



# **Jahresabschluss zum 31.12.2018**

**Ortsgemeinde Niederfischbach**

**Zusammenstellung der Abschlussunterlagen**

**Niederfischbach, den 16. Juni 2021**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Gesamthaushalte</b> .....	<b>5</b>
Gesamtergebnisrechnung .....	6
Gesamtfinanzrechnung .....	7
Gesamtergebnisrechnung mit Einzeldarstellung der Konten .....	9
Gesamtfinanzrechnung mit Einzeldarstellung der Konten .....	27
<b>Bilanz zum 31.12.2018</b> .....	<b>46</b>
<b>Teilhaushalte</b> .....	<b>49</b>
Übersicht über die Teilhaushalte .....	50
Teilhaushalt 1 .....	51
Teilhaushalt 2 .....	65
Teilhaushalt 3 .....	99
Teilhaushalt 4 .....	135
Teilhaushalt 5 .....	179
<b>Investitionsmaßnahmenübersicht</b> .....	<b>191</b>
<b>Anhang</b> .....	<b>215</b>
<b>Rechenschaftsbericht</b> .....	<b>271</b>
<b>Aufstellungsvermerk</b> .....	<b>295</b>



# Gesamthaushalte

Gesamtergebnisrechnung  
Gesamtfinanzrechnung

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

<u>Ergebnisplan bis 2018</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	4.640.859,42	4.305.180	4.557.805,81	252.625,81	-83.053,61
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	931.062,82	869.500	948.507,98	79.007,98	17.445,16
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.008,31	168.130	180.193,60	12.063,60	-17.814,71
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.192,69	119.780	141.528,81	21.748,81	10.336,12
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.259,09	2.590	48.472,45	45.882,45	24.213,36
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	579.178,07	259.670	265.252,10	5.582,10	-313.925,97
<b>10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.504.560,40</b>	<b>5.724.850</b>	<b>6.141.760,75</b>	<b>416.910,75</b>	<b>-362.799,65</b>
11 - Personalaufwendungen	1.110.977,83	1.182.100	1.195.276,57	13.176,57	84.298,74
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.584,52	898.600	551.766,55	-346.833,45	-177.817,97
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen	666.118,46	627.620	650.935,45	23.315,45	-15.183,01
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.138.555,57	3.241.540	3.487.939,78	246.399,78	349.384,21
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	367.026,96	143.710	425.498,31	281.788,31	58.471,35
<b>19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.012.263,34</b>	<b>6.093.570</b>	<b>6.311.416,66</b>	<b>217.846,66</b>	<b>299.153,32</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492.297,06</b>	<b>-368.720</b>	<b>-169.655,91</b>	<b>199.064,09</b>	<b>-661.952,97</b>
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	18.722,07	4.000	2.294,69	-1.705,31	-16.427,38
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140.215,07	177.070	146.303,91	-30.766,09	6.088,84
<b>23 = Finanzergebnis</b>	<b>-121.493,00</b>	<b>-173.070</b>	<b>-144.009,22</b>	<b>29.060,78</b>	<b>-22.516,22</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>370.804,06</b>	<b>-541.790</b>	<b>-313.665,13</b>	<b>228.124,87</b>	<b>-684.469,19</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>370.804,06</b>	<b>-541.790</b>	<b>-313.665,13</b>	<b>228.124,87</b>	<b>-684.469,19</b>
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	169.663,00	0	91.411,00	91.411,00	-78.252,00
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	66.598,00	36.810	169.663,00	132.853,00	103.065,00
<b>31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens</b>	<b>267.739,06</b>	<b>-504.980</b>	<b>-235.413,13</b>	<b>269.566,87</b>	<b>-503.152,19</b>

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.539.880,68	4.305.180	4.721.397,97	416.217,97	181.517,29
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795.381,08	735.960	798.273,52	62.313,52	2.892,44
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.953,41	36.600	48.846,80	12.246,80	-6.106,61
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.755,92	119.780	116.631,03	-3.148,97	-3.124,89
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.068,09	2.590	50.309,55	47.719,55	22.241,46
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	125.398,79	150.000	111.943,37	-38.056,63	-13.455,42
<b>10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.663.437,97</b>	<b>5.350.110</b>	<b>5.847.402,24</b>	<b>497.292,24</b>	<b>183.964,27</b>
11 - Personalauszahlungen	990.728,96	1.079.830	1.104.264,65	24.434,65	113.535,69
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.134,16	898.600	576.712,99	-321.887,01	-138.421,17
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.123.337,94	3.241.540	3.510.736,62	269.196,62	387.398,68
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige Auszahlungen	80.766,05	125.350	102.178,61	-23.171,39	21.412,56
<b>17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.909.967,11</b>	<b>5.345.320</b>	<b>5.293.892,87</b>	<b>-51.427,13</b>	<b>383.925,76</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753.470,86</b>	<b>4.790</b>	<b>553.509,37</b>	<b>548.719,37</b>	<b>-199.961,49</b>
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.049,02	4.000	19.195,24	15.195,24	17.146,22
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	126.678,70	177.070	142.422,41	-34.647,59	15.743,71
<b>21 Saldo der Finanzauszahlungen</b>	<b>-124.629,68</b>	<b>-173.070</b>	<b>-123.227,17</b>	<b>49.842,83</b>	<b>1.402,51</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>628.841,18</b>	<b>-168.280</b>	<b>430.282,20</b>	<b>598.562,20</b>	<b>-198.558,98</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>628.841,18</b>	<b>-168.280</b>	<b>430.282,20</b>	<b>598.562,20</b>	<b>-198.558,98</b>
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.204,78	823.760	53.763,00	-769.997,00	-203.441,78
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	47.648,50	445.600	177.132,72	-268.467,28	129.484,22
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.425,25	184.400	184.266,08	-133,92	142.840,83
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2018 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>346.278,53</b>	<b>1.453.760</b>	<b>415.161,80</b>	<b>-1.038.598,20</b>	<b>68.883,27</b>
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.161,55	158.740	30.343,26	-128.396,74	-2.818,29
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	130.036,94	2.178.000	339.005,01	-1.838.994,99	208.968,07
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0	0,00	0,00	-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>163.948,49</b>	<b>2.336.740</b>	<b>369.348,27</b>	<b>-1.967.391,73</b>	<b>205.399,78</b>
<b>43 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>182.330,04</b>	<b>-882.980</b>	<b>45.813,53</b>	<b>928.793,53</b>	<b>-136.516,51</b>
<b>44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>811.171,22</b>	<b>-1.051.260</b>	<b>476.095,73</b>	<b>1.527.355,73</b>	<b>-335.075,49</b>
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	340.000,00	882.980	0,00	-882.980,00	-340.000,00
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	235.617,31	283.400	280.803,92	-2.596,08	45.186,61
<b>47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>104.382,69</b>	<b>599.580</b>	<b>-280.803,92</b>	<b>-880.383,92</b>	<b>-385.186,61</b>
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	451.680	0,00	-451.680,00	0,00
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	786.451,81	0	0,00	0,00	-786.451,81
<b>50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse</b>	<b>-786.451,81</b>	<b>451.680</b>	<b>0,00</b>	<b>-451.680,00</b>	<b>786.451,81</b>
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	129.103,33	0	194.725,74	194.725,74	65.622,41
<b>53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse</b>	<b>-129.103,33</b>	<b>0</b>	<b>-194.725,74</b>	<b>-194.725,74</b>	<b>-65.622,41</b>
<b>54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-811.172,45</b>	<b>1.051.260</b>	<b>-475.529,66</b>	<b>-1.526.789,66</b>	<b>335.642,79</b>
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	1,23	0	1,28	1,28	0,05
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	567,35	567,35	567,35
<b>57 Summe Einzahlungen</b>	<b>6.351.766,75</b>	<b>8.142.530</b>	<b>6.281.760,56</b>	<b>-1.860.769,44</b>	<b>-70.006,19</b>
<b>58 Summe Auszahlungen</b>	<b>6.351.766,75</b>	<b>8.142.530</b>	<b>6.281.760,56</b>	<b>-1.860.769,44</b>	<b>-70.006,19</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 2018 Rechnung**

<b>Ergebnisplan bis 2018</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>4.640.859,42</b>	<b>4.305.180</b>	<b>4.557.805,81</b>	<b>252.625,81</b>	<b>-83.053,61</b>
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	2.198,31	2.820	2.709,26	-110,74	510,95
	ab 2016: 380 %					
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	568.906,21	567.850	573.022,32	5.172,32	4.116,11
	ab 2016: 400 %					
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	1.853.855,12	1.486.250	1.574.157,95	87.907,95	-279.697,17
	ab 2016: 420 %					
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.781.490,54	1.795.000	1.964.102,55	169.102,55	182.612,01
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	203.117,82	248.500	245.257,77	-3.242,23	42.139,95
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	18.698,00	18.660	19.392,50	732,50	694,50
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	212.593,42	186.100	179.163,46	-6.936,54	-33.429,96
<b>2 +</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>931.062,82</b>	<b>869.500</b>	<b>948.507,98</b>	<b>79.007,98</b>	<b>17.445,16</b>
1.1.4.3.414420	Zuweisungen vom Land	5.650,00	5.400	6.000,00	600,00	350,00
	Begleitete Hilfe zum Arbeitsleben (Gemeindearbeiter)					
1.1.4.3.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	90,00	0	0,00	0,00	-90,00
	Zuschuss Agentur für Arbeit für Gemeindearbeiter					
1.1.4.5.414410	Zuweisungen vom Bund	21.964,97	0	0,00	0,00	-21.964,97
2.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	8.968,96	8.960	8.968,97	8,97	0,01
3.6.5.1.414410	Zuweisungen vom Bund	18.751,00	25.000	25.000,00	0,00	6.249,00
	Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" ; Maßnahmebeginn: 01.04.2017, voraussichtliches Maßnahmenende: 31.12.2020					
3.6.5.1.414420	Zuweisungen vom Land	5.993,06	4.000	5.127,20	1.127,20	-865,86
	u.a. Betreuungsbonus für U3-Kinder					
3.6.5.1.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	661.830,05	622.520	648.557,01	26.037,01	-13.273,04
	Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) (höher aufgrund der Einrichtung der Krippengruppe)					
3.6.5.1.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	500,00	0	0,00	0,00	-500,00
3.6.5.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.700,39	1.750	3.373,31	1.623,31	672,92
3.6.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	11.497,92	11.360	11.362,63	2,63	-135,29
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	9.538,06	9.530	9.538,08	8,08	0,02
5.2.2.4.414400	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.054,65	0	516,76	516,76	-537,89
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	80.566,29	80.560	80.566,30	6,30	0,01
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.706,75	2.700	2.706,74	6,74	-0,01
5.7.1.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	18.686,49	18.680	18.686,49	6,49	0,00
5.7.3.1.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	1.990,00	0	500,00	500,00	-1.490,00
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.278,23	0	1.278,23	1.278,23	0,00
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2	73.816,00	75.550	110.037,00	34.487,00	36.221,00
6.1.1.0.414410	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	13.155,26	13.155,26	13.155,26
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land	3.480,00	3.490	3.134,00	-356,00	-346,00
	Erstattung Fonds "Deutsche Einheit"					
<b>3 +</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

<b>Ergebnisplan bis 2018</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>198.008,31</b>	<b>168.130</b>	<b>180.193,60</b>	<b>12.063,60</b>	<b>-17.814,71</b>
1.1.1.1.431900	Sonstige Gebühreneinnahmen	82,55	200	0,00	-200,00	-82,55
u.a. Beglaubigungsgebühren						
3.6.5.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	6.255,00	7.000	6.833,00	-167,00	578,00
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)						
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	384,00	300	256,00	-44,00	-128,00
Negativatteste						
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	3.293,00	0	0,00	0,00	-3.293,00
5.4.1.0.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	108.682,79	105.800	107.208,66	1.408,66	-1.474,13
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	481,50	300	363,50	63,50	-118,00
u.a. Grabmalgenehmigungen						
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	38.331,70	20.000	23.465,55	3.465,55	-14.866,15
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	28.137,77	25.730	29.766,89	4.036,89	1.629,12
5.7.3.1.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	12.360,00	8.800	12.300,00	3.500,00	-60,00
Standgeld Kirmes						
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>131.192,69</b>	<b>119.780</b>	<b>141.528,81</b>	<b>21.748,81</b>	<b>10.336,12</b>
Verkauf von Wanderkarten, Chronik, Erzbergbau etc.						
1.1.4.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	0,00	920	1.543,50	623,50	1.543,50
Garagenmiete RWE						
3.6.5.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	10.690,00	12.000	10.350,00	-1.650,00	-340,00
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	25.555,20	25.000	22.560,00	-2.440,00	-2.995,20
Anpassung an tatsächl. Ertrag						
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	8.321,63	5.000	4.439,77	-560,23	-3.881,86
Abrechnung Betriebskosten						
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.042,23	3.900	3.813,20	-86,80	-229,03
u.a. Pachtzins Viehweiden, Miete Lagerfläche ehem. Bahnhof						
5.7.1.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	57.528,12	55.000	62.364,12	7.364,12	4.836,00
5.7.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	8.786,02	10.500	10.577,85	77,85	1.791,83
Abrechnung Betriebskosten						
5.7.3.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	7.551,26	5.000	6.229,70	1.229,70	-1.321,56
Stromkostenpauschale						
5.7.3.2.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	1.912,40	1.200	1.772,40	572,40	-140,00
Benutzungsgebühren Grillhütte						
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	3.744,00	0	-120,00	-120,00	-3.864,00
Miete Bürgerhaus Auengarten; Anpassung an tatsächl. Ertrag						
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.401,83	0	17.038,27	17.038,27	15.636,44

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

<b>Ergebnisplan bis 2018</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Abrechnung Betriebskosten						
5.7.3.9.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	700,00	300	0,00	-300,00	-700,00
Miete Toilettenwagen						
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>24.259,09</b>	<b>2.590</b>	<b>48.472,45</b>	<b>45.882,45</b>	<b>24.213,36</b>
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	300,00	400	0,00	-400,00	-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	540,00	490	792,52	302,52	252,52
Kostenbeteiligung Kleidungsreinigung						
1.1.4.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	47,66	0	0,00	0,00	-47,66
3.6.5.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	420,00	500	330,00	-170,00	-90,00
Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen						
3.6.5.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.296,94	0	24.623,76	24.623,76	12.326,82
Umstellung Buchungsstelle auf 3.6.5.1.441400						
3.6.5.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	98,01	0	577,79	577,79	479,78
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	83,38	0	350,71	350,71	267,33
5.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	24,12	0	7.881,55	7.881,55	7.857,43
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	4.404,10	0	2.813,94	2.813,94	-1.590,16
5.5.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	1.990,27	1.990,27	1.990,27
5.7.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	204,82	0	3.623,29	3.623,29	3.418,47
5.7.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	5.806,46	1.000	3.735,33	2.735,33	-2.071,13
5.7.3.2.442900	Sonstige Kostenerstattungen	33,60	200	25,20	-174,80	-8,40
Erstattung Benzinkosten für Stromaggregat						
5.7.3.9.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	1.728,09	1.728,09	1.728,09
<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>579.178,07</b>	<b>259.670</b>	<b>265.252,10</b>	<b>5.582,10</b>	<b>-313.925,97</b>
1.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.478,17	0	0,00	0,00	-2.478,17
1.1.4.3.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	1,20	1,20	1,20
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	198.944,76	3.700	33.229,60	29.529,60	-165.715,16
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	111.609,20	44.100	31.332,94	-12.767,06	-80.276,26
3.6.5.1.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	94.109,00	60.000	62.925,00	2.925,00	-31.184,00
3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	687,40	450	1.215,77	765,77	528,37
4.2.4.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	260,19	0	69,90	69,90	-190,29
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	40.315,25	0	295,80	295,80	-40.019,45
5.4.1.0.462700	Versicherungserstattungen	3.198,46	0	0,00	0,00	-3.198,46
5.4.1.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	218,17	210	218,17	8,17	0,00

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

<b>Ergebnisplan bis 2018</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.4.1.0.466210	Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	4.350,00	0	0,00	0,00	-4.350,00
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	121.660,33	150.000	111.942,17	-38.057,83	-9.718,16
5.7.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	130,08	0	59,90	59,90	-70,18
6.1.1.0.466111	Aufl. PauschalWB ÖR	0,00	0	20.613,76	20.613,76	20.613,76
6.1.1.0.466112	Aufl. PauschalWB PR	0,00	0	2.130,83	2.130,83	2.130,83
<b>10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.504.560,40</b>	<b>5.724.850</b>	<b>6.141.760,75</b>	<b>416.910,75</b>	<b>-362.799,65</b>
<b>11 - Personalaufwendungen</b>		<b>1.110.977,83</b>	<b>1.182.100</b>	<b>1.195.276,57</b>	<b>13.176,57</b>	<b>84.298,74</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	2.041,90	1.300	960,00	-340,00	-1.081,90
Vertretung des Ortsbürgermeisters						
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	216,22	90	978,60	888,60	762,38
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen	8.655,00	10.200	9.366,00	-834,00	711,00
1.1.1.0.509000	Pauschalierete Lohnsteuer	9,50	0	0,00	0,00	-9,50
1.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.737,43	5.920	304,75	-5.615,25	-5.432,68
1.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	114,33	0	0,00	0,00	-114,33
1.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	94,15	110	0,00	-110,00	-94,15
1.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.555,84	1.640	86,19	-1.553,81	-1.469,65
1.1.1.1.509000	Pauschalierete Lohnsteuer	92,72	110	6,09	-103,91	-86,63
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	2.900,00	7.000	8.860,00	1.860,00	5.960,00
Sitzungsgelder, Entschädigung für Bereitstellung priv. Tablets						
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	199.711,02	203.490	215.451,34	11.961,34	15.740,32
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	3.217,05	0	3.533,02	3.533,02	315,97
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	15.775,21	15.810	16.905,71	1.095,71	1.130,50
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	41.077,24	41.010	44.106,91	3.096,91	3.029,67
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	3.639,80	3.780	4.232,77	452,77	592,97
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	29.589,80	0	9.596,53	9.596,53	-19.993,27
1.1.4.3.509000	Pauschalierete Lohnsteuer	455,99	510	539,72	29,72	83,73
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	15.830	0,00	-15.830,00	0,00
Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)						
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	497.657,92	561.000	568.658,16	7.658,16	71.000,24
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	7.745,85	0	9.071,20	9.071,20	1.325,35
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	39.460,43	42.640	43.689,62	1.049,62	4.229,19
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	103.499,10	114.350	117.381,75	3.031,75	13.882,65
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	381,13	0	421,13	421,13	40,00

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

<b>Ergebnisplan bis 2018</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	8.307,26	7.250	14.122,72	6.872,72	5.815,46
3.6.5.1.508210	Zuführung ATZ RS AN	45.101,00	42.840	22.137,00	-20.703,00	-22.964,00
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	23.025,68	37.740	22.321,83	-15.418,17	-703,85
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	188,56	210	179,02	-30,98	-9,54
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	18.931,59	19.080	21.009,70	1.929,70	2.078,11
3.6.5.8.502220	Leistungszulagen der AN	314,77	0	364,15	364,15	49,38
3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.420,83	1.530	1.505,38	-24,62	84,55
3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.812,44	3.680	4.397,85	717,85	585,41
3.6.5.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	690,05	460	138,02	-321,98	-552,03
3.6.5.8.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	525,72	0	754,25	754,25	228,53
3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	11,14	0	43,35	43,35	32,21
4.2.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	2.380,78	7.760	7.344,92	-415,08	4.964,14
4.2.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	7,05	0	121,55	121,55	114,50
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	141,87	620	529,46	-90,54	387,59
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	520,54	1.530	2.069,73	539,73	1.549,19
4.2.4.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	69,90	0	3.277,46	3.277,46	3.207,56
4.2.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	11,14	0	133,14	133,14	122,00
5.7.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.244,41	3.880	7.534,00	3.654,00	3.289,59
5.7.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	70,15	0	131,77	131,77	61,62
5.7.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	212,81	212,81	212,81
5.7.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.219,93	1.130	2.136,56	1.006,56	916,63
5.7.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	59,90	0	1.638,30	1.638,30	1.578,40
5.7.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	9,57	0	65,11	65,11	55,54
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.701,42	0	0,00	0,00	-5.701,42
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	441,85	0	0,00	0,00	-441,85
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.183,65	0	0,00	0,00	-1.183,65
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		729.584,52	898.600	551.766,55	-346.833,45	-177.817,97
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	150	19,99	-130,01	19,99
1.1.1.0.525420	Kostenerstattungen an das Land	14.321,82	14.500	7.394,39	-7.105,61	-6.927,43
Erstattung Dienstbezüge Ortsbürgermeister an die Oberfinanzdirektion						
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	50,55	-349,45	50,55
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	190,23	2.000	2.587,24	587,24	2.397,01
u.a. PC-Ausstattung, Ausstattung "behindertengerechter Arbeitsplatz"						

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

<b>Ergebnisplan bis 2018</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	11,39	-88,61	11,39
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.432,24	66.000	-34.841,71	-100.841,71	-54.273,95
Kostenabrechnung Gemeindebüro						
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
u.a. Anschaffung von Tablets						
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	843,92	1.500	750,98	-749,02	-92,94
u.a. Getränke für Sitzungen						
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	710,00	300	1.182,58	882,58	472,58
u.a. Kostenerstattungen an RM für Papier; Anpassung an tatsächl. Aufwand						
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.460,56	3.500	2.071,18	-1.428,82	610,62
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	106,91	350	2.251,50	1.901,50	2.144,59
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.452,33	350	2.473,32	2.123,32	1.020,99
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	653,87	800	738,11	-61,89	84,24
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.612,08	2.000	1.400,22	-599,78	-211,86
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	3.405,16	4.000	2.527,64	-1.472,36	-877,52
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	7.403,33	8.000	8.902,08	902,08	1.498,75
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	18.767,37	35.000	13.949,38	-21.050,62	-4.817,99
Fahrzeugunterhaltung sowie Betriebsstoffe für Fahrzeuge						
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	587,57	4.000	523,42	-3.476,58	-64,15
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	611,82	2.500	917,33	-1.582,67	305,51
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	8.878,48	10.000	4.413,66	-5.586,34	-4.464,82
u.a. Streusalz						
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	138,40	138,40	138,40
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	350	0,00	-350,00	0,00
u.a. Ankauf von Unkrautvernichtungsmittel bei der Stadt Kirchen						
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	330,24	200	175,00	-25,00	-155,24
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	21.354,06	2.500	2.784,50	284,50	-18.569,56
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	798,55	7.000	283,60	-6.716,40	-514,95
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
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	177,31	0	534,75	534,75	357,44

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

<b>Ergebnisplan bis 2018</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	249,58	0	0,00	0,00	-249,58
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	895,19	1.500	3.765,01	2.265,01	2.869,82
u.a. Weckmänner, Weihnachtsbaumaktion, Karneval						
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	100	100,00	0,00	0,00
Reiter Martinszug						
3.6.5.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	31,09	0	0,00	0,00	-31,09
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	553,16	1.000	0,00	-1.000,00	-553,16
Anpassung an tatsächl. Aufwand; u.a. Wartung Geschirrspülautomat gem. Wartungsvertrag						
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	3.332,57	5.000	6.608,26	1.608,26	3.275,69
Erhöhter Aufwand aufgrund der Einrichtung einer vierten Gruppe ab 01.12.2016						
3.6.5.1.524200	Essenskosten	6.307,45	8.000	6.802,64	-1.197,36	495,19
Mittagsverpflegung						
3.6.5.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	354,03	350	378,63	28,63	24,60
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.668,99	6.500	4.110,26	-2.389,74	-558,73
Zusätzliche Sachkosten für das Bundesprogramm "Sprach-Kitas" (3.000 EUR)						
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	336,37	150	87,47	-62,53	-248,90
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.266,41	7.500	4.353,23	-3.146,77	-913,18
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ-Stelle						
3.6.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	380,00	-1.620,00	380,00
u.a. für Konzeptionsbearbeitung						
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	21.384,29	30.000	12.902,08	-17.097,92	-8.482,21
allgemeine Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen						
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	877,27	4.250	124,71	-4.125,29	-752,56
u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (2017 u. Folgejahre: 1.000 EUR)						
3.6.5.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	417,50	0	1.530,33	1.530,33	1.112,83
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	2.523,13	15.000	5.855,48	-9.144,52	3.332,35
Reinigung wie auch Hausmeisterservice						
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.983,34	1.700	1.599,21	-100,79	-384,13
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom	4.758,05	6.000	4.695,85	-1.304,15	-62,20
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	4.383,57	6.000	5.441,04	-558,96	1.057,47
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	640,70	800	815,79	15,79	175,09
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	253,66	400	134,30	-265,70	-119,36
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	219,54	600	600,27	0,27	380,73
3.6.5.8.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	15,32	0	0,00	0,00	-15,32
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	373,89	0	1.570,35	1.570,35	1.196,46

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

<b>Ergebnisplan bis 2018</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.6.1.523800	<i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.6.1.524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.6.6.2.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	825,27	6.000	3.681,23	-2.318,77	2.855,96
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>	28,44	0	0,00	0,00	-28,44
3.6.6.2.523220	<i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	485,52	2.000	86,51	-1.913,49	-399,01
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>	383,21	500	0,00	-500,00	-383,21
4.2.4.0.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	23.427,57	15.000	10.227,60	-4.772,40	-13.199,97
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)						
4.2.4.0.523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	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	<i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	1.650	7,98	-1.642,02	7,98
4.2.4.0.523230	<i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	20.021,96	13.650	13.022,57	-627,43	-6.999,39
u.a. Turnhallen, Sportplätze, Vereinsheim; Reinigungskosten aufgrund externer Vergabe der Leistungen (12.000 EUR)						
4.2.4.0.523232	<i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	6.779,39	7.000	6.850,39	-149,61	71,00
4.2.4.0.523233	<i>Bew Gebäude - Strom</i>	5.586,72	8.000	4.079,53	-3.920,47	-1.507,19
4.2.4.0.523234	<i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	12.073,56	15.000	12.470,56	-2.529,44	397,00
4.2.4.0.523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	581,32	500	410,37	-89,63	-170,95
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
4.2.4.0.523800	<i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	4.267,58	500	451,90	-48,10	-3.815,68
4.2.4.0.524700	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	0	86,13	86,13	86,13
4.2.4.0.525430	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	28.963,86	38.300	11.010,51	-27.289,49	-17.953,35
Personalkostenerstattung Hausmeister und Reinigungskraft Turnhalle						
5.2.2.1.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	1.465,74	10.000	6.405,52	-3.594,48	4.939,78
u.a. Wohnhaus Bergstraße						
5.2.2.1.523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	51,00	0	0,00	0,00	-51,00
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>	8.464,61	4.200	3.868,79	-331,21	-4.595,82
5.2.2.1.523233	<i>Bew Gebäude - Strom</i>	4.733,79	4.000	329,97	-3.670,03	-4.403,82
5.2.2.1.523234	<i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	1.302,37	200	706,96	506,96	-595,41
5.2.2.1.523235	<i>Bew Gebäude - Abfall</i>	1.007,61	1.200	644,61	-555,39	-363,00

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

<b>Ergebnisplan bis 2018</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.4.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	13.430,75	0	0,00	0,00	-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>	0,00	0	-63,83	-63,83	-63,83
5.2.2.4.523220	<i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	830,62	0	0,00	0,00	-830,62
5.2.2.4.523232	<i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	970,78	4.500	874,96	-3.625,04	-95,82
5.4.1.0.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	5.548,00	6.000	14.482,99	8.482,99	8.934,99
u.a. Baumfällarbeiten						
5.4.1.0.523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	9.800,06	0	3.098,53	3.098,53	-6.701,53
5.4.1.0.523220	<i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	12.318,94	20.000	13.760,13	-6.239,87	1.441,19
u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen 10.000,00 EUR						
5.4.1.0.523232	<i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	4.381,10	3.500	4.587,83	1.087,83	206,73
Bürgerpark, Brunnen Martkplatz						
5.4.1.0.523233	<i>Bew Gebäude - Strom</i>	14.353,23	40.000	15.394,90	-24.605,10	1.041,67
Straßenbeleuchtung, Bürgerpark etc.						
5.4.1.0.523300	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	37.141,12	108.000	155.208,05	47.208,05	118.066,93
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	<i>Straßenunterhaltung Jahresverträge</i>	108.286,66	100.000	37.233,11	-62.766,89	-71.053,55
5.4.1.0.523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	385,51	0	0,00	0,00	-385,51
5.4.1.0.523800	<i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	744,67	4.000	1.625,02	-2.374,98	880,35
u.a. Beschilderung						
5.4.1.0.524700	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	350	0,00	-350,00	0,00
5.4.1.0.525310	<i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	51.052,00	55.000	53.224,00	-1.776,00	2.172,00
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung						
5.4.1.0.529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.4.1.1.525500	<i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	15.876,62	21.200	0,00	-21.200,00	-15.876,62
Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben						
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>	369,56	350	460,71	110,71	91,15

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

<b>Ergebnisplan bis 2018</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	22,42	-977,58	22,42
u.a. Pflanzen Ortsverschönerung; Anpassung an tatsächl. Aufwand						
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	405,17	1.000	276,66	-723,34	-128,51
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.071,62	5.000	1.581,14	-3.418,86	-490,48
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.756,32	5.000	0,00	-5.000,00	-7.756,32
Pflege- und Schnittmaßnahme an Bäumen (2.000 EUR), Böschungsarbeiten (3.000 EUR)						
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	312,60	0	877,51	877,51	564,91
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	900	799,99	-100,01	799,99
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	9.158,51	4.500	2.426,55	-2.073,45	-6.731,96
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	-83,76	750	874,61	124,61	958,37
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.963,15	1.100	1.362,99	262,99	-600,16
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	64,36	750	67,74	-682,26	3,38
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	403,55	500	0,00	-500,00	-403,55
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	8,17	500	0,00	-500,00	-8,17
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	13,93	600	0,00	-600,00	-13,93
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	714,00	0	0,00	0,00	-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	93,12	10.000	0,00	-10.000,00	-93,12
Instandsetzung Wege -> ern. Ansatz aus 2016						
5.7.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	64.496,79	12.000	22.608,18	10.608,18	-41.888,61
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	7.448,81	6.250	2.139,26	-4.110,74	-5.309,55
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.484,54	5.500	4.899,66	-600,34	-1.584,88
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	8.677,00	13.000	8.034,27	-4.965,73	-642,73
5.7.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	12.711,76	15.000	10.754,41	-4.245,59	-1.957,35
5.7.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.045,06	2.000	1.933,72	-66,28	888,66
5.7.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	438,07	1.000	0,00	-1.000,00	-438,07
5.7.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	400	602,39	202,39	602,39
5.7.1.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	60,40	60,40	60,40
5.7.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	306,04	2.000	516,87	-1.483,13	210,83
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
5.7.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	29,64	1.000	911,67	-88,33	882,03

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

<b>Ergebnisplan bis 2018</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
u.a. Reinigungsbedarf Kirmes						
5.7.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	11.202,57	9.000	10.077,03	1.077,03	-1.125,54
Stromkosten Kirmes						
5.7.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	405,89	800	0,00	-800,00	-405,89
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
5.7.3.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
5.7.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	478,38	200	1.163,82	963,82	685,44
u.a. Reinigungsmittel; Anpassung an tatsächl. Aufwand						
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	752,28	2.000	2.433,91	433,91	1.681,63
u.a. Bewirtung Kirmes						
5.7.3.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	400	444,50	44,50	444,50
Erstattung Handykosten						
5.7.3.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.382,65	2.000	1.038,46	-961,54	-344,19
Süßigkeiten Karneval						
5.7.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.143,60	18.000	10.787,47	-7.212,53	-5.356,13
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						
5.7.3.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
5.7.3.2.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	83,92	150	58,92	-91,08	-25,00
5.7.3.2.523233	Bew Gebäude - Strom	32,00	150	-14,56	-164,56	-46,56
Stromkosten Grillhütte						
5.7.3.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	464,91	1.500	0,00	-1.500,00	-464,91
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	752,10	0	5.194,00	5.194,00	4.441,90
Bürgerhaus Auengarten; Ansatz für evtl. Sicherungsmaßnahmen (z.B. bei Vandalismus, für Bauzäune etc.)						
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.477,71	0	475,83	475,83	-1.001,88
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	3.721,96	0	3.224,99	3.224,99	-496,97
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.064,56	0	75,64	75,64	-4.988,92
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	355,74	0	186,47	186,47	-169,27
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	296,86	0	0,00	0,00	-296,86
in 2016: Ansatz für die Ausstattung der Flüchtlinge mit Mobilien						

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

<b>Ergebnisplan bis 2018</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	73,17	700	0,00	-700,00	-73,17
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
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	3.367,68	100	-1.500,31	-1.600,31	-4.867,99
DRK-Garage						
5.7.3.9.523500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
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>666.118,46</b>	<b>627.620</b>	<b>650.935,45</b>	<b>23.315,45</b>	<b>-15.183,01</b>
1.1.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	119,72	120	119,71	-0,29	-0,01
1.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	589,49	590	589,51	-0,49	0,02
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	513,04	280	513,03	233,03	-0,01
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.700,33	5.980	5.970,77	-9,23	-729,56
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.409,28	7.410	7.409,31	-0,69	0,03
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	54,39	60	54,39	-5,61	0,00
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.606,10	1.590	1.701,23	111,23	95,13
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	532,56	540	532,55	-7,45	-0,01
1.1.4.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	663,60	0	901,69	901,69	238,09
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	472,44	0	472,44	472,44	0,00
2.1.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	818,04	820	817,03	-2,97	-1,01
2.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.888,45	2.630	2.620,79	-9,21	-267,66
2.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.700,55	13.710	13.700,56	-9,44	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	2.841,44	2.600	2.593,92	-6,08	-247,52
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	776,09	0	776,09	776,09	0,00
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.086,38	3.300	7.387,55	4.087,55	-1.698,83
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	52,94	0	52,94	52,94	0,00
3.6.5.1.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	319,30	0	0,00	0,00	-319,30
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	574,56	500	547,25	47,25	-27,31
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	1.727,97	1.730	1.727,96	-2,04	-0,01
3.6.5.8.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.975,51	12.980	12.975,52	-4,48	0,01
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	15.256,13	15.200	15.190,22	-9,78	-65,91

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

<b>Ergebnisplan bis 2018</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.512,74	620	919,25	299,25	-593,49
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	9.543,79	5.860	8.981,20	3.121,20	-562,59
3.6.6.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	128,24	130	128,25	-1,75	0,01
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	396,25	200	192,74	-7,26	-203,51
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	32.126,19	32.130	32.126,20	-3,80	0,01
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	47,87	0	0,00	0,00	-47,87
5.1.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.824,13	0	0,00	0,00	-2.824,13
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.011,95	7.020	7.011,96	-8,04	0,01
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.662,34	21.840	21.836,67	-3,33	-825,67
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	391,39	400	391,40	-8,60	0,01
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	18.426,39	18.430	18.426,33	-3,67	-0,06
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	317.878,51	300.220	304.456,29	4.236,29	-13.422,22
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	26.653,91	26.630	26.626,37	-3,63	-27,54
5.4.1.0.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	497,33	0	1.005,20	1.005,20	507,87
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	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	1.667,93	1.647,93	1.647,95
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.111,84	8.160	8.434,62	274,62	5.322,78
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.809,11	25.810	25.809,12	-0,88	0,01
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	281,54	290	281,53	-8,47	-0,01
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.471,56	3.480	3.471,55	-8,45	-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	176,75	180	176,76	-3,24	0,01
5.7.1.1.535300	Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	4.259,21	4.260	4.259,22	-0,78	0,01
5.7.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	37,46	37,46	37,46
5.7.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	842,79	850	842,78	-7,22	-0,01
5.7.3.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	119,72	100	98,76	-1,24	-20,96
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

