisierung von gemeindlichen Maßnahmen.

<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
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>
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.181,83	158.250	139.499,07	-18.750,93	-11.682,76
6.1.2.1.574300      Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	1.181,35	8.400	818,57	-7.581,43	-362,78
Verzinsung negativer Kassenbestände					
6.1.2.1.575110      Zinsaufwendungen an Banken	98.632,03	96.850	93.173,23	-3.676,77	-5.458,80
6.1.2.1.575120      Zinsaufwendungen an Sparkassen	25.059,70	13.600	13.590,13	-9,87	-11.469,57
6.1.2.1.575140      a Girozentralen / Landesbanken	26.308,75	32.000	31.917,14	-82,86	5.608,39
6.1.2.1.575190      a Sonst inländische Kreditinst	0,00	7.400	0,00	-7.400,00	0,00
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen					
23 = Finanzergebnis	-151.181,83	-158.250	-139.499,07	18.750,93	11.682,76
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.181,83</b>	<b>-158.250</b>	<b>-139.499,07</b>	<b>18.750,93</b>	<b>11.682,76</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-151.181,83</b>	<b>-158.250</b>	<b>-139.499,07</b>	<b>18.750,93</b>	<b>11.682,76</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>-151.181,83</b>	<b>-158.250</b>	<b>-139.499,07</b>	<b>18.750,93</b>	<b>11.682,76</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	-151.231,12	-158.250	-125.617,45	32.632,55	25.613,67
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-151.231,12</b>	<b>-158.250</b>	<b>-125.617,45</b>	<b>32.632,55</b>	<b>25.613,67</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-151.231,12	-158.250	-125.617,45	32.632,55	25.613,67
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-151.231,12</b>	<b>-158.250</b>	<b>-125.617,45</b>	<b>32.632,55</b>	<b>25.613,67</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	1.907.788,03	1.710.300	340.001,23	-1.370.298,77	-1.567.786,80
6.1.2.1/0999.699211      Einzahlungen Mietkaution	2,68	0	1,23	1,23	-1,45

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft					
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins		1.512.298,33	819.290	340.000,00	-479.290,00	-1.172.298,33
6.1.2.1/9999.694442	Aufn. v.Liqu. Krediten von Gem		0,00	891.010	0,00	-891.010,00	0,00
6.1.2.1/9999.696440	Einzahlungen f. Gemeinden		395.487,02	0	0,00	0,00	-395.487,02
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>1.907.788,03</b>	<b>1.710.300</b>	<b>340.001,23</b>	<b>-1.370.298,77</b>	<b>-1.567.786,80</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen		1.639.314,56	266.950	1.151.172,45	884.222,45	-488.142,11
6.1.2.1/0999.799211	Rückahlung Mietkaution		1.182,12	0	0,00	0,00	-1.182,12
6.1.2.1/0999.799212	Ausz. Sicherheitseinbehalte		1,24	0	0,00	0,00	-1,24
6.1.2.1/9999.792431	Tilgung Investitionskredite von Gemeinden/Gmeindeverbänden EuroWährung Festzins		16.802,80	0	12.392,40	12.392,40	-4.410,40
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins		1.621.328,40	266.950	223.224,91	-43.725,09	-1.398.103,49
inkl. geplanter Darlehensaufnahmen							
6.1.2.1/9999.794432	Kredittilgung Liquiditätssich v Gemeinden/Gemeindeverb Fremdwähr variZins		0,00	0	786.451,81	786.451,81	786.451,81
6.1.2.1/9999.796440	Ausz. i.R. d. Einheitskasse		0,00	0	129.103,33	129.103,33	129.103,33
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>1.639.314,56</b>	<b>266.950</b>	<b>1.151.172,45</b>	<b>884.222,45</b>	<b>-488.142,11</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>268.473,47</b>	<b>1.443.350</b>	<b>-811.171,22</b>	<b>-2.254.521,22</b>	<b>-1.079.644,69</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>117.242,35</b>	<b>1.285.100</b>	<b>-936.788,67</b>	<b>-2.221.888,67</b>	<b>-1.054.031,02</b>
<b>INVESTITIONEN</b>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>999</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 Allgemeine Kreditwirtschaft</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			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	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft					
<b><u>INVESTITIONEN</u></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)			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	

## Beschreibung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.

## Auftrag

Gesetze, Verträge

## Zielgruppe

Unternehmen, Genossenschaften usw.

## Ziele

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	6,44	0	5,07	5,07	-1,37
6.2.6.0.478001      Erträge aus Wertpapieren d. AV	6,44	0	5,07	5,07	-1,37
23 = Finanzergebnis	6,44	0	5,07	5,07	-1,37
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6,44</b>	<b>0</b>	<b>-16,12</b>	<b>-16,12</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>6,44</b>	<b>0</b>	<b>-16,12</b>	<b>-16,12</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>6,44</b>	<b>0</b>	<b>-16,12</b>	<b>-16,12</b>	<b>-22,56</b>

Teilfinanzplan

<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	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	0	-21,19	-21,19	-21,19
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	6,44	0	5,07	5,07	-1,37
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6,44</b>	<b>0</b>	<b>-16,12</b>	<b>-16,12</b>	<b>-22,56</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	6,44	0	-16,12	-16,12	-22,56
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>6,44</b>	<b>0</b>	<b>-16,12</b>	<b>-16,12</b>	<b>-22,56</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>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
19 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	750,00	750,00	750,00
6.2.6.0/0001.786230      Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate	0,00	0	750,00	750,00	750,00

## 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 Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	750,00	750,00	750,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-750,00	-750,00	-750,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6,44	0	-766,12	-766,12	-772,56

<u>INVESTITIONEN</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>1</b> <b>Erwerb von Anteilen</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 Investitionstätigkeit	-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		2	Schulen, Soziales, Kultur 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>1000</b>	<b>Zuweisung an kath. Kirchengemeinde</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		17.000	0	0	0,00	-17.000,00	0
	3.6.5.3/1000.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		17.000	0	0	0,00	-17.000,00	0
	Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG (12.000 EUR -> 4 Gruppen à 3.000 EUR)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000	0	0	0,00	-17.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-17.000	0	0	0,00	17.000,00	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								
<b>200</b>	<b>Straßenbaumaßnahmen allgemein</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>260</b>	<b>Planungs- und Baukosten Ortsmitte&amp;Entstehung Bürgerpark</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	0	0	4.197,00	-5.803,00	0
	5.4.1.0/0260.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	10.000	0	0	4.197,00	-5.803,00	0
	Bürgerpark: u.a. 10 Schautafeln (7.100 EUR)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	0	4.197,00	-5.803,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-10.000	0	0	-4.197,00	5.803,00	0
<b>267</b>	<b>Auf der Harth (Erschließung)</b>							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	501,00	501,00	0
	5.4.1.0/0267.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	0	0	501,00	501,00	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	501,00	501,00	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	501,00	501,00	0
<b>274</b>	<b>Erweiterung/Umstellung Straßenbeleuchtung</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	0	0	4.943,97	-5.056,03	0
	5.4.1.0/0274.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	10.000	0	0	4.943,97	-5.056,03	0
	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED -> ern. Ansatz aus 2016							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	0	4.943,97	-5.056,03	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-10.000	0	0	-4.943,97	5.056,03	0
<b>275</b>	<b>Bau- und Planungskosten Hüttseifen (Erschließung)</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		23.000	0	0	356,88	-22.643,12	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
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
5.4.1.0/0275.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		5.000	0	0	356,88	-4.643,12	0
	Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen" -> ern. Ansatz aus 2013/2014/2015/2016							
5.4.1.0/0275.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		18.000	0	0	0,00	-18.000,00	0
	Erschließung Hüttseifen, Maßnahme wurde in den Jahren 2013-2016 nicht ausgeführt, daher Neuveranschlagung der Maßnahme in 2017/2018 2017: Planungskosten (8.000 EUR) und ggf. Wegebau (10.000 EUR) 2018: Baukosten (70.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR)							
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>			<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356,88</b>	<b>-22.643,12</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>			<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-356,88</b>	<b>22.643,12</b>	<b>0</b>
<b>Z. 23)</b>								
<b>276</b>	<b>Bau- und Planungskosten Grundsanierung Brücke Junkerthal</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>
<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419,85</b>	<b>-159.580,15</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0276.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		160.000	0	0	419,85	-159.580,15	0
	grundlegende Sanierung der Brücke "Junkerthal": Planungsleistungen (10.000 EUR), Baukosten (150.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2013/2014/2015/2016							
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>			<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419,85</b>	<b>-159.580,15</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>			<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-419,85</b>	<b>159.580,15</b>	<b>0</b>
<b>Z. 23)</b>								
<b>277</b>	<b>Bauprogramm "Städtebauliche Erneuerung - Ländliche Zentren"</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>
<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562,28</b>	<b>562,28</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0277.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0	0	0	562,28	562,28	0
	Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.							
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562,28</b>	<b>562,28</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-562,28</b>	<b>-562,28</b>	<b>0</b>
<b>Z. 23)</b>								
<b>281</b>	<b>Bau- und Planungskosten Teilausbau Eicherweg</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>
<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0281.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0
	Teilausbau Eicherweg: 2017: Planungskosten (20.000 EUR), 2018: Baukosten (120.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR)							
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>			<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>

## 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)			-20.000	0	0	0,00	20.000,00	0
<b>283</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Mehlbergstraße</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
5.4.1.0/0283.785920      Ausz f Anla im Bau - Erwerb			10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
ggf. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau Mehlbergstraße								
5.4.1.0/0283.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			25.000	0	0	0,00	-25.000,00	0
Ausbau Mehlbergstraße: 2017: Planungskosten (25.000 EUR), 2018: Planungskosten (20.000 EUR), Baukosten (250.000 EUR), Straßenbeleuchtung (20.000 EUR)								
= 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>287</b>	<b>Straßenbeleuchtung 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
5.4.1.0/0287.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung								
= 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>288</b>	<b>Bau- und Planungskosten Erschließung Schladenweg (Oberasdorf)</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			219.690	0	0	0,00	-219.690,00	0
5.4.1.0/0288.682500      Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			219.690	0	0	0,00	-219.690,00	0
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung des Schladenwegs								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			219.690	0	0	0,00	-219.690,00	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			8.100	0	0	0,00	-8.100,00	0
5.4.1.0/0288.781310      Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			8.100	0	0	0,00	-8.100,00	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Schladenweg (Oberasdorf)								
- Auszahlungen für Sachanlagen			236.000	0	0	1.698,73	-234.301,27	0
5.4.1.0/0288.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			236.000	0	0	1.698,73	-234.301,27	0
Erschließung Schladenweg (Oberasdorf): in 2017: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016, Baukosten (200.000 EUR), Straßenbeleuchtung (16.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			244.100	0	0	1.698,73	-242.401,27	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)			-24.410	0	0	-1.698,73	22.711,27	0
<b>289</b>	<b>Bau- und Planungskosten Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf)</b>							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		38.350	0	0	0,00	-38.350,00	0
	5.4.1.0/0289.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		38.350	0	0	0,00	-38.350,00	0
	Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des Lindenwegs							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		38.350	0	0	0,00	-38.350,00	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.700	0	0	0,00	-1.700,00	0
	5.4.1.0/0289.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		1.700	0	0	0,00	-1.700,00	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Lindenweg (Oberasdorf)							
	- Auszahlungen für Sachanlagen		75.000	0	0	6.665,39	-68.334,61	0
	5.4.1.0/0289.785920 Ausf Anla im Bau - Erwerb		10.000	0	0	5.653,89	-4.346,11	0
	ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge des Teilausbaus Lindenweg (10.000 EUR)							
	5.4.1.0/0289.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		65.000	0	0	1.011,50	-63.988,50	0
	Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf): in 2017: Planungskosten (10.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016, Baukosten (50.000), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		76.700	0	0	6.665,39	-70.034,61	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-38.350	0	0	-6.665,39	31.684,61	0
<b>291</b>	<b>allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 1 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)</b>							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6.120	0	0	0,00	-6.120,00	0
	5.4.1.0/0291.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		6.120	0	0	0,00	-6.120,00	0
	Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 1							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.120	0	0	0,00	-6.120,00	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.300	0	0	0,00	-5.300,00	0
	5.4.1.0/0291.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		5.300	0	0	0,00	-5.300,00	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 1							
	- Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
	5.4.1.0/0291.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
	Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 1							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.300	0	0	0,00	-15.300,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-9.180	0	0	0,00	9.180,00	0
<b>292</b>	<b>Bau- und Planungskosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K93</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>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.600	0	0	0,00	-2.600,00	0
5.4.1.0/0292.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>			2.600	0	0	0,00	-2.600,00	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Verbindungsstück Industriestraße - K 93								
- Auszahlungen für Sachanlagen			35.000	0	0	0,00	-35.000,00	0
5.4.1.0/0292.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>			35.000	0	0	0,00	-35.000,00	0
Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K 93, in 2017: Planungskosten (5.000 EUR), Baukosten (30.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			37.600	0	0	0,00	-37.600,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-37.600	0	0	0,00	37.600,00	0
<b>293</b>	<b>allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 2 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			23.100	0	0	0,00	-23.100,00	0
5.4.1.0/0293.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>			23.100	0	0	0,00	-23.100,00	0
Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 2								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			23.100	0	0	0,00	-23.100,00	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			8.000	0	0	0,00	-8.000,00	0
5.4.1.0/0293.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>			8.000	0	0	0,00	-8.000,00	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 2								
- Auszahlungen für Sachanlagen			25.000	0	0	0,00	-25.000,00	0
5.4.1.0/0293.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>			25.000	0	0	0,00	-25.000,00	0
Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 2								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			33.000	0	0	0,00	-33.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-9.900	0	0	0,00	9.900,00	0
<b>294</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Verbindungsweg Tierarztpraxis/Turnhalle</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	0	0	6.158,25	-43.841,75	0
5.4.1.0/0294.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>			50.000	0	0	6.158,25	-43.841,75	0
Bau- und Planungskosten Ausbau Verbindungsweg Tierarztpraxis/Turnhalle								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	0	0	6.158,25	-43.841,75	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)			-50.000	0	0	-6.158,25	43.841,75	0
<b>295</b>	<b>Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.350	0	0	0,00	-10.350,00	0
	5.4.1.0/0295.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		10.350	0	0	0,00	-10.350,00	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.350	0	0	0,00	-10.350,00	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		13.800	0	0	16.397,55	2.597,55	0
	5.4.1.0/0295.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		13.800	0	0	16.397,55	2.597,55	0
	Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Gestaltungssatzung (in 2018: 8.000 EUR), Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2017: 13.800 EUR, in 2018: 19.540 EUR, in 2019: 25.800 EUR, in 2020: 27.000 EUR, in 2021-2024: 88.860 EUR)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.800	0	0	16.397,55	2.597,55	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-3.450	0	0	-16.397,55	-12.947,55	0
<b>296</b>	<b>Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.750	0	0	0,00	-18.750,00	0
	5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		18.750	0	0	0,00	-18.750,00	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.750	0	0	0,00	-18.750,00	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000	0	0	0,00	-25.000,00	0
	5.4.1.0/0296.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		25.000	0	0	0,00	-25.000,00	0
	Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (17 Gebäude x 25.000 EUR von 2017 bis 2024)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	0	0	0,00	-25.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-6.250	0	0	0,00	6.250,00	0
<b>297</b>	<b>Ländl. Zentren: Kosten für das Gebiet "Ortseingang Ost" (M1)</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		312.000	0	0	241.054,78	-70.945,22	0
	5.4.1.0/0297.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund		0	0	0	107.085,37	107.085,37	0
	5.4.1.0/0297.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		312.000	0	0	133.969,41	-178.030,59	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		312.000	0	0	241.054,78	-70.945,22	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		416.000	0	0	0,00	-416.000,00	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
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
5.4.1.0/0297.785920	Ausf Anla im Bau - Erwerb		251.000	0	0	0,00	-251.000,00	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten im Rahmen "Ländl. Zentren" im Gebiet "Ortseingang Ost"; in 2017: Im Auengarten (1.000 EUR), Restkosten Konrad-Adenauer-Str. 174 (10.000 EUR) -> je 2/3 Reprivatisierung, Konrad-Adenauer-Str. 172 (240.000 EUR); in 2018: Konrad-Adenauer-Str. 172 (260.000 EUR)								
5.4.1.0/0297.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		165.000	0	0	0,00	-165.000,00	0
Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2017: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (Konrad-Adenauer-Str. 172: 100.000 EUR, Konr.-Aden.-Str. 174: 21.000 EUR, Konr.-Aden.-Str. 176: 29.000 EUR); in 2018: Freilegung von Grundstücken (Konrad-Adenauer-Str. 172) (86.000 EUR) Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 14.12.2016) sind in den Jahren 2021-2024 für die Platzgestaltung am Ortseingang Ausgaben i.H.v. insgesamt 500.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 375.000 EUR.								
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>416.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.000,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>			<b>-104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.054,78</b>	<b>345.054,78</b>	<b>0</b>
<b>298</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirmesplatzes</u></b> <b>(M2)</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>
<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>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>299</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirchemufelds</u></b> <b>(M3)</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			114.000	0	0	0,00	-114.000,00	0
5.4.1.0/0299.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		114.000	0	0	0,00	-114.000,00	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>0</b>
<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.553,91</b>	<b>-115.446,09</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0299.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		152.000	0	0	36.553,91	-115.446,09	0
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchemufelds im Rahmen "Ländliche Zentren"; in 2017: Bebauungsplan "Kirchemufeld" (20.000 EUR), Abbruchkosten (62.000 EUR), Baukosten für die Platzgestaltung des Kirchemufelds (70.000 EUR), in 2018: Baukosten für die Platzgestaltung des Kirchemufelds (70.000 EUR), Sonderbauwerke (55.000 EUR); in 2019: Sonderbauwerke (15.000 EUR), Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße (300.000 EUR) in 2020: Ausbau der Freifläche in der Rothenbergstraße (100.000 EUR)								