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

<b>Ergebnisplan bis 2018</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
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	7.261,90	0	6.172,62	6.172,62	-1.089,28
5.7.3.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	50,45	0	0,00	0,00	-50,45
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	49,90	0	42,41	42,41	-7,49
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		3.138.555,57	3.241.540	3.487.939,78	246.399,78	349.384,21
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	0	278.044,86	278.044,86	278.044,86
2.1.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	390,00	510	450,00	-60,00	60,00
Zuschuss zu Klassenfahrten						
2.1.1.1.544900	Sonderumlage Grundschule	244.842,22	283.930	0,00	-283.930,00	-244.842,22
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	13.000,00	13.000	13.000,00	0,00	0,00
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
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.127,45	13.000	16.000,00	3.000,00	12.872,55
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	650,00	650	0,00	-650,00	-650,00
Zuschuss Kath. Frauengemeinschaft						
3.6.5.3.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	1.116,22	0	0,00	0,00	-1.116,22
Umstellung auf 3.6.5.3.541900						
Umstellung auf 3.6.5.3.541490						
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	66.983,30	88.000	72.208,96	-15.791,04	5.225,66
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	5.000,00	6.000	5.000,00	-1.000,00	0,00
Zuschüsse an Sportvereine; u.a. jährlicher Zuschuss für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes (5.000 EUR)						

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

<b>Ergebnisplan bis 2018</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen: Gewerbesteuerumlage	275.063,38	244.170	282.950,96	38.780,96	7.887,58
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	1.590.415,00	1.630.160	1.773.893,00	143.733,00	183.478,00
ausgehend von einer Kreisumlage von 44,23 %						
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	934.268,00	957.620	1.042.692,00	85.072,00	108.424,00
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 26 %						
<b>17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>367.026,96</b>	<b>143.710</b>	<b>425.498,31</b>	<b>281.788,31</b>	<b>58.471,35</b>
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	769,69	600	394,53	-205,47	-375,16
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	633,65	1.000	310,43	-689,57	-323,22
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.332,25	1.000	993,57	-6,43	-338,68
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	0,00	100	69,90	-30,10	69,90
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	67,13	1.000	283,69	-716,31	216,56
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	636,23	700	650,89	-49,11	14,66
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	514,58	500	324,60	-175,40	-189,98
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	675,84	700	675,84	-24,16	0,00
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)						
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	1.316,78	2.000	1.205,51	-794,49	-111,27
Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer						
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.751,88	4.000	2.290,78	-1.709,22	-461,10
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	100,00	250	0,00	-250,00	-100,00
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	3.708,50	4.000	1.811,92	-2.188,08	-1.896,58
u.a. Leasing Berufskleidung Bauhofmitarbeiter						
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	884,92	10.000	0,00	-10.000,00	-884,92

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

<b>Ergebnisplan bis 2018</b>					
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Planung d. Haushaltsjahres</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>Abweichung Ergebnis/Ansatz</b>	<b>Abweichung Ergebnis/Erg. VJ</b>
Betrag für evtl. Miete von Gerätschaften					
1.1.4.3.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
Wartungskosten Bauhofsoftware					
1.1.4.3.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
ggf. Beratungskosten im Zuge der Kooperation der kommunalen Bauhöfe					
1.1.4.3.563100 <i>Büromaterial</i>	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.3.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	315,30	400	318,89	-81,11	3,59
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)					
1.1.4.3.563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	157,41	270	262,35	-7,65	104,94
1.1.4.3.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	308,49	330	358,24	28,24	49,75
1.1.4.3.564120 <i>Kfz-Versicherungen</i>	1.685,22	2.000	2.148,22	148,22	463,00
1.1.4.3.565120 <i>Sachanlagen</i>	0,00	0	1,00	1,00	1,00
1.1.4.3.565200 <i>Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens</i>	528,00	0	0,00	0,00	-528,00
1.1.4.3.568200 <i>sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer</i>	210,00	210	210,00	0,00	0,00
1.1.4.5.563900 <i>Sonstiges</i>	16,03	100	0,00	-100,00	-16,03
1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	9.555,15	10.500	9.811,09	-688,91	255,94
1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	3.266,04	3.900	3.008,99	-891,01	-257,05
1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	4.568,60	4.800	4.566,04	-233,96	-2,56
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund					
1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i>	2.706,70	3.600	1.693,00	-1.907,00	-1.013,70
Alters- und Ehejubilare					
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
1.2.1.0.563100 <i>Büromaterial</i>	28,45	0	0,00	0,00	-28,45
3.6.5.1.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	5.158,17	6.000	4.872,22	-1.127,78	-285,95
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 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	691,10	800	606,44	-193,56	-84,66
3.6.5.1.561400 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	1.526,83	2.000	1.496,74	-503,26	-30,09
arbeitsmedizinische Betreuung					
3.6.5.1.561500 <i>Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	248,25	0	0,00	0,00	-248,25
3.6.5.1.561901 <i>Zuführung ATZ RS Aufstockungs</i>	17.824,00	18.360	8.562,00	-9.798,00	-9.262,00
3.6.5.1.562200 <i>Leasing</i>	549,04	0	502,53	502,53	-46,51
3.6.5.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	519,12	0	0,00	0,00	-519,12
Anschaffung Software "Kitathek-Pro" (360 EUR)					
3.6.5.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.1.563100 <i>Büromaterial</i>	557,36	800	433,33	-366,67	-124,03
3.6.5.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	672,91	1.000	479,45	-520,55	-193,46
3.6.5.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	0,00	30	14,00	-16,00	14,00

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

<b>Ergebnisplan bis 2018</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	562,77	600	561,61	-38,39	-1,16
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
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	4.917,08	5.100	6.240,65	1.140,65	1.323,57
Beitrag Unfallkasse						
3.6.5.3.564110	Gebäudeversicherungen	417,21	0	499,88	499,88	82,67
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	769,93	800	879,88	79,88	109,95
3.6.6.2.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	172,93	180	172,93	-7,07	0,00
Anpachtung Bolzplatz, Anpachtung Fläche Skateranlage beim LBM						
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	1.762,03	1.750	2.084,41	334,41	322,38
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	323,50	0	790,00	790,00	466,50
5.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	511,70	10.000	140,42	-9.859,58	-371,28
in 2017 u. Folgejahre: sonstige Planungsleistungen (10.000 EUR)						
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	417,08	380	491,10	111,10	74,02
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	2.240,52	1.700	1.903,76	203,76	-336,76
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.268,51	4.268,51	4.268,51
Ansatz für mögliche Rechtsstreitigkeiten						
5.2.2.4.565120	Sachanlagen	967,91	0	55.557,56	55.557,56	54.589,65
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	865,37	600	189,01	-410,99	-676,36
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	59,00	59,00	59,00
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.290,61	15.500	20.338,89	4.838,89	14.048,28
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						
5.4.1.0.565120	Sachanlagen	0,00	0	8.540,47	8.540,47	8.540,47
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	19,32	20	19,32	-0,68	0,00
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	185,67	200	181,34	-18,66	-4,33
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	186,92	1.000	329,33	-670,67	142,41
u.a. Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)						
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	157,95	170	180,79	10,79	22,84

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

<b>Ergebnisplan bis 2018</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	467,43	600	648,80	48,80	181,37
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	2.122,26	222,26	350,02
5.7.1.1.565120	Sachanlagen	250.155,20	0	425,55	425,55	-249.729,65
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	6.328,36	7.000	6.328,36	-671,64	0,00
5.7.3.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	112,00	100	150,50	50,50	38,50
5.7.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	5.009,94	4.000	4.604,37	604,37	-405,57
Miete Toiletten, Pacht Kirmesplatz						
5.7.3.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	390,66	1.500	187,67	-1.312,33	-202,99
GEMA anl. Kirmes bzw. Karneval; Anpassung an tatsächl. Aufwand						
5.7.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	987,82	1.000	999,25	-0,75	11,43
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	175,00	500	210,00	-290,00	35,00
5.7.3.2.564110	Gebäudeversicherungen	19,81	30	20,84	-9,16	1,03
5.7.3.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.317,36	0	0,00	0,00	-3.317,36
5.7.3.3.563500	öffentliche Bekanntmachungen	659,39	0	499,80	499,80	-159,59
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	550,35	0	654,10	654,10	103,75
5.7.3.3.565120	Sachanlagen	0,00	0	253.056,85	253.056,85	253.056,85
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	93,04	0	93,04	93,04	0,00
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	1,53	-8,47	0,08
5.7.3.9.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	16,48	20	16,48	-3,52	0,00
5.7.5.0.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	997,10	997,10	997,10
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	1.383,71	0	1.530,03	1.530,03	146,32
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	9.146,68	0	0,00	0,00	-9.146,68
6.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21,19	0	0,00	0,00	-21,19
<b>19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.012.263,34</b>	<b>6.093.570</b>	<b>6.311.416,66</b>	<b>217.846,66</b>	<b>299.153,32</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>492.297,06</b>	<b>-368.720</b>	<b>-169.655,91</b>	<b>199.064,09</b>	<b>-661.952,97</b>
<b>21 + Zins- und sonstige Finanzerträge</b>		<b>18.722,07</b>	<b>4.000</b>	<b>2.294,69</b>	<b>-1.705,31</b>	<b>-16.427,38</b>

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

<b>Ergebnisplan bis 2018</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18.717,00	4.000	2.291,00	-1.709,00	-16.426,00
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	5,07	0	3,69	3,69	-1,38
<b>22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>140.215,07</b>	<b>177.070</b>	<b>146.303,91</b>	<b>-30.766,09</b>	<b>6.088,84</b>
6.1.1.0.579100	aus d VollVzins d Gewerbesteue	716,00	5.000	3.374,00	-1.626,00	2.658,00
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	818,57	10.650	331,81	-10.318,19	-486,76
Verzinsung negativer Kassenbestände						
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	93.173,23	93.450	97.076,87	3.626,87	3.903,64
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	13.590,13	13.300	13.258,63	-41,37	-331,50
6.1.2.1.575140	a Girozentralen / Landesbanken	31.917,14	32.270	32.262,60	-7,40	345,46
6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst	0,00	22.400	0,00	-22.400,00	0,00
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen						
<b>23 = Finanzergebnis</b>		<b>-121.493,00</b>	<b>-173.070</b>	<b>-144.009,22</b>	<b>29.060,78</b>	<b>-22.516,22</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>370.804,06</b>	<b>-541.790</b>	<b>-313.665,13</b>	<b>228.124,87</b>	<b>-684.469,19</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>370.804,06</b>	<b>-541.790</b>	<b>-313.665,13</b>	<b>228.124,87</b>	<b>-684.469,19</b>
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		169.663,00	0	91.411,00	91.411,00	-78.252,00
6.1.1.0.591001	Einstellungen in d SoPo f Bela	169.663,00	0	91.411,00	91.411,00	-78.252,00
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		66.598,00	36.810	169.663,00	132.853,00	103.065,00
6.1.1.0.491001	Entnahmen a d SoPo f Belastung	66.598,00	36.810	169.663,00	132.853,00	103.065,00
<b>31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens</b>		<b>267.739,06</b>	<b>-504.980</b>	<b>-235.413,13</b>	<b>269.566,87</b>	<b>-503.152,19</b>
<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>		<b>4.539.880,68</b>	<b>4.305.180</b>	<b>4.721.397,97</b>	<b>416.217,97</b>	<b>181.517,29</b>
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	2.192,50	2.820	2.703,45	-116,55	510,95
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	567.509,77	567.850	571.163,26	3.313,26	3.653,49
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer	1.686.519,99	1.486.250	1.738.585,93	252.335,93	52.065,94
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.835.187,14	1.795.000	1.949.110,40	154.110,40	113.923,26
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	204.769,80	248.500	244.595,25	-3.904,75	39.825,45
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	18.293,00	18.660	19.196,20	536,20	903,20
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	225.408,48	186.100	196.043,48	9.943,48	-29.365,00
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>795.381,08</b>	<b>735.960</b>	<b>798.273,52</b>	<b>62.313,52</b>	<b>2.892,44</b>
1.1.4.3.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	5.650,00	5.400	6.500,00	1.100,00	850,00

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	90,00	0	0,00	0,00	-90,00
1.1.4.5.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	21.964,97	0	0,00	0,00	-21.964,97
3.6.5.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	18.751,00	25.000	25.000,00	0,00	6.249,00
3.6.5.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	5.993,06	4.000	5.127,20	1.127,20	-865,86
3.6.5.1.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	662.091,40	622.520	647.458,56	24.938,56	-14.632,84
3.6.5.1.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	500,00	0	0,00	0,00	-500,00
5.2.2.4.614400	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. öffentl. Bereich	1.054,65	0	516,76	516,76	-537,89
5.7.3.1.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	1.990,00	0	500,00	500,00	-1.490,00
6.1.1.0.611130	Schlüsselzuweisung B2	73.816,00	75.550	110.037,00	34.487,00	36.221,00
6.1.1.0.616100	Allgemeine Umlagen vom Land	3.480,00	3.490	3.134,00	-356,00	-346,00
<b>3 +</b>	<b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 +</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>54.953,41</b>	<b>36.600</b>	<b>48.846,80</b>	<b>12.246,80</b>	<b>-6.106,61</b>
1.1.1.1.631900	Sonstige	12,55	200	70,00	-130,00	57,45
3.6.5.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	5.453,00	7.000	8.762,00	1.762,00	3.309,00
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	384,00	300	256,00	-44,00	-128,00
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	0,00	0	3.293,00	3.293,00	3.293,00
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	519,00	300	376,00	76,00	-143,00
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	36.124,86	20.000	23.914,80	3.914,80	-12.210,06
5.7.3.1.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	12.460,00	8.800	12.175,00	3.375,00	-285,00
<b>5 +</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>119.755,92</b>	<b>119.780</b>	<b>116.631,03</b>	<b>-3.148,97</b>	<b>-3.124,89</b>
1.1.4.8.641200	Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	0,00	920	1.543,50	623,50	1.543,50
3.6.5.1.641400	Privatrechl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	10.685,26	12.000	10.880,44	-1.119,56	195,18
4.2.4.0.641900	sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	960,00	960	960,00	0,00	0,00
5.2.2.1.641200	Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	25.408,25	25.000	19.772,28	-5.227,72	-5.635,97
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	7.693,51	5.000	3.848,85	-1.151,15	-3.844,66
5.2.2.4.641200	Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	3.949,20	3.900	3.813,20	-86,80	-136,00
5.7.1.1.641200	Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	56.290,52	55.000	58.911,32	3.911,32	2.620,80
5.7.1.1.641900	sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6.762,29	10.500	8.894,96	-1.605,04	2.132,67
5.7.3.1.641900	sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.929,89	5.000	6.229,70	1.229,70	299,81
5.7.3.2.641200	Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	1.712,20	1.200	1.776,78	576,78	64,58
5.7.3.3.641200	Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	24,00	0	0,00	0,00	-24,00
5.7.3.3.641900	sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	-359,20	0	0,00	0,00	359,20
5.7.3.9.641200	Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	700,00	300	0,00	-300,00	-700,00
<b>6 +</b>	<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>28.068,09</b>	<b>2.590</b>	<b>50.309,55</b>	<b>47.719,55</b>	<b>22.241,46</b>
1.1.4.3.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	300,00	400	0,00	-400,00	-300,00
1.1.4.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	556,05	490	841,91	351,91	285,86
1.1.4.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	47,66	0	0,00	0,00	-47,66

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	330,00	500	330,00	-170,00	0,00
3.6.5.1.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	12.296,94	0	23.867,56	23.867,56	11.570,62
3.6.5.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	98,01	0	577,79	577,79	479,78
4.2.4.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	2.502,00	0	315,19	315,19	-2.186,81
5.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	24,12	0	7.914,86	7.914,86	7.890,74
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	3.656,03	0	4.005,05	4.005,05	349,02
5.5.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	3.473,28	3.473,28	3.473,28
5.7.1.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	204,82	0	3.623,29	3.623,29	3.418,47
5.7.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	8.018,86	1.000	3.607,33	2.607,33	-4.411,53
5.7.3.2.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	33,60	200	25,20	-174,80	-8,40
5.7.3.9.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	1.728,09	1.728,09	1.728,09
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		125.398,79	150.000	111.943,37	-38.056,63	-13.455,42
1.1.4.3.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	1,20	1,20	1,20
5.4.1.0.662700	Versicherungserstattungen	3.198,46	0	0,00	0,00	-3.198,46
5.4.1.1.662500	Konzessionsabgaben	122.200,33	150.000	111.942,17	-38.057,83	-10.258,16
<b>10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.663.437,97</b>	<b>5.350.110</b>	<b>5.847.402,24</b>	<b>497.292,24</b>	<b>183.964,27</b>
11 - Personalauszahlungen		990.728,96	1.079.830	1.104.264,65	24.434,65	113.535,69
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	26.734,41	29.600	28.143,68	-1.456,32	1.409,27
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	1.881,90	1.300	1.100,00	-200,00	-781,90
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	199,24	90	978,60	888,60	779,36
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	8,30	0	0,00	0,00	-8,30
1.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.737,43	5.920	304,75	-5.615,25	-5.432,68
1.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	114,33	0	0,00	0,00	-114,33
1.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	94,15	110	0,00	-110,00	-94,15
1.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.555,84	1.640	86,19	-1.553,81	-1.469,65
1.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	92,72	110	6,09	-103,91	-86,63
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	4.460,00	7.000	5.560,00	-1.440,00	1.100,00
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	199.711,02	203.490	215.451,34	11.961,34	15.740,32
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.217,05	0	3.533,02	3.533,02	315,97
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	15.775,21	15.810	16.905,71	1.095,71	1.130,50
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	41.077,24	41.010	44.106,91	3.096,91	3.029,67
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	399,00	0	399,00	399,00	0,00
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	455,99	510	539,72	29,72	83,73
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	15.830	0,00	-15.830,00	0,00
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	497.540,43	561.000	568.782,42	7.782,42	71.241,99
3.6.5.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	7.745,85	0	9.071,20	9.071,20	1.325,35

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	39.460,43	42.640	43.689,62	1.049,62	4.229,19
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	103.475,86	114.350	117.406,50	3.056,50	13.930,64
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	380,87	0	421,40	421,40	40,53
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	188,56	210	179,02	-30,98	-9,54
3.6.5.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	18.931,59	19.080	21.009,70	1.929,70	2.078,11
3.6.5.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	314,77	0	364,15	364,15	49,38
3.6.5.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.420,83	1.530	1.505,38	-24,62	84,55
3.6.5.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.812,44	3.680	4.397,85	717,85	585,41
3.6.5.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	11,14	0	43,35	43,35	32,21
4.2.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.380,78	7.760	7.344,92	-415,08	4.964,14
4.2.4.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	7,05	0	121,55	121,55	114,50
4.2.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	141,87	620	529,46	-90,54	387,59
4.2.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	520,54	1.530	2.069,73	539,73	1.549,19
4.2.4.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	11,14	0	133,14	133,14	122,00
5.7.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.244,41	3.880	7.534,00	3.654,00	3.289,59
5.7.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	70,15	0	131,77	131,77	61,62
5.7.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	0	212,81	212,81	212,81
5.7.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.219,93	1.130	2.136,56	1.006,56	916,63
5.7.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	9,57	0	65,11	65,11	55,54
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.701,42	0	0,00	0,00	-5.701,42
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	441,85	0	0,00	0,00	-441,85
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.183,65	0	0,00	0,00	-1.183,65
12 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		715.134,16	898.600	576.712,99	-321.887,01	-138.421,17
1.1.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	150	19,99	-130,01	19,99
1.1.1.0.725420	Kostenerstattungen an das Land	14.321,82	14.500	7.394,39	-7.105,61	-6.927,43
1.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	50,55	-349,45	50,55
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	190,23	2.000	2.587,24	587,24	2.397,01
1.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	11,39	-88,61	11,39
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	19.432,24	66.000	-34.841,71	-100.841,71	-54.273,95
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	843,92	1.500	750,98	-749,02	-92,94
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	860,00	300	680,00	380,00	-180,00
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.479,81	3.500	2.071,18	-1.428,82	591,37
1.1.4.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	429,79	0	0,00	0,00	-429,79
1.1.4.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	106,91	350	1.460,15	1.110,15	1.353,24
1.1.4.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	1.452,33	350	2.267,21	1.917,21	814,88

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	653,87	800	711,49	-88,51	57,62
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	1.182,08	2.000	1.997,70	-2,30	815,62
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	3.405,16	4.000	2.826,80	-1.173,20	-578,36
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	6.946,52	8.000	8.972,26	972,26	2.025,74
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	14.079,02	35.000	18.105,98	-16.894,02	4.026,96
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	535,76	4.000	543,58	-3.456,42	7,82
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	611,82	2.500	917,33	-1.582,67	305,51
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	6.684,07	10.000	6.608,07	-3.391,93	-76,00
1.1.4.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	138,40	138,40	138,40
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	330,24	200	175,00	-25,00	-155,24
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	25.650,23	2.500	1.894,50	-605,50	-23.755,73
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	798,55	7.000	283,60	-6.716,40	-514,95
1.1.4.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.4.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	177,31	0	534,75	534,75	357,44
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	249,58	0	0,00	0,00	-249,58
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	895,19	1.500	2.054,96	554,96	1.159,77
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	100,00	100	100,00	0,00	0,00
3.6.5.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	0	31,09	31,09	31,09
3.6.5.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	553,16	1.000	0,00	-1.000,00	-553,16
3.6.5.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	3.133,57	5.000	5.503,40	503,40	2.369,83
3.6.5.1.724200	Auszahlung Essenskosten	6.223,88	8.000	5.931,03	-2.068,97	-292,85
3.6.5.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	354,03	350	378,63	28,63	24,60
3.6.5.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	4.367,73	6.500	4.019,09	-2.480,91	-348,64
3.6.5.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6,37	150	417,47	267,47	411,10
3.6.5.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	4.644,52	7.500	4.975,12	-2.524,88	330,60
3.6.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	2.000	240,00	-1.760,00	240,00
3.6.5.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	21.175,39	30.000	10.109,20	-19.890,80	-11.066,19
3.6.5.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	118,70	0	0,00	0,00	-118,70
3.6.5.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	87,80	4.250	914,18	-3.335,82	826,38
3.6.5.8.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	417,50	0	1.530,33	1.530,33	1.112,83
3.6.5.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	2.233,35	15.000	6.145,26	-8.854,74	3.911,91
3.6.5.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.983,34	1.700	1.585,90	-114,10	-397,44

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.8.723233	Bew Gebäude - Strom	3.535,05	6.000	5.919,22	-80,78	2.384,17
3.6.5.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	4.383,57	6.000	4.450,61	-1.549,39	67,04
3.6.5.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	640,70	800	700,24	-99,76	59,54
3.6.5.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	253,66	400	134,30	-265,70	-119,36
3.6.5.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	219,54	600	600,27	0,27	380,73
3.6.5.8.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	15,32	0	0,00	0,00	-15,32
3.6.5.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	373,89	0	1.570,35	1.570,35	1.196,46
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	825,27	6.000	3.128,11	-2.871,89	2.302,84
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	28,44	0	0,00	0,00	-28,44
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	485,52	2.000	86,51	-1.913,49	-399,01
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	383,21	500	0,00	-500,00	-383,21
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	22.917,18	15.000	10.976,59	-4.023,41	-11.940,59
4.2.4.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	741,54	0	0,00	0,00	-741,54
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	7,98	-1.642,02	7,98
4.2.4.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	16.161,11	13.650	15.945,30	2.295,30	-215,81
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.779,39	7.000	7.134,53	134,53	355,14
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	4.148,72	8.000	7.141,64	-858,36	2.992,92
4.2.4.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	12.073,56	15.000	12.893,46	-2.106,54	819,90
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.111,38	500	410,37	-89,63	-2.701,01
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.145,33	500	4.719,48	4.219,48	2.574,15
4.2.4.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	86,13	86,13	86,13
4.2.4.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	28.963,86	38.300	11.010,51	-27.289,49	-17.953,35
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.465,74	10.000	6.405,52	-3.594,48	4.939,78
5.2.2.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	419,60	0	0,00	0,00	-419,60
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	8.464,61	4.200	3.702,32	-497,68	-4.762,29
5.2.2.1.723233	Bew Gebäude - Strom	4.457,79	4.000	901,22	-3.098,78	-3.556,57
5.2.2.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.302,37	200	-2,60	-202,60	-1.304,97
5.2.2.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.007,61	1.200	744,36	-455,64	-263,25
5.2.2.4.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	13.430,75	0	0,00	0,00	-13.430,75

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.4.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	830,62	0	0,00	0,00	-830,62
5.2.2.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	970,78	4.500	874,95	-3.625,05	-95,83
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	5.548,00	6.000	14.462,28	8.462,28	8.914,28
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.485,51	0	0,00	0,00	-1.485,51
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	9.800,06	0	3.098,53	3.098,53	-6.701,53
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	12.033,34	20.000	12.596,90	-7.403,10	563,56
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.381,10	3.500	5.120,37	1.620,37	739,27
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	263,23	40.000	33.147,19	-6.852,81	32.883,96
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	37.141,12	108.000	156.090,44	48.090,44	118.949,32
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	118.916,34	100.000	32.620,71	-67.379,29	-86.295,63
5.4.1.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	385,51	0	0,00	0,00	-385,51
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	744,67	4.000	1.617,49	-2.382,51	872,82
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	51.052,00	55.000	53.224,00	-1.776,00	2.172,00
5.4.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	15.876,62	21.200	0,00	-21.200,00	-15.876,62
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	369,56	350	582,82	232,82	213,26
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	1.000	22,42	-977,58	22,42
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	405,17	1.000	276,66	-723,34	-128,51
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.286,62	5.000	1.581,14	-3.418,86	-705,48
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	7.756,32	5.000	0,00	-5.000,00	-7.756,32
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	312,60	0	877,51	877,51	564,91
5.5.3.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	900	799,99	-100,01	799,99
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	9.158,51	4.500	2.426,55	-2.073,45	-6.731,96
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	-154,76	750	325,18	-424,82	479,94
5.5.3.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.963,15	1.100	694,45	-405,55	-1.268,70
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	64,36	750	67,74	-682,26	3,38
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	403,55	500	0,00	-500,00	-403,55
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	8,17	500	0,00	-500,00	-8,17
5.5.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	13,93	600	0,00	-600,00	-13,93
5.5.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	714,00	0	0,00	0,00	-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	93,12	10.000	0,00	-10.000,00	-93,12
5.7.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	64.371,84	12.000	22.575,45	10.575,45	-41.796,39
5.7.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	497,28	0	0,00	0,00	-497,28

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
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	6.630,83	6.250	2.957,24	-3.292,76	-3.673,59
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.484,54	5.500	5.345,90	-154,10	-1.138,64
5.7.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	6.412,00	13.000	10.297,66	-2.702,34	3.885,66
5.7.1.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	12.711,76	15.000	6.336,41	-8.663,59	-6.375,35
5.7.1.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.045,06	2.000	1.949,16	-50,84	904,10
5.7.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	438,07	1.000	0,00	-1.000,00	-438,07
5.7.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	400	602,39	202,39	602,39
5.7.1.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	60,40	60,40	60,40
5.7.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	306,04	2.000	508,89	-1.491,11	202,85
5.7.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	29,64	1.000	911,67	-88,33	882,03
5.7.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	9.814,57	9.000	10.426,65	1.426,65	612,08
5.7.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	405,89	800	0,00	-800,00	-405,89
5.7.3.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.7.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	478,38	200	1.163,82	963,82	685,44
5.7.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	148,28	2.000	3.037,91	1.037,91	2.889,63
5.7.3.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	400	444,50	44,50	444,50
5.7.3.1.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	1.382,65	2.000	1.038,46	-961,54	-344,19
5.7.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	20.398,73	18.000	10.787,47	-7.212,53	-9.611,26
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
5.7.3.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
5.7.3.2.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	83,92	150	58,92	-91,08	-25,00
5.7.3.2.723233	Bew Gebäude - Strom	-2,00	150	-43,71	-193,71	-41,71
5.7.3.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	464,91	1.500	0,00	-1.500,00	-464,91
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	752,10	0	0,00	0,00	-752,10
5.7.3.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.117,89	0	0,00	0,00	-1.117,89
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.477,71	0	475,83	475,83	-1.001,88
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	2.896,96	0	4.049,99	4.049,99	1.153,03
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	4.783,96	0	2.164,38	2.164,38	-2.619,58
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	355,74	0	186,47	186,47	-169,27
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	296,86	0	0,00	0,00	-296,86
5.7.3.9.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	73,17	700	0,00	-700,00	-73,17
5.7.3.9.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	50	0,00	-50,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3.9.723233	Bew Gebäude - Strom	2.955,68	100	2.058,90	1.958,90	-896,78
5.7.3.9.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.7.3.9.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
<b>14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>		<b>3.123.337,94</b>	<b>3.241.540</b>	<b>3.510.736,62</b>	<b>269.196,62</b>	<b>387.398,68</b>
2.1.1.1.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	0	278.044,86	278.044,86	278.044,86
2.1.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	390,00	510	450,00	-60,00	60,00
2.1.1.1.744900	Sonderumlage Grundschule	244.842,22	283.930	0,00	-283.930,00	-244.842,22
2.5.3.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	13.000,00	13.000	13.000,00	0,00	0,00
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	3.127,45	13.000	16.000,00	3.000,00	12.872,55
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	650,00	650	0,00	-650,00	-650,00
3.6.5.3.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	858,79	0	1.116,22	1.116,22	257,43
3.6.5.3.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	66.983,30	88.000	72.208,96	-15.791,04	5.225,66
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	5.000,00	6.000	5.000,00	-1.000,00	0,00
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	260.103,18	244.170	304.631,58	60.461,58	44.528,40
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.590.415,00	1.630.160	1.773.893,00	143.733,00	183.478,00
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	934.268,00	957.620	1.042.692,00	85.072,00	108.424,00
<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>80.766,05</b>	<b>125.350</b>	<b>102.178,61</b>	<b>-23.171,39</b>	<b>21.412,56</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	567,86	600	611,08	11,08	43,22
1.1.1.0.769200	Verfügungsmittel	633,65	1.000	310,43	-689,57	-323,22
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	1.332,25	1.000	666,40	-333,60	-665,85
1.1.1.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.1.1.762400	Datenverarbeitung	0,00	100	69,90	-30,10	69,90
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	67,13	1.000	283,69	-716,31	216,56
1.1.1.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	636,23	700	650,89	-49,11	14,66
1.1.1.1.763300	Porto und Versandkosten	219,90	500	517,98	17,98	298,08
1.1.1.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	675,84	700	675,84	-24,16	0,00
1.1.1.1.763430	Miete, Leasing	1.316,78	2.000	1.205,51	-794,49	-111,27
1.1.1.1.763600	Öffentlichkeitsarbeit	2.751,88	4.000	2.290,78	-1.709,22	-461,10
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

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
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
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	100,00	250	0,00	-250,00	-100,00
1.1.4.3.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	3.713,79	4.000	2.016,39	-1.983,61	-1.697,40
1.1.4.3.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	884,92	10.000	0,00	-10.000,00	-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	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.3.763100	Büromaterial	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	315,30	400	318,89	-81,11	3,59
1.1.4.3.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	157,41	270	262,35	-7,65	104,94
1.1.4.3.764110	Gebäudeversicherungen	308,49	330	358,24	28,24	49,75
1.1.4.3.764120	Kfz-Versicherungen	1.685,22	2.000	2.148,22	148,22	463,00
1.1.4.3.768200	Kraftfahrzeugsteuerauszahlung	210,00	210	210,00	0,00	0,00
1.1.4.5.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	16,03	100	0,00	-100,00	-16,03
1.1.4.5.764130	Haftpflichtversicherungen	9.555,15	10.500	9.811,09	-688,91	255,94
1.1.4.5.764140	Unfallversicherungen	3.266,04	3.900	3.008,99	-891,01	-257,05
1.1.4.5.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	4.568,60	4.800	4.566,04	-233,96	-2,56
1.1.4.5.769300	Repräsentationen	2.606,70	3.600	1.793,00	-1.807,00	-813,70
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	28,45	0	0,00	0,00	-28,45
3.6.5.1.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.158,17	6.000	4.846,32	-1.153,68	-311,85
3.6.5.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	691,10	800	442,11	-357,89	-248,99
3.6.5.1.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	1.526,83	2.000	1.496,74	-503,26	-30,09
3.6.5.1.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	248,25	0	0,00	0,00	-248,25
3.6.5.1.762200	Leasing	549,04	0	502,53	502,53	-46,51
3.6.5.1.762400	Datenverarbeitung	519,12	0	0,00	0,00	-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	557,36	800	433,33	-366,67	-124,03
3.6.5.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	571,76	1.000	583,40	-416,60	11,64
3.6.5.1.763300	Porto und Versandkosten	0,00	30	14,00	-16,00	14,00
3.6.5.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	562,77	600	561,61	-38,39	-1,16
3.6.5.1.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
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
3.6.5.1.764140	Unfallversicherungen	4.917,08	5.100	6.240,65	1.140,65	1.323,57

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.3.764110	Gebäudeversicherungen	417,21	0	499,88	499,88	82,67
3.6.5.8.764110	Gebäudeversicherungen	769,93	800	879,88	79,88	109,95
3.6.6.2.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	172,93	180	172,93	-7,07	0,00
4.2.4.0.764110	Gebäudeversicherungen	1.762,03	1.750	2.084,41	334,41	322,38
5.1.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	511,70	10.000	140,42	-9.859,58	-371,28
5.2.2.1.764110	Gebäudeversicherungen	417,08	380	491,10	111,10	74,02
5.2.2.1.768100	Grundsteuerauszahlung	2.240,52	1.700	1.903,76	203,76	-336,76
5.2.2.4.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	0	4.268,51	4.268,51	4.268,51
5.2.2.4.768100	Grundsteuerauszahlung	528,61	600	500,73	-99,27	-27,88
5.4.1.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	59,00	59,00	59,00
5.4.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	1.290,61	15.500	25.338,89	9.838,89	24.048,28
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	19,32	20	19,32	-0,68	0,00
5.5.1.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	335,29	200	90,67	-109,33	-244,62
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	186,92	1.000	329,33	-670,67	142,41
5.5.3.1.764110	Gebäudeversicherungen	157,95	170	180,79	10,79	22,84
5.5.3.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	448,23	600	559,66	-40,34	111,43
5.5.5.1.764190	Waldbrandversicherung	34,73	40	69,46	29,46	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	2.122,26	222,26	350,02
5.7.1.1.768100	Grundsteuerauszahlung	6.328,36	7.000	6.328,36	-671,64	0,00
5.7.3.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	112,00	100	150,50	50,50	38,50
5.7.3.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	5.009,94	4.000	4.307,37	307,37	-702,57
5.7.3.1.762900	sonstige Auszahlung f Inanspruchnahme von Rechten u Diensten	357,46	1.500	160,84	-1.339,16	-196,62
5.7.3.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	987,82	1.000	999,25	-0,75	11,43
5.7.3.1.763600	Öffentlichkeitsarbeit	175,00	500	210,00	-290,00	35,00
5.7.3.2.764110	Gebäudeversicherungen	19,81	30	20,84	-9,16	1,03
5.7.3.3.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	3.317,36	0	0,00	0,00	-3.317,36
5.7.3.3.763500	öffentliche Bekanntmachungen	659,39	0	499,80	499,80	-159,59
5.7.3.3.764110	Gebäudeversicherungen	550,35	0	654,10	654,10	103,75
5.7.3.3.768100	Grundsteuerauszahlung	93,04	0	93,04	93,04	0,00
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	1,53	-8,47	0,08
5.7.3.9.768100	Grundsteuerauszahlung	16,48	20	16,48	-3,52	0,00
5.7.5.0.762400	Datenverarbeitung	0,00	0	997,10	997,10	997,10

## Doppischer Produktplan 2018 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	21,19	0	0,00	0,00	-21,19
<b>17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.909.967,11</b>	<b>5.345.320</b>	<b>5.293.892,87</b>	<b>-51.427,13</b>	<b>383.925,76</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>753.470,86</b>	<b>4.790</b>	<b>553.509,37</b>	<b>548.719,37</b>	<b>-199.961,49</b>
<b>19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>		<b>2.049,02</b>	<b>4.000</b>	<b>19.195,24</b>	<b>15.195,24</b>	<b>17.146,22</b>
6.1.1.0.672001	Sonstige Stundunzinsen	31,45	0	0,00	0,00	-31,45
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	2.012,50	4.000	19.191,55	15.191,55	17.179,05
6.2.6.0.678001	Einzahlungen aus Wertp. des AV	5,07	0	3,69	3,69	-1,38
<b>20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>126.678,70</b>	<b>177.070</b>	<b>142.422,41</b>	<b>-34.647,59</b>	<b>15.743,71</b>
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen aus d VollVzins d Gewerbesteue	1.061,25	5.000	1.817,00	-3.183,00	755,75
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	818,57	10.650	331,81	-10.318,19	-486,76
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	79.291,61	93.450	94.752,37	1.302,37	15.460,76
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	13.590,13	13.300	13.258,63	-41,37	-331,50
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	31.917,14	32.270	32.262,60	-7,40	345,46
6.1.2.1.775190	Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute	0,00	22.400	0,00	-22.400,00	0,00
<b>21 Saldo der Finanzauszahlungen</b>		<b>-124.629,68</b>	<b>-173.070</b>	<b>-123.227,17</b>	<b>49.842,83</b>	<b>1.402,51</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>628.841,18</b>	<b>-168.280</b>	<b>430.282,20</b>	<b>598.562,20</b>	<b>-198.558,98</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>628.841,18</b>	<b>-168.280</b>	<b>430.282,20</b>	<b>598.562,20</b>	<b>-198.558,98</b>
<b>27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>257.204,78</b>	<b>823.760</b>	<b>53.763,00</b>	<b>-769.997,00</b>	<b>-203.441,78</b>
3.6.5.1/1401.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	15.300,00	0	0,00	0,00	-15.300,00
Landeszuwendung für die Einrichtung einer U3-Gruppe						
3.6.5.1/1401.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	850,00	0	0,00	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						
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.						
5.4.1.0/0295.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	1.191,46	1.191,46	1.191,46
5.4.1.0/0295.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	20.660	1.489,64	-19.170,36	1.489,64

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

<b>Finanzplan</b>	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	56.250	0,00	-56.250,00	0,00
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" 5.4.1.0/0297.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	107.085,37	0	10.518,46	10.518,46	-96.566,91
5.4.1.0/0297.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	133.969,41	121.200	13.148,01	-108.051,99	-120.821,40
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" 5.4.1.0/0299.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	12.181,58	12.181,58	12.181,58
5.4.1.0/0299.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	93.750	15.233,85	-78.516,15	15.233,85
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" 5.4.1.0/0301.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	69.750	0,00	-69.750,00	0,00
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" 5.7.1.1/0606.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	256.750	0,00	-256.750,00	0,00
Bundesförderung zum Breitbandausbau; Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten) 5.7.1.1/0606.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	205.400	0,00	-205.400,00	0,00
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten) ggf. 40 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Förderung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge"					
<b>28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	<b>47.648,50</b>	<b>445.600</b>	<b>177.132,72</b>	<b>-268.467,28</b>	<b>129.484,22</b>
5.4.1.0/0267.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	501,00	0	0,00	0,00	-501,00
5.4.1.0/0275.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	96.300	0,00	-96.300,00	0,00
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen"					
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Donzenbachstraße 5.4.1.0/0281.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	93.480	0,00	-93.480,00	0,00
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau Eicherweg 5.4.1.0/0283.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	225.820	0,00	-225.820,00	0,00
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mehlbergstraße 5.4.1.0/0288.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	121.118,44	121.118,44	121.118,44
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung des Schladenwegs 5.4.1.0/0289.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	20.419,28	20.419,28	20.419,28
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des Lindenwegs					
Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 1					
Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 2 5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	47.147,50	30.000	35.595,00	5.595,00	-11.552,50
<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>41.425,25</b>	<b>184.400</b>	<b>184.266,08</b>	<b>-133,92</b>	<b>142.840,83</b>

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte Verkauf von Grundstücken	41.425,25	0	27.201,84	27.201,84	-14.223,41
5.4.1.0/0297.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte 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)	0,00	184.400	0,00	-184.400,00	0,00
5.7.3.3/0001.685710	Einzahlung aus Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	0,00	0	64,32	64,32	64,32
5.7.3.3/0006.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte möglicher Verkaufserlös Bürgerhaus Auengarten (Verkehrswert ca. 160.000 EUR)	0,00	0	156.999,92	156.999,92	156.999,92
<b>31 +</b>	<b>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 +</b>	<b>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 +</b>	<b>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 +</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>346.278,53</b>	<b>1.453.760</b>	<b>415.161,80</b>	<b>-1.038.598,20</b>	<b>68.883,27</b>
<b>36 -</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>33.161,55</b>	<b>158.740</b>	<b>30.343,26</b>	<b>-128.396,74</b>	<b>-2.818,29</b>
	Förderung des Tierparks (investiv) in 2014: Zuschüsse an Büchereien, Umstellung der Buchungsstelle auf 541500					
3.6.5.3/1000.781490	Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Klga 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)	0,00	17.000	500,00	-16.500,00	500,00
4.2.4.0/1007.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung	16.764,00	16.800	16.764,00	-36,00	0,00
5.4.1.0/0275.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Hüttseifen Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Donzenbachstraße	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00
5.4.1.0/0281.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Eicherweg	0,00	5.800	0,00	-5.800,00	0,00
5.4.1.0/0283.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Mehlbergstraße Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Schladenweg (Oberasdorf) Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Lindenweg (Oberasdorf) Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 1 Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Verbindungsstück Industriestraße - K 93 Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 2	0,00	12.600	0,00	-12.600,00	0,00
5.4.1.0/0295.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.397,55	27.540	13.079,26	-14.460,74	-3.318,29

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
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	75.000	0,00	-75.000,00	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>130.036,94</b>	<b>2.178.000</b>	<b>339.005,01</b>	<b>-1.838.994,99</b>	<b>208.968,07</b>
1.1.1.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.4.3/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
Anpassung an tatsächl. Aufwand					
1.1.4.3/1800.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	685,01	20.000	0,00	-20.000,00	-685,01
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	7.086,54	0	0,00	0,00	-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	8.058,46	0	0,00	0,00	-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	4.522,80	7.000	999,01	-6.000,99	-3.523,79
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	7.463,38	0	0,00	0,00	-7.463,38
2017: u.a. Neuanschaffung Kleinkinderspiel (U3) (8.000 EUR)					
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	0,00	23.000	6.371,78	-16.628,22	6.371,78
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)					
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					
Umstellung der Buchungsstelle auf Sachverständigenkosten (562500)					
Umstellung der Buchungsstelle auf Sachverständigenkosten (562500)					

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	14.892,65	20.000	0,00	-20.000,00	-14.892,65
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	23,00	0	317,05	317,05	294,05
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	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.197,00	0	1.658,00	1.658,00	-2.539,00
Bürgerpark: u.a. 10 Schautafeln (7.100 EUR) 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	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.943,97	0	0,00	0,00	-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	356,88	0	0,00	0,00	-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	80.000	0,00	-80.000,00	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	419,85	0	46.481,19	46.481,19	46.061,34
grundlegende Sanierung der Brücke "Junkerthal": Planungsleistungen (10.000 EUR), Baukosten (150.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2013/2014/2015/2016 Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.						
5.4.1.0/0277.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	562,28	0	0,00	0,00	-562,28
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.						
5.4.1.0/0278.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
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	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	130.000	0,00	-130.000,00	0,00
Teilausbau Eicherweg: 2017: Planungskosten (20.000 EUR), 2018: Baukosten (120.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR) ggf. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau Mehlbergstraße						
5.4.1.0/0283.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	290.000	0,00	-290.000,00	0,00
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						
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						

**Doppischer Produktplan 2018 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>
<p><b>5.4.1.0/0288.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</b></p> <p>Erschließung Schladenweg (Oberasdorf): in 2017: Planungskosten (20.000 EUR) -&gt; z.T. ern. Ansatz aus 2016, Baukosten (200.000 EUR), Straßenbeleuchtung (16.000 EUR)</p>	1.698,73	0	173.473,62	173.473,62	171.774,89
<p><b>5.4.1.0/0289.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb</b></p> <p>ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge des Teilausbaus Lindenweg (10.000 EUR)</p>	5.653,89	0	0,00	0,00	-5.653,89
<p><b>5.4.1.0/0289.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</b></p> <p>Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf): in 2017: Planungskosten (10.000 EUR) -&gt; z.T. ern. Ansatz aus 2016, Baukosten (50.000), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR) Ausbau Hofweg: 2019: Planungskosten (10.000 EUR) -&gt; z.T. ern. Ansatz aus 2016 Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 1</p>	1.011,50	0	39.262,15	39.262,15	38.250,65
<p><b>5.4.1.0/0292.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</b></p> <p>Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K 93, in 2017: Planungskosten (5.000 EUR), Baukosten (30.000 EUR) Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 2</p>	0,00	0	46.050,12	46.050,12	46.050,12
<p><b>5.4.1.0/0294.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</b></p> <p>Bau- und Planungskosten Ausbau Verbindungsweg Tierarztpraxis/Turnhalle</p>	6.158,25	0	417,69	417,69	-5.740,56
<p><b>5.4.1.0/0297.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb</b></p> <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>	0,00	260.000	0,00	-260.000,00	0,00
<p><b>5.4.1.0/0297.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</b></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) 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.</p>	0,00	86.000	0,00	-86.000,00	0,00
<p><b>5.4.1.0/0299.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</b></p> <p>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) 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>	36.553,91	125.000	9.973,49	-115.026,51	-26.580,42

**Doppischer Produktplan 2018 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>
in 2020: Baukosten im Zuge des Ausbaus des Zugangs zum Bürgerpark im Rahmen "Ländliche Zentren" (28.000 EUR), Sonderbauwerke (10.000 EUR) 5.4.1.0/0301.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	93.000	0,00	-93.000,00	0,00
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.) in 2017: Beschaffung eines neuen Sargwagens (2.500 EUR) 5.5.3.1/2400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	25.748,84	0	13.101,91	13.101,91	-12.646,93
2016: Neue Urnenstelen einschließlich Wegebau mit dazugehörigem Gestaltungskonzept, 2017: Schlussrechnung 5.7.1.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	899,00	899,00	899,00
5.7.1.1/0606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 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 Ansatz für die Errichtung einer Ladesäule für Elektromobilität Anschaffung Stromaggregat -> ern. Ansatz aus 2016	0,00	1.027.000	0,00	-1.027.000,00	0,00
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0	0,00	0,00	-750,00
6.2.6.0/0001.786230 Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate	750,00	0	0,00	0,00	-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	163.948,49	2.336.740	369.348,27	-1.967.391,73	205.399,78
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit	182.330,04	-882.980	45.813,53	928.793,53	-136.516,51
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	811.171,22	-1.051.260	476.095,73	1.527.355,73	-335.075,49
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	340.000,00	882.980	0,00	-882.980,00	-340.000,00
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	340.000,00	882.980	0,00	-882.980,00	-340.000,00
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	235.617,31	283.400	280.803,92	-2.596,08	45.186,61
6.1.2.1/9999.792431 Tilgung Investitionskredite von Gemeinden/Gmeindeverbänden EuroWährung Festzins	12.392,40	0	12.501,82	12.501,82	109,42
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	223.224,91	283.400	268.302,10	-15.097,90	45.077,19

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

<b>Finanzplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
inkl. geplanter Darlehensaufnahmen					
<b>47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>104.382,69</b>	<b>599.580</b>	<b>-280.803,92</b>	<b>-880.383,92</b>	<b>-385.186,61</b>
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	451.680	0,00	-451.680,00	0,00
6.1.2.1/9999.694442 <i>Aufn. v.Liqu. Krediten von Gem</i>	0,00	451.680	0,00	-451.680,00	0,00
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	786.451,81	0	0,00	0,00	-786.451,81
6.1.2.1/9999.794432 <i>Kredittilgung Liquiditätssich v Gemeinden/Gemeindeverb Fremdwähr variZins</i>	786.451,81	0	0,00	0,00	-786.451,81
<b>50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse</b>	<b>-786.451,81</b>	<b>451.680</b>	<b>0,00</b>	<b>-451.680,00</b>	<b>786.451,81</b>
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	129.103,33	0	194.725,74	194.725,74	65.622,41
6.1.2.1/9999.796440 <i>Ausz. i.R. d. Einheitskasse</i>	129.103,33	0	194.725,74	194.725,74	65.622,41
<b>53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse</b>	<b>-129.103,33</b>	<b>0</b>	<b>-194.725,74</b>	<b>-194.725,74</b>	<b>-65.622,41</b>
<b>54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-811.172,45</b>	<b>1.051.260</b>	<b>-475.529,66</b>	<b>-1.526.789,66</b>	<b>335.642,79</b>
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	1,23	0	1,28	1,28	0,05
6.1.2.1/0999.699211 <i>Einzahlungen Mietkaution</i>	1,23	0	1,12	1,12	-0,11
6.1.2.1/0999.699212 <i>Einzahlungen Sicherheitseinbeh</i>	0,00	0	0,16	0,16	0,16
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	567,35	567,35	567,35
6.1.2.1/0999.799211 <i>Rückahlung Mietkaution</i>	0,00	0	566,43	566,43	566,43
6.1.2.1/0999.799212 <i>Ausz. Sicherheitseinbehalte</i>	0,00	0	0,92	0,92	0,92
<b>57 Summe Einzahlungen</b>	<b>6.351.766,75</b>	<b>8.142.530</b>	<b>6.281.760,56</b>	<b>-1.860.769,44</b>	<b>-70.006,19</b>
<b>58 Summe Auszahlungen</b>	<b>6.351.766,75</b>	<b>8.142.530</b>	<b>6.281.760,56</b>	<b>-1.860.769,44</b>	<b>-70.006,19</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>

# Bilanz zum 31.12.2018

Jahresabschluss zum 31.12.2018 der Ortsgemeinde Niederfischbach

Aktiva	Bilanz der Ortsgemeinde Niederfischbach zum 31.12.2018				Passiva
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>28.174.783,09</b>	<b>28.913.672,91</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>14.364.672,62</b>	<b>14.600.085,75</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.295.887,20</b>	<b>1.329.788,16</b>	1.1 Kapitalrücklage	14.600.085,75	16.996.021,69
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	17.207,13	17.207,13	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3 (alt) Ergebnisvortrag	0,00	-2.663.675,00
1.1.3 Gezahlte Investitionskosten-zuschüsse	1.278.680,07	1.312.581,03	1.3 (neu) Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-235.413,13	267.739,06
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert	0,00	0,00	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>26.842.548,89</b>	<b>27.547.537,75</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>7.780.750,78</b>	<b>7.853.530,17</b>
1.2.1 Wald und Forsten	370.389,30	370.581,30	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunale Finanzausgleich	91.411,00	169.663,00
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.581.260,40	3.686.996,85	2.2 Sonderposten für das Anlageverm.		
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.473.781,94	8.059.116,56	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	4.352.714,66	4.489.195,41
davon Grund und Boden			2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	2.494.000,10	2.410.262,62
1.2.4 Infrastrukturvermögen	15.104.675,45	15.157.816,42	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	331.482,79	277.719,79
davon Grund und Boden			2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	4.352,47	3.699,67	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	425.429,40	419.541,29
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	31.748,21	39.459,24	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.178,41	99.385,06	2.7 sonstige Sonderposten	85.712,83	87.148,06
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>192.936,88</b>	<b>225.623,11</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	191.162,71	130.482,65	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	106.156,00	96.790,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>36.347,00</b>	<b>36.347,00</b>	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	0,00	3.4 sonstige Rückstellungen	86.780,88	128.833,11
1.3.3 Beteiligungen	36.347,00	36.347,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>6.390.052,71</b>	<b>6.670.618,80</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten		
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	6.250.854,95	6.519.157,05
1.3.7 sonstige Wertpapiere des Anl.verm.	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8 sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>554.929,04</b>	<b>439.314,76</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>1.605,00</b>	<b>2.030,00</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	41.219,06	49.927,02
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.605,00	2.030,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	502,58	771,89
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen	20.728,43	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>548.212,84</b>	<b>432.425,57</b>	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	45.113,88	49.651,13
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen Forderungen aus Transferleistungen	117.295,56	234.763,15			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	52.190,66	25.077,99			
2.2.3 Forderungen gegen verundene Unternehmen	0,00	0,00			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kom. Stiftungen	0,00	0,00			
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	378.515,62	172.373,43			
davon im Rahmen der Einheitskasse:	323.829,07				
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	211,00	211,00			
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>5.111,20</b>	<b>4.859,19</b>			
4.1 Disagio	0,00	0,00			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.111,20	4.859,19			
<b>5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.299,14</b>	<b>3.129,84</b>
<b>Bilanzsumme:</b>	<b>28.729.712,13</b>	<b>29.352.987,67</b>		<b>28.729.712,13</b>	<b>29.352.987,67</b>



# Übersicht über die Teilhaushalte

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

Teilergebnisrechnung						
Teilhaushalte	Ergebnisse des Vorjahres 2017	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-92.622,68	-54.985,15	-196.540,00	-200.790,00	-197.500,00	-
2. Teilhaushalt 2	-229.028,48	-452.609,01	-552.950,00	-545.900,00	-559.680,00	-
3. Teilhaushalt 3	-485.502,98	-561.067,04	-609.090,00	-637.810,00	-629.270,00	-
4. Teilhaushalt 4	-714.189,97	-818.747,55	-691.210,00	-693.790,00	-695.540,00	-
5. Teilhaushalt 5	1.789.083,17	1.651.995,62	1.544.810,00	1.505.150,00	1.620.230,00	-
Summe:	267.739,06	-235.413,13	-504.980,00	-573.140,00	-461.760,00	0,00

Teilfinanzrechnung						
Teilhaushalte	Ergebnisse des Vorjahres 2017	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-84.403,32	-40.430,76	-186.350,00	-190.550,00	-187.370,00	-
2. Teilhaushalt 2	-314.384,07	-461.147,21	-559.550,00	-554.830,00	-570.400,00	-
3. Teilhaushalt 3	-76.237,56	-476.381,24	-646.030,00	-609.970,00	-576.700,00	-
4. Teilhaushalt 4	-527.117,17	-248.012,45	-1.167.330,00	-146.270,00	-614.470,00	-
5. Teilhaushalt 5	1.002.142,12	1.225.971,66	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 2018 Rechnung**

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der OG		verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach		
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		21.964,97	0	0,00	0,00	-21.964,97
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		82,55	200	0,00	-200,00	-82,55
9	+ sonstige laufende Erträge		2.478,17	0	0,00	0,00	-2.478,17
10	= Ordentliche Erträge		24.525,69	200	0,00	-200,00	-24.525,69
11	- Personalaufwendungen		49.977,09	71.800	49.121,63	-22.678,37	-855,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.078,03	85.750	-22.669,59	-108.419,59	-58.747,62
14	- Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.222,25	990	1.222,25	232,25	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen		29.871,00	38.200	27.310,86	-10.889,14	-2.560,14
19	= Ordentliche Aufwendungen		117.148,37	196.740	54.985,15	-141.754,85	-62.163,22
20	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-92.622,68</b>	<b>-196.540</b>	<b>-54.985,15</b>	<b>141.554,85</b>	<b>37.637,53</b>
23	= Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-92.622,68</b>	<b>-196.540</b>	<b>-54.985,15</b>	<b>141.554,85</b>	<b>37.637,53</b>
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-92.622,68</b>	<b>-196.540</b>	<b>-54.985,15</b>	<b>141.554,85</b>	<b>37.637,53</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>-92.622,68</b>	<b>-196.540</b>	<b>-54.985,15</b>	<b>141.554,85</b>	<b>37.637,53</b>
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-84.403,32	-185.350	-40.430,76	144.919,24	43.972,56
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-84.403,32</b>	<b>-185.350</b>	<b>-40.430,76</b>	<b>144.919,24</b>	<b>43.972,56</b>
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-84.403,32	-185.350	-40.430,76	144.919,24	43.972,56
7	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>		<b>-84.403,32</b>	<b>-185.350</b>	<b>-40.430,76</b>	<b>144.919,24</b>	<b>43.972,56</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>							
18	für Sachanlagen		0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
23	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-84.403,32</b>	<b>-186.350</b>	<b>-40.430,76</b>	<b>145.919,24</b>	<b>43.972,56</b>

**Doppischer Budgetplan 2018 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>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	

**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.

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		39.482,62	41.190	39.864,60	-1.325,40	381,98
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	2.041,90	1.300	960,00	-340,00	-1.081,90
Vertretung des Ortsbürgermeisters						
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	216,22	90	978,60	888,60	762,38
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	8.655,00	10.200	9.366,00	-834,00	711,00
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	9,50	0	0,00	0,00	-9,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.321,82	14.650	7.414,38	-7.235,62	-6.907,44
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	150	19,99	-130,01	19,99
1.1.1.0.525420	Kostenerstattungen an das Land	14.321,82	14.500	7.394,39	-7.105,61	-6.927,43
Erstattung Dienstbezüge Ortsbürgermeister an die Oberfinanzdirektion						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		119,72	120	119,71	-0,29	-0,01
1.1.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	119,72	120	119,71	-0,29	-0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen		3.767,59	4.100	2.730,53	-1.369,47	-1.037,06
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	769,69	600	394,53	-205,47	-375,16
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	633,65	1.000	310,43	-689,57	-323,22
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.332,25	1.000	993,57	-6,43	-338,68
u.a. Präsente, Blumen etc.						
19 = Ordentliche Aufwendungen		57.691,75	60.060	50.129,22	-9.930,78	-7.562,53
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-57.691,75</b>	<b>-60.060</b>	<b>-50.129,22</b>	<b>9.930,78</b>	<b>7.562,53</b>
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Budgetplan 2018 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>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
24 = Ordentliches Ergebnis	-57.691,75	-60.060	-50.129,22	9.930,78	7.562,53
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-57.691,75	-60.060	-50.129,22	9.930,78	7.562,53
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.691,75	-60.060	-50.129,22	9.930,78	7.562,53

<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	-46.711,43	-49.740	-40.256,57	9.483,43	6.454,86
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.711,43	-49.740	-40.256,57	9.483,43	6.454,86
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-46.711,43	-49.740	-40.256,57	9.483,43	6.454,86
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-46.711,43	-49.740	-40.256,57	9.483,43	6.454,86
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.711,43	-49.740	-40.256,57	9.483,43	6.454,86

<u>INVESTITIONEN</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>1 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 2018 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	Einwohner/-innen, Rat und Ausschüsse der Ortsgemeinde
<b>Ziele</b>	

Ziel dieses Produktes ist eine bürgernahe und bürgerfreundliche Gemeindeverwaltung.

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,55	200	0,00	-200,00	-82,55
1.1.1.1.431900 <i>Sonstige Gebühreneinnahmen</i>	82,55	200	0,00	-200,00	-82,55
u.a. Beglaubigungsgebühren					
9 + sonstige laufende Erträge	2.478,17	0	0,00	0,00	-2.478,17
1.1.1.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.478,17	0	0,00	0,00	-2.478,17
10 = Ordentliche Erträge	2.560,72	200	0,00	-200,00	-2.560,72
11 - Personalaufwendungen	7.594,47	7.780	397,03	-7.382,97	-7.197,44
1.1.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	5.737,43	5.920	304,75	-5.615,25	-5.432,68
1.1.1.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	114,33	0	0,00	0,00	-114,33
1.1.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	94,15	110	0,00	-110,00	-94,15
1.1.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.555,84	1.640	86,19	-1.553,81	-1.469,65
1.1.1.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	92,72	110	6,09	-103,91	-86,63
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.622,47	68.500	-32.192,53	-100.692,53	-51.815,00
1.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	400	50,55	-349,45	50,55
Anpassung an tatsächl. Aufwand					
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	190,23	2.000	2.587,24	587,24	2.397,01
u.a. PC-Ausstattung, Ausstattung "behindertengerechter Arbeitsplatz"					
1.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	100	11,39	-88,61	11,39
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	19.432,24	66.000	-34.841,71	-100.841,71	-54.273,95
Kostenabrechnung Gemeindebüro					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.102,53	870	1.102,54	232,54	0,01
1.1.1.1.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	589,49	590	589,51	-0,49	0,02
1.1.1.1.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	513,04	280	513,03	233,03	-0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen	5.962,44	10.150	5.501,21	-4.648,79	-461,23

**Doppischer Budgetplan 2018 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>	

<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	0,00	100	69,90	-30,10	69,90
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	67,13	1.000	283,69	-716,31	216,56
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	636,23	700	650,89	-49,11	14,66
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	514,58	500	324,60	-175,40	-189,98
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	675,84	700	675,84	-24,16	0,00
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)						
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	1.316,78	2.000	1.205,51	-794,49	-111,27
Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer						
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.751,88	4.000	2.290,78	-1.709,22	-461,10
u.a. Pflege Internetseite						
1.1.1.1.569300	Repräsentationen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		34.281,91	87.300	-25.191,75	-112.491,75	-59.473,66
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-31.721,19</b>	<b>-87.100</b>	<b>25.191,75</b>	<b>112.291,75</b>	<b>56.912,94</b>
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-31.721,19</b>	<b>-87.100</b>	<b>25.191,75</b>	<b>112.291,75</b>	<b>56.912,94</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-31.721,19</b>	<b>-87.100</b>	<b>25.191,75</b>	<b>112.291,75</b>	<b>56.912,94</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>-31.721,19</b>	<b>-87.100</b>	<b>25.191,75</b>	<b>112.291,75</b>	<b>56.912,94</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	-32.872,15	-86.230	26.170,91	112.400,91	59.043,06
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.872,15	-86.230	26.170,91	112.400,91	59.043,06
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-32.872,15	-86.230	26.170,91	112.400,91	59.043,06
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-32.872,15	-86.230	26.170,91	112.400,91	59.043,06
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

**Doppischer Budgetplan 2018 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>	

<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>				Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
18	für Sachanlagen			0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	1.1.1.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
23	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-32.872,15	-87.230	26.170,91	113.400,91	59.043,06

<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 2018 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>1.1.1.4</b>	<b>Gremien</b>	

**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.

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

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.900,00	7.000	8.860,00	1.860,00	5.960,00
1.1.1.4.501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	2.900,00	7.000	8.860,00	1.860,00	5.960,00
Sitzungsgelder, Entschädigung für Bereitstellung priv. Tablets					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553,92	2.300	1.933,56	-366,44	379,64
1.1.1.4.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
u.a. Anschaffung von Tablets					
1.1.1.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	843,92	1.500	750,98	-749,02	-92,94
u.a. Getränke für Sitzungen					
1.1.1.4.525900 <i>Kostenerstattungen an Sonstige</i>	710,00	300	1.182,58	882,58	472,58
u.a. Kostenerstattungen an RM für Papier; Anpassung an tatsächl. Aufwand					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.050	0,00	-1.050,00	0,00
1.1.1.4.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.1.4.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
evtl. Umbuchung/Anschaffung Tablets					
1.1.1.4.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.4.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.4.563900 <i>Sonstiges</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.4.569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.453,92	10.350	10.793,56	443,56	6.339,64
20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.453,92</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.793,56</b>	<b>-443,56</b>	<b>-6.339,64</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.453,92</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.793,56</b>	<b>-443,56</b>	<b>-6.339,64</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Budgetplan 2018 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>1.1.1.4</b>	<b>Gremien</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.453,92	-10.350	-10.793,56	-443,56	-6.339,64
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.453,92	-10.350	-10.793,56	-443,56	-6.339,64

<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	-6.163,92	-10.350	-6.990,98	3.359,02	-827,06
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.163,92	-10.350	-6.990,98	3.359,02	-827,06
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-6.163,92	-10.350	-6.990,98	3.359,02	-827,06
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-6.163,92	-10.350	-6.990,98	3.359,02	-827,06
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.163,92	-10.350	-6.990,98	3.359,02	-827,06

<u>INVESTITIONEN</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>1 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

**Doppischer Budgetplan 2018 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>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.5</b>	<b>sonstige Zentrale Dienste</b>	

**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.

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

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.964,97	0	0,00	0,00	-21.964,97
1.1.4.5.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	21.964,97	0	0,00	0,00	-21.964,97
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.964,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.964,97</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	15.830	0,00	-15.830,00	0,00
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	0,00	15.830	0,00	-15.830,00	0,00
Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,24	300	175,00	-125,00	-155,24
1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	330,24	200	175,00	-25,00	-155,24
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	20.112,52	22.900	19.079,12	-3.820,88	-1.033,40
1.1.4.5.563900 <i>Sonstiges</i>	16,03	100	0,00	-100,00	-16,03
1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	9.555,15	10.500	9.811,09	-688,91	255,94
1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	3.266,04	3.900	3.008,99	-891,01	-257,05
1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	4.568,60	4.800	4.566,04	-233,96	-2,56
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund					
1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i>	2.706,70	3.600	1.693,00	-1.907,00	-1.013,70
Alters- und Ehejubilare					
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.442,76</b>	<b>39.030</b>	<b>19.254,12</b>	<b>-19.775,88</b>	<b>-1.188,64</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.522,21</b>	<b>-39.030</b>	<b>-19.254,12</b>	<b>19.775,88</b>	<b>-20.776,33</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.522,21</b>	<b>-39.030</b>	<b>-19.254,12</b>	<b>19.775,88</b>	<b>-20.776,33</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>1.522,21</b>	<b>-39.030</b>	<b>-19.254,12</b>	<b>19.775,88</b>	<b>-20.776,33</b>

**Doppischer Budgetplan 2018 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>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.5</b>	<b>sonstige Zentrale Dienste</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.522,21</b>	<b>-39.030</b>	<b>-19.254,12</b>	<b>19.775,88</b>	<b>-20.776,33</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	1.622,21	-39.030	-19.354,12	19.675,88	-20.976,33
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.622,21	-39.030	-19.354,12	19.675,88	-20.976,33
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	1.622,21	-39.030	-19.354,12	19.675,88	-20.976,33
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.622,21	-39.030	-19.354,12	19.675,88	-20.976,33
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.622,21	-39.030	-19.354,12	19.675,88	-20.976,33

**Doppischer Budgetplan 2018 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>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.0</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Wahlgesetze und Wahlordnungen des Bundes und des Landes	Einwohner/-innen
<b>Ziele</b>	
Ziel des Produktes ist die rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.	

<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	249,58	0	0,00	0,00	-249,58
1.2.1.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	249,58	0	0,00	0,00	-249,58
18 - sonstige laufende Aufwendungen	28,45	0	0,00	0,00	-28,45
1.2.1.0.563100 <i>Büromaterial</i>	28,45	0	0,00	0,00	-28,45
19 = Ordentliche Aufwendungen	278,03	0	0,00	0,00	-278,03
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,03</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-278,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,03</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-278,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,03</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>-278,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,03</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	-278,03	0	0,00	0,00	278,03
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-278,03	0	0,00	0,00	278,03
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-278,03	0	0,00	0,00	278,03
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-278,03	0	0,00	0,00	278,03
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Budgetplan 2018 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>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.0</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>					
<b>Teilfinanzplan</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Planung d.</b>	<b>Ergebnis des</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Vorjahres</b>	<b>Haushaltsjahres</b>	<b>Haushaltsjahres</b>	<b>Ergebnis/Ansatz</b>	<b>Ergebnis/Erg. VJ</b>
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-278,03	0	0,00	0,00	278,03



# Teilhaushalt 2

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
<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			700.733,46	662.230	691.526,49	29.296,49	-9.206,97
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.615,00	15.800	19.133,00	3.333,00	518,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.241,26	17.000	16.579,70	-420,30	-1.661,56
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.523,40	1.500	28.689,09	27.189,09	10.165,69
9 + sonstige laufende Erträge			205.718,20	104.100	94.257,94	-9.842,06	-111.460,26
10 = Ordentliche Erträge			961.831,32	800.630	850.186,22	49.556,22	-111.645,10
11 - Personalaufwendungen			725.366,93	806.030	797.982,43	-8.047,57	72.615,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.546,31	68.700	53.959,23	-14.740,77	1.412,92
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			33.718,11	26.020	30.932,01	4.912,01	-2.786,10
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			338.809,19	409.590	388.403,82	-21.186,18	49.594,63
18 - sonstige laufende Aufwendungen			40.419,26	43.240	31.517,74	-11.722,26	-8.901,52
19 = Ordentliche Aufwendungen			1.190.859,80	1.353.580	1.302.795,23	-50.784,77	111.935,43
20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-229.028,48</b>	<b>-552.950</b>	<b>-452.609,01</b>	<b>100.340,99</b>	<b>-223.580,53</b>
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-229.028,48</b>	<b>-552.950</b>	<b>-452.609,01</b>	<b>100.340,99</b>	<b>-223.580,53</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-229.028,48</b>	<b>-552.950</b>	<b>-452.609,01</b>	<b>100.340,99</b>	<b>-223.580,53</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>-229.028,48</b>	<b>-552.950</b>	<b>-452.609,01</b>	<b>100.340,99</b>	<b>-223.580,53</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			-318.547,89	-535.550	-459.648,20	75.901,80	-141.100,31
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-318.547,89</b>	<b>-535.550</b>	<b>-459.648,20</b>	<b>75.901,80</b>	<b>-141.100,31</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-318.547,89	-535.550	-459.648,20	75.901,80	-141.100,31
7 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>			<b>-318.547,89</b>	<b>-535.550</b>	<b>-459.648,20</b>	<b>75.901,80</b>	<b>-141.100,31</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			16.150,00	0	0,00	0,00	-16.150,00
16 = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>16.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.150,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	17.000	500,00	-16.500,00	500,00
18 für Sachanlagen			11.986,18	7.000	999,01	-6.000,99	-10.987,17
23 = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>11.986,18</b>	<b>24.000</b>	<b>1.499,01</b>	<b>-22.500,99</b>	<b>-10.487,17</b>
24 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>4.163,82</b>	<b>-24.000</b>	<b>-1.499,01</b>	<b>22.500,99</b>	<b>-5.662,83</b>
25 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-314.384,07</b>	<b>-559.550</b>	<b>-461.147,21</b>	<b>98.402,79</b>	<b>-146.763,14</b>

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Verein "Freunde und Förderer der W.E. Ketteler Grundschule"
<b>Ziele</b>	

Ziel des Produktes ist die Förderung von Gemeinschaftsaktivitäten sowie eines adäquaten Bildungsangebotes an der Grundschule 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
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	818,04	820	817,03	-2,97	-1,01
2.1.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	818,04	820	817,03	-2,97	-1,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	245.232,22	284.440	278.494,86	-5.945,14	33.262,64
2.1.1.1.541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde &amp; Gemeindeverbände</i>	0,00	0	278.044,86	278.044,86	278.044,86
2.1.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	390,00	510	450,00	-60,00	60,00
Zuschuss zu Klassenfahrten					
2.1.1.1.544900 <i>Sonderumlage Grundschule</i>	244.842,22	283.930	0,00	-283.930,00	-244.842,22
<i>Berechnung erfolgt nach den tatsächlichen Erträgen und Aufwendungen der Schulen</i>					
19 = Ordentliche Aufwendungen	246.050,26	285.260	279.311,89	-5.948,11	33.261,63
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.050,26</b>	<b>-285.260</b>	<b>-279.311,89</b>	<b>5.948,11</b>	<b>-33.261,63</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-246.050,26</b>	<b>-285.260</b>	<b>-279.311,89</b>	<b>5.948,11</b>	<b>-33.261,63</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-246.050,26</b>	<b>-285.260</b>	<b>-279.311,89</b>	<b>5.948,11</b>	<b>-33.261,63</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>-246.050,26</b>	<b>-285.260</b>	<b>-279.311,89</b>	<b>5.948,11</b>	<b>-33.261,63</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-245.232,22	-284.440	-278.494,86	5.945,14	-33.262,64
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-245.232,22	-284.440	-278.494,86	5.945,14	-33.262,64

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Kultur und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>Grundschulen</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>					
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-245.232,22	-284.440	-278.494,86	5.945,14	-33.262,64
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-245.232,22	-284.440	-278.494,86	5.945,14	-33.262,64
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-245.232,22	-284.440	-278.494,86	5.945,14	-33.262,64

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	Förderverein Tierpark Niederfischbach e.V., Einwohner/-innen, Touristen
<b>Ziele</b>	

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.968,96	8.960	8.968,97	8,97	0,01
2.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.968,96	8.960	8.968,97	8,97	0,01
10 = Ordentliche Erträge	8.968,96	8.960	8.968,97	8,97	0,01
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	16.589,00	16.340	16.321,35	-18,65	-267,65
2.5.3.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.888,45	2.630	2.620,79	-9,21	-267,66
2.5.3.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	13.700,55	13.710	13.700,56	-9,44	0,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.000,00	13.000	13.000,00	0,00	0,00
2.5.3.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	13.000,00	13.000	13.000,00	0,00	0,00
<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	29.589,00	29.340	29.321,35	-18,65	-267,65
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.620,04	-20.380	-20.352,38	27,62	267,66
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-20.620,04	-20.380	-20.352,38	27,62	267,66
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.620,04	-20.380	-20.352,38	27,62	267,66
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.620,04	-20.380	-20.352,38	27,62	267,66

<b>Teilfinanzplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-13.000,00	-13.000	-13.000,00	0,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.000,00	-13.000	-13.000,00	0,00	0,00

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Kultur und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Museen, Zoologische Gärten u.ä.</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.3</b>	<b>Zoologische Gärten</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.5.3.1</b>	<b>Förderung des Tierparks Niederfischbach</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>					
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-13.000,00	-13.000	-13.000,00	0,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-13.000,00	-13.000	-13.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.000,00	-13.000	-13.000,00	0,00	0,00

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

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen
<b>Ziele</b>	

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
<b>20 = 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
<b>24 = 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
<b>28 = 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
<b>33 = 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>

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

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Kultur und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>				
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	<b>Musikpflege und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.2</b>	<b>Förderung der Musikpflege und Theaterpflege</b>					
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Planung d. Haushaltsjahres</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>Abweichung Ergebnis/Ansatz</b>	<b>Abweichung Ergebnis/Erg. VJ</b>
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-500	0,00	500,00	0,00

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**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 Altennachmittages, für den Martinsumzug sowie den Karnevalsumzug und für die Rathäuserstürmung.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen, Besucher
<b>Ziele</b>	

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995,19	1.600	3.865,01	2.265,01	2.869,82
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	895,19	1.500	3.765,01	2.265,01	2.869,82
u.a. Weckmänner, Weihnachtsbaumaktion, Karneval					
2.8.1.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	100,00	100	100,00	0,00	0,00
Reiter Martinzug					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	92,17	100	92,17	-7,83	0,00
2.8.1.1.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	92,17	100	92,17	-7,83	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.127,45	13.000	16.000,00	3.000,00	12.872,55
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	3.127,45	13.000	16.000,00	3.000,00	12.872,55
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	4.214,81	14.700	19.957,18	5.257,18	15.742,37
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.214,81</b>	<b>-14.700</b>	<b>-19.957,18</b>	<b>-5.257,18</b>	<b>-15.742,37</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.214,81</b>	<b>-14.700</b>	<b>-19.957,18</b>	<b>-5.257,18</b>	<b>-15.742,37</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.214,81</b>	<b>-14.700</b>	<b>-19.957,18</b>	<b>-5.257,18</b>	<b>-15.742,37</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>-4.214,81</b>	<b>-14.700</b>	<b>-19.957,18</b>	<b>-5.257,18</b>	<b>-15.742,37</b>

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

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Kultur und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung der Heimatpflege</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	-4.122,64	-14.600	-18.154,96	-3.554,96	-14.032,32
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.122,64	-14.600	-18.154,96	-3.554,96	-14.032,32
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-4.122,64	-14.600	-18.154,96	-3.554,96	-14.032,32
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-4.122,64	-14.600	-18.154,96	-3.554,96	-14.032,32
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.122,64	-14.600	-18.154,96	-3.554,96	-14.032,32

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	Kath. Kirchengemeinde "St. Mauritius und Gefährten", Einwohner/-innen
<b>Ziele</b>	

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	2.841,44	2.600	2.593,92	-6,08	-247,52
2.9.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.841,44	2.600	2.593,92	-6,08	-247,52
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> Zuschüsse an Büchereien	3.700,00	3.900	3.700,00	-200,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	6.541,44	6.500	6.293,92	-206,08	-247,52
20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.541,44</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.293,92</b>	<b>206,08</b>	<b>247,52</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.541,44</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.293,92</b>	<b>206,08</b>	<b>247,52</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-6.541,44</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.293,92</b>	<b>206,08</b>	<b>247,52</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>-6.541,44</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.293,92</b>	<b>206,08</b>	<b>247,52</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 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-3.700,00	-3.900	-3.700,00	200,00	0,00
7 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b> <b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</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>					

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Kultur und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.9</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.9.1</b>	<b>Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.9.1.1</b>	<b>Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften</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>					
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	-3.700,00	-3.900	-3.700,00	200,00	0,00

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>9001</b>	<b>Zuschüsse an Büchereien</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 2018 Rechnung**

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

**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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse, Einzelentscheidungen des Ortsbürgermeisters	DPSG - Stamm, Einwohner/-innen
<b>Ziele</b>	

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

<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	650,00	650	0,00	-650,00	-650,00
3.3.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	650,00	650	0,00	-650,00	-650,00
Zuschuss Kath. Frauengemeinschaft					
19 = Ordentliche Aufwendungen	650,00	650	0,00	-650,00	-650,00
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-650,00</b>	<b>-650</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-650,00</b>	<b>-650</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-650,00</b>	<b>-650</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</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>-650,00</b>	<b>-650</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</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	-650,00	-650	0,00	650,00	650,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-650,00	-650	0,00	650,00	650,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-650,00	-650	0,00	650,00	650,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-650,00	-650	0,00	650,00	650,00
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 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Kultur und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>				
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.0</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>					
<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
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-650,00	-650	0,00	650,00	650,00

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**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.