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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)			-78.000	0	0	0,00	78.000,00	0

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
<b>6</b>	<b>Veräußerung Bürgerhaus Auengarten</b>							
	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
	5.7.3.3/0006.685200	Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	160.000	0	0	0,00	-160.000,00	0
	möglicher Verkaufserlös Bürgerhaus Auengarten (Verkehrswert ca. 160.000 EUR)							
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</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>
	<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>		<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>Z. 23)</b>							
<b>706</b>	<b>Errichtung einer Ladesäule für Elektromobilität</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0
	5.7.1.1/0706.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0
	ggf. 40 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Förderung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge"							
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sachanlagen		50.000	0	0	0,00	-50.000,00	0
	5.7.1.1/0706.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	50.000	0	0	0,00	-50.000,00	0
	Ansatz für die Errichtung einer Ladesäule für Elektromobilität							
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>		<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>Z. 23)</b>							
<b>1000</b>	<b>Investitionen für eigene Sportstätten</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		5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
	4.2.4.0/1000.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
	Ansatz f. neue Turngeräte in der Turnhalle Fischbacherhütte							
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>		<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>Z. 23)</b>							
<b>1007</b>	<b>Sanierung Kunstrasenplatz</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 immaterielle Vermögensgegenstände		16.800	0	0	16.764,00	-36,00	0
	4.2.4.0/1007.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	16.800	0	0	16.764,00	-36,00	0
	Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung							

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.800	0	0	16.764,00	-36,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-16.800	0	0	-16.764,00	36,00	0
<b>1204</b>	<b>Ausstattung von Tischen und Stühlen für neuen Sitzungssaal</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	7.086,54	7.086,54	0
1.1.4.8/1204.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0	0	0	7.086,54	7.086,54	0
	Beschaffung von Stühlen und Tischen für neuen Sitzungssaal							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	7.086,54	7.086,54	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	-7.086,54	-7.086,54	0
<b>1205</b>	<b>Allgemeine Anschaffungen für das neue Gemeindebüro</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			7.000	0	0	8.058,46	1.058,46	0
1.1.4.8/1205.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		7.000	0	0	8.058,46	1.058,46	0
	in 2017: Anschaffung eines Beamers für den neuen Sitzungssaal (4.000 EUR); Anschaffung einer neuen Küche (3.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000	0	0	8.058,46	1.058,46	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-7.000	0	0	-8.058,46	-1.058,46	0
<b>1601</b>	<b>Investitionen Freizeiteinrichtungen allgemein</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
5.7.3.2/1601.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
	Anschaffung Stromaggregat -> ern. Ansatz aus 2016							
= 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>1800</b>	<b>Investitionen des Bauhofs allgemein</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			220.000	0	0	685,01	-219.314,99	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>								
1.1.4.3/1800.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		220.000	0	0	685,01	-219.314,99	0
	Anschaffung von Kleingeräten (Rasenmäher etc.); in 2017: ggf. Anschaffung eines neuen Traktors (60.000 EUR), ggf. Ersatzbeschaffung LKW (140.000 EUR)							
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685,01</b>	<b>-219.314,99</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>			<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-685,01</b>	<b>219.314,99</b>	<b>0</b>
<b>Z. 23)</b>								
<b>2400</b>	<b>Bestattungswesen 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>
<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.748,84</b>	<b>3.248,84</b>	<b>0</b>
5.5.3.1/2400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
	in 2017: Beschaffung eines neuen Sargwagens (2.500 EUR)							
5.5.3.1/2400.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		20.000	0	0	25.748,84	5.748,84	0
	2016: Neue Urnenstelen einschließlich Wegebau mit dazugehörigem Gestaltungskonzept, 2017: Schlussrechnung							
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.748,84</b>	<b>3.248,84</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>			<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.748,84</b>	<b>-3.248,84</b>	<b>0</b>
<b>Z. 23)</b>								
<b>2609</b>	<b>Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</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>
<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>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Z. 23)</b>								
<b>9997</b>	<b>SoPo Überlassung Grabflächen</b>							
<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>			<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.147,50</b>	<b>17.147,50</b>	<b>0</b>
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		30.000	0	0	47.147,50	17.147,50	0
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.147,50</b>	<b>17.147,50</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>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>			<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.147,50</b>	<b>17.147,50</b>	<b>0</b>
<b>Z. 23)</b>								



**Anhang zum Jahresabschluss  
zum 31.12.2017**

**Ortsgemeinde Niederfischbach**

**Niederfischbach, den 18. Juli 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.....	10
A.1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler .....	10
A.1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge.....	11
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.....	13
A.1.3	Finanzanlagen .....	13
A.1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen .....	14
A.1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen.....	14
A.1.3.3	Beteiligungen .....	14
A.1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht .....	15
A.1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen .....	15
A.1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen.....	15
A.1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens.....	15
A.1.3.8	Sonstige Ausleihungen .....	16
A.2	Umlaufvermögen.....	16
A.2.1	Vorräte.....	16
A.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....	16
A.2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen .....	17
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 .....	19
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 Gebührenaussgleich .....	25
P.2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil .....	25
P.2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten .....	26
P.2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte .....	26
P.2.7	Sonstige Sonderposten .....	26
P.3	Rückstellungen .....	26
P.3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen .....	27
P.3.2	Steuerrückstellungen .....	27
P.3.3	Rückstellungen für latente Steuern .....	27
P.3.4	Sonstige Rückstellungen .....	27
P.4	Verbindlichkeiten .....	28
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 .....	31
P.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen .....	31
P.4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen .....	31
P.4.7	Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen .....	31
P.4.8	Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht .....	32
P.4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige Stiftungen .....	32
P.4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich .....	32

P.4.11	Sonstige Verbindlichkeiten.....	32
P.5	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten.....	33
4.	Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung.....	34
5.	Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung.....	41
6.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen.....	47
6.1.	Leasingverträge .....	47
6.2.	Bürgschaften .....	47
7.	Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben aus fertiggestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen.....	47
8.	Beteiligungen und Sondervermögen.....	48
9.	Sonstige Angaben .....	49
9.1.	Mitglieder des Ortsgemeinderates .....	49
9.2.	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter .....	49
9.3.	Weitere Angaben gem. § 48 Abs. 2 GemHVO .....	50
10.	Anlagen zum Anhang.....	51
10.1.	Anlagenübersicht.....	51
10.2.	Forderungsübersicht.....	52
10.3.	Verbindlichkeitenübersicht .....	53
10.4.	Übersicht über die aus den Vorjahren fortgeltenden Haushaltsermächtigungen .....	54

## 1. Rechtsgrundlagen

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

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Niederrischbach 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 Niederrischbach aufgestellt. Die Teilhaushalte entsprechen damit organisatorischen Verantwortungsbereichen der Ortsgemeinde Niederrischbach bzw. analog den organisatorischen Verantwortungsbereichen der Verbandsgemeindeverwaltung Niederrischbach 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 Niederrischbach nach den Vorschriften der Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO) vorgenommen.

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

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

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

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

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

---

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

## Aktivseite

### A.1 Anlagevermögen

01.01.2017	29.678.570,04 EUR
31.12.2017	28.913.672,91 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-764.897,13 EUR</i>

Der Ansatz der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens erfolgte auf der Basis der im Vergleich zur Eröffnungsbilanz fortgeschriebenen Bestände, inkl. Anlagenzu- und abgängen des Jahres 2017.

Zur Struktur des Anlagevermögens verweisen wir auf die gesondert beigefügte Anlagenübersicht gem. § 108 Abs. 3 GemO i.V.m. § 50 GemHVO und Muster 20 zu § 50 GemHVO der Anlage 3 zur VV-GemHSys.

Zur näheren Prüfung der Anlagenbuchhaltung wurde eine Einzelauflistung aller Anlagegüter der Körperschaft dem Jahresabschluss beigefügt.

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

#### A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

01.01.2017	1.364.761,80 EUR
31.12.2017	1.329.788,16 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-34.973,64 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	17.207,13 EUR
31.12.2017	17.207,13 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Hier werden das Recht zur Nutzung des Straßenkatasters (Softwarelizenz) mit einem Gesamtwert von 17.207,13 EUR als immaterielles Vermögen im Jahresabschluss ausgewiesen.

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

**A.1.1.2 Geleistete Zuwendungen**

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

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

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

**A.1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse**

01.01.2017	1.347.554,67 EUR
31.12.2017	1.312.581,03 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-34.973,64 EUR</i>

Als gezahlte Investitionskostenzuschüsse wurde der Zuschuss für die Straßenoberflächenentwässerung in Höhe von 166.559,99 EUR, für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 50.470,16 EUR und für sonstige Investitionen (z.B. Investitionskostenzuschüsse an Sport- und sonstige Vereine, kath. Kita Niederrischbach etc.) in Höhe von 1.095.550,88 EUR erfasst.

Die Veränderung im Haushaltsjahr 2017 ergibt sich aus 17.264,00 EUR Zugängen (Investitionskostenzuschuss Sportplatzsanierung u. Zuschuss Bodentrampolin kath. Kita) und 52.237,64 EUR Abgängen (jährliche Abschreibungen gem. Nutzungsdauer).

**A.1.2 Sachanlagen**

01.01.2017	28.278.211,24 EUR
31.12.2017	27.547.537,75 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-730.673,49 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

**A.1.2.1 Wald, Forsten**

01.01.2017	368.387,33 EUR
31.12.2017	370.581,30 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+2.193,97 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. Die Veränderung resultiert aus dem Erwerb sowie der Veräußerung von Waldgrundstücken.

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten Zugänge i.H.v. 2.193,97 EUR, die aus dem Erwerb von Waldflächen resultieren.

**A.1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

01.01.2017	4.157.362,53 EUR
31.12.2017	3.686.996,85 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-470.365,68 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Friedhöfe ohne Hallen (022100)	158,70	158,70
b) Einfriedungen, Mauern (022123)	15.148,70	0,00
c) Sonstige Grünanlagen (022193)	1.844,40	1.864,38
d) Parkanlagen (022200)	1.454.838,40	0,00
e) Kleingartenanlagen, Gartenland (022300)	777,63	777,63
f) Spielplätze (022510 u. 022530)	238.315,67	247.943,33
g) Sonstige unbebaute Grünflächen (022900)	85.766,19	15.556,14
h) Ackerland (023100)	79.397,80	79.040,92
i) Öd- und Unland (023300)	3.501,93	3.501,93
j) Weideland (023400)	4.664,12	4.664,12
k) Streuobstwiesen (023500)	709,34	709,34
l) Sonstiges Ackerland (023900)	710.858,74	710.858,74
m) Hochwasserschutz (024300)	78.556,16	81.217,86
n) Flüsse und Bäche (026100)	273,60	273,60
o) Bauerwartungsland (029200)	918.486,04	948.029,88
p) Industrie- u. Gewergrundstücke (029300)	0,00	1.969.066,53
q) Bauland (029600)	23.651,34	23.651,34
r) Sonstige unbebaute Grundstücke (029900)	70.048,09	70.048,09
	<u>3.686.996,85</u>	<u>4.157.362,53</u>

Alle Grundstücke wurden einzeln erfasst und bewertet. Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus der Errichtung des Zaunes am Friedhof (Kto. 022123) sowie der Umbuchung diverser Grundstücke vom Bilanzkonto 029300 auf die Konten 022200, 048100 und 022900. Am meisten ins Gewicht fallen hier die Grundstücke am Bürgerpark, die auf das Konto „Parkanlagen“ (022200) umgebucht wurden. Außerdem führt die jährliche Abschreibung gem. Nutzungsdauer zu Abgängen (z.B. 022530 – Aufbauten auf Spielplätzen; 024300 – Hochwasserschutz).