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	689.774,50	653.270	682.057,52	28.787,52	-7.716,98
3.6.5.1.41410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	18.751,00	25.000	25.000,00	0,00	6.249,00
Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" ; Maßnahmebeginn: 01.04.2017, voraussichtliches Maßnahmenende: 31.12.2020					
3.6.5.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	5.993,06	4.000	5.127,20	1.127,20	-865,86
u.a. Betreuungsbonus für U3-Kinder					
3.6.5.1.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	661.830,05	622.520	648.557,01	26.037,01	-13.273,04
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) (höher aufgrund der Einrichtung der Krippengruppe)					
3.6.5.1.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	500,00	0	0,00	0,00	-500,00
3.6.5.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.700,39	1.750	3.373,31	1.623,31	672,92
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.255,00	7.000	6.833,00	-167,00	578,00
3.6.5.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	6.255,00	7.000	6.833,00	-167,00	578,00
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.690,00	12.000	10.350,00	-1.650,00	-340,00
3.6.5.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	10.690,00	12.000	10.350,00	-1.650,00	-340,00
Beteiligung Essenskosten, 11 Monate x 36 GT-Plätze x 30,00 EUR abzgl. BUT-Paket					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.716,94	500	24.953,76	24.453,76	12.236,82
3.6.5.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&amp;Gemeindeverbänden</i>	420,00	500	330,00	-170,00	-90,00
Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen					
3.6.5.1.442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	12.296,94	0	24.623,76	24.623,76	12.326,82
9 + sonstige laufende Erträge	205.718,20	104.100	94.257,94	-9.842,06	-111.460,26

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Ergr. VJ
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	111.609,20	44.100	31.332,94	-12.767,06	-80.276,26
3.6.5.1.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	94.109,00	60.000	62.925,00	2.925,00	-31.184,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>925.154,64</b>	<b>776.870</b>	<b>818.452,22</b>	<b>41.582,22</b>	<b>-106.702,42</b>
<b>11 - Personalaufwendungen</b>		<b>725.366,93</b>	<b>806.030</b>	<b>797.982,43</b>	<b>-8.047,57</b>	<b>72.615,50</b>
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	497.657,92	561.000	568.658,16	7.658,16	71.000,24
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	7.745,85	0	9.071,20	9.071,20	1.325,35
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	39.460,43	42.640	43.689,62	1.049,62	4.229,19
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	103.499,10	114.350	117.381,75	3.031,75	13.882,65
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	381,13	0	421,13	421,13	40,00
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	8.307,26	7.250	14.122,72	6.872,72	5.815,46
3.6.5.1.508210	Zuführung ATZ RS AN	45.101,00	42.840	22.137,00	-20.703,00	-22.964,00
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	23.025,68	37.740	22.321,83	-15.418,17	-703,85
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	188,56	210	179,02	-30,98	-9,54
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>20.850,07</b>	<b>30.500</b>	<b>22.720,49</b>	<b>-7.779,51</b>	<b>1.870,42</b>
3.6.5.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	31,09	0	0,00	0,00	-31,09
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	553,16	1.000	0,00	-1.000,00	-553,16
Anpassung an tatsächl. Aufwand; u.a. Wartung Geschirrspülautomat gem. Wartungsvertrag						
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.332,57	5.000	6.608,26	1.608,26	3.275,69
Erhöhter Aufwand aufgrund der Einrichtung einer vierten Gruppe ab 01.12.2016						
3.6.5.1.524200	Essenskosten	6.307,45	8.000	6.802,64	-1.197,36	495,19
Mittagsverpflegung						
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	354,03	350	378,63	28,63	24,60
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.668,99	6.500	4.110,26	-2.389,74	-558,73
Zusätzliche Sachkosten für das Bundesprogramm "Sprach-Kitas" (3.000 EUR)						
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	336,37	150	87,47	-62,53	-248,90
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.266,41	7.500	4.353,23	-3.146,77	-913,18
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ-Stelle						
3.6.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	380,00	-1.620,00	380,00
u.a. für Konzeptionsbearbeitung						

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Ergr. VJ
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		10.318,58	3.390	8.300,45	4.910,45	-2.018,13
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	776,09	0	776,09	776,09	0,00
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.086,38	3.300	7.387,55	4.087,55	-1.698,83
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	52,94	0	52,94	52,94	0,00
3.6.5.1.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	319,30	0	0,00	0,00	-319,30
18 - sonstige laufende Aufwendungen		33.226,63	36.040	23.768,97	-12.271,03	-9.457,66
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.158,17	6.000	4.872,22	-1.127,78	-285,95
	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	691,10	800	606,44	-193,56	-84,66
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.526,83	2.000	1.496,74	-503,26	-30,09
	arbeitsmedizinische Betreuung					
3.6.5.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	248,25	0	0,00	0,00	-248,25
3.6.5.1.561901	Zuführung ATZ RS Aufstockungsb	17.824,00	18.360	8.562,00	-9.798,00	-9.262,00
3.6.5.1.562200	Leasing	549,04	0	502,53	502,53	-46,51
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	519,12	0	0,00	0,00	-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	557,36	800	433,33	-366,67	-124,03
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	672,91	1.000	479,45	-520,55	-193,46
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	0,00	30	14,00	-16,00	14,00
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	562,77	600	561,61	-38,39	-1,16
	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
3.6.5.1.563510	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	4.917,08	5.100	6.240,65	1.140,65	1.323,57
	Beitrag Unfallkasse					
19 = Ordentliche Aufwendungen		789.762,21	875.960	852.772,34	-23.187,66	63.010,13

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	135.392,43	-99.090	-34.320,12	64.769,88	-169.712,55
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	135.392,43	-99.090	-34.320,12	64.769,88	-169.712,55
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	135.392,43	-99.090	-34.320,12	64.769,88	-169.712,55
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	135.392,43	-99.090	-34.320,12	64.769,88	-169.712,55

<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	32.723,92	-95.360	-54.740,92	40.619,08	-87.464,84
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.723,92	-95.360	-54.740,92	40.619,08	-87.464,84
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	32.723,92	-95.360	-54.740,92	40.619,08	-87.464,84
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	32.723,92	-95.360	-54.740,92	40.619,08	-87.464,84
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.150,00	0	0,00	0,00	-16.150,00
3.6.5.1/1401.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	15.300,00	0	0,00	0,00	-15.300,00
Landeszuwendung für die Einrichtung einer U3-Gruppe					
3.6.5.1/1401.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	850,00	0	0,00	0,00	-850,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen	16.150,00	0	0,00	0,00	-16.150,00
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
18 für Sachanlagen	11.986,18	7.000	999,01	-6.000,99	-10.987,17
3.6.5.1/1400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.522,80	7.000	999,01	-6.000,99	-3.523,79
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	7.463,38	0	0,00	0,00	-7.463,38
2017: u.a. Neuanschaffung Kleinkinderspiel (U3) (8.000 EUR)					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	11.986,18	7.000	999,01	-6.000,99	-10.987,17
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.163,82	-7.000	-999,01	6.000,99	-5.162,83
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	36.887,74	-102.360	-55.739,93	46.620,07	-92.627,67



**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Ratsbeschlüsse	Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenenträger

**Ziele**

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

<b>Teilergebnisplan</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>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.542,91	2.470	2.515,59	45,59	-27,32
3.6.5.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	574,56	500	547,25	47,25	-27,31
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>	1.727,97	1.730	1.727,96	-2,04	-0,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.099,52	88.000	72.208,96	-15.791,04	4.109,44
3.6.5.3.541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich</i>	1.116,22	0	0,00	0,00	-1.116,22
Umstellung auf 3.6.5.3.541900					
3.6.5.3.541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige 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</i>	66.983,30	88.000	72.208,96	-15.791,04	5.225,66
18 - sonstige laufende Aufwendungen	417,21	0	499,88	499,88	82,67
3.6.5.3.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	417,21	0	499,88	499,88	82,67
19 = Ordentliche Aufwendungen	71.059,64	90.470	75.224,43	-15.245,57	4.164,79
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.059,64</b>	<b>-90.470</b>	<b>-75.224,43</b>	<b>15.245,57</b>	<b>-4.164,79</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.059,64</b>	<b>-90.470</b>	<b>-75.224,43</b>	<b>15.245,57</b>	<b>-4.164,79</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-71.059,64</b>	<b>-90.470</b>	<b>-75.224,43</b>	<b>15.245,57</b>	<b>-4.164,79</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>-71.059,64</b>	<b>-90.470</b>	<b>-75.224,43</b>	<b>15.245,57</b>	<b>-4.164,79</b>

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Kultur und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.3</b>	<b>Förderung Kindertagesstätten anderer Träger</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	-68.259,30	-88.000	-73.825,06	14.174,94	-5.565,76
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-68.259,30</b>	<b>-88.000</b>	<b>-73.825,06</b>	<b>14.174,94</b>	<b>-5.565,76</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-68.259,30	-88.000	-73.825,06	14.174,94	-5.565,76
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	<b>-68.259,30</b>	<b>-88.000</b>	<b>-73.825,06</b>	<b>14.174,94</b>	<b>-5.565,76</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.000	500,00	-16.500,00	500,00
3.6.5.3/1000.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	17.000	500,00	-16.500,00	500,00
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)					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>500,00</b>
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>-500,00</b>
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	<b>-68.259,30</b>	<b>-105.000</b>	<b>-74.325,06</b>	<b>30.674,94</b>	<b>-6.065,76</b>

<u>INVESTITIONEN</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>1000 Zuweisung an kath. Kirchengemeinde</b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-500	17.000	0	500,00	-16.500,00
3.6.5.3/1000.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	17.000	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)					
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	<b>-500</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>-16.500,00</b>

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Kultur und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.3</b>	<b>Förderung Kindertagesstätten anderer Träger</b>						
<b><u>INVESTITIONEN</u></b>			<b>Planansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Genehmigte ÜPL/APL</b>	<b>Aktueller Istbetrag</b>	<b>Plan/Ist Abweichung</b>	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			500	-17.000	0	0	-500,00	16.500,00

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Kinder und Jugendliche in der Ortsgemeinde, Ev. Kirchengemeinde Niederfischbach, DPSG -Stamm Niederfischbach
<b>Ziele</b>	

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
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</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	-700	0,00	700,00	0,00
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-700	0,00	700,00	0,00
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Kultur und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>		
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Jugendpflege und Jugendtreff</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>					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-700	0,00	700,00	0,00

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**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
<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 2018 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-100	0,00	100,00	0,00

<u>INVESTITIONEN</u>	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 2018 Rechnung**

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

**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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Sportförderungsgesetz, Vereinsförderungsrichtlinien, Ratsbeschlüsse	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.

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	396,25	200	192,74	-7,26	-203,51
4.2.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	396,25	200	192,74	-7,26	-203,51
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	6.000	5.000,00	-1.000,00	0,00
4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	5.000,00	6.000	5.000,00	-1.000,00	0,00
<i>Zuschüsse an Sportvereine; u.a. jährlicher Zuschuss für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes (5.000 EUR)</i>					
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.396,25	6.200	5.192,74	-1.007,26	-203,51
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.396,25</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.192,74</b>	<b>1.007,26</b>	<b>203,51</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.396,25</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.192,74</b>	<b>1.007,26</b>	<b>203,51</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.396,25</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.192,74</b>	<b>1.007,26</b>	<b>203,51</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.396,25</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.192,74</b>	<b>1.007,26</b>	<b>203,51</b>

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

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Kultur und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>		
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>		
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.0</b>	<b>Sportförderung</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>					
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	-5.000,00	-6.000	-5.000,00	1.000,00	0,00

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**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**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Planung d. Haushaltsjahres</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>Abweichung Ergebnis/Ansatz</b>	<b>Abweichung Ergebnis/Erg. VJ</b>
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.990,00	0	500,00	500,00	-1.490,00
5.7.3.1.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	1.990,00	0	500,00	500,00	-1.490,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.360,00	8.800	12.300,00	3.500,00	-60,00
5.7.3.1.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	12.360,00	8.800	12.300,00	3.500,00	-60,00
Standgeld Kirmes					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.551,26	5.000	6.229,70	1.229,70	-1.321,56
5.7.3.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	7.551,26	5.000	6.229,70	1.229,70	-1.321,56
Stromkostenpauschale					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.806,46	1.000	3.735,33	2.735,33	-2.071,13
5.7.3.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	5.806,46	1.000	3.735,33	2.735,33	-2.071,13
10 = Ordentliche Erträge	27.707,72	14.800	22.765,03	7.965,03	-4.942,69
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.701,05	35.900	27.373,73	-8.526,27	-3.327,32
5.7.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	306,04	2.000	516,87	-1.483,13	210,83
Anpassung an tatsächl. Aufwand					
5.7.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	29,64	1.000	911,67	-88,33	882,03
u.a. Reinigungsbedarf Kirmes					
5.7.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	11.202,57	9.000	10.077,03	1.077,03	-1.125,54
Stromkosten Kirmes					
5.7.3.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	405,89	800	0,00	-800,00	-405,89
Anpassung an tatsächl. Aufwand					
5.7.3.1.524400 <i>Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Anpassung an tatsächl. Aufwand					
5.7.3.1.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	478,38	200	1.163,82	963,82	685,44
u.a. Reinigungsmittel; Anpassung an tatsächl. Aufwand					

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	752,28	2.000	2.433,91	433,91	1.681,63
	u.a. Bewirtung Kirmes					
5.7.3.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	400	444,50	44,50	444,50
	Erstattung Handykosten					
5.7.3.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.382,65	2.000	1.038,46	-961,54	-344,19
	Süßigkeiten Karneval					
5.7.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.143,60	18.000	10.787,47	-7.212,53	-5.356,13
	Feuerwerk, Bühnenbeleuchtung, Gage Kirmes etc.					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		119,72	100	98,76	-1,24	-20,96
5.7.3.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	119,72	100	98,76	-1,24	-20,96
18 - sonstige laufende Aufwendungen		6.675,42	7.100	6.151,79	-948,21	-523,63
5.7.3.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	112,00	100	150,50	50,50	38,50
5.7.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	5.009,94	4.000	4.604,37	604,37	-405,57
	Miete Toiletten, Pacht Kirmesplatz					
5.7.3.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	390,66	1.500	187,67	-1.312,33	-202,99
	GEMA anl. Kirmes bzw. Karneval; Anpassung an tatsächl. Aufwand					
5.7.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	987,82	1.000	999,25	-0,75	11,43
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	175,00	500	210,00	-290,00	35,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		37.496,19	43.100	33.624,28	-9.475,72	-3.871,91
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.788,47	-28.300	-10.859,25	17.440,75	-1.070,78
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-9.788,47	-28.300	-10.859,25	17.440,75	-1.070,78
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-9.788,47	-28.300	-10.859,25	17.440,75	-1.070,78
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-9.788,47	-28.300	-10.859,25	17.440,75	-1.070,78

<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	-11.207,65	-28.200	-11.635,30	16.564,70	-427,65
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.207,65	-28.200	-11.635,30	16.564,70	-427,65

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Kultur und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Feste und Märkte</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>					
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-11.207,65	-28.200	-11.635,30	16.564,70	-427,65
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-11.207,65	-28.200	-11.635,30	16.564,70	-427,65
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	-11.207,65	-28.200	-11.635,30	16.564,70	-427,65

<u>INVESTITIONEN</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>2     Investitionen Feste/Märkte</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 2018 Rechnung**

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

**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.)

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

**Ziele**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100	1.097,10	997,10	997,10
5.7.5.0.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	0	997,10	997,10	997,10
5.7.5.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	100,00	100	100,00	0,00	0,00
Mitgliedsbeitrag Tourismus- und Heilbäderverband					
19 = Ordentliche Aufwendungen	100,00	100	1.097,10	997,10	997,10
20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-1.097,10</b>	<b>-997,10</b>	<b>-997,10</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-1.097,10</b>	<b>-997,10</b>	<b>-997,10</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-1.097,10</b>	<b>-997,10</b>	<b>-997,10</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>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-1.097,10</b>	<b>-997,10</b>	<b>-997,10</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungenarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-1.097,10	-997,10	-997,10
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-1.097,10	-997,10	-997,10
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-100,00	-100	-1.097,10	-997,10	-997,10
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-100,00	-100	-1.097,10	-997,10	-997,10
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					

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Kultur und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>				
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0</b>	<b>Tourismus</b>					
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Planung d. Haushaltsjahres</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>Abweichung Ergebnis/Ansatz</b>	<b>Abweichung Ergebnis/Erg. VJ</b>
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-100,00	-100	-1.097,10	-997,10	-997,10



# Teilhaushalt 3

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			80.566,29	80.560	80.566,30	6,30	0,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			111.975,79	105.800	107.208,66	1.408,66	-4.767,13
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.404,10	0	2.813,94	2.813,94	-1.590,16
9 + sonstige laufende Erträge			7.766,63	210	218,17	8,17	-7.548,46
10 = Ordentliche Erträge			204.712,81	186.570	190.807,07	4.237,07	-13.905,74
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			246.601,58	358.100	303.142,09	-54.957,91	56.540,51
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			436.433,98	410.960	419.279,65	8.319,65	-17.154,33
18 - sonstige laufende Aufwendungen			7.180,23	26.600	29.452,37	2.852,37	22.272,14
19 = Ordentliche Aufwendungen			690.215,79	795.660	751.874,11	-43.785,89	61.658,32
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-485.502,98</b>	<b>-609.090</b>	<b>-561.067,04</b>	<b>48.022,96</b>	<b>-75.564,06</b>
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-485.502,98</b>	<b>-609.090</b>	<b>-561.067,04</b>	<b>48.022,96</b>	<b>-75.564,06</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-485.502,98</b>	<b>-609.090</b>	<b>-561.067,04</b>	<b>48.022,96</b>	<b>-75.564,06</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>-485.502,98</b>	<b>-609.090</b>	<b>-561.067,04</b>	<b>48.022,96</b>	<b>-75.564,06</b>
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-239.816,53	-384.700	-334.597,61	50.102,39	-94.781,08
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-239.816,53</b>	<b>-384.700</b>	<b>-334.597,61</b>	<b>50.102,39</b>	<b>-94.781,08</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-239.816,53	-384.700	-334.597,61	50.102,39	-94.781,08
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>			<b>-239.816,53</b>	<b>-384.700</b>	<b>-334.597,61</b>	<b>50.102,39</b>	<b>-94.781,08</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			241.054,78	361.610	53.763,00	-307.847,00	-187.291,78
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			501,00	415.600	141.537,72	-274.062,28	141.036,72
11 für Sachanlagen			0,00	184.400	0,00	-184.400,00	0,00
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>241.555,78</b>	<b>961.610</b>	<b>195.300,72</b>	<b>-766.309,28</b>	<b>-46.255,06</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			16.397,55	124.940	13.079,26	-111.860,74	-3.318,29
18 für Sachanlagen			61.579,26	1.098.000	324.005,09	-773.994,91	262.425,83
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>77.976,81</b>	<b>1.222.940</b>	<b>337.084,35</b>	<b>-885.855,65</b>	<b>259.107,54</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>163.578,97</b>	<b>-261.330</b>	<b>-141.783,63</b>	<b>119.546,37</b>	<b>-305.362,60</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-76.237,56</b>	<b>-646.030</b>	<b>-476.381,24</b>	<b>169.648,76</b>	<b>-400.143,68</b>

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte
<b>Ziele</b>	

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722,44	8.500	3.767,74	-4.732,26	2.045,30
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	825,27	6.000	3.681,23	-2.318,77	2.855,96
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>	28,44	0	0,00	0,00	-28,44
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	485,52	2.000	86,51	-1.913,49	-399,01
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>	383,21	500	0,00	-500,00	-383,21
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	9.672,03	5.990	9.109,45	3.119,45	-562,58
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	9.543,79	5.860	8.981,20	3.121,20	-562,59
3.6.6.2.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	128,24	130	128,25	-1,75	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	11.567,40	14.670	13.050,12	-1.619,88	1.482,72
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.567,40	-14.670	-13.050,12	1.619,88	-1.482,72
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-11.567,40	-14.670	-13.050,12	1.619,88	-1.482,72
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.567,40	-14.670	-13.050,12	1.619,88	-1.482,72
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.567,40	-14.670	-13.050,12	1.619,88	-1.482,72

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.2</b>	<b>Vorhaltung von Spielplätzen</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		-1.895,37	-8.680	-3.387,55	5.292,45	-1.492,18
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.895,37	-8.680	-3.387,55	5.292,45	-1.492,18
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-1.895,37	-8.680	-3.387,55	5.292,45	-1.492,18
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-1.895,37	-8.680	-3.387,55	5.292,45	-1.492,18
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18 für Sachanlagen		0,00	23.000	6.371,78	-16.628,22	6.371,78
3.6.6.2/1502.785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	23.000	6.371,78	-16.628,22	6.371,78
	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)		0,00	23.000	6.371,78	-16.628,22	6.371,78
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-23.000	-6.371,78	16.628,22	-6.371,78
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.895,37	-31.680	-9.759,33	21.920,67	-7.863,96

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>1502 Errichtung von Kinderspielplätzen</b>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen		-6.372	23.000	0	6.371,78	-16.628,22
3.6.6.2/1502.785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0	23.000	0	0,00	-23.000,00
	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		-6.372	23.000	0	6.371,78	-16.628,22

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.2</b>	<b>Vorhaltung von Spielplätzen</b>						
<b><u>INVESTITIONEN</u></b>			<b>Planansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Genehmigte ÜPL/APL</b>	<b>Aktueller Istbetrag</b>	<b>Plan/Ist Abweichung</b>	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			<b>6.372</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.371,78</b>	<b>16.628,22</b>

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	

**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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen	Zuständige Fachbehörden
<b>Ziele</b>	

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.824,13	0	0,00	0,00	-2.824,13
5.1.1.0.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	2.824,13	0	0,00	0,00	-2.824,13
18 - sonstige laufende Aufwendungen	511,70	10.000	140,42	-9.859,58	-371,28
5.1.1.0.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	511,70	10.000	140,42	-9.859,58	-371,28
in 2017 u. Folgejahre: sonstige Planungsleistungen (10.000 EUR)					
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.335,83	10.000	140,42	-9.859,58	-3.195,41
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.335,83</b>	<b>-10.000</b>	<b>-140,42</b>	<b>9.859,58</b>	<b>3.195,41</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.335,83</b>	<b>-10.000</b>	<b>-140,42</b>	<b>9.859,58</b>	<b>3.195,41</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.335,83</b>	<b>-10.000</b>	<b>-140,42</b>	<b>9.859,58</b>	<b>3.195,41</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.335,83</b>	<b>-10.000</b>	<b>-140,42</b>	<b>9.859,58</b>	<b>3.195,41</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-511,70	-10.000	-140,42	9.859,58	371,28
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-511,70</b>	<b>-10.000</b>	<b>-140,42</b>	<b>9.859,58</b>	<b>371,28</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-511,70	-10.000	-140,42	9.859,58	371,28
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-511,70</b>	<b>-10.000</b>	<b>-140,42</b>	<b>9.859,58</b>	<b>371,28</b>
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</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>					
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	-511,70	-10.000	-140,42	9.859,58	371,28

<u>INVESTITIONEN</u>	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	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0	0	0	0	0,00
<b>2</b> <u>Bebauungsplan "Krumme Au II"</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0	0	0	0	0,00
<b>3</b> <u>Machbarkeitsstudie "Gewerbepark Grachskopf"</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0,00

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	

<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>4 Förderung des Wohnens in dem Ortskern</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 2018 Rechnung**

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

**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

**Ziele**

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**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Planung d. Haushaltsjahres</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>Abweichung Ergebnis/Ansatz</b>	<b>Abweichung Ergebnis/Erg. VJ</b>
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.566,29	80.560	80.566,30	6,30	0,01
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	80.566,29	80.560	80.566,30	6,30	0,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.975,79	105.800	107.208,66	1.408,66	-4.767,13
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	3.293,00	0	0,00	0,00	-3.293,00
5.4.1.0.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B</i>	108.682,79	105.800	107.208,66	1.408,66	-1.474,13
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.404,10	0	2.813,94	2.813,94	-1.590,16
5.4.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	4.404,10	0	2.813,94	2.813,94	-1.590,16
9 + sonstige laufende Erträge	7.766,63	210	218,17	8,17	-7.548,46
5.4.1.0.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	3.198,46	0	0,00	0,00	-3.198,46
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>	4.350,00	0	0,00	0,00	-4.350,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>204.712,81</b>	<b>186.570</b>	<b>190.807,07</b>	<b>4.237,07</b>	<b>-13.905,74</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.011,29	337.050	298.614,56	-38.435,44	54.603,27
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	5.548,00	6.000	14.482,99	8.482,99	8.934,99
u.a. Baumfällarbeiten					
5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	9.800,06	0	3.098,53	3.098,53	-6.701,53
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	12.318,94	20.000	13.760,13	-6.239,87	1.441,19
u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen 10.000,00 EUR					
5.4.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	4.381,10	3.500	4.587,83	1.087,83	206,73
Bürgerpark, Brunnen Martkplatz					
5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	14.353,23	40.000	15.394,90	-24.605,10	1.041,67
Straßenbeleuchtung, Bürgerpark etc.					
5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	37.141,12	108.000	155.208,05	47.208,05	118.066,93

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
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), Gehwegsanierung 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	108.286,66	100.000	37.233,11	-62.766,89	-71.053,55
5.4.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	385,51	0	0,00	0,00	-385,51
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	744,67	4.000	1.625,02	-2.374,98	880,35
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	51.052,00	55.000	53.224,00	-1.776,00	2.172,00
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung						
5.4.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
<b>14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>		<b>418.715,41</b>	<b>399.730</b>	<b>404.947,80</b>	<b>5.217,80</b>	<b>-13.767,61</b>
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.662,34	21.840	21.836,67	-3,33	-825,67
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	391,39	400	391,40	-8,60	0,01
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	18.426,39	18.430	18.426,33	-3,67	-0,06
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	317.878,51	300.220	304.456,29	4.236,29	-13.422,22
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	26.653,91	26.630	26.626,37	-3,63	-27,54
5.4.1.0.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	497,33	0	1.005,20	1.005,20	507,87
<b>18 - sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>6.290,61</b>	<b>15.700</b>	<b>28.938,36</b>	<b>13.238,36</b>	<b>22.647,75</b>
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	59,00	59,00	59,00
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.290,61	15.500	20.338,89	4.838,89	14.048,28
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

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
u.a. für Ausschreibungen					
5.4.1.0.565120 Sachanlagen	0,00	0	8.540,47	8.540,47	8.540,47
19 = Ordentliche Aufwendungen	669.017,31	752.480	732.500,72	-19.979,28	63.483,41
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-464.304,50</b>	<b>-565.910</b>	<b>-541.693,65</b>	<b>24.216,35</b>	<b>-77.389,15</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-464.304,50</b>	<b>-565.910</b>	<b>-541.693,65</b>	<b>24.216,35</b>	<b>-77.389,15</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-464.304,50</b>	<b>-565.910</b>	<b>-541.693,65</b>	<b>24.216,35</b>	<b>-77.389,15</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>-464.304,50</b>	<b>-565.910</b>	<b>-541.693,65</b>	<b>24.216,35</b>	<b>-77.389,15</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	-236.187,00	-352.750	-330.077,75	22.672,25	-93.890,75
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-236.187,00</b>	<b>-352.750</b>	<b>-330.077,75</b>	<b>22.672,25</b>	<b>-93.890,75</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-236.187,00	-352.750	-330.077,75	22.672,25	-93.890,75
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-236.187,00</b>	<b>-352.750</b>	<b>-330.077,75</b>	<b>22.672,25</b>	<b>-93.890,75</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	241.054,78	361.610	53.763,00	-307.847,00	-187.291,78
5.4.1.0/0295.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	1.191,46	1.191,46	1.191,46
5.4.1.0/0295.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	20.660	1.489,64	-19.170,36	1.489,64
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	56.250	0,00	-56.250,00	0,00
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
5.4.1.0/0297.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	107.085,37	0	10.518,46	10.518,46	-96.566,91
5.4.1.0/0297.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	133.969,41	121.200	13.148,01	-108.051,99	-120.821,40
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
5.4.1.0/0299.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	12.181,58	12.181,58	12.181,58
5.4.1.0/0299.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	93.750	15.233,85	-78.516,15	15.233,85
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
5.4.1.0/0301.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	69.750	0,00	-69.750,00	0,00
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und ÖPNV</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Straßen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.0</b>	<b>Gemeindestraßen</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>						
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		501,00	415.600	141.537,72	-274.062,28	141.036,72
5.4.1.0/0267.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	501,00	0	0,00	0,00	-501,00
5.4.1.0/0275.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	96.300	0,00	-96.300,00	0,00
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen"						
5.4.1.0/0281.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	93.480	0,00	-93.480,00	0,00
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau Eicherweg						
5.4.1.0/0283.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	225.820	0,00	-225.820,00	0,00
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mehlbergstraße						
5.4.1.0/0288.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	121.118,44	121.118,44	121.118,44
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung des Schladenwegs						
5.4.1.0/0289.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	20.419,28	20.419,28	20.419,28
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des Lindenwegs						
11 für Sachanlagen		0,00	184.400	0,00	-184.400,00	0,00
5.4.1.0/0297.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	184.400	0,00	-184.400,00	0,00
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)						
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>241.555,78</b>	<b>961.610</b>	<b>195.300,72</b>	<b>-766.309,28</b>	<b>-46.255,06</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		16.397,55	124.940	13.079,26	-111.860,74	-3.318,29
5.4.1.0/0275.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Hüttseifen						
5.4.1.0/0281.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	5.800	0,00	-5.800,00	0,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Eicherweg						
5.4.1.0/0283.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	12.600	0,00	-12.600,00	0,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Mehlbergstraße						
5.4.1.0/0295.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.397,55	27.540	13.079,26	-14.460,74	-3.318,29
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	75.000	0,00	-75.000,00	0,00

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und ÖPNV</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Straßen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.0</b>	<b>Gemeindestraßen</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
18	Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (17 Gebäude x 25.000 EUR von 2017 bis 2024) für Sachanlagen	61.579,26	1.075.000	317.633,31	-757.366,69	256.054,05
	5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	23,00	0	317,05	317,05	294,05
	5.4.1.0/0260.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.197,00	0	1.658,00	1.658,00	-2.539,00
	Bürgerpark: u.a. 10 Schautafeln (7.100 EUR)					
	5.4.1.0/0274.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.943,97	0	0,00	0,00	-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	356,88	0	0,00	0,00	-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	80.000	0,00	-80.000,00	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	419,85	0	46.481,19	46.481,19	46.061,34
	grundlegende Sanierung der Brücke "Junkerthtal": Planungsleistungen (10.000 EUR), Baukosten (150.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2013/2014/2015/2016					
	5.4.1.0/0277.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	562,28	0	0,00	0,00	-562,28
	Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.					
	5.4.1.0/0278.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
	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 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	130.000	0,00	-130.000,00	0,00
	Teilausbau Eicherweg: 2017: Planungskosten (20.000 EUR), 2018: Baukosten (120.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR)					
	5.4.1.0/0283.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	290.000	0,00	-290.000,00	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	1.698,73	0	173.473,62	173.473,62	171.774,89