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

01.01.2017	8.220.269,61 EUR
31.12.2017	8.059.116,56 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-161.153,05 EUR</i>

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

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Einfamilienhäuser (031110, -120)	230.590,82	225.210,62
b) Mehrfamilienhäuser (031210, -220, -230)	363.193,81	367.585,96
c) Kindertagesstätten (032110, -120, -130)	1.022.652,04	1.038.924,64
d) Turnhalle (035210, -220, -230)	1.672.127,00	1.701.262,69
e) Sportplätze (035410, -420, -430)	63.246,72	63.638,11
f) Sonst. Sportanlagen (035920, -930)	163.364,58	166.355,08
g) Verwaltungsgebäude (037110, -120, -130)	711.286,52	743.254,19
h) Bürgerhäuser (039110, -120, -130)	416.165,63	423.427,53
i) Friedhofshalle (039212, -213)	332.071,80	332.351,69
j) Gräberfelder (039220, -223)	404.526,88	427.194,25
k) Einfriedungen, Mauern (039233)	1.498,20	1.871,75
l) Grund und Boden Friedhof (039291)	466.561,82	466.561,82
m) Bahnhöfe, Buswartehallen u. Sonst. (039300)	31.857,25	33.751,61
n) Gewerbeflächen (039700, -710, -720)	1.561.244,16	1.589.379,29
o) Bauhof (039810, -820, -830)	430.637,99	437.338,32
p) Grillhütten (039911, -912, -913)	5.115,23	5.485,40
q) Beb. Grundstücke mit sonst. Gebäuden (039991, -992)	182.976,11	196.676,66
	<u>8.059.116,56</u>	<u>8.220.269,61</u>

Alle Grundstücke und Außenanlagen wurden getrennt von den Gebäuden erfasst und bewertet. Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus Zugängen im Bereich der Einfamilienhäuser (031110 und 031120) (Restkosten Erwerb Konrad-Adenauer-Str. 174) und im Bereich der Gräberfelder (039220) (Restkosten für die Errichtung von Urnenstelen) sowie aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang.

#### A.1.2.4 Infrastrukturvermögen

01.01.2017	15.317.069,73 EUR
31.12.2017	15.157.816,42 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-159.253,31 EUR</i>

Das Infrastrukturvermögen wurde einzeln erfasst und bewertet.

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Brücken (041200)	616.857,32	630.842,04
b) Stützbauwerke (041500)	82.037,77	84.384,53
c) Felssicherungsmaßnahmen (041700)	23.004,71	24.004,92
d) Sonstige ingenieurtechn. Bauwerke (041900)	13.728,50	14.999,95
e) Umspannungs- und Umformungsanlagen (043310)	6.033,89	10.293,10
f) G&B Wasserversorgung (045100)	145.643,56	145.643,56
g) G&B Verkehrsanlagen (048100)	6.656.766,34	6.457.860,18
h) Straßen, Gemeindestraßen (inkl. Gehwege) (048200, -240, -250)	5.976.821,15	6.253.025,65
i) Fuß-, Wander-, Radwege, sonst Wege (048310, -320, -330, -350, -390)	752.045,41	785.041,85
j) Plätze, Parkplätze, sonst Plätze (048400, -410, -490)	118.663,61	124.661,30
k) Verkehrslenkungsanlagen (048500)	163,62	199,32
l) Straßenbeleuchtung (048700)	4.696,76	0,00
m) Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes (049200)	1.440,98	1.800,97
n) Uferbefestigungen Stützbauwerk (049260)	616.670,60	630.311,96
o) Sonstige (u.a. Bachverrohrung) (049900)	143.242,20	154.000,40
	<u>15.157.816,42</u>	<u>15.317.069,73</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus der bereits unter Bilanzpos. A.1.2.2 erläuterten Umbuchung von Grundstücken (s. Kto. 048100) als Zugang sowie der jährlichen Abschreibung der Anlagegüter gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 041200 – Brücken).

#### A.1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden

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

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

#### A.1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	3.699,67 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+3.699,67 EUR</i>

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

**A.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**

01.01.2017	47.219,69 EUR
31.12.2017	39.459,24 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-7.760,45 EUR</i>

Die Position stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) PKW (071110)	21.537,07	24.229,20
b) Zusatzgeräte für Fahrzeuge (071800)	557,23	623,86
c) Salzstreugeräte f. Winterfahrzeuge (071810)	8.251,12	9.686,10
d) Schneepflüge (071820)	4.873,46	7.307,17
e) Mäheinrichtungen (071830)	781,62	1.033,35
f) Sonstige Zusatzgeräte (071840)	1.781,18	2.361,73
g) Sonstige Fahrzeuge (071900)	2,00	2,00
h) Energieversorgung (072100)	1.272,70	1.519,03
i) Techn. Anlagen z. Bau und zur Unterhaltung d. Infrastruktur (072400)	400,86	455,25
j) Sonstige (072900)	1,00	1,00
k) Betriebsvorrichtungen (073100)	1,00	1,00
	<u>39.459,24</u>	<u>47.219,69</u>

Die Veränderungen resultieren aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 071820 – Schneepflüge).

**A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

01.01.2017	96.949,26 EUR
31.12.2017	99.385,06 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+2.435,80 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Betriebsausstattung (082100)	25.394,32	23.612,85
b) Werkzeuge (082130)	776,40	1.103,96
c) Sonstige BGA (082190)	450,55	496,17
d) Büromöbel (082210)	12.649,39	14.146,88
e) Hardware (082240)	1.506,22	2.129,38
f) Geringwertige Vermögensgegenst. (082400)	1.175,46	1.468,07
g) Sonstige BGA (082900)	3.142,99	3.535,87
h) Sonst. BGA - Schulen (082910)	451,26	571,59
i) Sonstige BGA - Kitas (082920)	50.098,29	49.820,62
j) Sonst. BGA - Kitas Unterhaltung (082929)	1,00	1,00
k) Sonstige BGA- Friedhof (082930)	2,00	2,00
l) Sonstige BGA - Bürgerhäuser (082940)	3,00	3,00
m) Sonstige BGA - Rathaus/Gemeindebüro (082950)	3.729,18	5,00
n) Sonstige BGA - Sport (082960)	4,00	51,87
o) Sonstige BGA - Bauhof Geräte (082970)	1,00	1,00
	<u>99.385,06</u>	<u>96.949,26</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet und resultieren v.a. aus der Anschaffung eines Deckenlifts mit Beamer (082100) sowie einer Küche (082950) für den neuen Sitzungsraum im Gemeindebüro und der Anschaffung eines neuen Spielgerätes sowie eines Sonnensegels für die kommunale Kindertagesstätte (082920).

Die Abgänge resultieren auch hier aus der jährlichen Abschreibung der Anlagegüter gem. Nutzungsdauer (z.B. 082900 – Sonstige BGA).

#### A.1.2.9 Pflanzen und Tiere

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

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

**A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau**

01.01.2017	70.953,09 EUR
31.12.2017	130.482,65 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+59.529,56 EUR</i>

Investitionsmaßnahmen, die bis zum Bilanzstichtag nicht abgeschlossen sind, sind mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

Es erfolgte noch keine Abschreibung.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

AIB-Nr.	Buchungsstelle	Beschreibung	Stand 01.01.2017	Zugang/ Abgang 2017	RBW AIB am 31.12.17	Akti- vierungs- datum	Anlagen- Nr.	RBW zum 31.12.17
60AIB-000014	5.4.1.0/0275.785900	Erschließung Hüttseifen	1.434,55	+0,00	1.434,55	-	-	-
60AIB-000016	5.4.1.0/0277.785930	Programm "Ländliche Zentren" Entwicklungskonzept Nifi	41.076,38	+16.397,55	57.473,93	-	-	-
60AIB-000017	5.4.1.0/0276.785930	Sanierung Brücken Junkerthal BW 4 u. BW 5	10.429,68	+419,85	10.849,53	-	-	-
60AIB-000018	5.4.1.0/0260.785930	Tribünendach Bürgerpark Niederrischbach	3.302,25	+0,00	3.302,25	-	-	-
60AIB-000019	5.4.1.0/0291.785930	Straßeneinläufe Rothenbergstr. AIB	12.000,00	+0,00	12.000,00	-	-	-
60AIB-000021	5.4.1.0/0289.785930	Ausbau Lindenweg AIB	1.011,50	+0,00	1.011,50	-	-	-
60AIB-000022	5.4.1.0/0288.785930	Erschließung Schladenweg AIB	1.698,73	+0,00	1.698,73	-	-	-
60AIB-000023	5.4.1.0/0299.785930	Gestaltung Rothenbergstraße Programm "Ländliche Zentren"	0,00	+36.553,91	36.553,91	-	-	-
60AIB-000024	5.4.1.0/0294.785930	Ausbau Verbindungsweg Turnh./Tierarzt (inkl. Containeranl.)	0,00	+6.158,25	6.158,25	-	-	-

**A.1.3 Finanzanlagen**

01.01.2017	35.597,00 EUR
31.12.2017	36.347,00 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	35.597,00 EUR
31.12.2017	36.347,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+750,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgte ein Zugang i.H.v. 750 EUR, da die Ortsgemeinde die Geschäftsanteile Nr. 30.001 bis 30.250 der „Kommunale Energie aus der Mitte GmbH“ (KEAM) erworben hat.

Zudem ist die Ortsgemeinde Niederrischbach an der Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) mbH mit Gesellschafteranteilen im Wert von 2.556,00 EUR (6,41 % des Stammkapitals) sowie mit 250,00 EUR an der örtlichen Genossenschaftsbank (Volksbank Freudenberg-Niederrischbach e.G.) beteiligt.

Haubergsgenossenschaftsanteile bestehen in folgender Höhe:

<b>Name</b>	<b>Wert</b>
Haubergsgenossenschaft Fischbach	13.813,00 €
Haubergsgenossenschaft Oberste Ottersbach	18.978,00 €
<b>Summe</b>	<b>32.791,00 €</b>

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	2.881,50 EUR
31.12.2017	2.030,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-851,50 EUR</i>

Die Veränderung (Abgang) des Vorratsvermögens wurde im Rahmen der Inventur festgestellt und darauf zu aktuellen Marktpreisen zum 31. Dezember 2017 einzeln bewertet. Die Vorräte stellten sich wie folgt dar:

Objekt	Produkt	Betrag 2017	Betrag 2016	Bewegung
Bauhof Streusalz	1.1.4.3	0,00 €	528,00 €	-528,00 €
Sportlerheim Adlerhorst, Brennstoff	4.2.4.0	2.030,00 €	2.353,50 €	-323,50 €
		<b>2.030,00 €</b>	<b>2.881,50 €</b>	<b>-851,50 €</b>

**A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Forderungsübersicht					
Forderungsart	Nominalwert	Wertberichtigung	Stand zum 31.12.17 (Bilanzwert)	Vorjahr	Veränderung
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	471.457,10 €	236.693,95 €	234.763,15 €	119.444,62 €	115.318,53 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	47.930,01 €	22.852,02 €	25.077,99 €	14.680,04 €	10.397,95 €
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	172.373,43 €	- €	172.373,43 €	44.971,97 €	127.401,46 €
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	211,00 €	- €	211,00 €	211,00 €	- €
Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	691.971,54 €	259.545,97 €	432.425,57 €	179.307,63 €	253.117,94 €

### Wertberichtigungen

Die Forderungen aus der Debitorenliste wurden gemäß dem Vorsichtsprinzip wertberichtigt. Entsprechend der Altersstruktur und Ausfallwahrscheinlichkeit wurden Einzelwertberichtigungen zwischen 50 % und 98 % sowie Pauschalwertberichtigungen i.H.v. 8,53 % vorgenommen.

#### A.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

01.01.2017	119.444,62 EUR
31.12.2017	234.763,15 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+115.318,53 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	-EUR-	-EUR-
a) Gebührenforderungen gg. d. priv. Bereich (151500)	20.592,54	12.160,70
b) Beitragsforderungen gg. d. priv. Bereich (152500)	10.094,43	10.595,43
c) Steuerforderungen gg. d. priv. Bereich (153500)	440.981,13	323.179,07
d) Sonstige öff.-rechtl. Forderungen gg. den privaten Bereich (155500)	-211,00	360,45
abzüglich:		
Pauschalwertberichtigung (211001)	20.754,98	12.295,77
Einzelwertberichtigung (212001)	205.672,13	204.288,42
Abzinsung von öff.-rechtl. Forderungen (213001)	10.266,84	10.266,84
	<u>234.763,15</u>	<u>119.444,62</u>

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

01.01.2017	14.680,04 EUR
31.12.2017	25.077,99 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+10.397,95 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)	42.500,32	31.785,33
b) Sonstige Forderungen (170001)	5.429,69	5.059,26
abzüglich:		
Pauschalwertberichtigung (211002)	2.198,65	1.511,18
Einzelwertberichtigung (212002)	20.653,37	20.653,37
	<u>25.077,99</u>	<u>14.680,04</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	44.971,97 EUR
31.12.2017	172.373,43 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+127.401,46 EUR</i>

Es bestehen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse i.H.v. 129.103,33 EUR. Im Vorjahr bestanden Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (vgl. auch A.2.4 „Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstitutionen und Schecks“).

**A.2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände**

01.01.2017	211,00 EUR
31.12.2017	211,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

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

**A.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**

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

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

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

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

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

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

Anfangsbestand:	-786.451,81
Einzahlungen:	6.351.766,75
Auszahlungen:	5.436.211,61
Zahlungsmittelbestand:	915.555,14
<hr/>	<hr/>
Endbestand:	129.103,33

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

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

#### A.4 Rechnungsabgrenzungsposten

01.01.2017	2.594,02 EUR
31.12.2017	4.859,19 EUR
<hr/>	<hr/>
<i>Veränderung</i>	<i>+2.265,17 EUR</i>

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

**P.1 Eigenkapital**

01.01.2017	14.332.346,69 EUR
31.12.2017	14.600.085,75 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+267.739,06 EUR</i>

Die Bilanz weist zum Schluss des Haushaltsjahres ein Eigenkapital in Höhe von 14.600.085,75 EUR aus. Somit hat sich das Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr um 267.739,06 EUR erhöht. Die Veränderung entspricht dem Jahresüberschuss gem. der Ergebnisrechnung.