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und ÖPNV</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Straßen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.0</b>	<b>Gemeindestraßen</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>					
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	5.653,89	0	0,00	0,00	-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	1.011,50	0	39.262,15	39.262,15	38.250,65
Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf): in 2017: Planungskosten (10.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2016, Baukosten (50.000), Straßenbeleuchtung (5.000 EUR) 5.4.1.0/0292.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	46.050,12	46.050,12	46.050,12
Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K 93, in 2017: Planungskosten (5.000 EUR), Baukosten (30.000 EUR) 5.4.1.0/0294.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	6.158,25	0	417,69	417,69	-5.740,56
Bau- und Planungskosten Ausbau Verbindungsweg Tierarztpraxis/Turnhalle 5.4.1.0/0297.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	260.000	0,00	-260.000,00	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	86.000	0,00	-86.000,00	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	36.553,91	125.000	9.973,49	-115.026,51	-26.580,42
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. 5.4.1.0/0301.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	93.000	0,00	-93.000,00	0,00

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und ÖPNV</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Straßen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.0</b>	<b>Gemeindestraßen</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>					
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.					
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>77.976,81</b>	<b>1.199.940</b>	<b>330.712,57</b>	<b>-869.227,43</b>	<b>252.735,76</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>163.578,97</b>	<b>-238.330</b>	<b>-135.411,85</b>	<b>102.918,15</b>	<b>-298.990,82</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-72.608,03</b>	<b>-591.080</b>	<b>-465.489,60</b>	<b>125.590,40</b>	<b>-392.881,57</b>

<u>INVESTITIONEN</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>1</b> <u>Allgemeine Anschaffungen</u>					
= 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> <u>Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen	-317	0	0	317,05	317,05
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	-317	0	0	317,05	317,05
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	317	0	0	-317,05	-317,05
<b>200</b> <u>Straßenbaumaßnahmen allgemein</u>					

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>INVESTITIONEN</u>		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 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
= 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 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>216</b>	<b>Minikreisverkehr K93 / Eisenstraße</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 2018 Rechnung**

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

<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>218</b>	<b><u>In der Kräml (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>227</b>	<b><u>Hoppengarten (Erschließung)</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>260</b>	<b><u>Planungs-und Baukosten Ortsmitte&amp;Entstehung Bürgerpark</u></b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen		-1.658	0	0	1.658,00	1.658,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.658	0	0	1.658,00	1.658,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		1.658	0	0	-1.658,00	-1.658,00
<b>265</b>	<b><u>Am Friedhof Niederfischbach</u></b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>INVESTITIONEN</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= 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>267 Auf der Harth (Erschließung)</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>274 Erweiterung/Umstellung Straßenbeleuchtung</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>275 Bau- und Planungskosten Hüttseifen (Erschließung)</b>					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	96.300	0	0,00	-96.300,00
5.4.1.0/0275.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	96.300	0	0,00	-96.300,00
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen"					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	96.300	0	0,00	-96.300,00
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.000	0	0,00	-4.000,00
5.4.1.0/0275.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0	4.000	0	0,00	-4.000,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Hüttseifen					
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	80.000	0	0,00	-80.000,00

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
5.4.1.0/0275.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	80.000	0	0,00	-80.000,00
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)						
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.000,00</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b> <b>Z. 23)</b>		<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.300,00</b>
<b>276</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Grundsanierung Brücke Junkerthal</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>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>-46.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.481,19</b>	<b>46.481,19</b>
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>		<b>-46.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.481,19</b>	<b>46.481,19</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b> <b>Z. 23)</b>		<b>46.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.481,19</b>	<b>-46.481,19</b>
<b>277</b>	<b><u>Bauprogramm "Städtebauliche Erneuerung - Ländliche Zentren"</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 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 ./.</b> <b>Z. 23)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>278</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Teilausbau Donzenbachstraße</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>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<b>INVESTITIONEN</b>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
5.4.1.0/0278.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	6.000	0	0,00	-6.000,00
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)						
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>		<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Z. 23)</b>						
<b>279</b>	<b>Schladenweg/Lindenweg II. Bauabschnitt (erstmalige Herstellung)</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 ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Z. 23)</b>						
<b>280</b>	<b>Lindenweg/ Hofweg III. Bauabschnitt (erstmalige Herstellung)</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 ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Z. 23)</b>						
<b>281</b>	<b>Bau- und Planungskosten Teilausbau Eicherweg</b>					
<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		<b>0</b>	<b>93.480</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.480,00</b>
5.4.1.0/0281.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	93.480	0	0,00	-93.480,00
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau Eicherweg						
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>93.480</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.480,00</b>

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>INVESTITIONEN</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.800	0	0,00	-5.800,00
5.4.1.0/0281.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0	5.800	0	0,00	-5.800,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Eicherweg					
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	130.000	0	0,00	-130.000,00
5.4.1.0/0281.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0	130.000	0	0,00	-130.000,00
Teilausbau Eicherweg: 2017: Planungskosten (20.000 EUR), 2018: Baukosten (120.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR)					
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>135.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.800,00</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b> <b>Z. 23)</b>	<b>0</b>	<b>-42.320</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.320,00</b>
<b>282    <u>Bergstraße (Ausbau)</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 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 ./.</b> <b>Z. 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>283    <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Mehlbergstraße</u></b>					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	225.820	0	0,00	-225.820,00
5.4.1.0/0283.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0	225.820	0	0,00	-225.820,00
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mehlbergstraße					
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>225.820</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.820,00</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	12.600	0	0,00	-12.600,00
5.4.1.0/0283.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0	12.600	0	0,00	-12.600,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Mehlbergstraße					
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	290.000	0	0,00	-290.000,00
5.4.1.0/0283.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0	290.000	0	0,00	-290.000,00

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
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	302.600	0	0,00	-302.600,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	-76.780	0	0,00	76.780,00
<b>284</b>	<b>Kettelerstraße (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
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00
<b>285</b>	<b>Rothenbergstraße (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
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00
<b>286</b>	<b>Schlesingstraße (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
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<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 Investitonstätigkeit	0	5.000	0	0,00	-5.000,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	-5.000	0	0,00	5.000,00
<b>288</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Erschließung Schladenweg (Oberasdorf)</u></b>					
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	121.118	0	0	121.118,44	121.118,44
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.118	0	0	121.118,44	121.118,44
	- Auszahlungen für Sachanlagen	-173.474	0	0	173.473,62	173.473,62
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	-173.474	0	0	173.473,62	173.473,62
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	294.592	0	0	-52.355,18	-52.355,18
<b>289</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf)</u></b>					
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.419	0	0	20.419,28	20.419,28
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.419	0	0	20.419,28	20.419,28
	- Auszahlungen für Sachanlagen	-39.262	0	0	39.262,15	39.262,15
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	-39.262	0	0	39.262,15	39.262,15
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	59.681	0	0	-18.842,87	-18.842,87

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>290</b>	<b><u>Bau- und Planungsleistungen Ausbau Hofweg</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>291</b>	<b><u>allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 1 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)</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>292</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K93</u></b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	-46.050	0	0	46.050,12	46.050,12
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	-46.050	0	0	46.050,12	46.050,12
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	46.050	0	0	-46.050,12	-46.050,12
<b>293</b>	<b><u>allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 2 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)</u></b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= 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>294</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Ausbau Verbindungsweg Tierarztpraxis/Turnhalle</u></b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen		-418	0	0	417,69	417,69
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		-418	0	0	417,69	417,69
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		418	0	0	-417,69	-417,69
<b>295</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts</u></b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.681	20.660	0	2.681,10	-17.978,90
5.4.1.0/0295.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0	20.660	0	0,00	-20.660,00
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.681	20.660	0	2.681,10	-17.978,90
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-13.079	27.540	0	13.079,26	-14.460,74
5.4.1.0/0295.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	27.540	0	0,00	-27.540,00
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 Investitonstätigkeit		-13.079	27.540	0	13.079,26	-14.460,74

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<b>INVESTITIONEN</b>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>		<b>15.760</b>	<b>-6.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.398,16</b>
<b>296</b>	<b>Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen</b>					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	56.250	0	0,00	-56.250,00
	5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	56.250	0	0,00	-56.250,00
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>56.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.250,00</b>
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	75.000	0	0,00	-75.000,00
	5.4.1.0/0296.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0	75.000	0	0,00	-75.000,00
	Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (17 Gebäude x 25.000 EUR von 2017 bis 2024)					
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>
	<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>	<b>0</b>	<b>-18.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.750,00</b>
<b>297</b>	<b>Ländl. Zentren: Kosten für das Gebiet "Ortseingang Ost" (M1)</b>					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.666	121.200	0	23.666,47	-97.533,53
	5.4.1.0/0297.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	121.200	0	0,00	-121.200,00
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
	<b>+ Einzahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>184.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.400,00</b>
	5.4.1.0/0297.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte					
	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)					
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.666</b>	<b>305.600</b>	<b>0</b>	<b>23.666,47</b>	<b>-281.933,53</b>
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	346.000	0	0,00	-346.000,00
	5.4.1.0/0297.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0	260.000	0	0,00	-260.000,00

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>INVESTITIONEN</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
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 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0	86.000	0	0,00	-86.000,00
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.					
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>346.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.000,00</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>	<b>23.666</b>	<b>-40.400</b>	<b>0</b>	<b>23.666,47</b>	<b>64.066,47</b>
<b>298</b> <b><u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirmesplatzes (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 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>299</b> <b><u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirchenumfelds (M3)</u></b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.415	93.750	0	27.415,43	-66.334,57
5.4.1.0/0299.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0	93.750	0	0,00	-93.750,00
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.415</b>	<b>93.750</b>	<b>0</b>	<b>27.415,43</b>	<b>-66.334,57</b>

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>INVESTITIONEN</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
- Auszahlungen für Sachanlagen	-9.973	125.000	0	9.973,49	-115.026,51
5.4.1.0/0299.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0	125.000	0	0,00	-125.000,00
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>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.973</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>9.973,49</b>	<b>-115.026,51</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>	<b>37.389</b>	<b>-31.250</b>	<b>0</b>	<b>17.441,94</b>	<b>48.691,94</b>
<b>300</b> <b><u>Ländl. Zentren: Kosten für den Ausbau des Zugangs zum Bürgerpark (M4)</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 ./ Z. 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>301</b> <b><u>Ländl. Zentren: Kosten für die Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof (M5)</u></b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	69.750	0	0,00	-69.750,00
5.4.1.0/0301.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0	69.750	0	0,00	-69.750,00
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>69.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.750,00</b>

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>INVESTITIONEN</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	93.000	0	0	-93.000,00
5.4.1.0/0301.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0	93.000	0	0,00	-93.000,00
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.					
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.000,00</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b> <b>Z. 23)</b>	<b>0</b>	<b>-23.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.250,00</b>
<b>302      <u>Ländl. Zentren: Kosten für die Verbesserung der</u></b> <b>            <u>Fußwegverbindungen (M6)</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 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 ./.</b> <b>Z. 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**Beschreibung**

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

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

**Ziele**

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

<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	369,56	550	460,71	-89,29	91,15
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>	369,56	350	460,71	110,71	91,15
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 Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.940,87	4.950	4.940,87	-9,13	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	19,32	520	19,32	-500,68	0,00
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>	19,32	20	19,32	-0,68	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.329,75	6.020	5.420,90	-599,10	91,15
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.329,75</b>	<b>-6.020</b>	<b>-5.420,90</b>	<b>599,10</b>	<b>-91,15</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.329,75</b>	<b>-6.020</b>	<b>-5.420,90</b>	<b>599,10</b>	<b>-91,15</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.329,75</b>	<b>-6.020</b>	<b>-5.420,90</b>	<b>599,10</b>	<b>-91,15</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.329,75</b>	<b>-6.020</b>	<b>-5.420,90</b>	<b>599,10</b>	<b>-91,15</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	-388,88	-1.070	-602,14	467,86	-213,26
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-388,88</b>	<b>-1.070</b>	<b>-602,14</b>	<b>467,86</b>	<b>-213,26</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-388,88	-1.070	-602,14	467,86	-213,26
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-388,88</b>	<b>-1.070</b>	<b>-602,14</b>	<b>467,86</b>	<b>-213,26</b>

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und ÖPNV</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.0</b>	<b>Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen</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>					
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	-388,88	-1.070	-602,14	467,86	-213,26

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>100</b>	<b>Grunderwerb bzw. Verkauf von Parkflächen</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 2018 Rechnung**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Touristen

**Ziele**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,17	2.000	299,08	-1.700,92	-106,09
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.000	22,42	-977,58	22,42
u.a. Pflanzen Ortsverschönerung; Anpassung an tatsächl. Aufwand					
5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	405,17	1.000	276,66	-723,34	-128,51
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	185,67	200	181,34	-18,66	-4,33
5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	185,67	200	181,34	-18,66	-4,33
19 = Ordentliche Aufwendungen	590,84	2.200	480,42	-1.719,58	-110,42
20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-590,84</b>	<b>-2.200</b>	<b>-480,42</b>	<b>1.719,58</b>	<b>110,42</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-590,84</b>	<b>-2.200</b>	<b>-480,42</b>	<b>1.719,58</b>	<b>110,42</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-590,84</b>	<b>-2.200</b>	<b>-480,42</b>	<b>1.719,58</b>	<b>110,42</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>-590,84</b>	<b>-2.200</b>	<b>-480,42</b>	<b>1.719,58</b>	<b>110,42</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-740,46	-2.200	-389,75	1.810,25	350,71
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-740,46</b>	<b>-2.200</b>	<b>-389,75</b>	<b>1.810,25</b>	<b>350,71</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-740,46	-2.200	-389,75	1.810,25	350,71
7 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-740,46</b>	<b>-2.200</b>	<b>-389,75</b>	<b>1.810,25</b>	<b>350,71</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>				
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>					
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Planung d. Haushaltsjahres</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>Abweichung Ergebnis/Ansatz</b>	<b>Abweichung Ergebnis/Erg. VJ</b>
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			-740,46	-2.200	-389,75	1.810,25	350,71

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**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	93,12	10.000	0,00	-10.000,00	-93,12
5.5.5.9.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	93,12	10.000	0,00	-10.000,00	-93,12
Instandsetzung Wege -> ern. Ansatz aus 2016					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	281,54	290	281,53	-8,47	-0,01
5.5.5.9.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	281,54	290	281,53	-8,47	-0,01
19 = Ordentliche Aufwendungen	374,66	10.290	281,53	-10.008,47	-93,13
20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-374,66</b>	<b>-10.290</b>	<b>-281,53</b>	<b>10.008,47</b>	<b>93,13</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-374,66</b>	<b>-10.290</b>	<b>-281,53</b>	<b>10.008,47</b>	<b>93,13</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-374,66</b>	<b>-10.290</b>	<b>-281,53</b>	<b>10.008,47</b>	<b>93,13</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>-374,66</b>	<b>-10.290</b>	<b>-281,53</b>	<b>10.008,47</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	-93,12	-10.000	0,00	10.000,00	93,12
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-93,12</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>93,12</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-93,12	-10.000	0,00	10.000,00	93,12
7 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-93,12</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>93,12</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>					

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>				
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Wirtschaftswege, Feldwege</b>					
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Planung d. Haushaltsjahres</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>Abweichung Ergebnis/Ansatz</b>	<b>Abweichung Ergebnis/Erg. VJ</b>
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-93,12	-10.000	0,00	10.000,00	93,12



# Teilhaushalt 4

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			50.502,10	47.670	50.088,93	2.418,93	-413,17
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			67.334,97	46.330	53.851,94	7.521,94	-13.483,03
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			112.951,43	102.780	124.949,11	22.169,11	11.997,68
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.331,59	1.090	16.969,42	15.879,42	15.637,83
9 + sonstige laufende Erträge			241.554,74	5.360	36.089,23	30.729,23	-205.465,51
10 = Ordentliche Erträge			473.674,83	203.230	281.948,63	78.718,63	-191.726,20
11 - Personalaufwendungen			335.633,81	304.270	348.172,51	43.902,51	12.538,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			378.481,98	364.850	217.334,82	-147.515,18	-161.147,16
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			194.744,12	189.650	199.501,54	9.851,54	4.757,42
18 - sonstige laufende Aufwendungen			279.004,89	35.670	335.687,31	300.017,31	56.682,42
19 = Ordentliche Aufwendungen			1.187.864,80	894.440	1.100.696,18	206.256,18	-87.168,62
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-714.189,97</b>	<b>-691.210</b>	<b>-818.747,55</b>	<b>-127.537,55</b>	<b>-104.557,58</b>
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-714.189,97</b>	<b>-691.210</b>	<b>-818.747,55</b>	<b>-127.537,55</b>	<b>-104.557,58</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-714.189,97</b>	<b>-691.210</b>	<b>-818.747,55</b>	<b>-127.537,55</b>	<b>-104.557,58</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>-714.189,97</b>	<b>-691.210</b>	<b>-818.747,55</b>	<b>-127.537,55</b>	<b>-104.557,58</b>
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-542.454,42	-570.680	-437.108,62	133.571,38	105.345,80
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-542.454,42</b>	<b>-570.680</b>	<b>-437.108,62</b>	<b>133.571,38</b>	<b>105.345,80</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-542.454,42	-570.680	-437.108,62	133.571,38	105.345,80
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>			<b>-542.454,42</b>	<b>-570.680</b>	<b>-437.108,62</b>	<b>133.571,38</b>	<b>105.345,80</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	462.150	0,00	-462.150,00	0,00
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			47.147,50	30.000	35.595,00	5.595,00	-11.552,50
11 für Sachanlagen			41.425,25	0	184.266,08	184.266,08	142.840,83
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>88.572,75</b>	<b>492.150</b>	<b>219.861,08</b>	<b>-272.288,92</b>	<b>131.288,33</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			56.471,50	1.072.000	14.000,91	-1.057.999,09	-42.470,59
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>73.235,50</b>	<b>1.088.800</b>	<b>30.764,91</b>	<b>-1.058.035,09</b>	<b>-42.470,59</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>15.337,25</b>	<b>-596.650</b>	<b>189.096,17</b>	<b>785.746,17</b>	<b>173.758,92</b>

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>				
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-527.117,17</b>	<b>-1.167.330</b>	<b>-248.012,45</b>	<b>919.317,55</b>	<b>279.104,72</b>

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**Beschreibung**

Der Bauhof nimmt die technische Unterstützung verwaltungsinterner Auftraggeber wahr, wie z.B. die Bewerkstellung 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.

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	5.740,00	5.400	6.000,00	600,00	260,00
1.1.4.3.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	5.650,00	5.400	6.000,00	600,00	350,00
Begleitete Hilfe zum Arbeitsleben (Gemeindearbeiter)					
1.1.4.3.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	90,00	0	0,00	0,00	-90,00
Zuschuss Agentur für Arbeit für Gemeindearbeiter					
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	840,00	890	792,52	-97,48	-47,48
1.1.4.3.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&amp;Gemeindeverbänden</i>	300,00	400	0,00	-400,00	-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>	540,00	490	792,52	302,52	252,52
Kostenbeteiligung Kleidungsreinigung					
<b>9 + sonstige laufende Erträge</b>	198.944,76	3.700	33.230,80	29.530,80	-165.713,96
1.1.4.3.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	0,00	0	1,20	1,20	1,20
1.1.4.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	198.944,76	3.700	33.229,60	29.529,60	-165.715,16
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	205.524,76	9.990	40.023,32	30.033,32	-165.501,44
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	293.865,11	264.600	294.765,00	30.165,00	899,89
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	199.711,02	203.490	215.451,34	11.961,34	15.740,32
1.1.4.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	3.217,05	0	3.533,02	3.533,02	315,97
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	15.775,21	15.810	16.905,71	1.095,71	1.130,50
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	41.077,24	41.010	44.106,91	3.096,91	3.029,67
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>	3.639,80	3.780	4.232,77	452,77	592,97
1.1.4.3.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	29.589,80	0	9.596,53	9.596,53	-19.993,27
1.1.4.3.509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	455,99	510	539,72	29,72	83,73

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Ergr. VJ
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>44.939,48</b>	<b>70.850</b>	<b>40.306,24</b>	<b>-30.543,76</b>	<b>-4.633,24</b>
1.1.4.3.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	1.460,56	3.500	2.071,18	-1.428,82	610,62
	Anpassung an tatsächl. Aufwand					
1.1.4.3.523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	106,91	350	2.251,50	1.901,50	2.144,59
1.1.4.3.523230	<i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	1.452,33	350	2.473,32	2.123,32	1.020,99
1.1.4.3.523232	<i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	653,87	800	738,11	-61,89	84,24
1.1.4.3.523233	<i>Bew Gebäude - Strom</i>	1.612,08	2.000	1.400,22	-599,78	-211,86
1.1.4.3.523234	<i>Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle</i>	3.405,16	4.000	2.527,64	-1.472,36	-877,52
1.1.4.3.523235	<i>Bew Gebäude - Abfall</i>	7.403,33	8.000	8.902,08	902,08	1.498,75
1.1.4.3.523500	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	18.767,37	35.000	13.949,38	-21.050,62	-4.817,99
	Fahrzeugunterhaltung sowie Betriebsstoffe für Fahrzeuge					
1.1.4.3.523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	587,57	4.000	523,42	-3.476,58	-64,15
1.1.4.3.523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	611,82	2.500	917,33	-1.582,67	305,51
1.1.4.3.524700	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	8.878,48	10.000	4.413,66	-5.586,34	-4.464,82
	u.a. Streusalz					
1.1.4.3.524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	0	138,40	138,40	138,40
1.1.4.3.525430	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	350	0,00	-350,00	0,00
	u.a. Ankauf von Unkrautvernichtungsmittel bei der Stadt Kirchen					
<b>14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>		<b>15.770,10</b>	<b>15.040</b>	<b>15.135,70</b>	<b>95,70</b>	<b>-634,40</b>
1.1.4.3.534900	<i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	6.700,33	5.980	5.970,77	-9,23	-729,56
1.1.4.3.538100	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	7.409,28	7.410	7.409,31	-0,69	0,03
1.1.4.3.538200	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	54,39	60	54,39	-5,61	0,00
1.1.4.3.538320	<i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	1.606,10	1.590	1.701,23	111,23	95,13
<b>18 - sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>7.897,84</b>	<b>18.710</b>	<b>5.110,62</b>	<b>-13.599,38</b>	<b>-2.787,22</b>
1.1.4.3.561200	<i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
	Anpassung an tatsächl. Aufwand					
1.1.4.3.561400	<i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	100,00	250	0,00	-250,00	-100,00
1.1.4.3.561500	<i>Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	3.708,50	4.000	1.811,92	-2.188,08	-1.896,58
	u.a. Leasing Berufskleidung Bauhofmitarbeiter					
1.1.4.3.562100	<i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	884,92	10.000	0,00	-10.000,00	-884,92
	Betrag für evtl. Miete von Gerätschaften					
1.1.4.3.562400	<i>Datenverarbeitung</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
Wartungskosten Bauhofsoftware					
1.1.4.3.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
ggf. Beratungskosten im Zuge der Kooperation der kommunalen Bauhöfe					
1.1.4.3.563100 Büromaterial	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten	315,30	400	318,89	-81,11	3,59
2017: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)					
1.1.4.3.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	157,41	270	262,35	-7,65	104,94
1.1.4.3.564110 Gebäudeversicherungen	308,49	330	358,24	28,24	49,75
1.1.4.3.564120 Kfz-Versicherungen	1.685,22	2.000	2.148,22	148,22	463,00
1.1.4.3.565120 Sachanlagen	0,00	0	1,00	1,00	1,00
1.1.4.3.565200 Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	528,00	0	0,00	0,00	-528,00
1.1.4.3.568200 sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210	210,00	0,00	0,00
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.472,53</b>	<b>369.200</b>	<b>355.317,56</b>	<b>-13.882,44</b>	<b>-7.154,97</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.947,77</b>	<b>-359.210</b>	<b>-315.294,24</b>	<b>43.915,76</b>	<b>-158.346,47</b>
<b>23 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.947,77</b>	<b>-359.210</b>	<b>-315.294,24</b>	<b>43.915,76</b>	<b>-158.346,47</b>
<b>27 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-156.947,77</b>	<b>-359.210</b>	<b>-315.294,24</b>	<b>43.915,76</b>	<b>-158.346,47</b>
<b>31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.947,77</b>	<b>-359.210</b>	<b>-315.294,24</b>	<b>43.915,76</b>	<b>-158.346,47</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	-298.981,73	-344.090	-325.526,83	18.563,17	-26.545,10
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-298.981,73	-344.090	-325.526,83	18.563,17	-26.545,10
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-298.981,73	-344.090	-325.526,83	18.563,17	-26.545,10
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-298.981,73	-344.090	-325.526,83	18.563,17	-26.545,10
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
18 für Sachanlagen	685,01	25.000	0,00	-25.000,00	-685,01

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.3</b>	<b>Bauhof</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>						
1.1.4.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Anpassung an tatsächl. Aufwand	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
1.1.4.3/1800.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung Anschaffung von Kleingeräten (Rasenmäher etc.); in 2017: ggf. Anschaffung eines neuen Traktors (60.000 EUR), ggf. Ersatzbeschaffung LKW (140.000 EUR)	685,01	20.000	0,00	-20.000,00	-685,01
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>685,01</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-685,01</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-685,01</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>685,01</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-299.666,74</b>	<b>-369.090</b>	<b>-325.526,83</b>	<b>43.563,17</b>	<b>-25.860,09</b>

<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	5.000	0	0,00	-5.000,00
	1.1.4.3/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Anpassung an tatsächl. Aufwand	0	5.000	0	0,00	-5.000,00
	= 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	0	20.000	0	0,00	-20.000,00
	1.1.4.3/1800.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung Anschaffung von Kleingeräten (Rasenmäher etc.); in 2017: ggf. Anschaffung eines neuen Traktors (60.000 EUR), ggf. Ersatzbeschaffung LKW (140.000 EUR)	0	20.000	0	0,00	-20.000,00

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>				
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.3</b>	<b>Bauhof</b>					
<b><u>INVESTITIONEN</u></b>			<b>Planansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Genehmigte ÜPL/APL</b>	<b>Aktueller Istbetrag</b>	<b>Plan/Ist Abweichung</b>
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			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

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**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.

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	920	1.543,50	623,50	1.543,50
1.1.4.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	0,00	920	1.543,50	623,50	1.543,50
Garagenmiete RWE					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,66	0	0,00	0,00	-47,66
1.1.4.8.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	47,66	0	0,00	0,00	-47,66
10 = Ordentliche Erträge	47,66	920	1.543,50	623,50	1.495,84
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.329,92	11.500	3.602,85	-7.897,15	-18.727,07
1.1.4.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	21.354,06	2.500	2.784,50	284,50	-18.569,56
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>	798,55	7.000	283,60	-6.716,40	-514,95
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>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.8.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	177,31	0	534,75	534,75	357,44
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.668,60	540	1.906,68	1.366,68	238,08
1.1.4.8.534700 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden</i>	532,56	540	532,55	-7,45	-0,01
1.1.4.8.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	663,60	0	901,69	901,69	238,09
1.1.4.8.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	472,44	0	472,44	472,44	0,00
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	23.998,52	12.340	5.509,53	-6.830,47	-18.488,99
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.950,86</b>	<b>-11.420</b>	<b>-3.966,03</b>	<b>7.453,97</b>	<b>19.984,83</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
24 = Ordentliches Ergebnis	-23.950,86	-11.420	-3.966,03	7.453,97	19.984,83
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.950,86	-11.420	-3.966,03	7.453,97	19.984,83
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.950,86	-11.420	-3.966,03	7.453,97	19.984,83

<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	-26.578,43	-10.880	-1.169,35	9.710,65	25.409,08
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.578,43	-10.880	-1.169,35	9.710,65	25.409,08
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-26.578,43	-10.880	-1.169,35	9.710,65	25.409,08
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-26.578,43	-10.880	-1.169,35	9.710,65	25.409,08
<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	15.145,00	0	0,00	0,00	-15.145,00
1.1.4.8/1204.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	7.086,54	0	0,00	0,00	-7.086,54
<i>Beschaffung von Stühlen und Tischen für neuen Sitzungssaal</i>					
1.1.4.8/1205.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	8.058,46	0	0,00	0,00	-8.058,46
<i>in 2017: Anschaffung eines Beamers für den neuen Sitzungssaal (4.000 EUR); Anschaffung einer neuen Küche (3.000 EUR)</i>					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	15.145,00	0	0,00	0,00	-15.145,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.145,00	0	0,00	0,00	15.145,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.723,43	-10.880	-1.169,35	9.710,65	40.554,08

<u>INVESTITIONEN</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>1203    <u>Veräußerung ehem. Gemeindebüro</u></b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>INVESTITIONEN</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= 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>1204 Ausstattung von Tischen und Stühlen für neuen Sitzungssaal</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>1205 Allgemeine Anschaffungen für das neue Gemeindebüro</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 2018 Rechnung**

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

**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

**Ziele**

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	11.497,92	11.360	11.362,63	2,63	-135,29
3.6.5.8.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.497,92	11.360	11.362,63	2,63	-135,29
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,01	0	577,79	577,79	479,78
3.6.5.8.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	98,01	0	577,79	577,79	479,78
9 + sonstige laufende Erträge	687,40	450	1.215,77	765,77	528,37
3.6.5.8.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	687,40	450	1.215,77	765,77	528,37
10 = Ordentliche Erträge	12.283,33	11.810	13.156,19	1.346,19	872,86
11 - Personalaufwendungen	25.706,54	24.750	28.212,70	3.462,70	2.506,16
3.6.5.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	18.931,59	19.080	21.009,70	1.929,70	2.078,11
3.6.5.8.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	314,77	0	364,15	364,15	49,38
3.6.5.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.420,83	1.530	1.505,38	-24,62	84,55
3.6.5.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	3.812,44	3.680	4.397,85	717,85	585,41
3.6.5.8.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	690,05	460	138,02	-321,98	-552,03
3.6.5.8.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	525,72	0	754,25	754,25	228,53
3.6.5.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	11,14	0	43,35	43,35	32,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.830,26	64.750	35.269,41	-29.480,59	-2.560,85
3.6.5.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	21.384,29	30.000	12.902,08	-17.097,92	-8.482,21
allgemeine Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen					
3.6.5.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	877,27	4.250	124,71	-4.125,29	-752,56
u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (2017 u. Folgejahre: 1.000 EUR)					
3.6.5.8.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	417,50	0	1.530,33	1.530,33	1.112,83
3.6.5.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	2.523,13	15.000	5.855,48	-9.144,52	3.332,35
Reinigung wie auch Hausmeisterservice					
3.6.5.8.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	1.983,34	1.700	1.599,21	-100,79	-384,13
3.6.5.8.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	4.758,05	6.000	4.695,85	-1.304,15	-62,20

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	4.383,57	6.000	5.441,04	-558,96	1.057,47
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	640,70	800	815,79	15,79	175,09
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	253,66	400	134,30	-265,70	-119,36
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	219,54	600	600,27	0,27	380,73
3.6.5.8.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	15,32	0	0,00	0,00	-15,32
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	373,89	0	1.570,35	1.570,35	1.196,46
<b>14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>		<b>29.744,38</b>	<b>28.800</b>	<b>29.084,99</b>	<b>284,99</b>	<b>-659,39</b>
3.6.5.8.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.975,51	12.980	12.975,52	-4,48	0,01
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	15.256,13	15.200	15.190,22	-9,78	-65,91
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.512,74	620	919,25	299,25	-593,49
<b>18 - sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>769,93</b>	<b>800</b>	<b>879,88</b>	<b>79,88</b>	<b>109,95</b>
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	769,93	800	879,88	79,88	109,95
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>94.051,11</b>	<b>119.100</b>	<b>93.446,98</b>	<b>-25.653,02</b>	<b>-604,13</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-81.767,78</b>	<b>-107.290</b>	<b>-80.290,79</b>	<b>26.999,21</b>	<b>1.476,99</b>
<b>23 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-81.767,78</b>	<b>-107.290</b>	<b>-80.290,79</b>	<b>26.999,21</b>	<b>1.476,99</b>
<b>27 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-81.767,78</b>	<b>-107.290</b>	<b>-80.290,79</b>	<b>26.999,21</b>	<b>1.476,99</b>
<b>31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-81.767,78</b>	<b>-107.290</b>	<b>-80.290,79</b>	<b>26.999,21</b>	<b>1.476,99</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
<b>1</b>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-60.600,50	-89.840	-61.282,38	28.557,62	-681,88
<b>3</b>	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.600,50	-89.840	-61.282,38	28.557,62	-681,88
<b>5</b>	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-60.600,50	-89.840	-61.282,38	28.557,62	-681,88
<b>7</b>	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-60.600,50	-89.840	-61.282,38	28.557,62	-681,88
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.8</b>	<b>Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden</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>					
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	-60.600,50	-89.840	-61.282,38	28.557,62	-681,88

<u>INVESTITIONEN</u>		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	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
<b>1401</b>	<b>Sanierung Kiga 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
<b>1403</b>	<b>Umwandlung einer Regelgruppe in eine geöffnete Gruppe, U3-Betreuung</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**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.

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.538,06	9.530	9.538,08	8,08	0,02
4.2.4.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.538,06	9.530	9.538,08	8,08	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
Betriebskostenpauschale SV Adler 09					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,38	0	350,71	350,71	267,33
4.2.4.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	83,38	0	350,71	350,71	267,33
9 + sonstige laufende Erträge	1.477,25	1.210	1.286,96	76,96	-190,29
4.2.4.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	260,19	0	69,90	69,90	-190,29
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	12.058,69	11.700	12.135,75	435,75	77,06
11 - Personalaufwendungen	3.131,28	9.910	13.476,26	3.566,26	10.344,98
4.2.4.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	2.380,78	7.760	7.344,92	-415,08	4.964,14
4.2.4.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	7,05	0	121,55	121,55	114,50
4.2.4.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	141,87	620	529,46	-90,54	387,59
4.2.4.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	520,54	1.530	2.069,73	539,73	1.549,19
4.2.4.0.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	69,90	0	3.277,46	3.277,46	3.207,56
4.2.4.0.509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	11,14	0	133,14	133,14	122,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.701,96	101.300	58.617,54	-42.682,46	-43.084,42
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	23.427,57	15.000	10.227,60	-4.772,40	-13.199,97
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)					
4.2.4.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	1.700	0,00	-1.700,00	0,00
u.a. Pflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)					

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.650	7,98	-1.642,02	7,98
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	20.021,96	13.650	13.022,57	-627,43	-6.999,39
u.a. Turnhallen, Sportplätze, Vereinsheim; Reinigungskosten aufgrund externer Vergabe der Leistungen (12.000 EUR)						
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	6.779,39	7.000	6.850,39	-149,61	71,00
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	5.586,72	8.000	4.079,53	-3.920,47	-1.507,19
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	12.073,56	15.000	12.470,56	-2.529,44	397,00
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	581,32	500	410,37	-89,63	-170,95
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	4.267,58	500	451,90	-48,10	-3.815,68
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	86,13	86,13	86,13
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.963,86	38.300	11.010,51	-27.289,49	-17.953,35
Personalkostenerstattung Hausmeister und Reinigungskraft Turnhalle						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		35.668,15	35.630	35.620,29	-9,71	-47,86
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	32.126,19	32.130	32.126,20	-3,80	0,01
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	47,87	0	0,00	0,00	-47,87
18 - sonstige laufende Aufwendungen		2.085,53	1.750	2.874,41	1.124,41	788,88
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	1.762,03	1.750	2.084,41	334,41	322,38
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	323,50	0	790,00	790,00	466,50
19 = Ordentliche Aufwendungen		142.586,92	148.590	110.588,50	-38.001,50	-31.998,42
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-130.528,23	-136.890	-98.452,75	38.437,25	32.075,48
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-130.528,23	-136.890	-98.452,75	38.437,25	32.075,48
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-130.528,23	-136.890	-98.452,75	38.437,25	32.075,48
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-130.528,23	-136.890	-98.452,75	38.437,25	32.075,48
<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-98.403,48	-112.000	-81.334,01	30.665,99	17.069,47

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.0</b>	<b>Vorhaltung eigener Sportstätten</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>					
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.403,48	-112.000	-81.334,01	30.665,99	17.069,47
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-98.403,48	-112.000	-81.334,01	30.665,99	17.069,47
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-98.403,48	-112.000	-81.334,01	30.665,99	17.069,47
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
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					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	16.764,00	16.800	16.764,00	-36,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.764,00	-16.800	-16.764,00	36,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.167,48	-128.800	-98.098,01	30.701,99	17.069,47

<u>INVESTITIONEN</u>	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
= 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>1007 Sanierung Kunstrasenplatz</b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
- 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					

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	-16.764	16.800	0	0	16.764,00	-36,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	16.764	-16.800	0	0	-16.764,00	36,00
<b>1008 Energetische Sanierung TH Fischbacherhütte</b>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0	0,00	0,00

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**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.