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

	aktuelles Jahr	Vorjahr	Veränderung
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>14.600.085,75</b>	<b>14.332.346,69</b>	<b>+ 267.739,06</b>
1.1 Kapitalrücklage	16.996.021,69	16.996.021,69	+ 0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	+ 0,00
1.3 Ergebnisvortrag	-2.663.675,00	-2.045.219,46	- 618.455,54
<i>davon</i>			
Ergebnisvortrag 2007	199.726,91		
Ergebnisvortrag 2008	86.346,51		
Ergebnisvortrag 2009	-705.113,32		
Ergebnisvortrag 2010	78.487,38		
Ergebnisvortrag 2011	-361.134,89		
Ergebnisvortrag 2012	-119.534,10		
Ergebnisvortrag 2013	-271.685,48		
Ergebnisvortrag 2014	-386.830,07		
Ergebnisvortrag 2015	-565.482,40		
Ergebnisvortrag 2016	-618.455,54		
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	267.739,06	-618.455,54	+ 886.194,60

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

Anfangsbestand lt. Eröffnungsbilanz		16.747.936,20
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2007	-119.298,37
Jahresrechnungsergebnis	2007	199.726,91
<b>Stand Eigenkapital</b>	<b>2007</b>	<b>16.828.364,74</b>
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2008	367.383,86
Jahresrechnungsergebnis	2008	86.346,51
<b>Stand Eigenkapital</b>	<b>2008</b>	<b>17.282.095,11</b>
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2009	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2009	-705.113,32
Außerordentl. Ertr. a. Anlagezugängen	2009 (§ 18 Abs. 7 GemHVO)	0,00
<b>Stand Eigenkapital</b>	<b>2009</b>	<b>16.576.981,79</b>
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2010	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2010	78.487,38
<b>Stand Eigenkapital</b>	<b>2010</b>	<b>16.655.469,17</b>
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2011	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2011	-361.134,89
<b>Stand Eigenkapital</b>	<b>2011</b>	<b>16.294.334,28</b>
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2012	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2012	-119.534,10
<b>Stand Eigenkapital</b>	<b>2012</b>	<b>16.174.800,18</b>
Jahresrechnungsergebnis	2013	-271.685,48
<b>Stand Eigenkapital</b>	<b>2013</b>	<b>15.903.114,70</b>
Jahresrechnungsergebnis	2014	-386.830,07
<b>Stand Eigenkapital</b>	<b>2014</b>	<b>15.516.284,63</b>
Jahresrechnungsergebnis	2015	-565.482,40
<b>Stand Eigenkapital</b>	<b>2015</b>	<b>14.950.802,23</b>
Jahresrechnungsergebnis	2016	-618.455,54
<b>Stand Eigenkapital</b>	<b>2016</b>	<b>14.332.346,69</b>
<u>Davon:</u>		
Kapitalrücklage		16.996.021,69
Rechnungsergebnisse		-2.663.675,00
<b>Kapitalrücklage zum 01.01.2017 nach Vollzug der Änderungen:</b>		16.996.021,69
+	Jahresüberschuss 2017	267.739,06
+	Außerordentliche Erträge aus Anlagezugängen (vgl. D1.2)	0,00
=	Saldo des Haushaltsjahres 2017	267.739,06
+	Ergebnisvortrag	-2.663.675,00
=	<b>Schlussbestand Eigenkapital zum 31.12.2017</b>	<b>14.600.085,75</b>

**P.2 Sonderposten**

01.01.2017	7.717.804,27 EUR
31.12.2017	7.853.530,17 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+135.725,90 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

**P.2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

01.01.2017	66.598,00 EUR
31.12.2017	169.663,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+103.065,00 EUR</i>

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

Steuerkraftzahl 2016	817.772,00
Steuerkraftzahl 2017	1.091.275,00
Summe	1.909.047,00
Durchschnitt	954.523,50
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2018	1.196.106,00
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2018	241.582,50
Umlagesatz Kreis (2018)	44,23
Umlagesatz Verbandsgemeinde (2018)	26,00
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage (2018)	0,00
<b>Zuführungsbetrag zum Sonderposten</b>	<b>169.663,00</b>

Da die zu erwartende Steuerkraftzahl 2018 die durchschnittlichen Steuerkraftzahlen der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre übersteigt, ist ein Betrag i.H.v. 169.663,00 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	7.164.598,92 EUR
31.12.2017	7.177.177,82 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+12.578,90 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	4.608.988,50 EUR
31.12.2017	4.489.195,41 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-119.793,09 EUR</i>

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

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

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

01.01.2017	2.518.945,41 EUR
31.12.2017	2.410.262,62 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-108.682,79 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.

**P.2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen**

01.01.2017	36.665,01 EUR
31.12.2017	277.719,79 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+241.054,78 EUR</i>

SoPo-Nr.	Buchungsstelle	Beschreibung	Stand 01.01.2017	Zugang/ Abgang 2017	RBW SoPo am 31.12.17	Akti- vierungs- datum	SoPo-Nr.	RBW zum 31.12.17
60-300629	5.4.1.0/0277.681420	SoPo Landeszuwendung Projekt Ländliche Zentren NFB	36.665,01	-36.665,01	0,00	-	-	-
60-300668	5.4.1.0/0297.681410	SoPo Bundesz. STL Ländl.Zentr. Niederrischb. f. Maßnahme 297	0,00	+107.085,37	107.085,37	-	-	-
60-300669	5.4.1.0/0297.681420	SoPo Landesz. STL Ländl.Zentr. Niederrischb. f. Maßnahme 297	0,00	+133.969,41	133.969,41	-	-	-
60-300670	5.4.1.0/0295.681420	SoPo Landesz. STL Ländl.Zentr. Niederrischb. f. Maßnahme 295	0,00	+18.569,54	18.569,54	-	-	-
60-300671	5.4.1.0/0295.681410	SoPo Bundesz. STL Ländl.Zentr. Niederrischb. f. Maßnahme 295	0,00	+14.850,61	14.850,61	-	-	-
60-300672	5.4.1.0/0299.681420	SoPo Landesz. STL Ländl.Zentr. Niederrischb. f. Maßnahme 299	0,00	+1.802,97	1.802,97	-	-	-
60-300673	5.4.1.0/0299.681410	SoPo Bundesz. STL Ländl.Zentr. Niederrischb. f. Maßnahme 299	0,00	+1.441,89	1.441,89	-	-	-

**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	398.024,06 EUR
31.12.2017	419.541,29 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+21.517,23 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	88.583,29 EUR
31.12.2017	87.148,06 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.435,23 EUR</i>

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

**P.3 Rückstellungen**

01.01.2017	496.353,80 EUR
31.12.2017	225.623,11 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-270.730,69 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	88.135,00 EUR
31.12.2017	96.790,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+8.655,00 EUR</i>

Unter dieser Bilanzposition werden bei der Ortsgemeinde Niederrischbach 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	408.218,80 EUR
31.12.2017	128.833,11 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-279.385,69 EUR</i>

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (Arbeitnehmer) (291021)	12.766,91	16.816,94
b) Rückstellungen für geleistete Überstunden (Arbeitnehmer) (292021)	53.141,20	297.292,86
c) Altersteilzeitrückstellungen (293021, -22)	62.925,00	94.109,00
	<u>128.833,11</u>	<u>408.218,80</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. Die Abweichung zum Vorjahr kommt dadurch zustande, dass die Überstundenrückstellungen bis zum Jahr 2016 auf eine andere Art und Weise ermittelt wurden. Die Berechnung wurde im Jahresabschluss 2017 korrigiert.

- **Altersteilzeitrückstellungen:**

Altersteilzeitrückstellungen werden aufgeteilt in einen Anteil für den Aufstockungsbetrag und für die angesammelte Mehrarbeit. Der Anteil für den Aufstockungsbetrag wird zu Beginn der Arbeitsphase gebucht und kontinuierlich ertragswirksam aufgelöst bis zum Ende der Freizeitphase. Der Anteil für die Mehrarbeit wird während der Arbeitsphase zugeschrieben und während der Freistellungsphase ertragswirksam aufgelöst.

**P.4 Verbindlichkeiten**

01.01.2017	7.315.544,54 EUR
31.12.2017	6.670.618,80 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-644.925,74 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 6.670.618,80 EUR. Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

**P.4.1 Anleihen**

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

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

**P.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**

01.01.2017	6.402.381,96 EUR
31.12.2017	6.519.157,05 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+116.775,09 EUR</i>

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

**P.4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen**

01.01.2017	6.402.381,96 EUR
31.12.2017	6.519.157,05 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+116.775,09 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 6.519.157,05 EUR. Der Darlehensstand ergibt sich aus der Darlehensübersicht und entspricht den Kontoauszügen der Banken.

Kontb	Bezeichnung	Anfangs- bestand	Aufnahme	Um- schuldung	Zinssatz	Tilgung	Ende der Lautzeit	Endbestand zum 31.12.17
315100	Verrechnungskontb	1.887,58			-	-12.221,92	-	14.109,50
315457	SaarLB - AZ 6039 (6040076689)	0,00	340.000,00		2,23%	9.301,57	30.12.2046	330.698,43
315621	WL Bank - AZ 6021 (0055304301)	2.155.010,33			2,63%	48.210,27	30.06.2042	2.106.800,06
316624	Kreditanst Wiederaufb.-AZ6024 (6078473)	102.000,00			1,85%	6.000,00	15.05.2024	96.000,00
315625	DG HYP - AZ 6025 (3024057601)	16.068,29			4,33%	5.528,97	30.10.2019	10.539,32
315628	DG Hyp AZ - 6028 (3023666511)	159.926,55			4,688%	6.822,41	30.03.2033	153.104,14
315629	LBBW - AZ 6029 (612034666)	594.976,15			3,55%	15.480,93	30.09.2041	579.495,22
315630	KSK AK - AZ 6030 (600118624)	448.112,61			3,06%	10.709,87	30.10.2021	437.402,74
315631	LBBW - AZ 6031 (612669831)	164.668,04			2,90%	4.452,76	30.06.2042	160.215,28
316632	KfW - AZ 6032 (975848)	322.936,00			0,10%	21.532,00	15.02.2022	301.404,00
315633	Voba Sieg- AZ 6033 (778241230)	327.383,26			2,655%	7.676,50	30.01.2024	319.706,76
316634	KFW-AZ 6034 (6869681)	225.544,00			0,10%	14.412,00	15.08.2023	211.132,00
315635	DG Hyp - AZ 6035 (3024057602)	435.583,37			0,99%	25.354,66	30.12.2023	410.228,71
315636	DKB - AZ 6036 (6700820472)	1.044.703,82			1,14%	45.216,98	30.12.2032	999.486,84
315637	DKB - AZ 6037 (6700820332)	286.448,86			1,165%	11.819,16	30.06.2033	274.629,70
315638	WL-Bank - AZ 6038 (55304302)	117.133,10			2,14%	2.928,75	30.03.2046	114.204,35
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	6.402.381,96	340.000,00	0,00		223.224,91		6.519.157,05
374372	Kredit VG ehem.GS Eicherhof	52.986,11				12.392,40		40.593,71

#### 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	45.129,04 EUR
31.12.2017	49.927,02 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+4.797,98 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Verbindlichkeiten ggü. Eigenbetrieben (353100)	699,88	699,88
b) Verbindlichkeiten a.L.L. ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden (354300)	690,99	392,91
c) Verbindlichkeiten a.L.L. ggü. dem privaten Bereich (355900)	48.536,15	44.036,25
	<u>49.927,02</u>	<u>45.129,04</u>

**P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

01.01.2017	150,00 EUR
31.12.2017	771,89 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+621,89 EUR</i>

**P.4.7 Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen**

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

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

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

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

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

**P.4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige 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	848.158,58 EUR
31.12.2017	49.651,13 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-798.507,45 EUR</i>

Gegenüber der Verbandsgemeinde bestehen keine Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse mehr. Die Abnahme der v.g. Verbindlichkeiten i.H.v. 786.451,81 EUR zzgl. der Zunahme der Forderungen i.R.d. Einheitskasse i.H.v. 129.103,33 EUR entspricht dem Finanzmittelüberschuss im laufenden Haushalt zuzüglich des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (vgl. Finanzrechnung). Weitere Einzelheiten sind auch der Nr. A.2.4 „Kassenbestände etc.“ zu entnehmen.

**P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten**

01.01.2017	19.724,96 EUR
31.12.2017	51.111,71 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+31.386,75 EUR</i>

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
a) Sonst. VBK gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (376300)	45.621,41	15.535,89
b) Forderungen gegen Organmitglieder (377001)	2.900,00	1.600,00
c) Mietkautionen (379210)	494,81	494,81
d) Zinsen auf Mietkautionen (379211)	74,45	73,22
e) Sicherheitseinbehalte (379220)	-461,27	-461,27
f) Zinsen auf Sicherheitsleistung (379221)	2.482,31	2.482,31
	<u>51.111,71</u>	<u>19.724,96</u>

**P.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten**

01.01.2017	1.303,89 EUR
31.12.2017	3.129,84 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.825,95 EUR</i>

Die passiven RAP beinhalten die in dieser Periode (Haushaltsjahr 2017) erhaltenen Zahlungen für die Leistungen, die die Ortsgemeinde erst im nächsten Jahre (2018) erbringt. Dies betrifft v.a. die Landeszuwendung für die Sprachförderung in der Kindertagesstätte, welche für ein Kindergartenjahr ausgezahlt wurde.

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

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

01.01.2017	4.033.857,40 EUR
31.12.2017	4.640.859,42 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+607.002,02 EUR</i>

Als wesentliche Positionen sind hier zu nennen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
Grundsteuer B (401200)	568.906,21	568.221,66
Gewerbesteuer (401300)	1.853.855,12	1.484.210,38
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (402100)	1.781.490,54	1.633.467,88
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (402200)	203.117,82	160.934,08
Familienleistungsausgleich (405210)	212.593,42	165.025,23

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

01.01.2017	662.502,07 EUR
31.12.2017	931.062,82 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+268.560,75 EUR</i>

Zu den wesentlichen Positionen gehören:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
Schlüsselzuweisung B2 (411130)	73.816,00	73.438,00
Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (414430) (Personalkostenzuschuss)	661.830,05	441.355,15
Sonderposten aus Zuwendungen (415100)	135.943,09	138.538,17

##### 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	187.232,33 EUR
31.12.2017	198.008,31 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+10.775,98 EUR</i>

Der Ausweis enthält im Wesentlichen mit 108.682,79 EUR die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte , mit 38.331,70 EUR die Entgelte für das Bestattungswesen (Friedhofsgebühren) und mit 28.137,77 EUR Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte.

**Zu Position 5) Privatrechtliche Leistungsentgelte**

01.01.2017	143.180,45 EUR
31.12.2017	131.192,69 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-11.987,76 EUR</i>

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen mit 93.481,95 EUR Mieten und Pachten (wie z.B. Miete für gemeindeeigene Objekte) sowie mit 27.020,74 EUR entsprechende Zahlungen für die Nebenkosten (Strom, Heizung etc.).

**Zu Position 6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

01.01.2017	22.562,80 EUR
31.12.2017	24.259,09 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.696,29 EUR</i>

Die Position enthält u.a. Kostenerstattungen im Rahmen eines Beschäftigungsverbots sowie einen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld für eine Erzieherin.

**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	379.682,18 EUR
31.12.2017	579.178,07 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+199.495,89 EUR</i>

Hier sind insbesondere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen) i.H.v. 408.218,80 EUR sowie Konzessionsabgaben i.H.v. 121.660,33 EUR enthalten.