<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	33.876,83	30.000	26.999,77	-3.000,23	-6.877,06
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	25.555,20	25.000	22.560,00	-2.440,00	-2.995,20
Anpassung an tatsächl. Ertrag					
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	8.321,63	5.000	4.439,77	-560,23	-3.881,86
Abrechnung Betriebskosten					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,12	0	7.881,55	7.881,55	7.857,43
5.2.2.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	24,12	0	7.881,55	7.881,55	7.857,43
10 = Ordentliche Erträge	33.900,95	30.000	34.881,32	4.881,32	980,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.025,12	20.000	11.955,85	-8.044,15	-5.069,27
5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	1.465,74	10.000	6.405,52	-3.594,48	4.939,78
u.a. Wohnhaus Bergstraße					
5.2.2.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	51,00	0	0,00	0,00	-51,00
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>	8.464,61	4.200	3.868,79	-331,21	-4.595,82
5.2.2.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	4.733,79	4.000	329,97	-3.670,03	-4.403,82
5.2.2.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle</i>	1.302,37	200	706,96	506,96	-595,41
5.2.2.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	1.007,61	1.200	644,61	-555,39	-363,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	7.011,95	7.020	7.011,96	-8,04	0,01
5.2.2.1.534100 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&amp;grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>	7.011,95	7.020	7.011,96	-8,04	0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen	2.657,60	2.080	2.394,86	314,86	-262,74
5.2.2.1.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	417,08	380	491,10	111,10	74,02
5.2.2.1.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	2.240,52	1.700	1.903,76	203,76	-336,76
19 = Ordentliche Aufwendungen	26.694,67	29.100	21.362,67	-7.737,33	-5.332,00
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.206,28</b>	<b>900</b>	<b>13.518,65</b>	<b>12.618,65</b>	<b>6.312,37</b>

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.206,28</b>	<b>900</b>	<b>13.518,65</b>	<b>12.618,65</b>	<b>6.312,37</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>7.206,28</b>	<b>900</b>	<b>13.518,65</b>	<b>12.618,65</b>	<b>6.312,37</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>7.206,28</b>	<b>900</b>	<b>13.518,65</b>	<b>12.618,65</b>	<b>6.312,37</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	13.350,56	7.920	17.390,31	9.470,31	4.039,75
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.350,56</b>	<b>7.920</b>	<b>17.390,31</b>	<b>9.470,31</b>	<b>4.039,75</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	13.350,56	7.920	17.390,31	9.470,31	4.039,75
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>13.350,56</b>	<b>7.920</b>	<b>17.390,31</b>	<b>9.470,31</b>	<b>4.039,75</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
<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>					
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>13.350,56</b>	<b>7.920</b>	<b>17.390,31</b>	<b>9.470,31</b>	<b>4.039,75</b>

<u>INVESTITIONEN</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>500 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 2018 Rechnung**

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

**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.

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.054,65	0	516,76	516,76	-537,89
5.2.2.4.414400 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.054,65	0	516,76	516,76	-537,89
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,00	300	256,00	-44,00	-128,00
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	384,00	300	256,00	-44,00	-128,00
Negativatteste					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.042,23	3.900	3.813,20	-86,80	-229,03
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.042,23	3.900	3.813,20	-86,80	-229,03
u.a. Pachtzins Viehweiden, Miete Lagerfläche ehem. Bahnhof					
9 + sonstige laufende Erträge	40.315,25	0	295,80	295,80	-40.019,45
5.2.2.4.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.315,25	0	295,80	295,80	-40.019,45
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.796,13</b>	<b>4.200</b>	<b>4.881,76</b>	<b>681,76</b>	<b>-40.914,37</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.232,15	4.500	811,13	-3.688,87	-14.421,02
5.2.2.4.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	13.430,75	0	0,00	0,00	-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	0,00	0	-63,83	-63,83	-63,83
5.2.2.4.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	830,62	0	0,00	0,00	-830,62
5.2.2.4.523232 Bew. Gebäude - Wasser / Abwasser	970,78	4.500	874,96	-3.625,04	-95,82
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.833,28	600	60.015,08	59.415,08	58.181,80
5.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.268,51	4.268,51	4.268,51
Ansatz für mögliche Rechtsstreitigkeiten					
5.2.2.4.565120 Sachanlagen	967,91	0	55.557,56	55.557,56	54.589,65
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	865,37	600	189,01	-410,99	-676,36
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.065,43</b>	<b>5.100</b>	<b>60.826,21</b>	<b>55.726,21</b>	<b>43.760,78</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.730,70</b>	<b>-900</b>	<b>-55.944,45</b>	<b>-55.044,45</b>	<b>-84.675,15</b>

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.730,70</b>	<b>-900</b>	<b>-55.944,45</b>	<b>-55.044,45</b>	<b>-84.675,15</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>28.730,70</b>	<b>-900</b>	<b>-55.944,45</b>	<b>-55.044,45</b>	<b>-84.675,15</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>28.730,70</b>	<b>-900</b>	<b>-55.944,45</b>	<b>-55.044,45</b>	<b>-84.675,15</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	-10.372,91	-900	-1.058,23	-158,23	9.314,68
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.372,91</b>	<b>-900</b>	<b>-1.058,23</b>	<b>-158,23</b>	<b>9.314,68</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-10.372,91	-900	-1.058,23	-158,23	9.314,68
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-10.372,91</b>	<b>-900</b>	<b>-1.058,23</b>	<b>-158,23</b>	<b>9.314,68</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
11 für Sachanlagen	41.425,25	0	27.201,84	27.201,84	-14.223,41
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	41.425,25	0	27.201,84	27.201,84	-14.223,41
<i>Verkauf von Grundstücken</i>					
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>41.425,25</b>	<b>0</b>	<b>27.201,84</b>	<b>27.201,84</b>	<b>-14.223,41</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
18 für Sachanlagen	14.892,65	20.000	0,00	-20.000,00	-14.892,65
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	14.892,65	20.000	0,00	-20.000,00	-14.892,65
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.892,65</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-14.892,65</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>26.532,60</b>	<b>-20.000</b>	<b>27.201,84</b>	<b>47.201,84</b>	<b>669,24</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>16.159,69</b>	<b>-20.900</b>	<b>26.143,61</b>	<b>47.043,61</b>	<b>9.983,92</b>

<u>INVESTITIONEN</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>100 Grunderwerbskosten Allgemein</b>					
+ Einzahlungen für Sachanlagen					

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>INVESTITIONEN</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.201,84</b>	<b>27.201,84</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	0	0,00	-20.000,00
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	0	20.000	0	0,00	-20.000,00
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>	<b>27.202</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>27.201,84</b>	<b>47.201,84</b>

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**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**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Planung d. Haushaltsjahres</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>Abweichung Ergebnis/Ansatz</b>	<b>Abweichung Ergebnis/Erg. VJ</b>
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.706,75	2.700	2.706,74	6,74	-0,01
5.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.706,75	2.700	2.706,74	6,74	-0,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.950,97	46.030	53.595,94	7.565,94	-13.355,03
5.5.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	481,50	300	363,50	63,50	-118,00
u.a. Grabmalgenehmigungen					
5.5.3.1.432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	38.331,70	20.000	23.465,55	3.465,55	-14.866,15
5.5.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i>	28.137,77	25.730	29.766,89	4.036,89	1.629,12
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.990,27	1.990,27	1.990,27
5.5.3.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0,00	0	1.990,27	1.990,27	1.990,27
10 = Ordentliche Erträge	69.657,72	48.730	58.292,95	9.562,95	-11.364,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.382,45	19.600	7.990,53	-11.609,47	-14.391,92
5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	2.071,62	5.000	1.581,14	-3.418,86	-490,48
5.5.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	7.756,32	5.000	0,00	-5.000,00	-7.756,32
<i>Pflege- und Schnittmaßnahme an Bäumen (2.000 EUR), Böschungsarbeiten (3.000 EUR)</i>					
5.5.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	312,60	0	877,51	877,51	564,91
5.5.3.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	900	799,99	-100,01	799,99
5.5.3.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	9.158,51	4.500	2.426,55	-2.073,45	-6.731,96
5.5.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	-83,76	750	874,61	124,61	958,37
5.5.3.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle</i>	1.963,15	1.100	1.362,99	262,99	-600,16
5.5.3.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	64,36	750	67,74	-682,26	3,38
5.5.3.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	403,55	500	0,00	-500,00	-403,55
Anpassung an tatsächl. Aufwand					
5.5.3.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	8,17	500	0,00	-500,00	-8,17
5.5.3.1.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	13,93	600	0,00	-600,00	-13,93

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	714,00	0	0,00	0,00	-714,00
<b>14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>		<b>29.204,79</b>	<b>34.260</b>	<b>36.175,53</b>	<b>1.915,53</b>	<b>6.970,74</b>
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	1.667,93	1.647,93	1.647,95
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.111,84	8.160	8.434,62	274,62	5.322,78
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.809,11	25.810	25.809,12	-0,88	0,01
<b>18 - sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>812,30</b>	<b>1.970</b>	<b>1.158,92</b>	<b>-811,08</b>	<b>346,62</b>
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	186,92	1.000	329,33	-670,67	142,41
u.a. Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)						
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	157,95	170	180,79	10,79	22,84
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	467,43	600	648,80	48,80	181,37
Beträge Berufsgenossenschaft; Anpassung an tatsächl. Aufwand						
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>52.399,54</b>	<b>55.830</b>	<b>45.324,98</b>	<b>-10.505,02</b>	<b>-7.074,56</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.258,18</b>	<b>-7.100</b>	<b>12.967,97</b>	<b>20.067,97</b>	<b>-4.290,21</b>
<b>23 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>17.258,18</b>	<b>-7.100</b>	<b>12.967,97</b>	<b>20.067,97</b>	<b>-4.290,21</b>
<b>27 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>17.258,18</b>	<b>-7.100</b>	<b>12.967,97</b>	<b>20.067,97</b>	<b>-4.290,21</b>
<b>31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>17.258,18</b>	<b>-7.100</b>	<b>12.967,97</b>	<b>20.067,97</b>	<b>-4.290,21</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		13.324,31	-1.270	19.921,74	21.191,74	6.597,43
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		13.324,31	-1.270	19.921,74	21.191,74	6.597,43
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		13.324,31	-1.270	19.921,74	21.191,74	6.597,43
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		13.324,31	-1.270	19.921,74	21.191,74	6.597,43
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.1</b>	<b>Bestattungswesen</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>						
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		47.147,50	30.000	35.595,00	5.595,00	-11.552,50
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	47.147,50	30.000	35.595,00	5.595,00	-11.552,50
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>47.147,50</b>	<b>30.000</b>	<b>35.595,00</b>	<b>5.595,00</b>	<b>-11.552,50</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18 für Sachanlagen		25.748,84	0	13.101,91	13.101,91	-12.646,93
5.5.3.1/2400.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	25.748,84	0	13.101,91	13.101,91	-12.646,93
	2016: Neue Urnenstelen einschließlich Wegebau mit dazugehörigem Gestaltungskonzept, 2017: Schlussrechnung					
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>25.748,84</b>	<b>0</b>	<b>13.101,91</b>	<b>13.101,91</b>	<b>-12.646,93</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>21.398,66</b>	<b>30.000</b>	<b>22.493,09</b>	<b>-7.506,91</b>	<b>1.094,43</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>34.722,97</b>	<b>28.730</b>	<b>42.414,83</b>	<b>13.684,83</b>	<b>7.691,86</b>

<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	-13.102	0	0	13.101,91	13.101,91
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	-13.102	0	0	13.101,91	13.101,91
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	13.102	0	0	-13.101,91	-13.101,91
<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
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0	0	0	0,00	0,00

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
<b>9997</b>	<b>SoPo Überlassung Grabflächen</b>						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		35.595	30.000	0	0	35.595,00	5.595,00
5.5.3.1/9997.682800	<i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	0	30.000	0	0	0,00	-30.000,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.595	30.000	0	0	35.595,00	5.595,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		35.595	30.000	0	0	35.595,00	5.595,00

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

**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	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
Revierdienst					
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
Beiträge Haubergsgenossenschaft					
19 = Ordentliche Aufwendungen	82,73	350	82,73	-267,27	0,00
20 = <b>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
24 = <b>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
28 = <b>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
33 = <b>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>

**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	-82,73	-350	-117,46	232,54	-34,73
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82,73	-350	-117,46	232,54	-34,73
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-82,73	-350	-117,46	232,54	-34,73
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-82,73	-350	-117,46	232,54	-34,73
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>

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>				
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>kommunale Forstwirtschaft</b>					
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Planung d. Haushaltsjahres</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>Abweichung Ergebnis/Ansatz</b>	<b>Abweichung Ergebnis/Erg. VJ</b>
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-82,73	-350	-117,46	232,54	-34,73

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**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 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		18.686,49	18.680	18.686,49	6,49	0,00
5.7.1.1.415100	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.686,49	18.680	18.686,49	6,49	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		66.314,14	65.500	72.941,97	7.441,97	6.627,83
5.7.1.1.441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	57.528,12	55.000	62.364,12	7.364,12	4.836,00
5.7.1.1.441900	<i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	8.786,02	10.500	10.577,85	77,85	1.791,83
Abrechnung Betriebskosten						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		204,82	0	3.623,29	3.623,29	3.418,47
5.7.1.1.442900	<i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	204,82	0	3.623,29	3.623,29	3.418,47
9 + sonstige laufende Erträge		130,08	0	59,90	59,90	-70,18
5.7.1.1.466140	<i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	130,08	0	59,90	59,90	-70,18
10 = Ordentliche Erträge		85.335,53	84.180	95.311,65	11.131,65	9.976,12
11 - Personalaufwendungen		5.603,96	5.010	11.718,55	6.708,55	6.114,59
5.7.1.1.502210	<i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	4.244,41	3.880	7.534,00	3.654,00	3.289,59
5.7.1.1.502220	<i>Leistungszulagen der AN</i>	70,15	0	131,77	131,77	61,62
5.7.1.1.503200	<i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	0,00	0	212,81	212,81	212,81
5.7.1.1.504200	<i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.219,93	1.130	2.136,56	1.006,56	916,63
5.7.1.1.508200	<i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	59,90	0	1.638,30	1.638,30	1.578,40
5.7.1.1.509000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	9,57	0	65,11	65,11	55,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.302,03	61.400	51.032,29	-10.367,71	-50.269,74
5.7.1.1.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	64.496,79	12.000	22.608,18	10.608,18	-41.888,61
5.7.1.1.523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	6.250	0,00	-6.250,00	0,00
5.7.1.1.523230	<i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	7.448,81	6.250	2.139,26	-4.110,74	-5.309,55
5.7.1.1.523232	<i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	6.484,54	5.500	4.899,66	-600,34	-1.584,88
5.7.1.1.523233	<i>Bew Gebäude - Strom</i>	8.677,00	13.000	8.034,27	-4.965,73	-642,73
5.7.1.1.523234	<i>Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle</i>	12.711,76	15.000	10.754,41	-4.245,59	-1.957,35
5.7.1.1.523235	<i>Bew Gebäude - Abfall</i>	1.045,06	2.000	1.933,72	-66,28	888,66

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	438,07	1.000	0,00	-1.000,00	-438,07
5.7.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	400	602,39	202,39	602,39
5.7.1.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	60,40	60,40	60,40
<b>14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>		<b>65.496,42</b>	<b>65.530</b>	<b>65.533,88</b>	<b>3,88</b>	<b>37,46</b>
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.471,56	3.480	3.471,55	-8,45	-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	176,75	180	176,76	-3,24	0,01
5.7.1.1.535300	Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	4.259,21	4.260	4.259,22	-0,78	0,01
5.7.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	37,46	37,46	37,46
5.7.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	842,79	850	842,78	-7,22	-0,01
<b>18 - sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>258.255,80</b>	<b>8.900</b>	<b>8.876,17</b>	<b>-23,83</b>	<b>-249.379,63</b>
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.772,24	1.900	2.122,26	222,26	350,02
5.7.1.1.565120	Sachanlagen	250.155,20	0	425,55	425,55	-249.729,65
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	6.328,36	7.000	6.328,36	-671,64	0,00
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>430.658,21</b>	<b>140.840</b>	<b>137.160,89</b>	<b>-3.679,11</b>	<b>-293.497,32</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-345.322,68</b>	<b>-56.660</b>	<b>-41.849,24</b>	<b>14.810,76</b>	<b>303.473,44</b>
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-345.322,68</b>	<b>-56.660</b>	<b>-41.849,24</b>	<b>14.810,76</b>	<b>303.473,44</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-345.322,68</b>	<b>-56.660</b>	<b>-41.849,24</b>	<b>14.810,76</b>	<b>303.473,44</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-345.322,68</b>	<b>-56.660</b>	<b>-41.849,24</b>	<b>14.810,76</b>	<b>303.473,44</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-48.978,41	-9.810	2.774,09	12.584,09	51.752,50
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.978,41	-9.810	2.774,09	12.584,09	51.752,50
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-48.978,41	-9.810	2.774,09	12.584,09	51.752,50
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-48.978,41	-9.810	2.774,09	12.584,09	51.752,50

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.1</b>	<b>kommunale Wirtschaftsförderung</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>						
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	462.150	0,00	-462.150,00	0,00
5.7.1.1/0606.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund		0,00	256.750	0,00	-256.750,00	0,00
Bundeszuförderung zum Breitbandausbau; Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/0606.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	205.400	0,00	-205.400,00	0,00
Landeszuförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)						
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>462.150</b>	<b>0,00</b>	<b>-462.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18 für Sachanlagen		0,00	1.027.000	899,00	-1.026.101,00	899,00
5.7.1.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	0	899,00	899,00	899,00
5.7.1.1/0606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	1.027.000	0,00	-1.027.000,00	0,00
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						
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.027.000</b>	<b>899,00</b>	<b>-1.026.101,00</b>	<b>899,00</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-564.850</b>	<b>-899,00</b>	<b>563.951,00</b>	<b>-899,00</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-48.978,41</b>	<b>-574.660</b>	<b>1.875,09</b>	<b>576.535,09</b>	<b>50.853,50</b>

<u>INVESTITIONEN</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>1 Allgemeine Anschaffungen</b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen	-899	0	0	899,00	899,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-899	0	0	899,00	899,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	899	0	0	-899,00	-899,00
<b>600 Wirtschaftsförderung allgemein</b>					

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>INVESTITIONEN</u>		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 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>601</b>	<b>Gewerbepark ehem."Büco"</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>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 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>606</b>	<b>Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	462.150	0	0,00	-462.150,00
5.7.1.1/0606.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund		0	256.750	0	0,00	-256.750,00
Bundesförderung zum Breitbandausbau; Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/0606.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0	205.400	0	0,00	-205.400,00
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	462.150	0	0,00	-462.150,00

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>INVESTITIONEN</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.027.000	0	0,00	-1.027.000,00
5.7.1.1/0606.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0	1.027.000	0	0,00	-1.027.000,00
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					
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.027.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.027.000,00</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b> <b>Z. 23)</b>	<b>0</b>	<b>-564.850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>564.850,00</b>
<b>706    <u>Errichtung einer Ladesäule für Elektromobilität</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 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 ./.</b> <b>Z. 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**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	

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912,40	1.200	1.772,40	572,40	-140,00
5.7.3.2.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	1.912,40	1.200	1.772,40	572,40	-140,00
Benutzungsgebühren Grillhütte					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,60	200	25,20	-174,80	-8,40
5.7.3.2.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	33,60	200	25,20	-174,80	-8,40
Erstattung Benzinkosten für Stromaggregat					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.946,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.797,60</b>	<b>397,60</b>	<b>-148,40</b>
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>580,83</b>	<b>9.600</b>	<b>44,36</b>	<b>-9.555,64</b>	<b>-536,47</b>
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					
5.7.3.2.523210 <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>	83,92	150	58,92	-91,08	-25,00
5.7.3.2.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	32,00	150	-14,56	-164,56	-46,56
Stromkosten Grillhütte					
5.7.3.2.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	464,91	1.500	0,00	-1.500,00	-464,91
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					
<b>14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>	<b>981,47</b>	<b>990</b>	<b>981,47</b>	<b>-8,53</b>	<b>0,00</b>
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
<b>18 - sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>19,81</b>	<b>30</b>	<b>20,84</b>	<b>-9,16</b>	<b>1,03</b>
5.7.3.2.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	19,81	30	20,84	-9,16	1,03

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.582,11	10.620	1.046,67	-9.573,33	-535,44
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363,89</b>	<b>-9.220</b>	<b>750,93</b>	<b>9.970,93</b>	<b>387,04</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>363,89</b>	<b>-9.220</b>	<b>750,93</b>	<b>9.970,93</b>	<b>387,04</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>363,89</b>	<b>-9.220</b>	<b>750,93</b>	<b>9.970,93</b>	<b>387,04</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>363,89</b>	<b>-9.220</b>	<b>750,93</b>	<b>9.970,93</b>	<b>387,04</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	1.179,16	-8.230	1.765,93	9.995,93	586,77
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.179,16</b>	<b>-8.230</b>	<b>1.765,93</b>	<b>9.995,93</b>	<b>586,77</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	1.179,16	-8.230	1.765,93	9.995,93	586,77
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>1.179,16</b>	<b>-8.230</b>	<b>1.765,93</b>	<b>9.995,93</b>	<b>586,77</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
<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>					
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.179,16</b>	<b>-8.230</b>	<b>1.765,93</b>	<b>9.995,93</b>	<b>586,77</b>

<u>INVESTITIONEN</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>1601 Investitionen Freizeiteinrichtungen 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

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>				
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.2</b>	<b>Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen</b>					
<b><u>INVESTITIONEN</u></b>			<b>Planansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Genehmigte ÜPL/APL</b>	<b>Aktueller Istbetrag</b>	<b>Plan/Ist Abweichung</b>
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern für öffentliche und auch private Zwecke. Die Verwaltung 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

<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	1.278,23	0	1.278,23	1.278,23	0,00
5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.278,23	0	1.278,23	1.278,23	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.145,83	0	16.918,27	16.918,27	11.772,44
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	3.744,00	0	-120,00	-120,00	-3.864,00
Miete Bürgerhaus Auengarten; Anpassung an tatsächl. Ertrag					
5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.401,83	0	17.038,27	17.038,27	15.636,44
Abrechnung Betriebskosten					
10 = Ordentliche Erträge	6.424,06	0	18.196,50	18.196,50	11.772,44
11 - Personalaufwendungen	7.326,92	0	0,00	0,00	-7.326,92
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	5.701,42	0	0,00	0,00	-5.701,42
5.7.3.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	441,85	0	0,00	0,00	-441,85
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.183,65	0	0,00	0,00	-1.183,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.668,93	0	9.156,93	9.156,93	-2.512,00
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	752,10	0	5.194,00	5.194,00	4.441,90
Bürgerhaus Auengarten; Ansatz für evtl. Sicherungsmaßnahmen (z.B. bei Vandalismus, für Bauzäune etc.)					
5.7.3.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	1.477,71	0	475,83	475,83	-1.001,88
5.7.3.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	3.721,96	0	3.224,99	3.224,99	-496,97
5.7.3.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle</i>	5.064,56	0	75,64	75,64	-4.988,92
5.7.3.3.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	355,74	0	186,47	186,47	-169,27
5.7.3.3.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	296,86	0	0,00	0,00	-296,86
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	7.362,25	0	6.215,03	6.215,03	-1.147,22
5.7.3.3.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	7.261,90	0	6.172,62	6.172,62	-1.089,28
5.7.3.3.538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	50,45	0	0,00	0,00	-50,45
5.7.3.3.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	49,90	0	42,41	42,41	-7,49
18 - sonstige laufende Aufwendungen	4.620,14	0	254.303,79	254.303,79	249.683,65

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5.7.3.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.317,36	0	0,00	0,00	-3.317,36
5.7.3.3.563500	öffentliche Bekanntmachungen	659,39	0	499,80	499,80	-159,59
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	550,35	0	654,10	654,10	103,75
5.7.3.3.565120	Sachanlagen	0,00	0	253.056,85	253.056,85	253.056,85
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	93,04	0	93,04	93,04	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	30.978,24	0	269.675,75	269.675,75	238.697,51
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-24.554,18</b>	<b>0</b>	<b>-251.479,25</b>	<b>-251.479,25</b>	<b>-226.925,07</b>
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	<b>-24.554,18</b>	<b>0</b>	<b>-251.479,25</b>	<b>-251.479,25</b>	<b>-226.925,07</b>
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	<b>-24.554,18</b>	<b>0</b>	<b>-251.479,25</b>	<b>-251.479,25</b>	<b>-226.925,07</b>
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-24.554,18</b>	<b>0</b>	<b>-251.479,25</b>	<b>-251.479,25</b>	<b>-226.925,07</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	-23.963,48	0	-8.123,61	-8.123,61	15.839,87
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-23.963,48</b>	<b>0</b>	<b>-8.123,61</b>	<b>-8.123,61</b>	<b>15.839,87</b>
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-23.963,48	0	-8.123,61	-8.123,61	15.839,87
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	<b>-23.963,48</b>	<b>0</b>	<b>-8.123,61</b>	<b>-8.123,61</b>	<b>15.839,87</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
11	für Sachanlagen	0,00	0	157.064,24	157.064,24	157.064,24
5.7.3.3/0001.685710	Einzahlung aus Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	0,00	0	64,32	64,32	64,32
5.7.3.3/0006.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	156.999,92	156.999,92	156.999,92
16	= Summe der invest. Einzahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>157.064,24</b>	<b>157.064,24</b>	<b>157.064,24</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>157.064,24</b>	<b>157.064,24</b>	<b>157.064,24</b>
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	<b>-23.963,48</b>	<b>0</b>	<b>148.940,63</b>	<b>148.940,63</b>	<b>172.904,11</b>

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>1</b>	<b>Allgemeine Anschaffungen</b>					
	+ Einzahlungen für Sachanlagen					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64	0	0	64,32	64,32
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	64	0	0	64,32	64,32
<b>5</b>	<b>Sanierung BGH Augengarten</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>6</b>	<b>Veräußerung Bürgerhaus Auengarten</b>					
	+ Einzahlungen für Sachanlagen					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.000	0	0	156.999,92	156.999,92
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	157.000	0	0	156.999,92	156.999,92

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Vermietung des Toilettenwagens.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, aber auch Bürger aus der Umgebung.

<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	700,00	300	0,00	-300,00	-700,00
5.7.3.9.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	700,00	300	0,00	-300,00	-700,00
Miete Toilettenwagen					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.728,09	1.728,09	1.728,09
5.7.3.9.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0,00	0	1.728,09	1.728,09	1.728,09
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>700,00</b>	<b>300</b>	<b>1.728,09</b>	<b>1.428,09</b>	<b>1.028,09</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.440,85	1.100	-1.500,31	-2.600,31	-4.941,16
5.7.3.9.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	73,17	700	0,00	-700,00	-73,17
Anpassung an tatsächl. Aufwand					
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>	3.367,68	100	-1.500,31	-1.600,31	-4.867,99
DRK-Garage					
5.7.3.9.523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
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	17,93	430	18,01	-411,99	0,08
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	1,53	-8,47	0,08
5.7.3.9.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	16,48	20	16,48	-3,52	0,00
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.294,79</b>	<b>3.370</b>	<b>353,71</b>	<b>-3.016,29</b>	<b>-4.941,08</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.594,79</b>	<b>-3.070</b>	<b>1.374,38</b>	<b>4.444,38</b>	<b>5.969,17</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.594,79</b>	<b>-3.070</b>	<b>1.374,38</b>	<b>4.444,38</b>	<b>5.969,17</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.594,79</b>	<b>-3.070</b>	<b>1.374,38</b>	<b>4.444,38</b>	<b>5.969,17</b>

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.594,79</b>	<b>-3.070</b>	<b>1.374,38</b>	<b>4.444,38</b>	<b>5.969,17</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	-2.346,78	-1.230	-348,82	881,18	1.997,96
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.346,78	-1.230	-348,82	881,18	1.997,96
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.346,78	-1.230	-348,82	881,18	1.997,96
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.346,78	-1.230	-348,82	881,18	1.997,96
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.346,78	-1.230	-348,82	881,18	1.997,96

<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 2018 Rechnung**

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.640.859,42	4.305.180	4.557.805,81	252.625,81	-83.053,61
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		77.296,00	79.040	126.326,26	47.286,26	49.030,26
9	+ sonstige laufende Erträge		121.660,33	150.000	134.686,76	-15.313,24	13.026,43
10	= Ordentliche Erträge		4.839.815,75	4.534.220	4.818.818,83	284.598,83	-20.996,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.876,62	21.200	0,00	-21.200,00	-15.876,62
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.799.746,38	2.831.950	3.099.535,96	267.585,96	299.789,58
18	- sonstige laufende Aufwendungen		10.551,58	0	1.530,03	1.530,03	-9.021,55
19	= Ordentliche Aufwendungen		2.826.174,58	2.853.150	3.101.065,99	247.915,99	274.891,41
20	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.013.641,17</b>	<b>1.681.070</b>	<b>1.717.752,84</b>	<b>36.682,84</b>	<b>-295.888,33</b>
21	+ Finanzerträge		18.722,07	4.000	2.294,69	-1.705,31	-16.427,38
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		140.215,07	177.070	146.303,91	-30.766,09	6.088,84
23	= Finanzergebnis		-121.493,00	-173.070	-144.009,22	29.060,78	-22.516,22
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.892.148,17</b>	<b>1.508.000</b>	<b>1.573.743,62</b>	<b>65.743,62</b>	<b>-318.404,55</b>
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>1.892.148,17</b>	<b>1.508.000</b>	<b>1.573.743,62</b>	<b>65.743,62</b>	<b>-318.404,55</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		-103.065,00	36.810	78.252,00	41.442,00	181.317,00
33	<b>= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.789.083,17</b>	<b>1.544.810</b>	<b>1.651.995,62</b>	<b>107.185,62</b>	<b>-137.087,55</b>
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		1.938.693,02	1.681.070	1.825.294,56	144.224,56	-113.398,46
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen		-124.629,68	-173.070	-123.227,17	49.842,83	1.402,51
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>1.814.063,34</b>	<b>1.508.000</b>	<b>1.702.067,39</b>	<b>194.067,39</b>	<b>-111.995,95</b>
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		1.814.063,34	1.508.000	1.702.067,39	194.067,39	-111.995,95
7	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>		<b>1.814.063,34</b>	<b>1.508.000</b>	<b>1.702.067,39</b>	<b>194.067,39</b>	<b>-111.995,95</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
13	aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung		340.001,23	1.334.660	1,28	-1.334.658,72	-339.999,95
16	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>340.001,23</b>	<b>1.334.660</b>	<b>1,28</b>	<b>-1.334.658,72</b>	<b>-339.999,95</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	für den Erwerb von Finanzanlagen		750,00	0	0,00	0,00	-750,00
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen		1.151.172,45	283.400	476.097,01	192.697,01	-675.075,44
23	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>1.151.922,45</b>	<b>283.400</b>	<b>476.097,01</b>	<b>192.697,01</b>	<b>-675.825,44</b>
24	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-811.921,22</b>	<b>1.051.260</b>	<b>-476.095,73</b>	<b>-1.527.355,73</b>	<b>335.825,49</b>

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>				
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>1.002.142,12</b>	<b>2.559.260</b>	<b>1.225.971,66</b>	<b>-1.333.288,34</b>	<b>223.829,54</b>

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<b>Beschreibung</b>	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>	Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge	<b>Zielgruppe</b>	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	121.660,33	150.000	111.942,17	-38.057,83	-9.718,16
5.4.1.1.462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	121.660,33	150.000	111.942,17	-38.057,83	-9.718,16
10 = Ordentliche Erträge	121.660,33	150.000	111.942,17	-38.057,83	-9.718,16
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.876,62	21.200	0,00	-21.200,00	-15.876,62
5.4.1.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	15.876,62	21.200	0,00	-21.200,00	-15.876,62
<i>Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben</i>					
19 = Ordentliche Aufwendungen	15.876,62	21.200	0,00	-21.200,00	-15.876,62
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.783,71</b>	<b>128.800</b>	<b>111.942,17</b>	<b>-16.857,83</b>	<b>6.158,46</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.783,71</b>	<b>128.800</b>	<b>111.942,17</b>	<b>-16.857,83</b>	<b>6.158,46</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>105.783,71</b>	<b>128.800</b>	<b>111.942,17</b>	<b>-16.857,83</b>	<b>6.158,46</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>105.783,71</b>	<b>128.800</b>	<b>111.942,17</b>	<b>-16.857,83</b>	<b>6.158,46</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	106.323,71	128.800	111.942,17	-16.857,83	5.618,46
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.323,71	128.800	111.942,17	-16.857,83	5.618,46
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	106.323,71	128.800	111.942,17	-16.857,83	5.618,46
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	106.323,71	128.800	111.942,17	-16.857,83	5.618,46
<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 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>				
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und ÖPNV</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Straßen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Konzessionsabgaben</b>					
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Planung d.</b>	<b>Ergebnis des</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Vorjahres</b>	<b>Haushaltsjahres</b>	<b>Haushaltsjahres</b>	<b>Ergebnis/Ansatz</b>	<b>Ergebnis/Erg. VJ</b>
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			106.323,71	128.800	111.942,17	-16.857,83	5.618,46

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Steuergesetze, LFAG	Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>4.640.859,42</b>	<b>4.305.180</b>	<b>4.557.805,81</b>	<b>252.625,81</b>	<b>-83.053,61</b>
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	2.198,31	2.820	2.709,26	-110,74	510,95
ab 2016: 380 %						
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	568.906,21	567.850	573.022,32	5.172,32	4.116,11
ab 2016: 400 %						
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	1.853.855,12	1.486.250	1.574.157,95	87.907,95	-279.697,17
ab 2016: 420 %						
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.781.490,54	1.795.000	1.964.102,55	169.102,55	182.612,01
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	203.117,82	248.500	245.257,77	-3.242,23	42.139,95
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	18.698,00	18.660	19.392,50	732,50	694,50
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	212.593,42	186.100	179.163,46	-6.936,54	-33.429,96
<b>2 +</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>77.296,00</b>	<b>79.040</b>	<b>126.326,26</b>	<b>47.286,26</b>	<b>49.030,26</b>
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2	73.816,00	75.550	110.037,00	34.487,00	36.221,00
6.1.1.0.414410	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	13.155,26	13.155,26	13.155,26
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land	3.480,00	3.490	3.134,00	-356,00	-346,00
Erstattung Fonds "Deutsche Einheit"						
<b>9 +</b>	<b>sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.744,59</b>	<b>22.744,59</b>	<b>22.744,59</b>
6.1.1.0.466111	Aufl. PauschalWB ÖR	0,00	0	20.613,76	20.613,76	20.613,76
6.1.1.0.466112	Aufl. PauschalWB PR	0,00	0	2.130,83	2.130,83	2.130,83
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.718.155,42</b>	<b>4.384.220</b>	<b>4.706.876,66</b>	<b>322.656,66</b>	<b>-11.278,76</b>
<b>16 -</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>2.799.746,38</b>	<b>2.831.950</b>	<b>3.099.535,96</b>	<b>267.585,96</b>	<b>299.789,58</b>
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	275.063,38	244.170	282.950,96	38.780,96	7.887,58
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	1.590.415,00	1.630.160	1.773.893,00	143.733,00	183.478,00
ausgehend von einer Kreisumlage von 44,23 %						
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	934.268,00	957.620	1.042.692,00	85.072,00	108.424,00
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 26 %						
<b>18 -</b>	<b>sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>10.530,39</b>	<b>0</b>	<b>1.530,03</b>	<b>1.530,03</b>	<b>-9.000,36</b>
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung	1.383,71	0	1.530,03	1.530,03	146,32