**Zu Position 11) Personalaufwand**

01.01.2017	1.287.831,47 EUR
31.12.2017	1.110.977,83 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-176.853,64 EUR</i>

Zusammenfassung der wesentlichsten Positionen:

	31.12.2017	31.12.2016
	-EUR-	-EUR-
<u>Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige (Bürgermeister) (501100)</u>	<u>28.560,00</u>	<u>28.560,00</u>
<u>Dienstbezüge der Arbeitnehmer (502210)</u>	<u>734.364,57</u>	<u>659.535,55</u>
<i>davon:</i>		
<u>Bauhofmitarbeiter (1.1.4.3)</u>	<u>199.711,02</u>	<u>179.376,09</u>
<u>Erzieherinnen/Wirtschaftskräfte Kita (3.6.5.1)</u>	<u>497.657,92</u>	<u>421.547,26</u>
<u>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer (503200)</u>	<u>57.334,34</u>	<u>52.692,11</u>
<u>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (504200)</u>	<u>152.868,74</u>	<u>135.955,28</u>
<u>Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (508200)</u>	<u>12.766,91</u>	<u>16.816,94</u>
<u>Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer (508210)</u>	<u>45.101,00</u>	<u>67.244,00</u>
<u>Zuführung zu Überstundenrückstellungen für Arbeitnehmer</u>	<u>53.141,20</u>	<u>297.292,86</u>

**Zu Position 12) Versorgungsaufwendungen**

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

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine diesbezüglichen Aufwendungen getätigt.

**Zu Position 13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

01.01.2017	670.718,89 EUR
31.12.2017	729.584,52 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+58.865,63 EUR</i>

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

	31.12.2017 -EUR-	31.12.2016 -EUR-
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude (523100)	156.627,05	90.040,56
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude (523200)	51,00	204.974,61
Bewirtschaftung Grundstücke (523210)	18.974,17	0,00
Bewirtschaftung Außenanlagen (523220)	14.394,82	0,00
Bew Gebäude incl Bestandteile (523230)	32.328,70	0,00
Bew Gebäude - Wasser/Abwasser (523232)	40.723,41	0,00
Bew Gebäude - Strom (523233)	57.961,32	0,00
Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle (523234)	40.904,13	0,00
Bew Gebäude - Abfall (523235)	10.516,80	0,00
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (523300)	37.234,24	78.286,94
Straßenunterhaltung Jahresverträge (523390)	108.286,66	64.565,49
Fahrzeugunterhaltung (523500)	18.767,37	11.589,36
Unterhaltung GWGs (523800)	10.340,99	15.553,90
Kostenerstattungen an Eigenbetriebe (Straßenoberflächenentwässerung) (525310)	51.052,00	54.300,00
Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (525430)	48.396,10	63.500,23
Kostenerstattungen an den privaten Bereich (525500)	21.143,03	25.206,37
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (529200)	17.005,60	18.193,07

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

01.01.2017	747.398,35 EUR
31.12.2017	666.118,46 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-81.279,89 EUR</i>

Vgl. Punkt 10.1 „Anlagenübersicht“.

Hier sind insbesondere Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen von 375.563,94 EUR enthalten.

**Zu Position 15) Abschreibungen auf das Umlaufvermögen**

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

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine Abschreibungen auf das Umlaufvermögen vorgenommen.

**Zu Position 16) Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

01.01.2017	3.012.839,17 EUR
31.12.2017	3.138.555,57 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+125.716,40 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, -500, -900) (u.a. Gemeindeanteil Personalkosten kath. Kita Niederrischbach)	93.966,97	77.582,47
Gewerbesteuerumlage (543100)	275.063,38	248.516,02
Kreisumlage (544210)	1.590.415,00	1.512.142,00
Verbandsgemeindeumlage (544230)	934.268,00	957.953,00
Sonderumlage Grundschule (544900)	244.842,22	216.353,68

Die Umlageveränderungen resultieren aus der jeweiligen Veränderung der Bemessungsgrundlage (Höhe Gewerbesteuerertrag, 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	113.223,50 EUR
31.12.2017	367.026,96 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+253.803,46 EUR</i>

	31.12.2017 -EUR-	31.12.2016 -EUR-
<u>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (561200)</u>	<u>1.835,10</u>	<u>4.947,44</u>
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (562500)	10.327,78	9.254,64
Dienst- und Schutzkleidung (561500)	3.956,75	3.553,14
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (562100)	6.067,79	4.061,77
Telefon Datenübertragungskosten (563400)	2.323,60	2.130,66
Öffentlichkeitsarbeit (563600)	2.926,88	3.532,57
Aufwendungen für Versicherungen und Beiträge (564110, -120, - 130, -140, -190, -200)	30.956,46	30.812,66
Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen (561901)	17.824,00	26.865,00
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (565120)	251.123,11	0,00
Pauschalwertberichtigung (565520)	9.146,68	13.806,95

Bei den Verlusten aus dem Abgang von Sachanlagen (565120) handelt es sich um die Ausbuchung von Grundstücken, die nicht mehr im Eigentum der Ortsgemeinde Niederfischbach stehen und fälschlicherweise noch in der Anlagenbuchhaltung aufgeführt wurden.

**Zu Position 21) Zins- und sonstige Finanzerträge**

01.01.2017	3.959,69 EUR
31.12.2017	18.722,07 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+14.762,38 EUR</i>

Hier sind insbesondere Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer i.H.v. 18.717,00 EUR enthalten.

**Zu Position 22) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**

01.01.2017	152.823,08 EUR
31.12.2017	140.215,07 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-12.608,01 EUR</i>

Der Ausweis betrifft insbesondere die Zinsaufwendungen an Banken i.H.v. 93.173,23 EUR, an Sparkassen i.H.v. 13.590,13 EUR sowie an Girozentralen / Landesbanken i.H.v. 31.917,14 EUR für die bestehenden Investitionskredite.

**Zu Position 25) Außerordentliche Erträge**

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

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine 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 außerordentlichen 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 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	4.906.172,22 EUR
31.12.2017	5.663.437,97 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+757.265,75 EUR</i>

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

01.01.2017	4.685.246,30 EUR
31.12.2017	4.909.967,11 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+224.720,81 EUR</i>

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

01.01.2017	220.925,92 EUR
31.12.2017	753.470,86 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+532.544,94 EUR</i>

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

01.01.2017	-148.671,88 EUR
31.12.2017	-124.629,68 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+24.042,20 EUR</i>

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

01.01.2017	72.254,04 EUR
31.12.2017	628.841,18 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+556.587,14 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	72.254,04 EUR
31.12.2017	628.841,18 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+556.587,14 EUR</i>

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

01.01.2017	80.155,02 EUR
31.12.2017	346.278,53 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+266.123,51 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet insbesondere Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen i.H.v. 257.204,78 EUR (Landeszuführung für das Förderprogramm „Ländliche Zentren“), Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten i.H.v. 47.648,50 EUR (Erschließungs- bzw. Ausbaubeiträge sowie Grabnutzungsentgelte) sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen i.H.v. 41.425,25 EUR (u.a. Verkauf Grundstück „Auf der Harth“).

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

01.01.2017	420.882,53 EUR
31.12.2017	163.948,49 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-256.934,04 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet insbesondere Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände i.H.v. 33.161,55 EUR (geleistete Zuwendung für Sportplatzsanierung, Planungsleistungen „Ländliche Zentren“) sowie für Sachanlagen i.H.v. 130.036,94 EUR (z.B. Maßnahme 299 - „Ländliche Zentren STL“)

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

01.01.2017	-340.727,51 EUR
31.12.2017	182.330,04 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+523.057,55 EUR</i>

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

01.01.2017	-268.473,47 EUR
31.12.2017	811.171,22 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.079.644,69 EUR</i>

**Zu Position 45) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten**

01.01.2017	1.512.298,33 EUR
31.12.2017	340.000,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.172.298,33 EUR</i>

Bei dem hier ausgewiesenen Betrag handelt es sich um eine Kreditneuaufnahme i.H.v. 340.000 EUR. Weitere Einzelheiten sind auch der Nr. P.4.2.1 „Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen“ zu entnehmen.

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

01.01.2017	1.638.131,20 EUR
31.12.2017	235.617,31 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.402.513,89 EUR</i>

Bei dem hier ausgewiesenen Betrag handelt es 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	-125.832,87 EUR
31.12.2017	104.382,69 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+230.215,56 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	-786.451,81 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-786.451,81 EUR</i>

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

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

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	-786.451,81 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-786.451,81 EUR</i>

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

01.01.2017	395.487,02 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-395.487,02 EUR</i>

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

01.01.2017	0,00 EUR
31.12.2017	-129.103,33 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-129.103,33 EUR</i>

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

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

01.01.2017	395.487,02 EUR
31.12.2017	-129.103,33 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-524.590,35 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	269.654,15 EUR
31.12.2017	-811.172,45 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.080.826,60 EUR</i>

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

01.01.2017	2,68 EUR
31.12.2017	1,23 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1,45 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	1.183,36 EUR
31.12.2017	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.183,36 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:

Begünstigter	Grund	Datum	Nennwert in €	Genehmigung
Tierpark Niederfischbach	Neubau Tierpark Absicherung Darlehen KSK AK und Voba Freudenberg	28.02.15	100.000,00	15.01.14
SV Adler 09 e. V. Nfb	Sportplatzsanierung	09.07.15	65.000,00	30.06.15

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

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

## 8. Beteiligungen und Sondervermögen

Name:	<b>Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) mbH - SFK</b>		
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 Mutersbach:	3.579,00 €	(8,97 %)
	<b>Ortsgemeinde Niederrischbach:</b>	<b>2.556,00 €</b>	<b>(6,41 %)</b>
	Ortsgemeinde Brachbach:	1.534,00 €	(3,85 %)
	Ortsgemeinde Friesenhagen:	1.023,00 €	(2,57 %)
	Ortsgemeinde Harbach:	511,00 €	(1,28 %)
letztes festgestelltes Jahresergebnis (2017):		Jahresfehlbetrag:	48.728,65 €

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	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

Der Ortsgemeinderat besteht aus folgenden Mitgliedern:

<b>Name</b>	<b>Funktion</b>	<b>Fraktion</b>
Otterbach, Matthias	Ortsbürgermeister	CDU
Stinner, Georg	1. Beigeordneter	CDU
Becker, Bernd	Beigeordneter	SPD
Braas, Gerd	Beigeordneter	CDU
Dietzel, Kai	Ratsmitglied	SPD
Fischbach, Andreas	Ratsmitglied	SPD
Gromnitza, Markus Dr.	Ratsmitglied	CDU
Hensel, Burkhard	Ratsmitglied	CDU
Hof, Horst	Ratsmitglied	CDU
Hombach, Karl-Heinz	Ratsmitglied	SPD
Imhäuser, Bernd	Ratsmitglied	SPD
Imhäuser, Melanie	Ratsmitglied	CDU
Imhäuser, Werner	Ratsmitglied	CDU
Jung, Burkhard	Ratsmitglied	SPD
Kühn, Thomas	Ratsmitglied	CDU
Leitner, Ursula	Ratsmitglied	SPD
Mäusezahl, Thomas	Ratsmitglied	SPD
Melles, Klemens	Ratsmitglied	CDU
Mockenhaupt, Jürgen	Ratsmitglied	SPD
Schuh, Dominik	Ratsmitglied	CDU
Schwarz-Bender, Bettina	Ratsmitglied	SPD
Solbach, Gerd	Ratsmitglied	CDU
Walkenbach, Markus	Ratsmitglied	CDU
Wäschenbach, Marita	Ratsmitglied	CDU

### 9.2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Im Haushaltsjahr 2017 waren durchschnittlich 35 Personen bei der Ortsgemeinde Niederrischbach 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 Niederrfischbach	37	739.797,61 €	31.441,42 €	25.892,92 €	0,00 €	<b>57.334,34 €</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 Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2017														
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuchwert			Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuchung	angesammete Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand	Restbuchwert des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungsatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	17.207,13	0,00	0,00	0,00	17.207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.207,13	17.207,13	0,0 %	100,0 %
1.1.3 Gezähnte Investitionskostenzuschüsse	2.893.546,69	17.264,00	0,00	0,00	2.910.810,69	-1.545.992,02	-52.237,64	0,00	0,00	-1.598.229,66	1.312.581,03	1.347.554,67	1,8 %	45,1 %
1.2.01 Wald, Forsten	368.387,33	2.001,97	0,00	0,00	370.389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.389,30	368.387,33	0,0 %	100,0 %
1.2.02 Sonst. unbebaute Grundstücke	4.129.413,24	20.093,41	0,00	-86.899,48	4.062.607,17	-349.331,30	-41.853,18	0,00	0,00	-391.184,48	3.671.422,69	3.780.081,94	1,0 %	90,4 %
1.2.03 bebaute Grundstücke	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 %
1.2.03.1 Grundstücke	1.296.626,48	1.360,00	0,00	0,00	1.297.986,48	-14.125,66	-2.824,13	0,00	0,00	-16.949,79	1.281.036,69	1.282.500,82	0,2 %	98,7 %
1.2.03.2 Gebäude und Außenanlagen	10.500.861,86	12.240,14	0,00	0,00	10.513.102,00	-3.563.093,07	-171.929,06	0,00	0,00	-3.735.022,13	6.778.079,87	6.937.768,79	1,6 %	64,5 %
1.2.04 Infrastrukturvermögen	0,00	4.365,00	0,00	0,00	4.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,00	0,00	0,0 %	100,0 %
1.2.04.1 Grundstücke	6.258.796,00	-1.831,64	0,00	546.136,01	6.803.100,37	-102,13	-87,54	0,00	0,00	-189,67	6.802.910,70	6.258.693,87	0,0 %	100,0 %
1.2.04.2 Infrastrukturbauteile	17.889.260,32	4.943,97	0,00	0,00	17.894.204,29	-9.126,71	-370.635,28	0,00	0,00	-9.551.901,99	8.342.302,30	8.707.993,61	2,1 %	46,6 %
1.2.05 Bauen auf fremdem Grund- und Boden	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 %
1.2.06 Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	4.197,00	0,00	0,00	4.197,00	0,00	-497,33	0,00	0,00	-497,33	3.699,67	0,00	11,8 %	88,2 %
1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	162.975,36	0,00	0,00	0,00	162.975,36	-115.755,67	-7.760,45	0,00	0,00	-123.516,12	39.459,24	47.219,69	4,8 %	24,2 %
1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	179.333,33	20.729,65	0,00	0,00	200.062,98	-82.384,07	-18.293,85	0,00	0,00	-100.677,92	99.385,06	96.949,26	9,1 %	49,7 %
1.2.10 AIB	70.953,09	59.529,56	0,00	0,00	130.482,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.482,65	70.953,09	0,0 %	100,0 %
1.3.3 Beteiligungen	35.597,00	750,00	0,00	0,00	36.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.347,00	35.597,00	0,0 %	100,0 %
<b>Gesamt</b>	<b>43.802.997,83</b>	<b>145.643,06</b>	<b>0,00</b>	<b>455.236,53</b>	<b>44.407.837,42</b>	<b>-14.852.050,63</b>	<b>-666.118,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.518.169,09</b>	<b>28.889.668,33</b>	<b>28.950.907,20</b>	<b>1,5 %</b>	<b>65,06</b>

  

Erweiterter Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2017														
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuchwert			Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuchung	angesammete Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand	Restbuchwert des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungsatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-6.831.334,28	-16.150,00	0,00	0,00	-6.847.484,28	2.222.345,78	135.943,09	0,00	0,00	2.358.288,87	-4.485.195,41	-4.608.988,50	2,0 %	65,6 %
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen	-5.356.575,39	0,00	0,00	0,00	-5.356.575,39	2.837.629,98	108.682,79	0,00	0,00	2.946.312,77	-2.410.262,62	-2.518.945,41	2,0 %	45,0 %
2.2.3 Sondereigenen	-36.665,01	-241.054,78	0,00	0,00	-277.719,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277.719,79	-36.665,01	0,0 %	100,0 %
2.2.3 Sondereigenen für Anlagevermögen	-750.870,59	-49.655,00	0,00	0,00	-800.525,59	352.846,53	28.137,77	0,00	0,00	380.984,30	-419.541,29	-398.024,06	3,5 %	52,4 %
2.5 Sonderposten aus Ertragssteuern	-111.777,98	0,00	0,00	0,00	-111.777,98	23.194,69	-1.435,23	0,00	0,00	24.629,32	-87.148,06	-88.583,29	1,3 %	78,0 %
2.7 Sonstige Sonderposten	-13.087.223,25	-306.859,78	0,00	0,00	-13.394.083,03	5.436.016,98	274.198,88	0,00	0,00	5.710.215,86	-7.683.867,17	-7.451.206,27	2,0 %	57,37

## 10.2. Forderungsübersicht

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

Forderungsart	Forderungsübersicht						Veränderung	
	Laufzeit		Nominalwert	Abzinsung	Wertberichtigung	Stand zum 31.12.17 (Bilanzwert)		Vorjahr
	Bis zu einem Jahr	1 - 5 Jahre						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	234.763,15	0,00	0,00	471.457,10	0,00	236.693,95	119.444,62	+ 115.318,53
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	25.077,99	0,00	0,00	47.930,01	0,00	22.852,02	14.680,04	+ 10.397,95
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	172.373,43	0,00	0,00	172.373,43	0,00	0,00	44.971,97	+ 127.401,46
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	211,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	211,00	+ 0,00
Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	432.425,57	0,00	0,00	691.971,54	0,00	259.545,97	179.307,63	+ 253.117,94

## 10.3. Verbindlichkeitenübersicht

## Verbindlichkeitenübersicht gem. § 52 GemHVO (VV GemHfSys - Muster 22) der Ortsgemeinde Niederrischbach

Art der Verbindlichkeit	Verbindlichkeitenübersicht					Abzinsung zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2017 (Nominalwert)	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)	Differenz
	Laufzeit			über 5 Jahre	0,00					
	unter 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre							
4. Verbindlichkeiten										
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten										
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	0,00	0,00	6.519.157,05			0,00	6.519.157,05	6.402.381,96	116.775,09	
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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>6.519.157,05</b>			<b>0,00</b>	<b>6.519.157,05</b>	<b>6.402.381,96</b>	<b>116.775,09</b>	
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	49.927,02	0,00	0,00			49.927,02	49.927,02	45.129,04	4.797,98	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	771,89	0,00	0,00			771,89	771,89	150,00	621,89	
4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsvh. best.	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	49.651,13	0,00	0,00			49.651,13	49.651,13	848.158,58	-798.507,45	
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	51.111,71	0,00	0,00			51.111,71	51.111,71	19.724,96	31.386,75	
<b>Summe 4 Verbindlichkeiten</b>	<b>151.461,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.519.157,05</b>			<b>6.670.618,80</b>	<b>6.670.618,80</b>	<b>7.315.544,54</b>	<b>-644.925,74</b>	

#### 10.4. Übersicht über die aus den Vorjahren fortgeltenden Haushaltsermächtigungen

Muster 23

gem. § 53 GemHVO

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Jahre
		2017	2018	2019	2020	2021
in €						
<b>1</b>	<b>Aufwandsermächtigungen</b>					
	2.8.1.1.541500	10.000,00	3.127,45	13.000	13.000	3.000
<b>2</b>	<b>Auszahlungsermächtigungen</b>					
<b>2.1</b>	<b>Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen</b>					
	2.8.1.1.741500	10.000,00	3.127,45	13.000	13.000	3.000
<b>2.2</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
	5.4.1.0/0292.781310	2.600,00	0,00	0	0	0
	5.4.1.0/0292.785930	35.000,00	0,00	0	0	0
	5.4.1.0/0276.785930	159.580,15	419,85	0	0	0
	5.4.1.0/0288.785930	236.000,00	0,00	0	0	0
	5.4.1.0/0289.785930	65.000,00	0,00	0	0	0
<b>2.3</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
			0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten</b>					
			0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen</b>					
			0	0	0	0

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

(Sabrina Becher)

Ortsgemeinde Niederrischbach  
Niederrischbach, den

(Dominik Schuh)  
Ortsbürgermeister



**Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss  
zum 31.12.2017**

**Ortsgemeinde Niederfischbach**

**Niederfischbach, den 18. Juli 2019**

## Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Vorbemerkungen .....</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>Geschäftsverlauf 2017 .....</b>	<b>2</b>
2.1	Vermögensentwicklung .....	2
2.2	Finanzentwicklung .....	3
2.3	Ergebnisentwicklung .....	5
2.3.1	Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2017 .....	6
2.3.2	Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2017 .....	6
2.4	Kennzahlen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage .....	8
2.5	Wesentliche Vorgänge .....	16
2.5.1	Haushaltsplan 2017/2018 .....	16
2.5.2	Jahresabschluss 2017 .....	16
2.5.3	Breitbandausbau – Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen (606) .....	16
2.5.4	Ländliche Zentren (277) .....	16
2.6	Budget und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen .....	17
<b>3.</b>	<b>Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres .....</b>	<b>18</b>
<b>4.</b>	<b>Ausblick über die zukünftige Entwicklung .....</b>	<b>18</b>
<b>5.</b>	<b>Risikoberichterstattung .....</b>	<b>19</b>
5.1	SWOT-Portfolio (Strength/Weakness/Opportunity/Threat) .....	19
5.2	Besondere Geschäftsrisiken .....	19
5.3	Chancen, Zielsetzung und Strategien .....	20
5.4	Risikosicherung .....	20

## 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 29.863.353,19 EUR auf 29.352.987,67 EUR reduziert.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 267.739,06 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>1.329.788</b>	<b>1.364.762</b>	<b>-34.974</b>	<b>-2,56</b>
<b>Sachanlagevermögen</b>	<b>27.547.538</b>	<b>28.278.211</b>	<b>-730.673</b>	<b>-2,58</b>
- Wald, Forsten	370.581	368.387	+2.194	+0,60
- Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.686.997	4.157.363	-470.366	-11,31
- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.059.117	8.220.270	-161.153	-1,96
- Infrastrukturvermögen	15.157.816	15.317.070	-159.253	-1,04
- Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	+0	+0,00
- Kunstgegenstände, Denkmäler	3.700	0	+3.700	+0,00
- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	39.459	47.220	-7.760	-16,43
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.385	96.949	+2.436	+2,51
- Pflanzen und Tiere	0	0	+0	+0,00
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	130.483	70.953	+59.530	+83,90
<b>Finanzanlagen</b>	<b>36.347</b>	<b>35.597</b>	<b>+750</b>	<b>+2,11</b>
- Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	+0	+0,00
- Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	+0	+0,00
- Beteiligungen	36.347	35.597	+0	+0,00
- Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	+0	+0,00
- Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	0	0	+0	+0,00
- Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	0	0	+0	+0,00
- Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	+0	+0,00
- Sonstige Ausleihungen	0	0	+0	+0,00
<b>Summe langfristiges Vermögen</b>	<b>28.913.673</b>	<b>29.678.570</b>	<b>-764.897</b>	<b>-2,58</b>

	<b>31.12.2017</b>	<b>01.01.2017</b>	<b>Veränderung</b>	
	EUR	EUR	EUR	%
<b>Umlaufvermögen</b>				
<b>Vorräte</b>	<b>2.030</b>	<b>2.882</b>	<b>-852</b>	<b>-29,55</b>
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>432.426</b>	<b>179.308</b>	<b>+253.118</b>	<b>+141,16</b>
- Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	234.763	119.445	+115.319	+96,55
- Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.078	14.680	+10.398	+70,83
- 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	172.373	44.972	+127.401	+283,29
<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>	<i>129.103</i>	<i>0</i>	<i>+129.103</i>	<i>+0,00</i>
- Sonstige Vermögensgegenstände	211	211	+0	+0,00
<b>Liquide Mittel</b>				
- Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0	+0	+0,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.859</b>	<b>2.594</b>	<b>+2.265</b>	<b>+87,32</b>
<b>Summe kurzfristiges Vermögen</b>	<b>439.315</b>	<b>184.783</b>	<b>+254.532</b>	<b>+137,75</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>29.352.988</b>	<b>29.863.353</b>	<b>-510.366</b>	<b>-1,71</b>

	31.12.2017	01.01.2017	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
<b>Passivseite</b>				
<b>Eigenkapital</b>	<b>14.600.086</b>	<b>14.332.347</b>	<b>+267.739</b>	<b>+1,87</b>
Kapitalrücklage	16.996.022	16.996.022	+0	+0,00
Sonst. Rücklagen	0	0	+0	+0,00
Ergebnisvortrag	-2.663.675	-2.045.219	-618.456	+30,24
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	267.739	-618.456	+886.195	-143,29
<b>Sonderposten</b>	<b>7.853.530</b>	<b>7.717.804</b>	<b>+135.726</b>	<b>+1,76</b>
Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	169.663	66.598	+103.065	+100,00
Sonderposten für das Anlagevermögen	7.177.178	7.164.599	+12.579	+0,18
Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	0	+0	+0,00
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	+0	+0,00
Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	419.541	398.024	+21.517	+5,41
Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	+0	+0,00
Sonstige Sonderposten	87.148	88.583	-1.435	-1,62
<b>Rückstellungen</b>	<b>225.623</b>	<b>496.354</b>	<b>-270.731</b>	<b>-54,54</b>
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	96.790	88.135	+8.655	+9,82
Steuerrückstellungen	0	0	+0	+0,00
Rückstellungen für latente Steuern	0	0	+0	+0,00
Sonstige Rückstellungen	128.833	408.219	-279.386	-68,44
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>6.670.619</b>	<b>7.315.545</b>	<b>-644.926</b>	<b>-8,82</b>
Anleihen	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten	6.519.157	6.402.382	+116.775	+1,82
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	6.519.157	6.402.382	+116.775	+1,82
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	+0	+0,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	49.927	45.129	+4.798	+10,63
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	772	150	+622	+414,59
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	49.651	848.159	-798.507	-94,15
<i>davon: im Rahmen der Einheitskasse</i>	0	786.452	-786.452	-100,00
Sonstige Verbindlichkeiten	51.112	19.725	+31.387	+159,12
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.130</b>	<b>1.304</b>	<b>+1.826</b>	<b>+140,04</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>29.352.988</b>	<b>29.863.353</b>	<b>-510.366</b>	<b>-1,71</b>

Mit 98,50 % (Eröffnungsbilanz 98,34 %) der Bilanzsumme haben die Sach- und Finanzanlagen eine herausragende Bedeutung für die Vermögenslage der Ortsgemeinde Niederfischbach. 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. 267.739,06 EUR aus (vgl. Ergebnisrechnung).

Für die wirtschaftliche Beurteilung der Ortsgemeinde Niederfischbach 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	28.913.672,91	29.678.570,04	-764.897,13	-2,58%
<b>abzüglich</b>				
langfristige Mittel:				
- Sonderposten aus				
Investitionszuwendung	4.489.195,41	4.608.988,50	-119.793,09	-2,60%
- Eigenkapital	14.600.085,75	14.332.346,69	267.739,06	1,87%
- übrige langfristig verfügbare Mittel (Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen und Darlehen gegenüber öffent- lichen Kreditgebern)	96.790,00	88.135,00	8.655,00	9,82%
<b>Überdeckung= langfristige Finanzierung des kurzfristigen Vermögens</b>	<b>9.727.601,75</b>	<b>10.649.099,85</b>	<b>- 921.498,10</b>	<b>-8,65%</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
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (festgest. Erg.)	31.12.2014	-386.830,07	15.516.284,63
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	31.12.2015	-565.482,40	14.950.802,23
3	+ festgestelltes Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres	31.12.2016	-618.455,54	14.332.346,69
4	<b>+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>267.739,06</b>	<b>14.600.085,75</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2018	-504.980,00	14.095.105,75
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2019	-573.140,00	13.521.965,75
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2020	-461.760,00	13.060.205,75

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 811.171,22 EUR ergibt sich aus der Summe der folgenden Salden:

	<u>EUR</u>
<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>	
- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	628.841,18
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>182.330,04</u>
	<u>811.171,22</u>
- Saldo der Ein- und Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	104.382,69
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	1,23
<b>Gesamtfinanzbedarf</b>	<b>-915.555,14</b>

Der oben ausgewiesene Finanzmittelüberschuss ist im Rahmen der Finanzierungstätigkeit vollständig auszugleichen. Von den drei zur Verfügung stehenden Möglichkeiten des Ausgleichs wurde wie folgt Gebrauch gemacht:

- 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	915.555,14

Die Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse haben sich demnach von 786.451,81 EUR auf 0,00 EUR reduziert. Gleichzeitig haben sich die Forderungen im Rahmen der Einheitskasse von 0,00 EUR auf 129.103,33 EUR erhöht.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2017 fällt der tatsächliche Finanzmittelfehlbetrag in den Teilfinanzhaushalten 2 („Schulen, Soziales, Kultur und Sport“), 3 („Gestaltung der Umwelt“), 4 („Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften“) und 5 („Allgemeine Finanzen“) deutlich geringer aus.

Im Teilfinanzhaushalt 2 fällt der Finanzmittelfehlbetrag mit -314.384,07 EUR um 233.795,93 EUR geringer aus als geplant. Ursächlich hierfür ist auf der Einzahlungsseite vor allem die höhere Personalkostenerstattung der Kreisverwaltung (von der ein Teil in den Folgejahren aufgrund tatsächlich geringerer Personalauszahlungen zurückgezahlt werden muss). Auf der Auszahlungsseite sind die Personalkosten der Kindertagesstätte um 55.308 EUR geringer ausgefallen, da in der ersten Jahreshälfte keine Berufsanerkennungspraktikantin beschäftigt war, eine Stelle ab Mitte Oktober aufgrund eines Beschäftigungsverbotes nicht besetzt war und lediglich in einem Zeitraum von drei statt zwölf Monaten zwei Vertretungskräfte beschäftigt waren. Zudem lagen die tatsächliche Sonderumlage Grundschule 39.087,78 EUR und die Auszahlung von Zuschüssen an Kindertagesstätten anderer Träger etwa 20.000 EUR unter dem Planansatz.