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
6.1.1.0.565520	<i>Pauschalwertberichtigung</i>	9.146,68	0	0,00	0,00	-9.146,68
19 = Ordentliche Aufwendungen		2.810.276,77	2.831.950	3.101.065,99	269.115,99	290.789,22
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.907.878,65</b>	<b>1.552.270</b>	<b>1.605.810,67</b>	<b>53.540,67</b>	<b>-302.067,98</b>
21 + Finanzerträge		18.717,00	4.000	2.291,00	-1.709,00	-16.426,00
6.1.1.0.479200	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	18.717,00	4.000	2.291,00	-1.709,00	-16.426,00
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		716,00	5.000	3.374,00	-1.626,00	2.658,00
6.1.1.0.579100	<i>aus d VollVzins d Gewerbesteue</i>	716,00	5.000	3.374,00	-1.626,00	2.658,00
23 = Finanzergebnis		18.001,00	-1.000	-1.083,00	-83,00	-19.084,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.925.879,65</b>	<b>1.551.270</b>	<b>1.604.727,67</b>	<b>53.457,67</b>	<b>-321.151,98</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>1.925.879,65</b>	<b>1.551.270</b>	<b>1.604.727,67</b>	<b>53.457,67</b>	<b>-321.151,98</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		-103.065,00	36.810	78.252,00	41.442,00	181.317,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.822.814,65</b>	<b>1.588.080</b>	<b>1.682.979,67</b>	<b>94.899,67</b>	<b>-139.834,98</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		1.832.390,50	1.552.270	1.713.352,39	161.082,39	-119.038,11
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen		982,70	-1.000	17.374,55	18.374,55	16.391,85
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>1.833.373,20</b>	<b>1.551.270</b>	<b>1.730.726,94</b>	<b>179.456,94</b>	<b>-102.646,26</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		1.833.373,20	1.551.270	1.730.726,94	179.456,94	-102.646,26
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		1.833.373,20	1.551.270	1.730.726,94	179.456,94	-102.646,26
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
<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>						
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>1.833.373,20</b>	<b>1.551.270</b>	<b>1.730.726,94</b>	<b>179.456,94</b>	<b>-102.646,26</b>

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**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	139.499,07	172.070	142.929,91	-29.140,09	3.430,84
6.1.2.1.574300      Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	818,57	10.650	331,81	-10.318,19	-486,76
Verzinsung negativer Kassenbestände					
6.1.2.1.575110      Zinsaufwendungen an Banken	93.173,23	93.450	97.076,87	3.626,87	3.903,64
6.1.2.1.575120      Zinsaufwendungen an Sparkassen	13.590,13	13.300	13.258,63	-41,37	-331,50
6.1.2.1.575140      a Girozentralen / Landesbanken	31.917,14	32.270	32.262,60	-7,40	345,46
6.1.2.1.575190      a Sonst inländische Kreditinst	0,00	22.400	0,00	-22.400,00	0,00
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen					
23 = Finanzergebnis	-139.499,07	-172.070	-142.929,91	29.140,09	-3.430,84
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.499,07</b>	<b>-172.070</b>	<b>-142.929,91</b>	<b>29.140,09</b>	<b>-3.430,84</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-139.499,07</b>	<b>-172.070</b>	<b>-142.929,91</b>	<b>29.140,09</b>	<b>-3.430,84</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>-139.499,07</b>	<b>-172.070</b>	<b>-142.929,91</b>	<b>29.140,09</b>	<b>-3.430,84</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	-125.617,45	-172.070	-140.605,41	31.464,59	-14.987,96
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-125.617,45</b>	<b>-172.070</b>	<b>-140.605,41</b>	<b>31.464,59</b>	<b>-14.987,96</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-125.617,45	-172.070	-140.605,41	31.464,59	-14.987,96
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-125.617,45</b>	<b>-172.070</b>	<b>-140.605,41</b>	<b>31.464,59</b>	<b>-14.987,96</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	340.001,23	1.334.660	1,28	-1.334.658,72	-339.999,95

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>6</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.1</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft</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>						
6.1.2.1/0999.699211	Einzahlungen Mietkaution	1,23	0	1,12	1,12	-0,11
6.1.2.1/0999.699212	Einzahlungen Sicherheitseinbeh	0,00	0	0,16	0,16	0,16
6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	340.000,00	882.980	0,00	-882.980,00	-340.000,00
6.1.2.1/9999.694442	Aufn. v.Liqu. Krediten von Gem	0,00	451.680	0,00	-451.680,00	0,00
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>340.001,23</b>	<b>1.334.660</b>	<b>1,28</b>	<b>-1.334.658,72</b>	<b>-339.999,95</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>		<b>1.151.172,45</b>	<b>283.400</b>	<b>476.097,01</b>	<b>192.697,01</b>	<b>-675.075,44</b>
6.1.2.1/0999.799211	Rückahlung Mietkaution	0,00	0	566,43	566,43	566,43
6.1.2.1/0999.799212	Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0,92	0,92	0,92
6.1.2.1/9999.792431	Tilgung Investitionskredite von Gemeinden/Gmeindeverbänden EuroWährung Festzins	12.392,40	0	12.501,82	12.501,82	109,42
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	223.224,91	283.400	268.302,10	-15.097,90	45.077,19
inkl. geplanter Darlehensaufnahmen						
6.1.2.1/9999.794432	Kredittilgung Liquiditätssich v Gemeinden/Gemeindeverb Fremdwähr variZins	786.451,81	0	0,00	0,00	-786.451,81
6.1.2.1/9999.796440	Ausz. i.R. d. Einheitskasse	129.103,33	0	194.725,74	194.725,74	65.622,41
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>1.151.172,45</b>	<b>283.400</b>	<b>476.097,01</b>	<b>192.697,01</b>	<b>-675.075,44</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-811.171,22</b>	<b>1.051.260</b>	<b>-476.095,73</b>	<b>-1.527.355,73</b>	<b>335.075,49</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-936.788,67</b>	<b>879.190</b>	<b>-616.701,14</b>	<b>-1.495.891,14</b>	<b>320.087,53</b>

<u>INVESTITIONEN</u>	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 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>9999 Allgemeine Kreditwirtschaft</b>					

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>				
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>6</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.1</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft</b>					
<b><u>INVESTITIONEN</u></b>			<b>Planansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Genehmigte ÜPL/APL</b>	<b>Aktueller Istbetrag</b>	<b>Plan/Ist Abweichung</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 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>6</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.2</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.2.6</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.2.6.0</b>	<b>Beteiligungen</b>	

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	21,19	0	0,00	0,00	-21,19
6.2.6.0.562500      Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21,19	0	0,00	0,00	-21,19
19 = Ordentliche Aufwendungen	21,19	0	0,00	0,00	-21,19
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21,19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,19</b>
21 + Finanzerträge	5,07	0	3,69	3,69	-1,38
6.2.6.0.478001      Erträge aus Wertpapieren d. AV	5,07	0	3,69	3,69	-1,38
23 = Finanzergebnis	5,07	0	3,69	3,69	-1,38
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16,12</b>	<b>0</b>	<b>3,69</b>	<b>3,69</b>	<b>19,81</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-16,12</b>	<b>0</b>	<b>3,69</b>	<b>3,69</b>	<b>19,81</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>-16,12</b>	<b>0</b>	<b>3,69</b>	<b>3,69</b>	<b>19,81</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	-21,19	0	0,00	0,00	21,19
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	5,07	0	3,69	3,69	-1,38
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16,12</b>	<b>0</b>	<b>3,69</b>	<b>3,69</b>	<b>19,81</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-16,12	0	3,69	3,69	19,81
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-16,12	0	3,69	3,69	19,81
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
19 für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0	0,00	0,00	-750,00

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>6</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.2</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.2.6</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.2.6.0</b>	<b>Beteiligungen</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>						
6.2.6.0/0001.786230	Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate	750,00	0	0,00	0,00	-750,00
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>750,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750,00</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>-750,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-766,12</b>	<b>0</b>	<b>3,69</b>	<b>3,69</b>	<b>769,81</b>

<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
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0,00	0,00
	Z. 23)					

# Investitionsmaßnahmenübersicht

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der OG		verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
<b>1</b>	<b>Allgemeine Anschaffungen</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	0	0	0,00	-1.000,00	0
	1.1.1.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.000	0	0	0,00	-1.000,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	0	0	0,00	-1.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-1.000	0	0	0,00	1.000,00	0

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
<b>2</b>	<b>Zuschuss DRK für Bau Garagen</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0
<b>100</b>	<b>Förderung des Tierparks Niederfischbach</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>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	500,00	-16.500,00	0
	3.6.5.3/1000.781490 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>		17.000	0	0	500,00	-16.500,00	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	500,00	-16.500,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-17.000	0	0	-500,00	16.500,00	0
<b>1400</b>	<b>Investitionen des Kindergarten Niederfischbach</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		7.000	0	0	999,01	-6.000,99	0
	3.6.5.1/1400.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über     410 Euro</i>		7.000	0	0	999,01	-6.000,99	0
	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (5.000 EUR) und Spielgeräten (2.000 EUR)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000	0	0	999,01	-6.000,99	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-7.000	0	0	-999,01	6.000,99	0
<b>1401</b>	<b>Einrichtung einer U3-Gruppe</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			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>9001</b>	<u>Zuschüsse an Büchereien</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
<b>1</b>	<b>Allgemeine Anschaffungen</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0
<b>2</b>	<b>Bebauungsplan "Krumme Au II"</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>3</b>	<b>Machbarkeitsstudie "Gewerbepark Grachskopf"</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>4</b>	<b>Förderung des Wohnens in dem Ortskern</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0
<b>100</b>	<b>Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	317,05	317,05	0
	5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	317,05	317,05	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	317,05	317,05	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	-317,05	-317,05	0
<b>200</b>	<b>Straßenbaumaßnahmen allgemein</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			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>204</b>	<u>Langenmarckstraße (Ausbau)</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
<b>209</b>	<u>Planungs-und Baukosten Eisenstraße - Bürgersteig - und Straßenausbau</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
<b>216</b>	<u>Minikreisverkehr K93 / Eisenstraße</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
<b>218</b>	<u>In der Kräml (Ausbau)</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
<b>227</b>	<u>Hoppengarten (Erschließung)</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
<b>260</b>	<u>Planungs-und Baukosten Ortsmitte&amp;Entstehung Bürgerpark</u>							



**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
5.4.1.0/0275.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			80.000	0	0	0,00	-80.000,00	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 Investitionstätigkeit</b>			<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>			<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>0</b>
<b>Z. 23)</b>								
<b>276</b>	<b>Bau- und Planungskosten Grundsanie rung Brücke Junker nthal</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>46.481,19</b>	<b>46.481,19</b>	<b>159.580</b>
	5.4.1.0/0276.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0	0	0	46.481,19	46.481,19	159.580
	grundlegende Sanierung der Brücke "Junker nthal": Planungsleistungen (10.000 EUR), Baukosten (150.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2013/2014/2015/2016							
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.481,19</b>	<b>46.481,19</b>	<b>159.580</b>
	<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.481,19</b>	<b>-46.481,19</b>	<b>-159.580</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>= 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>278</b>	<b>Bau- und Planungskosten Teilausbau Donzenbachstraße</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>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>
	5.4.1.0/0278.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		6.000	0	0	0,00	-6.000,00	0
	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)							
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>		<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>Z. 23)</b>							
<b>279</b>	<b>Schladenweg/Lindenweg II. Bauabschnitt (erstmalige Herstellung)</b>							

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
<b>280</b>	<b>Lindenweg/ Hofweg III. Bauabschnitt (erstmalige Herstellung)</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>281</b>	<b>Bau- und Planungskosten Teilausbau Eicherweg</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			93.480	0	0	0,00	-93.480,00	0
5.4.1.0/0281.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			93.480	0	0	0,00	-93.480,00	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau Eicherweg								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			93.480	0	0	0,00	-93.480,00	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.800	0	0	0,00	-5.800,00	0
5.4.1.0/0281.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			5.800	0	0	0,00	-5.800,00	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Eicherweg								
- Auszahlungen für Sachanlagen			130.000	0	0	0,00	-130.000,00	0
5.4.1.0/0281.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			130.000	0	0	0,00	-130.000,00	0
Teilausbau Eicherweg: 2017: Planungskosten (20.000 EUR), 2018: Baukosten (120.000 EUR), Straßenbeleuchtung (10.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			135.800	0	0	0,00	-135.800,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-42.320	0	0	0,00	42.320,00	0
<b>282</b>	<b>Bergstraße (Ausbau)</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>283</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Mehlbergstraße</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			225.820	0	0	0,00	-225.820,00	0
5.4.1.0/0283.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			225.820	0	0	0,00	-225.820,00	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mehlbergstraße								

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			225.820	0	0	0,00	-225.820,00	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			12.600	0	0	0,00	-12.600,00	0
5.4.1.0/0283.781310      Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			12.600	0	0	0,00	-12.600,00	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Mehlbergstraße								
- Auszahlungen für Sachanlagen			290.000	0	0	0,00	-290.000,00	0
5.4.1.0/0283.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			290.000	0	0	0,00	-290.000,00	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 Investitonstätigkeit			302.600	0	0	0,00	-302.600,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-76.780	0	0	0,00	76.780,00	0
Z. 23)								
<b>284</b>	<b>Kettelerstraße (Ausbau)</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0,00	0,00	0
Z. 23)								
<b>285</b>	<b>Rothenbergstraße (Ausbau)</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0,00	0,00	0
Z. 23)								
<b>286</b>	<b>Schlesingstraße (Ausbau)</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0,00	0,00	0
Z. 23)								
<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 Investitonstätigkeit			5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<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 ./.			-5.000	0	0	0,00	5.000,00	0
Z. 23)								
<b>288</b>	<b>Bau- und Planungskosten Erschließung Schladenweg (Oberasdorf)</b>							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	121.118,44	121.118,44	0
	5.4.1.0/0288.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0	0	0	121.118,44	121.118,44	0
	Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung des Schladenwegs							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	121.118,44	121.118,44	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	173.473,62	173.473,62	236.000
	5.4.1.0/0288.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0	0	0	173.473,62	173.473,62	236.000
	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		0	0	0	173.473,62	173.473,62	236.000
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		0	0	0	-52.355,18	-52.355,18	-236.000
	Z. 23)							
<b>289</b>	<b>Bau- und Planungskosten Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf)</b>							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	20.419,28	20.419,28	0
	5.4.1.0/0289.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0	0	0	20.419,28	20.419,28	0
	Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des Lindenwegs							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	20.419,28	20.419,28	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	39.262,15	39.262,15	65.000
	5.4.1.0/0289.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0	0	0	39.262,15	39.262,15	65.000
	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		0	0	0	39.262,15	39.262,15	65.000
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		0	0	0	-18.842,87	-18.842,87	-65.000
	Z. 23)							
<b>290</b>	<b>Bau- und Planungsleistungen Ausbau Hofweg</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 ./.		0	0	0	0,00	0,00	0
	Z. 23)							
<b>291</b>	<b>allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 1 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			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>292</b>	<b>Bau- und Planungskosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K93</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0,00	0,00	2.600
5.4.1.0/0292.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			0	0	0	0,00	0,00	2.600
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Verbindungsstück Industriestraße - K 93								
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	46.050,12	46.050,12	35.000
5.4.1.0/0292.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			0	0	0	46.050,12	46.050,12	35.000
Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K 93, in 2017: Planungskosten (5.000 EUR), Baukosten (30.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	46.050,12	46.050,12	37.600
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	-46.050,12	-46.050,12	-37.600
<b>293</b>	<b>allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 2 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)</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>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			0	0	0	417,69	417,69	0
5.4.1.0/0294.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			0	0	0	417,69	417,69	0
Bau- und Planungskosten Ausbau Verbindungsweg Tierarztpraxis/Turnhalle								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	417,69	417,69	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	-417,69	-417,69	0
<b>295</b>	<b>Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts</b>							

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.660	0	0	2.681,10	-17.978,90	0
	5.4.1.0/0295.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0	0	0	1.191,46	1.191,46	0
	5.4.1.0/0295.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	20.660	0	0	1.489,64	-19.170,36	0
		75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
		<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.681,10</b>	<b>-17.978,90</b>	<b>0</b>
		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.540	0	0	13.079,26	-14.460,74	0
	5.4.1.0/0295.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.540	0	0	13.079,26	-14.460,74	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)						
		<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.079,26</b>	<b>-14.460,74</b>	<b>0</b>
		<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>	<b>-6.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.398,16</b>	<b>-3.518,16</b>	<b>0</b>
		<b>Z. 23)</b>						
<b>296</b>	<b>Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen</b>							
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.250	0	0	0,00	-56.250,00	0
	5.4.1.0/0296.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	56.250	0	0	0,00	-56.250,00	0
		75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
		<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.250,00</b>	<b>0</b>
		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.000	0	0	0,00	-75.000,00	0
	5.4.1.0/0296.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	75.000	0	0	0,00	-75.000,00	0
		Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (17 Gebäude x 25.000 EUR von 2017 bis 2024)						
		<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0</b>
		<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>	<b>-18.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>0</b>
		<b>Z. 23)</b>						
<b>297</b>	<b>Ländl. Zentren: Kosten für das Gebiet "Ortseingang Ost" (M1)</b>							
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.200	0	0	23.666,47	-97.533,53	0
	5.4.1.0/0297.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0	0	0	10.518,46	10.518,46	0
	5.4.1.0/0297.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	121.200	0	0	13.148,01	-108.051,99	0
		75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
		<b>+ Einzahlungen für Sachanlagen</b>						
	5.4.1.0/0297.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	184.400	0	0	0,00	-184.400,00	0
		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)						

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>305.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.666,47</b>	<b>-281.933,53</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen			346.000	0	0	0,00	-346.000,00	0
5.4.1.0/0297.785920 <i>Ausz f Anla im Bau - Erwerb</i>			260.000	0	0	0,00	-260.000,00	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 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			86.000	0	0	0,00	-86.000,00	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>346.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.000,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>			<b>-40.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.666,47</b>	<b>64.066,47</b>	<b>0</b>
<b>Z. 23)</b>								
<b>298</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirmesplatzes (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>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>299</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirchemfelds (M3)</u></b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			93.750	0	0	27.415,43	-66.334,57	0
5.4.1.0/0299.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>			0	0	0	12.181,58	12.181,58	0
5.4.1.0/0299.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>			93.750	0	0	15.233,85	-78.516,15	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>93.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.415,43</b>	<b>-66.334,57</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen			125.000	0	0	9.973,49	-115.026,51	0
5.4.1.0/0299.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			125.000	0	0	9.973,49	-115.026,51	0
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchemfelds im Rahmen "Ländliche Zentren"; in 2017: Bebauungsplan "Kirchemfeld" (20.000 EUR), Abbruchkosten (62.000 EUR), Baukosten für die Platzgestaltung des Kirchemfelds (70.000 EUR),								

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
in 2018: Baukosten für die Platzgestaltung des Kirchengrundstücks (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>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.973,49</b>	<b>-115.026,51</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b> <b>Z. 23)</b>			<b>-31.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.441,94</b>	<b>48.691,94</b>	<b>0</b>
<b>300</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Kosten für den Ausbau des Zugangs zum Bürgerpark (M4)</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>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>Z. 23)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>301</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Kosten für die Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof (M5)</u></b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		69.750	0	0	0,00	-69.750,00	0
	5.4.1.0/0301.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		69.750	0	0	0,00	-69.750,00	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"							
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>69.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.750,00</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sachanlagen		93.000	0	0	0,00	-93.000,00	0
	5.4.1.0/0301.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		93.000	0	0	0,00	-93.000,00	0
	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.							
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b> <b>Z. 23)</b>		<b>-23.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.250,00</b>	<b>0</b>
<b>302</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Kosten für die Verbesserung der Fußwegverbindungen (M6)</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>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
<b>1</b>	<b>Allgemeine Anschaffungen</b>							
	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
	5.7.3.3/0001.685710	Einzahlung aus Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	0	0	0	64,32	64,32	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,32</b>	<b>64,32</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	0	899,00	-4.101,00	0
	1.1.4.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
	Anpassung an tatsächl. Aufwand							
	5.7.1.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	0	0	899,00	899,00	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>899,00</b>	<b>-4.101,00</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>-834,68</b>	<b>4.165,32</b>	<b>0</b>
	<b>Z. 23)</b>							
<b>5</b>	<b>Sanierung BGH Augengarten</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>6</b>	<b>Veräußerung Bürgerhaus Auengarten</b>							
	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
	5.7.3.3/0006.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	156.999,92	156.999,92	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.999,92</b>	<b>156.999,92</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>156.999,92</b>	<b>156.999,92</b>	<b>0</b>
	<b>Z. 23)</b>							
<b>100</b>	<b>Grunderwerbskosten Allgemein</b>							
	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	27.201,84	27.201,84	0
	Verkauf von Grundstücken							
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.201,84</b>	<b>27.201,84</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-20.000	0	0	27.201,84	47.201,84	0
<b>500</b>	<b><u>Investitionen für gemeindeeigene Wohnhäuser</u></b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
<b>600</b>	<b><u>Wirtschaftsförderung allgemein</u></b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
<b>601</b>	<b><u>Gewerbepark ehem."Büco"</u></b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
<b>604</b>	<b><u>Vermessung und Vermarktung Gewerbefläche ehem.Fa.Klein</u></b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
<b>606</b>	<b><u>Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</u></b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			462.150	0	0	0,00	-462.150,00	0
5.7.1.1/0606.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>			256.750	0	0	0,00	-256.750,00	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau; Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)								
5.7.1.1/0606.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>			205.400	0	0	0,00	-205.400,00	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			462.150	0	0	0,00	-462.150,00	0

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
- Auszahlungen für Sachanlagen			1.027.000	0	0	0,00	-1.027.000,00	0
5.7.1.1/0606.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			1.027.000	0	0	0,00	-1.027.000,00	0
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								
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.027.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.027.000,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b> <b>Z. 23)</b>			<b>-564.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>564.850,00</b>	<b>0</b>
<b>706</b>	<b><u>Errichtung einer Ladesäule für Elektromobilität</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>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>Z. 23)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>1000</b>	<b><u>Investitionen für eigene Sportstätten</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>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>Z. 23)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>1007</b>	<b><u>Sanierung Kunstrasenplatz</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>0</b>
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.800	0	0	16.764,00	-36,00	0
	4.2.4.0/1007.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>		16.800	0	0	16.764,00	-36,00	0
	Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung							
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.764,00</b>	<b>-36,00</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b> <b>Z. 23)</b>		<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.764,00</b>	<b>36,00</b>	<b>0</b>
<b>1008</b>	<b><u>Energetische Sanierung TH Fischbacherhütte</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>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>Z. 23)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>1203</b>	<b><u>Veräußerung ehem. Gemeindebüro</u></b>							

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
<b>1204</b>	<u>Ausstattung von Tischen und Stühlen für neuen Sitzungssaal</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
<b>1205</b>	<u>Allgemeine Anschaffungen für das neue Gemeindebüro</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
<b>1400</b>	<u>Investitionen für Kindertagesstättegebäude allgemein</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
<b>1401</b>	<u>Sanierung Kiga Niederfischbach</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
<b>1403</b>	<u>Umwandlung einer Regelgruppe in eine geöffnete Gruppe, U3-Betreuung</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
<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 ./.			0	0	0	0,00	0,00	0
Z. 23)								
<b>1601</b>	<b>Investitionen Freizeiteinrichtungen 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 ./.			0	0	0	0,00	0,00	0
Z. 23)								
<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			20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0
1.1.4.3/1800.785600      Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0
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			20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-20.000	0	0	0,00	20.000,00	0
Z. 23)								
<b>2400</b>	<b>Bestattungswesen allgemein</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	13.101,91	13.101,91	0
5.5.3.1/2400.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0	0	0	13.101,91	13.101,91	0
2016: Neue Urnenstelen einschließlich Wegebau mit dazugehörigem Gestaltungskonzept, 2017: Schlussrechnung								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	13.101,91	13.101,91	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	-13.101,91	-13.101,91	0
Z. 23)								
<b>2609</b>	<b>Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</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 ./.			0	0	0	0,00	0,00	0
Z. 23)								
<b>9997</b>	<b>SoPo Überlassung Grabflächen</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			30.000	0	0	35.595,00	5.595,00	0
5.5.3.1/9997.682800      Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			30.000	0	0	35.595,00	5.595,00	0

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

Teilhaushalt		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
4							
<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	0	0	35.595,00	5.595,00	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)		30.000	0	0	35.595,00	5.595,00	0

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
<b>1</b>	<u>Erwerb von Anteilen</u>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0
<b>999</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>9999</b>	<u>Allgemeine Kreditwirtschaft</u>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0





**Anhang zum Jahresabschluss  
zum 31.12.2018**

**Ortsgemeinde Niederfischbach**

**Niederfischbach, den 16.06.2021**

Inhaltsverzeichnis

1.	Rechtsgrundlagen .....	4
2.	Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....	5
3.	Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung .....	7
A.1	Anlagevermögen .....	8
A.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände .....	8
A.1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten .....	8
A.1.1.2	Geleistete Zuwendungen.....	9
A.1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse.....	9
A.1.2	Sachanlagen.....	9
A.1.2.1	Wald, Forsten .....	10
A.1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte .....	10
A.1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte .....	11
A.1.2.4	Infrastrukturvermögen.....	12
A.1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden.....	13
A.1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler .....	13
A.1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge.....	14
A.1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung .....	14
A.1.2.9	Pflanzen und Tiere .....	15
A.1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau.....	15
A.1.3	Finanzanlagen .....	16
A.1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen .....	16
A.1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen.....	17
A.1.3.3	Beteiligungen .....	17
A.1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht .....	17
A.1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen .....	18
A.1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen.....	18
A.1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens.....	18
A.1.3.8	Sonstige Ausleihungen .....	18
A.2	Umlaufvermögen.....	19
A.2.1	Vorräte.....	19
A.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....	19
A.2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen .....	20
A.2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen .....	20
A.2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen.....	21
A.2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.....	21

A.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen .....	21
A.2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich .....	21
A.2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände .....	22
A.2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens .....	22
A.2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstitutionen und Schecks .....	22
A.3	Ausgleichsposten für latente Steuern .....	23
A.4	Rechnungsabgrenzungsposten .....	23
P.1	Eigenkapital .....	24
P.2	Sonderposten .....	24
P.2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich .....	25
P.2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen .....	25
P.2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen .....	26
P.2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten .....	26
P.2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen .....	26
P.2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich .....	27
P.2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil .....	27
P.2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten .....	27
P.2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte .....	28
P.2.7	Sonstige Sonderposten .....	28
P.3	Rückstellungen .....	28
P.3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen .....	28
P.3.2	Steuerrückstellungen .....	29
P.3.3	Rückstellungen für latente Steuern .....	29
P.3.4	Sonstige Rückstellungen .....	29
P.4	Verbindlichkeiten .....	30
P.4.1	Anleihen .....	30
P.4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen .....	30
P.4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen .....	31
P.4.2.2	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung .....	31
P.4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen .....	32
P.4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen .....	32
P.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen .....	32
P.4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen .....	33
P.4.7	Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen .....	33
P.4.8	Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht .....	33
P.4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige Stiftungen .....	33
P.4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich .....	34

P.4.11	Sonstige Verbindlichkeiten.....	34
P.5	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten.....	34
4.	Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung.....	35
5.	Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung.....	42
6.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen.....	48
6.1.	Leasingverträge .....	48
6.2.	Bürgschaften .....	48
7.	Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben aus fertiggestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen.....	48
8.	Beteiligungen und Sondervermögen.....	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 2018 ist der zwölfte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Niederfischbach nach Umstellung ihres Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik (Doppelte Buchführung in Konten).

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Niederfischbach 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 Niederfischbach aufgestellt. Die Teilhaushalte entsprechen damit organisatorischen Verantwortungsbereichen der Ortsgemeinde Niederfischbach bzw. analog den organisatorischen Verantwortungsbereichen der Verbandsgemeindeverwaltung Niederfischbach und haben die Funktion von Budgets.

## 2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 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 Niederfischbach nach den Vorschriften der Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO) vorgenommen.

Die Zugänge 2018 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 2017 auf bewegliche Wirtschaftsgüter des Sachanlagevermögens wurde im Anschaffungsjahr der jährliche Abschreibungssatz angewandt. Für die Zugänge ab dem Jahr 2018 wurde gemäß § 35 GemHVO die monatsgenaue Abschreibung durchgeführt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu aktuellen Marktpreisen zum 31. Dezember 2018.

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 2018 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	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**

01.01.2018	28.913.672,91 EUR
31.12.2018	28.174.783,09 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-738.889,82 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 2018. 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.

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**

01.01.2018	1.329.788,16 EUR
31.12.2018	1.295.887,20 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-33.900,96 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**

01.01.2018	17.207,13 EUR
31.12.2018	17.207,13 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

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

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**A.1.1.2 Geleistete Zuwendungen**

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	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 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**A.1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse**

01.01.2018	1.312.581,03 EUR
31.12.2018	1.278.680,07 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-33.900,96 EUR</i>

Als gezahlte Investitionskostenzuschüsse wurde der Zuschuss für die Straßenoberflächenentwässerung in Höhe von 149.962,70 EUR, für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 44.724,82 EUR und für sonstige Investitionen (z.B. Investitionskostenzuschüsse an Sport- und sonstige Vereine, kath. Kita Niederrischbach etc.) in Höhe von 1.083.992,55 EUR erfasst.

Die Veränderung im Haushaltsjahr 2018 ergibt sich aus 16.764,00 EUR Zugängen (Investitionskostenzuschuss Sportplatzsanierung) und 50.664,96 EUR Abgängen (jährliche Abschreibungen gem. Nutzungsdauer).

**A.1.2 Sachanlagen**

01.01.2018	27.547.537,75 EUR
31.12.2018	26.842.548,89 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-704.988,86 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

**A.1.2.1 Wald, Forsten**

01.01.2018	370.581,30 EUR
31.12.2018	370.389,30 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-192,00 EUR</i>

Waldgrundstücke wurden mit den Anschaffungskosten bewertet, soweit diese zu ermitteln waren. Im Übrigen wurde der landeseinheitliche Bewertungssatz für Waldgrundstücke in Höhe von 0,20 € pro Quadratmeter als Bewertungsmaßstab angesetzt. Die Veränderung resultiert aus dem Erwerb sowie der Veräußerung von Waldgrundstücken.

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten Abgänge im Rahmen der Grundstücksinventur i.H.v. 192,00 EUR.

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

01.01.2018	3.686.996,85 EUR
31.12.2018	3.581.260,40 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-105.736,45 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

Anhang zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Niederfischbach für das Haushaltsjahr 2018

	31.12.2018	31.12.2017
	-EUR-	-EUR-
a) Friedhöfe ohne Hallen (022100)	158,70	158,70
b) Einfriedungen, Mauern (022123)	26.602,66	15.148,70
c) Sonstige Grünanlagen (022193)	1.824,42	1.844,40
d) Parkanlagen (022200)	1.454.838,40	1.454.838,40
e) Kleingartenanlagen, Gartenland (022300)	777,63	777,63
f) Spielplätze (022510 u. 022530)	235.622,38	238.315,67
g) Sonstige unbebaute Grünflächen (022900)	85.766,19	85.766,19
h) Ackerland (023100)	12.237,35	79.397,80
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)	695.747,59	710.858,74
m) Hochwasserschutz (024300)	75.894,46	78.556,16
n) Flüsse und Bäche (026100)	273,60	273,60
o) Bauerwartungsland (029200)	888.942,20	918.486,04
p) Bauland (029600)	23.651,34	23.651,34
q) Sonstige unbebaute Grundstücke (029900)	70.048,09	70.048,09
	<u>3.581.260,40</u>	<u>3.686.996,85</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 dem Verkauf eines Grundstücks (023100). 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**

01.01.2018	8.059.116,56 EUR
31.12.2018	7.473.781,94 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-585.334,62 EUR</i>

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

Anhang zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Niederfischbach für das Haushaltsjahr 2018

	31.12.2018	31.12.2017
	-EUR-	-EUR-
a) Einfamilienhäuser (031110, -120)	227.971,02	230.590,82
b) Mehrfamilienhäuser (031210, -220, -230)	358.801,65	363.193,81
c) Kindertagesstätten (032110, -120, -130)	1.006.445,35	1.022.652,04
d) Turnhalle (035210, -220, -230)	1.642.991,30	1.672.127,00
e) Sportplätze (035410, -420, -430)	62.855,32	63.246,72
f) Sonst. Sportanlagen (035920, -930)	160.374,08	163.364,58
g) Verwaltungsgebäude (037110, -120, -130)	679.318,86	711.286,52
h) Bürgerhäuser (039110, -120, -130)	0,00	416.165,63
i) Friedhofshalle (039212, -213)	323.637,18	332.071,80
j) Gräberfelder (039220, -223)	379.091,31	404.526,88
k) Einfriedungen, Mauern (039233)	1.124,65	1.498,20
l) Grund und Boden Friedhof (039291)	466.561,82	466.561,82
m) Bahnhöfe, Buswartehallen u. Sonst. (039300)	29.988,41	31.857,25
n) Gewerbeflächen (039700, -710, -720)	1.535.933,16	1.561.244,16
o) Bauhof (039810, -820, -830)	424.667,22	430.637,99
p) Grillhütten (039911, -912, -913)	4.745,06	5.115,23
q) Beb. Grundstücke mit sonst. Gebäuden (039991, -992)	169.275,55	182.976,11
	<u>7.473.781,94</u>	<u>8.059.116,56</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 dem Verkauf des Bürgerhauses Auengarten (Kto. 039110, -120 u. -130) sowie aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang.

**A.1.2.4 Infrastrukturvermögen**

01.01.2018	15.157.816,42 EUR
31.12.2018	15.104.675,45 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-53.140,97 EUR</i>

Das Infrastrukturvermögen wurde einzeln erfasst und bewertet.

Anhang zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Niederrischbach für das Haushaltsjahr 2018

	31.12.2018	31.12.2017
	-EUR-	-EUR-
a) Brücken (041200)	602.872,60	616.857,32
b) Stützbauwerke (041500)	79.691,00	82.037,77
c) Felssicherungsmaßnahmen (041700)	22.004,51	23.004,71
d) Sonstige ingenieurtechn. Bauwerke (041900)	12.457,10	13.728,50
e) Umspannungs- und Umformungsanlagen (043310)	1.774,67	6.033,89
f) G&B Wasserversorgung (045100)	145.643,56	145.643,56
g) G&B Verkehrsanlagen (048100)	6.655.721,75	6.656.766,34
h) Straßen, Gemeindestraßen (inkl. Gehwege) (048200, -240, -250)	6.002.290,44	5.976.821,15
i) Fuß-, Wander-, Radwege, sonst Wege (048310, -320, -330, -350, -390)	720.406,11	752.045,41
j) Plätze, Parkplätze, sonst Plätze (048400, -410, -490)	112.665,93	118.663,61
k) Verkehrslenkungsanlagen (048500)	127,92	163,62
l) Straßenbeleuchtung (048700)	12.423,61	4.696,76
m) Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes (049200)	1.080,98	1.440,98
n) Uferbefestigungen Stützbauwerk (049260)	603.029,25	616.670,60
o) Sonstige (u.a. Bachverrohrung) (049900)	132.486,02	143.242,20
	<u>15.104.675,45</u>	<u>15.157.816,42</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren v.a. aus der Aktivierung der Erschließung des Schladenwegs, des Ausbaus des Lindenwegs sowie der Anbindung der Industriestraße an die K 93 (Kto. 048240 – Gemeindestraßen u. 048700 - Straßenbeleuchtung) 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**

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**A.1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler**

01.01.2018	3.699,67 EUR
31.12.2018	4.352,47 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+652,80 EUR</i>

Die Veränderung im Haushaltsjahr 2018 resultiert aus der Anschaffung von Holzskulpturen für den Bürgerpark.