Im Teilfinanzhaushalt 3 ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung i.H.v. 1.280.602,44 EUR. Dies liegt vorwiegend an den geplanten, jedoch im Haushaltsjahr 2017 nicht umgesetzten oder günstiger gewordenen Straßenunterhaltungsmaßnahmen so-

wie Investitionen. So wurden beispielsweise die Unterhaltungsmaßnahme der Schlesingstraße, mit Ausnahme des Bereichs am Tierpark, sowie die Gehwegsanierung der Konrad-Adenauer-Straße nicht durchgeführt. Im investiven Bereich wurde die Grundsanierung der Brücke „Junkerthal“ (276) nicht durchgeführt und die Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Ländliche Zentren“ (277) wurden nicht im geplanten Umfang durchgeführt.

Der Finanzmittelfehlbetrag im Teilfinanzhaushalt 4 fällt um 275.542,83 EUR geringer aus als geplant. Dies liegt hauptsächlich an der geplanten, aber nicht umgesetzten Ersatzbeschaffung eines LKWs sowie eines Traktors für den Bauhof.

Die Mehreinzahlungen (v.a) im Bereich der Gewerbesteuer sowie des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer führen im Teilfinanzhaushalt 5 zu einer Erhöhung des Finanzmittelüberschusses um 362.483,34 EUR.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (§ 93 Abs. 4 GemO)</b>					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ . Planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				978.205,83
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	352.415,64	131.948,61	220.467,03
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	286.853,84	131.816,48	155.037,36
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-286.532,20	163.109,39	-449.641,59
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-63.720,19	200.492,29	-264.212,48
6	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	72.254,04	245.832,87	-173.578,83
7	Jahresergebnis	2017	628.841,18	235.617,31	393.223,87
8	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>859.501,19</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-168.280,00	283.400,00	-451.680,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-190.830,00	296.100,00	-486.930,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-134.530,00	298.350,00	-432.880,00
12	<b>Summe</b>				<b>-511.988,81</b>

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansätze des Haus- haltsjahres 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)	72.254,04	628.841,18	-624.060,00	-168.280,00	-190.830,00	-134.530,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	245.832,87	235.617,31	266.950,00	257.830,00	261.130,00	260.800,00
3	= <b>"freie Finanzspitze"</b>	<b>-173.578,83</b>	<b>393.223,87</b>	<b>-891.010,00</b>	<b>-426.110,00</b>	<b>-451.960,00</b>	<b>-395.330,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				25.570,00	34.970,00	37.550,00
5	<b><u>verbleibende freie Finanzspitze</u></b>	<b><u>-173.578,83</u></b>	<b><u>393.223,87</u></b>	<b><u>-891.010,00</u></b>	<b><u>-451.680,00</u></b>	<b><u>-486.930,00</u></b>	<b><u>-432.880,00</u></b>

### 2.3 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss von 267.739,06 EUR.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2017, der einen Jahresfehlbetrag von 1.155.250 EUR vorsah, ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung von 1.422.989,06 EUR (Ergebnisverbesserung).

Die wesentlichen Ergebnisverbesserungen konnten in den Teilergebnishaushalten 2 und 3 erreicht werden. Ursächlich hierfür sind insbesondere Minderaufwendungen für Zuwendungen und Umlagen sowie für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Unterhaltungsaufwand).

<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	-119.534,10
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-271.685,48
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-386.830,07
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-565.482,40
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-618.455,54
6	Jahresergebnis	2017	267.739,06
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-1.961.987,59</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-504.980,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-573.140,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-461.760,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-3.501.867,59</b>

### 2.3.1 Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2017

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Zeile 1) fielen mit 4.640.859,42 EUR um 473.799,42 EUR höher aus, als im Haushaltsplan vorgesehen war. Im Detail liegt dies vor allem in den um 403.855,12 EUR höheren Gewerbesteuererträgen begründet.

Auch die sonstigen laufenden Erträge (Zeile 9) fielen mit 579.178,07 EUR deutlich höher aus als geplant. Dies war v.a. bedingt durch die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, welche in der Planung nicht in dieser Höhe beziffert waren.

Insgesamt konnten i. H. v. 1.016.550,40 EUR höhere laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 10) als geplant erzielt werden.

### 2.3.2 Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2017

Die Personalaufwendungen (Zeile 11) lagen mit 1.110.977,83 EUR um 50.032,17 EUR unter dem Planansatz. Ursächlich hierfür war, wie unter Ziffer 2.2 des Rechenschaftsberichts schon erläutert, an den Minderaufwendungen im Bereich der Kindertagesstätte.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) fielen mit 729.584,52 EUR um 563.015,48 EUR niedriger aus als geplant. Dies betraf im Wesentlichen die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens mit 390.765,76 EUR sowie die Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Kirchen für das Gemeindebüro, welche um 46.567,76 EUR geringer ausfiel.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 18) fielen aufgrund der Ausbuchung dreier Grundstücke aus der Anlagenbuchhaltung im Rahmen der Inventur um 205.746,96 EUR höher aus als geplant.

Insgesamt wurden i.H.v. 434.936,66 EUR geringere laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 19) als geplant geleistet.

## 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	28.913.672,91	29.678.570,04	29.994.054,22	30.456.635,43	30.976.701,66	31.030.320,76
Bil. Summe	29.352.987,67	29.863.353,19	30.159.056,71	30.651.765,36	31.139.960,86	31.302.748,60
Anlagenintensit.	98,50%	99,38%	99,45%	99,36%	99,48%	99,13%
Veränderung	- 0,88 %	- 0,07 %	+ 0,09%	- 0,11 %	+ 0,35%	- 0,13 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
AV	30.807.246,66	30.578.501,40	30.555.546,81	31.442.466,54	31.141.279,59	31.148.798,35
Bil. Summe	31.037.985,49	30.998.897,44	31.157.898,25	32.180.821,96	31.442.709,19	31.673.073,93
Anlagenintensit.	99,26%	98,64%	98,07%	97,71%	99,04%	98,34%
Veränderung	+ 0,62%	+ 0,59%	+ 0,37%	- 1,35 %	+ 0,71%	

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

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Eigenkapital	14.600.085,75	14.332.346,69	14.950.802,23	15.516.284,63	15.903.114,70	16.174.800,18
AV	28.913.672,91	29.678.570,04	29.994.054,22	30.456.635,43	30.976.701,66	31.030.320,76
Anlagendeckungsgrad I	50,50%	48,29%	49,85%	50,95%	51,34%	52,13%
Veränderung	+ 4,56%	- 3,12 %	- 2,16 %	- 0,77 %	- 1,51 %	- 1,45 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	16.294.334,28	16.655.469,17	16.576.981,79	17.282.095,11	16.747.936,20	16.828.364,74
AV	30.807.246,66	30.578.501,40	30.555.546,81	31.442.466,54	31.141.279,59	31.148.798,35
Anlagendeckungsgrad I	52,89%	54,47%	54,25%	54,96%	53,78%	54,03%
Veränderung	- 2,89 %	+ 0,40%	- 1,30 %	+ 2,20%	- 0,45 %	

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert ist. Ein Anlagendeckungsgrad von 50,50 % bedeutet beispielsweise, dass 1 EUR Bruttoanlagevermögen nur 0,51 EUR Eigenkapital gegenüberstehen und somit Teile des Bruttoanlagevermögens mit 0,49 EUR Fremdkapital finanziert werden mussten.

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Eigenkapital	14.600.085,75	14.332.346,69	14.950.802,23	15.516.284,63	15.903.114,70	16.174.800,18
Sonderposten	7.853.530,17	7.717.804,27	7.850.409,49	8.057.322,53	8.207.605,44	8.170.650,67
AV	28.913.672,91	29.678.570,04	29.994.054,22	30.456.635,43	30.976.701,66	31.030.320,76
Anlagendeckungsgrad II	77,66%	74,30%	76,02%	77,40%	77,84%	78,46%
Veränderung	+ 4,52%	- 2,27 %	- 1,78 %	- 0,56 %	- 0,79 %	- 1,01 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	16.294.334,28	16.655.469,17	16.576.981,79	17.282.095,11	16.747.936,20	16.828.364,74
Sonderposten	8.122.876,22	8.007.787,70	8.161.158,82	8.477.727,98	8.169.031,47	8.331.592,61
AV	30.807.246,66	30.578.501,40	30.555.546,81	31.442.466,54	31.141.279,59	31.148.798,35
Anlagendeckungsgrad II	79,26%	80,66%	80,96%	81,93%	80,01%	80,77%
Veränderung	- 1,73 %	- 0,38 %	- 1,18 %	+ 2,39%	- 0,94 %	

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	15.518.169,09	14.852.050,63	14.104.652,28	13.367.017,96	12.684.733,08	12.002.488,85
AK. o. HK des AV	44.407.837,42	44.530.620,67	44.098.706,50	43.823.653,39	43.661.434,74	43.032.809,61
Abnutzungsgrad	34,94%	33,35%	31,98%	30,50%	29,05%	27,89%
Veränderung	4,77%	4,28%	4,86%	4,99%	4,16%	3,40%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Kumulierte Afa	11.380.349,27	10.739.869,69	10.114.880,45	9.654.866,75	9.072.738,29	8.537.594,10
AK. o. HK des AV	42.187.595,93	41.318.371,09	40.670.427,26	41.097.333,29	40.221.536,64	39.678.873,69
Abnutzungsgrad	26,98%	25,99%	24,87%	23,49%	22,56%	21,52%
Veränderung	3,78%	4,51%	5,86%	4,15%	4,83%	

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

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

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Kumulierte Afa	15.518.169,09	14.852.050,63	14.104.652,28	13.367.017,96	12.684.733,08	12.002.488,85
AK. o. HK des AV	36.270.403,57	36.589.218,94	36.219.599,40	35.965.945,36	35.789.120,59	35.113.781,58
Abnutzungsgrad II	42,78%	40,59%	38,94%	37,17%	35,44%	34,18%
Veränderung	+ 5,40%	+ 4,24%	+ 4,78%	+ 4,86%	+ 3,69%	+ 6,17%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Kumulierte Afa	11.380.349,27	10.739.869,69	10.114.880,45	9.654.866,75	9.072.738,29	8.537.594,10
AK. o. HK des AV	35.349.223,75	33.445.582,60	32.726.930,69	33.251.498,91	32.403.971,97	31.884.642,67
Abnutzungsgrad II	32,19%	32,11%	30,91%	29,04%	28,00%	26,78%
Veränderung	+ 0,26%	+ 3,90%	+ 6,44%	+ 3,70%	+ 4,56%	

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Eigenkapital	14.600.085,75	14.332.346,69	14.950.802,23	15.516.284,63	15.903.114,70	16.174.800,18
Bil. Summe	29.352.987,67	29.863.353,19	30.159.056,71	30.651.765,36	31.139.960,86	31.302.748,60
Eigenkapitalquote	49,74%	47,99%	49,57%	50,62%	51,07%	51,67%
Veränderung	+ 3,64%	- 3,19 %	- 2,07 %	- 0,88 %	- 1,17 %	- 1,57 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	16.294.334,28	16.655.469,17	16.576.981,79	17.282.095,11	16.747.936,20	16.828.364,74
Bil. Summe	31.037.985,49	30.998.897,44	31.157.898,25	32.180.821,96	31.442.709,19	31.673.073,93
Eigenkapitalquote	52,50%	53,73%	53,20%	53,70%	53,26%	53,13%
Veränderung	- 2,29 %	+ 0,99%	- 0,93 %	+ 0,82%	+ 0,25%	

Die Eigenkapitalquote bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Die Ortsgemeinde hat eine Eigenkapitalquote von 49,74 % (Eröffnungsbilanz 53,13 %).

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

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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EK	14.600.085,75	14.332.346,69	14.950.802,23	15.516.284,63	15.903.114,70	16.174.800,18
Sonderposten	7.853.530,17	7.717.804,27	7.850.409,49	8.057.322,53	8.207.605,44	8.170.650,67
Bil. Summe	29.352.987,67	29.863.353,19	30.159.056,71	30.651.765,36	31.139.960,86	31.302.748,60
erw. Eigenkapitalquote	76,50%	73,84%	75,60%	76,91%	77,43%	77,77%
Veränderung	+ 3,60%	- 2,34 %	- 1,70 %	- 0,67 %	- 0,45 %	- 1,14 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
EK	16.294.334,28	16.655.469,17	16.576.981,79	17.282.095,11	16.747.936,20	16.828.364,74
Sonderposten	8.122.876,22	8.007.787,70	8.161.158,82	8.477.727,98	8.169.031,47	8.331.592,61
Bil. Summe	31.037.985,49	30.998.897,44	31.157.898,25	32.180.821,96	31.442.709,19	31.673.073,93
erw. Eigenkapitalquote	78,67%	79,56%	79,40%	80,05%	79,25%	79,44%
Veränderung	- 1,12 %	+ 0,21%	- 0,81 %	+ 1,01%	- 0,24 %	

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

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

	2017	2016	2015
EK	14.600.085,75	14.332.346,69	14.950.802,23
Jahresfehlbetrag	-	-618.455,54	-565.482,40
Eigenkapitalreichweite	-	23	26
Veränderung	-	- 12,35 %	-

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

Da die Ortsgemeinde Niederfischbach im Haushaltsjahr 2017 einen Jahresüberschuss erwirtschaftet hat, lässt sich für dieses Haushaltsjahr keine Eigenkapitalreichweite ermitteln.

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

	2017	2016	2015
kurzfristiges Fremdkapital	154.591,59	914.466,47	564.743,95
ges. Fremdkapital	14.752.901,92	15.531.006,50	15.208.254,48
Kapitalstruktur A	1,05%	5,89%	3,71%
Veränderung	- 82,20 %	+ 58,56%	-

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

	2017	2016	2015
langfristiges Fremdkapital	14.598.310,33	14.616.540,03	14.643.510,53
ges. Fremdkapital	14.752.901,92	15.531.006,50	15.208.254,48
Kapitalstruktur C	98,95%	94,11%	96,29%
Veränderung	+ 5,14%	- 2,26 %	-

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

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

	2017	2016	2015
liquide Mittel	0,00	0,00	0,00
kurzfristige Verbindlichkeiten	154.591,59	914.466,47	564.743,95
Liquidität 1. Grades	0,00%	0,00%	0,00%
Veränderung	-	-	-

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

	2017	2016	2015
Forderungen	432.425,57	179.307,63	154.076,32
kurzfristige Verbindlichkeiten	154.591,59	914.466,47	564.743,95
Liquidität 2. Grades	279,72%	19,61%	27,28%
Veränderung	+ 1326,57%	- 28,13 %	-

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

	2017	2016	2015
Umlaufvermögen	439.314,76	184.783,15	165.002,49
kurzfristige Verbindlichkeiten	154.591,59	914.466,47	564.743,95
Liquidität 3. Grades	284,18%	20,21%	29,22%
Veränderung	+ 1306,36%	- 30,84 %	-

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

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Steuern	4.640.859,42	4.033.857,40	3.942.121,66	4.023.608,00	3.843.652,84
Gesamterträge	6.589.880,47	5.432.976,92	5.377.605,07	5.323.156,28	5.291.224,30
Steuerquote	70,42%	74,25%	73,31%	75,59%	72,64%
Veränderung	- 5,15 %	+ 1,28%	- 3,02 %	+ 4,05%	- 6,93 %

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Steuern	4.214.450,80	3.400.230,08	3.685.861,82	3.394.270,88	3.562.830,52	3.338.068,78
Gesamterträge	5.399.856,84	4.444.365,63	5.118.668,83	4.806.678,73	4.808.274,12	4.391.676,58
Steuerquote	78,05%	76,51%	72,01%	70,62%	74,10%	76,01%
Veränderung	+ 2,01%	+ 6,25%	+ 1,97%	- 4,70 %	- 2,51 %	

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

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Personalaufwand	1.110.977,83	1.287.831,47	1.007.830,99	881.239,67	977.684,40
Summe der Aufwendungen	6.322.141,41	6.051.432,46	5.943.087,47	5.911.672,35	5.562.909,78
Personalaufwandsquote I	17,57%	21,28%	16,96%	14,91%	17,58%
Veränderung	- 17,43 %	+ 25,49%	+ 13,76%	- 15,18 %	+ 18,60%

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Personalaufwand	817.924,27	707.006,34	665.514,28	697.127,10	628.626,70	642.379,89
Summe der Aufwendungen	5.519.390,94	4.805.500,52	5.040.181,45	5.511.792,05	4.721.927,61	4.114.627,54
Personalaufwandsquote I	14,82%	14,71%	13,20%	12,65%	13,31%	15,61%
Veränderung	+ 0,72%	+ 11,42%	+ 4,40%	- 5,00 %	- 14,73 %	

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Personalaufwand II	1.110.977,83	1.287.831,47	1.007.830,99	881.239,67	977.684,40
Summe der Aufwendungen	6.322.141,41	6.051.432,46	5.943.087,47	5.911.672,35	5.562.909,78
Personalaufwandsquote II	17,57%	21,28%	16,96%	14,91%	17,58%
Veränderung	- 17,43 %	+ 25,49%	+ 13,76%	- 15,18 %	+ 18,60%

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Personalaufwand II	817.924,27	707.006,34	672.614,28	705.647,10	636.984,70	650.866,89
Summe der Aufwendungen	5.519.390,94	4.805.500,52	5.040.181,45	5.511.792,05	4.721.927,61	4.114.627,54
Personalaufwandsquote II	14,82%	14,71%	13,35%	12,80%	13,49%	15,82%
Veränderung	+ 0,72%	+ 10,25%	+ 4,24%	- 5,10 %	- 14,72 %	

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

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Umlageaufwand	3.138.555,57	3.012.839,17	3.201.206,88	3.045.323,17	2.790.390,79
Summe der Aufwendungen	6.322.141,41	6.051.432,46	5.943.087,47	5.911.672,35	5.562.909,78
Aufw. Umlagequote	49,64%	49,79%	53,86%	51,51%	50,16%
Veränderung	- 0,29 %	- 7,57 %	+ 4,56%	+ 2,70%	- 2,76 %

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Umlageaufwand	2.847.249,87	2.533.255,74	2.829.168,64	2.539.984,09	2.322.655,71	2.141.285,82
Summe der Aufwendungen	5.519.390,94	4.805.500,52	5.040.181,45	5.511.792,05	4.721.927,61	4.114.627,54
Aufw. Umlagequote	51,59%	52,72%	56,13%	46,08%	49,19%	52,04%
Veränderung	- 2,14 %	- 6,09 %	+ 21,81%	- 6,31 %	- 5,48 %	

Die Ortsgemeinde erbringt insgesamt Umlagen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde (VG-Umlage, Kreisumlage, Umlage Fonds-Deutsche-Einheit, Gewerbesteuerumlage, Sonderumlage Grundschule). Diese haben mit rund 50 % erhebliche Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt.

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Finanzaufwand	140.215,07	152.823,08	190.647,38	204.211,79	202.108,63
Summe der Aufwendungen	6.322.141,41	6.051.432,46	5.943.087,47	5.911.672,35	5.562.909,78
Finanzaufwandsquote	2,22%	2,53%	3,21%	3,45%	3,63%
Veränderung	- 12,18 %	- 21,28 %	- 7,14 %	- 4,92 %	- 6,41 %

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Finanzaufwand	214.262,96	221.746,91	232.651,94	228.084,27	235.201,25	247.513,27
Summe der Aufwendungen	5.519.390,94	4.805.500,52	5.040.181,45	5.511.792,05	4.721.927,61	4.114.627,54
Finanzaufwandsquote	3,88%	4,61%	4,62%	4,14%	4,98%	6,02%
Veränderung	- 15,87 %	- 0,03 %	+ 11,55%	- 16,92 %	- 17,20 %	

Durch die Verschuldung der Ortsgemeinde wird die Einbringung von Zinsen nötig. Diese nehmen 2,22 % der Aufwendungen ein.

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Zins + Tilgung	362.296,01	398.359,99	393.228,86	378.141,00	318.781,27
Summe Auszahlungen	6.351.766,75	6.897.970,51	5.917.412,89	5.469.869,02	5.193.640,05
Schuldendienstquote	5,70%	5,78%	6,65%	6,91%	6,14%
Veränderung	- 1,23 %	- 13,10 %	- 3,87 %	+ 12,63%	- 24,49 %

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Zins + Tilgung	534.175,68	340.750,22	341.766,24	333.276,65	331.592,89	329.284,15
Summe Auszahlungen	6.571.665,74	6.021.493,68	5.156.330,28	4.978.157,05	4.717.135,42	4.053.127,66
Schuldendienstquote	8,13%	5,66%	6,63%	6,69%	7,03%	8,12%
Veränderung	+ 43,64%	- 14,62 %	- 1,00 %	- 4,76 %	- 13,47 %	

Hier ist erkennbar, dass die Einnahmen durch den Schuldendienst der Ortsgemeinde belastet werden. Hierbei ist bei Inanspruchnahme von 5,70 % der Auszahlungen zur Leistung des Schuldendienstes erkennbar, dass die Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde noch durch die Kreditaufnahmen der Vergangenheit beansprucht wird. Diese Kennzahl kann allerdings erst in der Zeitreihe die nötige Aussagekraft erhalten.

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Investitionseinzahlungen	346.278,53	80.155,02	240.835,56	381.181,96	299.480,20
Investitionsauszahlungen	163.948,49	420.882,53	362.007,30	349.566,98	654.058,90
Investitionsselbstdeckung	211,21%	19,04%	66,53%	109,04%	45,79%
Veränderung	+ 1009,04%	- 71,37 %	- 38,99 %	+ 138,15%	- 32,05 %

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Investitionseinzahlungen	1.085.324,59	504.055,65	554.061,47	596.817,78	581.798,90	410.430,32
Investitionsauszahlungen	1.610.734,56	1.143.176,32	718.876,31	829.640,14	830.822,06	464.737,12
Investitionsselbstdeckung	67,38%	44,09%	77,07%	71,94%	70,03%	88,31%
Veränderung	+ 52,82%	- 42,79 %	+ 7,14%	+ 2,73%	- 20,71 %	

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

## **2.5 Wesentliche Vorgänge**

### **2.5.1 Haushaltsplan 2017/2018**

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wurde am 20. März 2017 durch den Ortsgemeinderat Niederfischbach beschlossen. Mit Schreiben vom 22. März 2017 wurde der Haushalt der Kreisverwaltung Altenkirchen als Kommunalaufsicht vorgelegt. Mit Verfügung vom 15. Mai 2017 erteilte die Kommunalaufsicht die erforderliche Genehmigung gem. §§ 95, 102, 103 GemO unter Bedingungen und Auflagen. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 26. Mai 2017 durch Veröffentlichung in dem amtlichen Bekanntmachungsblatt „Mitteilungsblatt Aktuell“ (Ausgabe 21/2017).

### **2.5.2 Jahresabschluss 2017**

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

### **2.5.3 Breitbandausbau – Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen (606)**

Die Ortsgemeinde Niederfischbach hat sich gem. Beschluss des Ortsgemeinderates vom 27. Juli 2015 an dem o.g. Projekt beteiligt. Der Kreis Altenkirchen verfolgt, gemeinsam mit den Verbands- und Ortsgemeinden (Ausnahme VG Betzdorf, aufgrund des eigenen Netzes) das Ziel, ein Breitbandnetz der nächsten Generation (NGA) mit mindestens 50 Mbit/s für 95 % der Haushalte nach Ausschreibung für den gesamten Landkreis zu erreichen. Ziel ist eine flächendeckende Breitbandversorgung zeitnah und mit vertretbarem Aufwand in einem Zeitraum von 2,5 Jahren, d.h. bis Ende 2018 zu erreichen.

Die Finanzierung des bei der Ortsgemeinde Niederfischbach verbleibenden Anteils i.H.v. voraussichtlich 102.700 EUR (Förderquote: 90%) wird im Hinblick auf die Haushaltskonsolidierung in den Folgejahren notwendige Anstrengungen erfordern.

### **2.5.4 Ländliche Zentren (277)**

Zur Beseitigung von bestehenden städtebaulichen Missständen nehmen die Ortsgemeinden Brachbach, Mudersbach und Niederfischbach am Bund und Länder Förderprogramm „Ländliche Zentren – Kleinere Städte und Gemeinden“ teil. Die Ortsgemeinde Niederfischbach hat sich gem. Beschluss des Ortsgemeinderates vom 19. März 2014 an dem o.g. Projekt beteiligt. Das Förderprogramm „Ländliche Zentren“ dient der Stärkung des ländlichen Raumes indem die Kooperation der Gemeinden untereinander gestärkt wird und indem Fördermittel durch Bund und Land zur Durchführung von Ortskernsanierungen bereitgestellt werden.

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

Die Bestandsaufnahmen und Analysen der Untersuchungsräume in den Ortskernen Brachbach, Mudersbach-Niederschelderhütte und Niederfischbach wurden im Jahr 2015 abgeschlossen. Diese Untersuchungen dienen der Gewinn-

nung von Beurteilungsgrundlagen über die Notwendigkeit der Sanierung, die sozialen, strukturellen und städtebaulichen Verhältnisse sowie die anzustrebenden Ziele und die Art der Durchführung der Sanierung im Allgemeinen.

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

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

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

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

## 2.6 Budget und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen

Mit dem Umstieg 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 Kindertagesstätte sog. Budgets gebildet.

Die wesentlichen **Plan/Ist-Abweichungen** (Erträge/Aufwendungen über 100.000 EUR) sind nachfolgend dargestellt:

### Erträge:

Sonstige laufende Erträge	+ 243.262,18 EUR
---------------------------	------------------

### Aufwendungen:

Personalaufwendungen	+ 335.041,47 EUR
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 489.011,11 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 Niederfischbach für das Haushaltsjahr 2017 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Körperschaft führen könnten.

### **4. Ausblick über die zukünftige Entwicklung**

#### Haushaltssatzung und Haushaltspan für die Haushaltsjahre 2017/2018 (Doppelhaushalt)

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wurde am 20. März 2017 durch den Ortsgemeinderat Niederfischbach beschlossen. Mit Schreiben vom 22. März 2017 wurde der Haushalt der Kreisverwaltung Altkirchen als Kommunalaufsicht vorgelegt. Mit Verfügung vom 15. Mai 2017 erteilte die Kommunalaufsicht die erforderliche Genehmigung gem. §§ 95, 102, 103 GemO unter Bedingungen und Auflagen. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 26. Mai 2017 durch Veröffentlichung in dem amtlichen Bekanntmachungsblatt „Mitteilungsblatt Aktuell“ (Ausgabe 21/2017).

Der Haushalt weist für das Jahr 2018 und die folgenden Haushaltsjahre (2019 und 2020) in der Ergebnisplanung negative Jahresergebnisse (Jahresfehlbeträge) aus. Des Weiteren weist der Finanzplan eine jährliche Zunahme der Verschuldung aus der Aufnahme zusätzlicher Investitionskredite (außer im Jahr 2019) 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 Niederfischbach nach der künftigen Planung über keine „freie Finanzspitze“ verfügt. Die haushaltswirtschaftliche Situation der Ortsgemeinde Niederfischbach ist daher als durchaus sehr angespannt zu bezeichnen.

So weist der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2018 einen Fehlbetrag von 504.980 EUR auf. Der Fehlbetrag bei Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen wird mit 168.280 EUR prognostiziert.

## 5. Risikoberichterstattung

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

<b>Innere Perspektive</b>	Stärken	1.) Relativ stabile Gewerbesteuereinnahmen 2.) Hohes ehrenamtliches Engagement 3.) Fortentwicklung der Ortsgemeinde (Bspw. Bürgerpark)
	Schwächen	1.) Hohe Verschuldung 2.) Keine vorrätigen Gewerbeflächen 3.) Keine Baulandflächen 4.) Geringe Steuerkraft je Einwohner
<b>Äußere Perspektive</b>	Chancen	1.) Starke Bindung der Bevölkerung an die Ortsgemeinde 2.) Große Vereinstätigkeit 3.) Gutes schulisches Angebot 4.) Gute ärztliche Versorgung
	Risiken	1.) Bevölkerungsverlust und Überalterung 2.) Niedrige Geburtenzahlen 3.) Negative Pendlerbilanz

### 5.2 Besondere Geschäftsrisiken

#### Steuerentwicklung

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit betragen im Jahr 2017 6.504.560,40 EUR. Davon resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben 4.640.859,42 EUR. Dabei entfallen wiederum 3.635.345,66 EUR auf die Gewerbesteuer (1.853.855,12 EUR) sowie den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1.781.490,54 EUR).

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

Das Risiko für die Ortsgemeinde Niederfischbach besteht insbesondere darin, dass diese 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 Niederfischbach dar.

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

### Allgemeine Risiken

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

### **5.3 Chancen, Zielsetzung und Strategien**

Die Ortsgemeinde Niederfischbach hat sich bereits jetzt als familienfreundliche Ortsgemeinde 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 Niederfischbach zu bewegen.

Für eine solche Steigerung der Einwohnerzahlen bedarf es jedoch die Vorhaltung bzw. Ausweisung von entsprechenden Bauplätzen.

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

Ortsgemeinde Niederfischbach

Niederfischbach, den

(Sabrina Becher)

(Dominik Schuh)  
Ortsbürgermeister