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

01.01.2018	39.459,24 EUR
31.12.2018	31.748,21 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-7.711,03 EUR</i>

Die Position stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2018	31.12.2017
	-EUR-	-EUR-
a) PKW (071110)	18.844,94	21.537,07
b) Zusatzgeräte für Fahrzeuge (071800)	490,60	557,23
c) Salzstreugeräte f. Winterfahrzeuge (071810)	6.816,14	8.251,12
d) Schneepflüge (071820)	2.439,74	4.873,46
e) Mäheinrichtungen (071830)	580,33	781,62
f) Sonstige Zusatzgeräte (071840)	1.200,62	1.781,18
g) Sonstige Fahrzeuge (071900)	2,00	2,00
h) Energieversorgung (072100)	1.026,37	1.272,70
i) Techn. Anlagen z. Bau und zur Unterhaltung d. Infrastruktur (072400)	346,47	400,86
j) Sonstige (072900)	0,00	1,00
k) Betriebsvorrichtungen (073100)	1,00	1,00
	<u>31.748,21</u>	<u>39.459,24</u>

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

**A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

01.01.2018	99.385,06 EUR
31.12.2018	85.178,41 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-14.206,65 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

Anhang zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Niederfischbach für das Haushaltsjahr 2018

	31.12.2018	31.12.2017
	-EUR-	-EUR-
a) Betriebsausstattung (082100)	21.132,19	25.394,32
b) Werkzeuge (082130)	448,85	776,40
c) Sonstige BGA (082190)	404,93	450,55
d) Büromöbel (082210)	11.151,92	12.649,39
e) Hardware (082240)	904,03	1.506,22
f) Geringwertige Vermögensgegenst. (082400)	882,84	1.175,46
g) Sonstige BGA (082900)	3.627,98	3.142,99
h) Sonst. BGA - Schulen (082910)	330,92	451,26
i) Sonstige BGA - Kitas (082920)	42.592,57	50.098,29
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)	3.691,18	3.729,18
n) Sonstige BGA - Sport (082960)	4,00	4,00
o) Sonstige BGA - Bauhof Geräte (082970)	1,00	1,00
	<u>85.178,41</u>	<u>99.385,06</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet und resultieren v.a. aus der Anschaffung einer Waschmaschine für die ehemalige Grundschule (082900).

Die Abgänge resultieren auch hier aus der jährlichen Abschreibung der Anlagegüter gem. Nutzungsdauer (z.B. 082100 – Betriebsausstattung).

**A.1.2.9 Pflanzen und Tiere**

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

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

01.01.2018	130.482,65 EUR
31.12.2018	191.162,71 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+60.680,06 EUR</i>

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

Es erfolgte noch keine Abschreibung.

Anhang zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Niederfischbach für das Haushaltsjahr 2018

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

AIB-Nr.	Buchungsstelle	Beschreibung	Stand 01.01.2018	Zugang/ Abgang 2018	RBW AIB am 31.12.18 (vor Aktivierung)	Akti- vierungs- datum	Anlagen- Nr.	RBW zum 31.12.18
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	57.473,93	+13.622,79	71.096,72	-	-	-
60AIB-000017	5.4.1.0/0276.785930	Sanierung Brücken Junkerthal BW 4 u. BW 5	10.849,53	+46.481,19	57.330,72	-	-	-
60AIB-000018	5.4.1.0/0260.785930	Tribürendach Bürgerpark Niederfischbach	3.302,25	+0,00	3.302,25	-	-	-
60AIB-000019	5.4.1.0/0291.785930	Straßeneinläufe Rothenbergstr. AIB	12.000,00	+19.754,68	31.754,68	01.10.2016	60-300955	29.713,31
60AIB-000021	5.4.1.0/0289.785930	Ausbau Lindenweg AIB	1.011,50	+44.019,73	45.031,23	01.10.2018	60-300956	41.502,65
						01.10.2018	60-300957	3.189,62
60AIB-000022	5.4.1.0/0288.785930	Erschließung Schladenweg AIB	1.698,73	+186.260,50	187.959,23	01.10.2018	60-300951	178.599,34
						01.10.2018	60-300952	7.974,06
60AIB-000023	5.4.1.0/0299.785930	Gestaltung Rothenbergstraße Programm "Ländliche Zentren"	36.553,91	+14.868,62	51.422,53	-	-	-
60AIB-000025	5.4.1.0/0292.785930	Anbindung Industriestraße Niederfischbach	0,00	+46.707,89	46.707,89	01.10.2018	60-300960	32.461,98
						01.10.2018	60-300961	14.012,37
60AIB-000026	5.4.1.0/0294.785930	Ausbau Verbindungsweg Turnh./Tierarzt (inkl. Containeranl.)	6158,25	417,69	6.575,94	-	-	-

**A.1.3 Finanzanlagen**

01.01.2018	36.347,00 EUR
31.12.2018	36.347,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

**A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen**

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**A.1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen**

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**A.1.3.3 Beteiligungen**

01.01.2018	36.347,00 EUR
31.12.2018	36.347,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Die Ortsgemeinde Niederrischbach ist 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.) und mit 750 EUR an der „Kommunale Energie aus der Mitte GmbH“ (KEAM) 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>

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

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

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

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

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

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**A.1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens**

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**A.1.3.8 Sonstige Ausleihungen**

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

Anhang zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Niederfischbach für das Haushaltsjahr 2018

**A.2 Umlaufvermögen**

**A.2.1 Vorräte**

01.01.2018	2.030,00 EUR
31.12.2018	1.605,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-425,00 EUR</i>

Die Veränderung (Abgang) des Vorratsvermögens wurde im Rahmen der Inventur festgestellt und darauf zu aktuellen Marktpreisen zum 31. Dezember 2018 einzeln bewertet. Die Vorräte stellten sich wie folgt dar:

Objekt	Produkt	Betrag 2018	Betrag 2017	Bewegung
Bauhof Streusalz	1.1.4.3	365,00 €	0,00 €	+365,00 €
Sportlerheim Adlerhorst, Brennstoff	4.2.4.0	1.240,00 €	2.030,00 €	-790,00 €
		<b>1.605,00 €</b>	<b>2.030,00 €</b>	<b>-425,00 €</b>

**A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Forderungsübersicht					
Forderungsart	Nominalwert	Wertberichtigung	Stand zum 31.12.18 (Bilanzwert)	Vorjahr	Veränderung
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	334.827,04 €	217.531,48 €	117.295,56 €	234.763,15 €	- 117.467,59 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	72.990,59 €	20.799,93 €	52.190,66 €	25.077,99 €	27.112,67 €
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	378.515,62 €	- €	378.515,62 €	172.373,43 €	206.142,19 €
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	211,00 €	- €	211,00 €	211,00 €	- €
Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	786.544,25 €	238.331,41 €	548.212,84 €	432.425,57 €	115.787,27 €

**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. 0,13 % vorgenommen.

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

01.01.2018	234.763,15 EUR
31.12.2018	117.295,56 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-117.467,59 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018	31.12.2017
	-EUR-	-EUR-
a) Gebührenforderungen gg. d. priv. Bereich (151500)	15.023,79	20.592,54
b) Beitragsforderungen gg. d. priv. Bereich (152500)	59.502,85	10.094,43
c) Steuerforderungen gg. d. priv. Bereich (153500)	260.511,40	440.981,13
d) Sonstige öff.-rechtl. Forderungen gg. den privaten Bereich (155500)	-211,00	-211,00

abzüglich:

Pauschalwertberichtigung (211001)	141,22	20.754,98
Einzelwertberichtigung (212001)	207.123,42	205.672,13
Abzinsung von öff.-rechtl. Forderungen (213001)	10.266,84	10.266,84
	<u>117.295,56</u>	<u>234.763,15</u>

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

01.01.2018	25.077,99 EUR
31.12.2018	52.190,66 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+27.112,67 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018	31.12.2017
	-EUR-	-EUR-
a) Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen den privaten Bereich (165001)	56.300,35	42.500,32
b) Sonstige Forderungen (170001)	16.690,24	5.429,69

abzüglich:

Pauschalwertberichtigung (211002)	67,82	2.198,65
Einzelwertberichtigung (212002)	20.732,11	20.653,37
	<u>52.190,66</u>	<u>25.077,99</u>

**A.2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen**

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

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

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

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

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**A.2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich**

01.01.2018	172.373,43 EUR
31.12.2018	378.515,62 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+206.142,19 EUR</i>

Es bestehen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse i.H.v. 323.829,07 EUR (vgl. auch A.2.4 „Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstitutionen und Schecks“).

**A.2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände**

01.01.2018	211,00 EUR
31.12.2018	211,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**A.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

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

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	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:	129.103,33
Einzahlungen:	6.281.760,56
Auszahlungen:	6.087.034,82
Zahlungsmittelbestand:	194.725,74
<b>Endbestand:</b>	<b>323.829,07</b>

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**

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**A.4 Rechnungsabgrenzungsposten**

01.01.2018	4.859,19 EUR
31.12.2018	5.111,20 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+252,01 EUR</i>

Die aktiven RAP beinhalten die Zahlungen für Aufwendungen des nächsten Jahres (2019), die bereits in dieser Periode (Haushaltsjahr 2018) geleistet wurden. Dies betrifft v.a. Abschlagszahlungen für Strom und Gas sowie Löhne und Gehälter (z.B. Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister).

Anhang zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Niederfischbach für das Haushaltsjahr 2018

**P.1 Eigenkapital**

01.01.2018	14.600.085,75 EUR
31.12.2018	14.364.672,62 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-235.413,13 EUR</i>

Die Bilanz weist zum Schluss des Haushaltsjahres ein Eigenkapital in Höhe von 14.364.672,62 EUR aus. Somit hat sich das Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr um 235.413,13 EUR vermindert. Die Veränderung entspricht dem Jahresfehlbetrag gem. der Ergebnisrechnung.

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

	aktuelles Jahr	Vorjahr	Veränderung
<b><u>1. Eigenkapital</u></b>	<b>14.364.672,62</b>	<b>14.600.085,75</b>	<b>- 235.413,13</b>
1.1 Kapitalrücklage	14.600.085,75	16.996.021,69	- 2.395.935,94
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	+ 0,00
1.3 (alt) Ergebnisvortrag	0,00	-2.663.675,00	+ 2.663.675,00
1.3 (neu) Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-235.413,13	267.739,06	- 503.152,19
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	+ 0,00

Durch die Änderungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wird der Ergebnisvortrag nicht mehr in der Bilanz dargestellt. Der entstandene Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag wird daher im Folgejahr direkt mit der Kapitalrücklage verrechnet.

Um im aktuellen Jahresabschluss sowohl die festgestellten Positionen des Jahresabschlusses 2017 als auch die neuen Positionen des Jahresabschlusses 2018 korrekt abzubilden, wurde die obige Darstellung gewählt. Hier ist zu erkennen, dass der im Jahr 2017 noch ausgewiesene Ergebnisvortrag sowie das Jahresergebnis 2017 im Jahr 2018 mit der Kapitalrücklage verrechnet wurden.

**P.2 Sonderposten**

01.01.2018	7.853.530,17 EUR
31.12.2018	7.780.750,78 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-72.779,39 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

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

01.01.2018	169.663,00 EUR
31.12.2018	91.411,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-78.252,00 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 2017	1.091.275,00
Steuerkraftzahl 2018	1.196.108,00
Summe	2.287.383,00
Durchschnitt	1.143.691,50
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2019	1.274.185,00
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2019	130.493,50
Umlagesatz Kreis (2019)	44,05
Umlagesatz Verbandsgemeinde (2019)	26,00
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage (2019)	0,00
<b>Zuführungsbetrag zum Sonderposten</b>	<b>91.411,00</b>

Da die zu erwartende Steuerkraftzahl 2019 die durchschnittlichen Steuerkraftzahlen der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre übersteigt, ist ein Betrag i.H.v. 91.411,00 EUR als Rückstellung in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO einzustellen.

**P.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen**

01.01.2018	7.177.177,82 EUR
31.12.2018	7.178.197,55 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.019,73 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**

01.01.2018	4.489.195,41 EUR
31.12.2018	4.352.714,66 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-136.480,75 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**

01.01.2018	2.410.262,62 EUR
31.12.2018	2.494.000,10 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+83.737,48 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.

Im Haushaltsjahr 2018 wurde die Erschließung des Lindenwegs sowie des Schladenwegs fertiggestellt, sodass die hierfür erhobenen Erschließungsbeiträge von der Bilanzposition P.2.2.3 auf die Bilanzposition P.2.2.2 umgebucht werden konnten, was bei dieser Position zu einem Zugang führt.

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

01.01.2018	277.719,79 EUR
31.12.2018	331.482,79 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+53.763,00 EUR</i>

Anhang zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Niederfischbach für das Haushaltsjahr 2018

SoPo-Nr.	Buchungsstelle	Beschreibung	Stand 01.01.2018	Zugang/ Abgang 2018	RBW SoPo am 31.12.18 (vor Passivierung)	Akti- vierungs- datum	SoPo-Nr.	RBW zum 31.12.18
60-300668	5.4.1.0/0297.681410	SoPo Bundesz. STL Ländl.Zentr. Niederfischb. f. Maßnahme 297	107.085,37	+10.518,46	117.603,83	-	-	-
60-300669	5.4.1.0/0297.681420	SoPo Landesz. STL Ländl.Zentr. Niederfischb. f. Maßnahme 297	133.969,41	+13.148,01	147.117,42	-	-	-
60-300670	5.4.1.0/0295.681420	SoPo Landesz. STL Ländl.Zentr. Niederfischb. f. Maßnahme 295	18.569,54	+1.489,64	20.059,18	-	-	-
60-300671	5.4.1.0/0295.681410	SoPo Bundesz. STL Ländl.Zentr. Niederfischb. f. Maßnahme 295	14.850,61	+1.191,46	16.042,07	-	-	-
60-300672	5.4.1.0/0299.681420	SoPo Landesz. STL Ländl.Zentr. Niederfischb. f. Maßnahme 299	1.802,97	+15.233,85	17.036,82	-	-	-
60-300673	5.4.1.0/0299.681410	SoPo Bundesz. STL Ländl.Zentr. Niederfischb. f. Maßnahme 299	1.441,89	+12.181,58	13.623,47	-	-	-
60-300695	5.4.1.0/0288.682500	SoPo Ausbaubeiträge Schladenweg	0,00	+164.184,16	157.130,57	01.10.2018	60-300953	156.008,21
					7.053,59	01.10.2018	60-300954	6.965,42
60-300696	5.4.1.0/0289.682500	SoPo Ausbaubeiträge Lindenweg	0,00	+26.761,98	24.842,40	01.10.2018	60-300958	24.664,95
					1.919,58	01.10.2018	60-300959	1.895,59

**P.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**P.2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil**

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**P.2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten**

01.01.2018	419.541,29 EUR
31.12.2018	425.429,40 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+5.888,11 EUR</i>

Die Grabnutzungsentgelte wurden aus den Unterlagen des Fachbereichs 1.2 ermittelt, im Softwareprogramm der Fa. mps erfasst und zum 31.12.2018 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**

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**P.2.7 Sonstige Sonderposten**

01.01.2018	87.148,06 EUR
31.12.2018	85.712,83 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**

01.01.2018	225.623,11 EUR
31.12.2018	192.936,88 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-32.686,23 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**

01.01.2018	96.790,00 EUR
31.12.2018	106.156,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+9.366,00 EUR</i>

Anhang zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Niederfischbach für das Haushaltsjahr 2018

Unter dieser Bilanzposition werden bei der Ortsgemeinde Niederfischbach 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**

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**P.3.3 Rückstellungen für latente Steuern**

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**P.3.4 Sonstige Rückstellungen**

01.01.2018	128.833,11 EUR
31.12.2018	86.780,88 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-42.052,23 EUR</i>

	31.12.2018	31.12.2017
	-EUR-	-EUR-
a) Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (Arbeitnehmer) (291021)	23.409,27	12.766,91
b) Rückstellungen für geleistete Überstunden (Arbeitnehmer) (292021)	32.672,61	53.141,20
c) Altersteilzeitrückstellungen (293021, -22)	30.699,00	62.925,00
	<u>86.780,88</u>	<u>128.833,11</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.

- **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**

01.01.2018	6.670.618,80 EUR
31.12.2018	6.390.052,71 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-280.566,09 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 6.390.052,71 EUR. Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

**P.4.1 Anleihen**

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**P.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**

01.01.2018	6.519.157,05 EUR
31.12.2018	6.250.854,95 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-268.302,10 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**

01.01.2018	6.519.157,05 EUR
31.12.2018	6.250.854,95 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-268.302,10 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 6.250.854,95 EUR. Der Darlehensstand ergibt sich aus der Darlehensübersicht und entspricht den Kontoauszügen der Banken.

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand	Aufnahme	Umschuldung	Zinssatz	Tilgung	Ende der Laufzeit	Endbestand zum 31.12.18
315100	Verrechnungskonto	14.109,50			-	-8.619,00	-	22.728,50
315457	SaarLB - AZ 6039 (6040076689)	330.698,43			2,23%	8.268,65	30.12.2046	322.429,78
315621	WL Bank - AZ 6021 (0055304301)	2.106.800,06			2,63%	49.490,75	30.06.2042	2.057.309,31
316624	Kreditanst Wiederaufb.-AZ6024 (6078473)	96.000,00			1,85%	6.000,00	15.05.2024	90.000,00
315625	DG HYP - AZ 6025 (3024057601)	10.539,32			4,33%	5.772,29	30.10.2019	4.767,03
315628	DG Hyp AZ - 6028 (3023666511)	153.104,14			4,688%	7.147,92	30.03.2033	145.956,22
315629	LBBW - AZ 6029 (612034666)	579.495,22			3,55%	16.037,85	30.09.2041	563.457,37
315630	KSK AK - AZ 6030 (600118624)	437.402,74			3,06%	11.041,37	30.10.2021	426.361,37
315631	LBBW - AZ 6031 (612669831)	160.215,28			2,90%	4.583,30	30.06.2042	155.631,98
316632	KfW - AZ 6032 (975848)	301.404,00			0,10%	21.532,00	15.02.2022	279.872,00
315633	Voba Sieg- AZ 6033 (778241230)	319.706,76			2,655%	7.882,36	30.01.2024	311.824,40
316634	KfW-AZ 6034 (6869681)	211.132,00			0,10%	14.412,00	15.08.2023	196.720,00
315635	DG Hyp - AZ 6035 (3024057602)	410.228,71			0,99%	25.606,60	30.12.2023	384.622,11
315636	DKB - AZ 6036 (6700820472)	999.486,84			1,14%	76.224,86	30.12.2032	923.261,98
315637	DKB - AZ 6037 (6700820332)	274.629,70			1,165%	19.929,21	30.06.2033	254.700,49
315638	WL-Bank - AZ 6038 (55304302)	114.204,35			2,14%	2.991,94	30.03.2046	111.212,41
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	6.519.157,05	0,00	0,00		268.302,10		6.250.854,95
374372	Kredit VG ehem.GS Eicherhof	40.593,71				12.501,82		28.091,89

**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**

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**P.4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen**

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

**P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

01.01.2018	49.927,02 EUR
31.12.2018	41.219,06 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-8.707,96 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018	31.12.2017
	-EUR-	-EUR-
a) Verbindlichkeiten ggü. Eigenbetrieben (353100)	s. P.4.9	699,88
b) Verbindlichkeiten a.L.L. ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden (354300)	s. P.4.10	690,99
c) Verbindlichkeiten a.L.L. ggü. dem privaten Bereich (355900)	41.219,06	48.536,15
	<u>41.219,06</u>	<u>49.927,02</u>

Aufgrund der Umschlüsselung / Korrektur der Bilanzkonten auf den entsprechenden Bilanzpositionen, wird das Konto 353100 zukünftig unter der Position 4.9 „Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige Stiftungen“ und das Konto 354300 unter der Position 4.10 „Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich“ ausgewiesen.

**P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

01.01.2018	771,89 EUR
31.12.2018	502,58 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-269,31 EUR</i>

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

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

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

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

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

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	20.728,43 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+20.728,43 EUR</i>

Aufgrund der Umschlüsselung / Korrektur der Bilanzkonten auf den entsprechenden Bilanzpositionen, wird das Konto 353100 zukünftig unter dieser Position dargestellt.

**P.4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich**

01.01.2018	49.651,13 EUR
31.12.2018	45.113,88 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-4.537,25 EUR</i>

Aufgrund der Umschlüsselung / Korrektur der Bilanzkonten auf den entsprechenden Bilanzpositionen, wird das Konto 354300 zukünftig unter dieser Position ausgewiesen. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse bestehen nicht. Weitere Einzelheiten sind auch der Nr. A.2.4 „Kassenbestand etc.“ zu entnehmen.

**P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten**

01.01.2018	51.111,71 EUR
31.12.2018	31.633,81 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-19.477,90 EUR</i>

	31.12.2018	31.12.2017
	-EUR-	-EUR-
a) Sonst. VBK gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (376300)	26.249,58	45.621,41
b) Verbindlichk. gegen Organmitglieder (377001)	3.360,00	2.900,00
c) Mietkautionen (379210)	-70,50	494,81
d) Zinsen auf Mietkautionen (379211)	74,45	74,45
e) Sicherheitseinbehalte (379220)	-462,19	-461,27
f) Zinsen auf Sicherheitsleistung (379221)	2.482,47	2.482,31
	<u>31.633,81</u>	<u>51.111,71</u>

**P.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten**

01.01.2018	3.129,84 EUR
31.12.2018	1.299,14 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.830,70 EUR</i>

Die passiven RAP beinhalten die in dieser Periode (Haushaltsjahr 2018) erhaltenen Zahlungen für die Leistungen, die die Ortsgemeinde erst im nächsten Jahre (2019) erbringt.

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

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

01.01.2018	4.640.859,42 EUR
31.12.2018	4.557.805,81 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-83.053,61 EUR</i>

Als wesentliche Positionen sind hier zu nennen:

	31.12.2018	31.12.2017
	-EUR-	-EUR-
Grundsteuer B (401200)	573.022,32	568.906,21
Gewerbesteuer (401300)	1.574.157,95	1.853.855,12
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (402100)	1.964.102,55	1.781.490,54
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (402200)	245.257,77	203.117,82
Familienleistungsausgleich (405210)	179.163,46	212.593,42

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

01.01.2018	931.062,82 EUR
31.12.2018	948.507,98 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+17.445,16 EUR</i>

Zu den wesentlichen Positionen gehören:

	31.12.2018	31.12.2017
	-EUR-	-EUR-
Schlüsselzuweisung B2 (411130)	110.037,00	73.816,00
Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (414430) (Personalkostenzuschuss)	648.557,01	661.830,05
Sonderposten aus Zuwendungen (415100)	136.480,75	135.943,09

##### Zu Position 3) Erträge der sozialen Sicherung

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 wurden keine diesbezüglichen Erträge erzielt.

**Zu Position 4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

01.01.2018	198.008,31 EUR
31.12.2018	180.193,60 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-17.814,71 EUR</i>

Der Ausweis enthält im Wesentlichen mit 107.208,66 EUR die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte , mit 23.465,55 EUR die Entgelte für das Bestattungswesen (Friedhofsgebühren) und mit 29.766,89 EUR Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte.

**Zu Position 5) Privatrechtliche Leistungsentgelte**

01.01.2018	131.192,69 EUR
31.12.2018	141.528,81 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+10.336,12 EUR</i>

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen mit 91.933,22 EUR Mieten und Pachten (wie z.B. Miete für gemeindeeigene Objekte) sowie mit 39.245,59 EUR entsprechende Zahlungen für die Nebenkosten (Strom, Heizung etc.).

**Zu Position 6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

01.01.2018	24.259,09 EUR
31.12.2018	48.472,45 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+24.213,36 EUR</i>

Die Position enthält u.a. Kostenerstattungen im Rahmen eines Beschäftigungsverbots, einen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld für eine Erzieherin sowie die Kostenerstattungen für den Becherpfand auf der Kirmes.

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

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 wurden keine diesbezüglichen Erträge erzielt.

**Zu Position 8) Andere aktivierte Eigenleistungen**

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 wurden keine diesbezüglichen Erträge erzielt.

**Zu Position 9) Sonstige laufende Erträge**

01.01.2018	579.178,07 EUR
31.12.2018	265.252,10 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-313.925,97 EUR</i>

Hier sind insbesondere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i.H.v. 128.833,11 EUR sowie Konzessionsabgaben i.H.v. 111.942,17 EUR enthalten.

**Zu Position 11) Personalaufwand**

01.01.2018	1.110.977,83 EUR
31.12.2018	1.195.276,57 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+84.298,74 EUR</i>

Zusammenfassung der wesentlichsten Positionen:

	31.12.2018	31.12.2017
	-EUR-	-EUR-
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige (Bürgermeister) (501100)	28.560,00	28.560,00
Dienstbezüge der Arbeitnehmer (502210)	820.302,87	734.364,57
<i>davon:</i>		
<i>Bauhofmitarbeiter (1.1.4.3)</i>	<i>215.451,34</i>	<i>199.711,02</i>
<i>Erzieherinnen/Wirtschaftskräfte Kita (3.6.5.1)</i>	<i>568.658,16</i>	<i>497.657,92</i>
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer (503200)	62.842,98	57.334,34
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (504200)	170.178,99	152.868,74
Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (508200)	23.409,27	12.766,91
Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer (508210)	22.137,00	45.101,00
Zuführung zu Überstundenrückstellungen für Arbeitnehmer	32.672,61	53.141,20

**Zu Position 12) Versorgungsaufwendungen**

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 wurden keine diesbezüglichen Aufwendungen getätigt.

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

01.01.2018	729.584,52 EUR
31.12.2018	551.766,55 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-177.817,97 EUR</i>

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

	31.12.2018 -EUR-	31.12.2017 -EUR-
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude (523100)	82.477,71	156.627,05
Bewirtschaftung Grundstücke (523210)	5.751,40	18.974,17
Bewirtschaftung Außenanlagen (523220)	17.174,13	14.394,82
Bew Gebäude incl Bestandteile (523230)	24.633,14	32.328,70
Bew Gebäude - Wasser/Abwasser (523232)	26.782,04	40.723,41
Bew Gebäude - Strom (523233)	46.596,50	57.961,32
Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle (523234)	33.339,24	40.904,13
Bew Gebäude - Abfall (523235)	12.550,41	10.516,80
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (523300)	155.208,05	37.234,24
Straßenunterhaltung Jahresverträge (523390)	37.233,11	108.286,66
Fahrzeugunterhaltung (523500)	13.949,38	18.767,37
Unterhaltung GWGs (523800)	13.947,15	10.340,99
Kostenerstattungen an Eigenbetriebe (Straßenoberflächenentwässerung) (525310)	53.224,00	51.052,00
Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (525430)	-23.831,20	48.396,10
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (529200)	11.315,47	17.005,60

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

01.01.2018	666.118,46 EUR
31.12.2018	650.935,45 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-15.183,01 EUR</i>

Vgl. Punkt 10.1 „Anlagenübersicht“.

Hier sind insbesondere Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen von 362.114,18 EUR enthalten.

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

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 wurden keine Abschreibungen auf das Umlaufvermögen vorgenommen.

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

01.01.2018	3.138.555,57 EUR
31.12.2018	3.487.939,78 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+349.384,21 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet im Wesentlichen folgende Positionen:

	31.12.2018 -EUR-	31.12.2017 -EUR-
Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den priv. Bereich (541490, -500, -900) (u.a. Gemeindeanteil Personalkosten kath. Kita Niederfischbach)	110.358,96	93.966,97
Gewerbesteuerumlage (543100)	282.950,96	275.063,38
Kreisumlage (544210)	1.773.893,00	1.590.415,00
Verbandsgemeindeumlage (544230)	1.042.692,00	934.268,00
Sonderumlage Grundschule (541430)	278.044,86	244.842,22

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

**Zu Position 17) Aufwendungen der sozialen Sicherung**

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 wurden keine diesbezüglichen Aufwendungen getätigt.

**Zu Position 18) Sonstige laufende Aufwendungen**

	01.01.2018	367.026,96 EUR
	31.12.2018	425.498,31 EUR
	<i>Veränderung</i>	<i>+58.471,35 EUR</i>
	31.12.2018	31.12.2017
	-EUR-	-EUR-
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (561200)	4.872,22	1.835,10
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (562500)	25.077,15	10.327,78
Dienst- und Schutzkleidung (561500)	1.811,92	3.956,75
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (562100)	4.836,30	6.067,79
Telefon Datenübertragungskosten (563400)	1.950,87	2.323,60
Öffentlichkeitsarbeit (563600)	2.500,78	2.926,88
Aufwendungen für Versicherungen und Beiträge (564110, -120, -130, -140, -190, -200)	34.032,89	30.956,46
Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen (561901)	8.562,00	17.824,00
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (565120)	317.581,43	251.123,11
Pauschalwertberichtigung (565520)	0,00	9.146,68

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 sowie um Verluste aus dem Verkauf von Grundstücken (Buchwert > Verkaufspreis).

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

	01.01.2018	18.722,07 EUR
	31.12.2018	2.294,69 EUR
	<i>Veränderung</i>	<i>-16.427,38 EUR</i>

Hier sind insbesondere Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer i.H.v. 2.291,00 EUR enthalten.

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

	01.01.2018	140.215,07 EUR
	31.12.2018	146.303,91 EUR
	<i>Veränderung</i>	<i>+6.088,84 EUR</i>

Der Ausweis betrifft insbesondere die Zinsaufwendungen an Banken i.H.v. 97.076,87 EUR, an Sparkassen i.H.v. 13.258,63 EUR sowie an Girozentralen / Landesbanken i.H.v. 32.262,60 EUR für die bestehenden Investitionskredite.

**Zu Position 25) Außerordentliche Erträge**

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 wurden keine außerordentlichen Erträge verbucht.

**Zu Position 26) Außerordentlicher Aufwand**

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 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 31.12.2018 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)

01.01.2018	5.663.437,97 EUR
31.12.2018	5.847.402,24 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+183.964,27 EUR</i>

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

01.01.2018	4.909.967,11 EUR
31.12.2018	5.293.892,87 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+383.925,76 EUR</i>

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

01.01.2018	753.470,86 EUR
31.12.2018	553.509,37 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-199.961,49 EUR</i>

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

01.01.2018	-124.629,68 EUR
31.12.2018	-123.227,17 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.402,51 EUR</i>

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

01.01.2018	628.841,18 EUR
31.12.2018	430.282,20 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-198.558,98 EUR</i>

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

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	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)**

01.01.2018	628.841,18 EUR
31.12.2018	430.282,20 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-198.558,98 EUR</i>

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

01.01.2018	346.278,53 EUR
31.12.2018	415.161,80 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+68.883,27 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen i.H.v. 53.763,00 EUR (Landeszuwendung für das Förderprogramm „Ländliche Zentren“), Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten i.H.v. 177.132,72 EUR (Erschließungs- bzw. Ausbaubeiträge Schladenweg/Lindenweg sowie Grabnutzungsentgelte) sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen i.H.v. 184.266,08 EUR (u.a. Verkauf Bürgerhaus Auengarten).

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

01.01.2018	163.948,49 EUR
31.12.2018	369.348,27 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+205.399,78 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände i.H.v. 30.343,26 EUR (geleistete Zuwendung für Sportplatzsanierung, Planungsleistungen „Ländliche Zentren“) sowie für Sachanlagen i.H.v. 339.005,01 EUR (z.B. Maßnahmen 288 und 289 – Erschließung Schladenweg bzw. Ausbau Lindenweg).

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

01.01.2018	182.330,04 EUR
31.12.2018	45.813,53 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-136.516,51 EUR</i>

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

01.01.2018	811.171,22 EUR
31.12.2018	476.095,73 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-335.075,49 EUR</i>

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

01.01.2018	340.000,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-340.000,00 EUR</i>

Im Jahr 2018 wurde kein neuer Investitionskredit aufgenommen. 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**

01.01.2018	235.617,31 EUR
31.12.2018	280.803,92 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+45.186,61 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**

01.01.2018	104.382,69 EUR
31.12.2018	-280.803,92 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-385.186,61 EUR</i>

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

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	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**

01.01.2018	-786.451,81 EUR
31.12.2018	0,00 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**

01.01.2018	-786.451,81 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+786.451,81 EUR</i>

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

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

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

01.01.2018	-129.103,33 EUR
31.12.2018	-194.725,74 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-65.622,41 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**

01.01.2018	-129.103,33 EUR
31.12.2018	-194.725,74 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-65.622,41 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**

01.01.2018	-811.172,45 EUR
31.12.2018	-475.529,66 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+335.642,79 EUR</i>

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

01.01.2018	1,23 EUR
31.12.2018	1,28 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,05 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**

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	567,35 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+567,35 EUR</i>

Bei dem hier ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Rückzahlung einer Mietkaution.

**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:

<b>Begünstigter</b>	<b>Grund</b>	<b>Datum</b>	<b>Nennwert in €</b>	<b>Genehmigung</b>
Tierpark Niederrischbach	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 2018 wurde der erste Bauabschnitt des Ausbaus der Rothenbergstraße fertiggestellt, für den die Beiträge erst im Zuge des dritten Bauabschnitts erhoben werden.

**8. Beteiligungen und Sondervermögen**

Die Beteiligungen sind unter der Bilanzposition „A 1.3.3“ erläutert.

## 9. Sonstige Angaben

### 9.1. Mitglieder des Ortsgemeinderates

Der Ortsgemeinderat besteht aus folgenden Mitgliedern:

Name	Funktion	Fraktion	Bemerkung
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	
Gromniza, Markus Dr.	Ratsmitglied	CDU	
Hensel, Burkhard	Ratsmitglied	CDU	
Hof, Horst	Ratsmitglied	CDU	
Hombach, Karl-Heinz	Ratsmitglied	SPD	
Imhäuser, Bernd	Ratsmitglied	SPD	bis 16.07.18
Flender, Gerd	Ratsmitglied	SPD	ab 19.07.18
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 2018 waren durchschnittlich 34 Personen bei der Ortsgemeinde Niederfischbach beschäftigt.

Übersicht der Umlage- und Sanierungsgeldzahlungen an die Rheinische Zusatzversorgungskasse in Köln für das Jahr 2018:

Arbeitgeber	Anzahl der Versicherten	Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt	Umlage 4,25 %	Sanierungsgeld 3,5 %	zusätzliche Umlage	Gesamt
Ortsgemeinde Niederfischbach	37	810.418,05 €	34.442,83 €	28.364,63 €	0,00 €	<b>62.807,46 €</b>

### 9.3. Weitere Angaben gem. § 48 Abs. 2 GemHVO

Es bestehen seitens der Ortsgemeinde keine Trägerschaften bei einer Sparkasse, die nicht bilanziert sind (§ 48 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO). Des Weiteren liegen keine neuen Anschaffungen in einer anderen Währung als EUR vor; bestehende Bewertungen aus DM-Beständen wurden gem. dem amtlichen Umrechnungskurs von 1 EUR zu 1,95583 DM umgerechnet (§ 48 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO). Ebenfalls bestehen keine gesetzlichen oder vertraglichen Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken sowie Gebäuden und anderen Bauten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen (§ 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO). Ferner sind keine drohenden finanziellen Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden, bekannt (§ 48 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO). Daneben sind keine Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen worden, die noch keine Verbindlichkeiten begründen (§ 48 Abs. 2 Nr. 12 GemHVO).

10. Anlagen zum Anhang

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

10.1. Anlagenübersicht

**Erweiterter Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2018**

Filterkriterien: Shortcutdimension 3: 60, Anlagensachgruppencode: 1.1.1...1.3.8

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abreibungen/Wertberichtigungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen				
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Abreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuchung			angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand	Durchschnittlicher Abschreibungsatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	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%
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	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%
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	2.910.810,69	16.764,00	0,00	0,00	2.927.574,69	-1.598.229,66	-50.664,96	0,00	0,00	-1.648.894,62	1.278.680,07	1.312.581,03	1,7%	43,7%
1.2.01 Wald, Forsten	370.389,30	0,00	0,00	0,00	370.389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.389,30	370.389,30	0,0%	100,0%
1.2.02 Sonst. unbebaute Grundstücke	4.062.607,17	19.473,69	-66.697,44	0,00	4.015.383,42	-391.194,46	-42.938,54	0,00	0,00	-434.123,02	3.581.240,40	3.671.422,69	1,1%	89,2%
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	1.297.996,48	0,00	-112.929,36	0,00	1.185.057,12	-16.949,79	0,00	0,00	0,00	-16.949,79	1.168.107,33	1.281.036,69	0,0%	98,6%
1.2.03.2 Gebäude und Außenanlagen	10.513.102,00	0,00	-498.082,56	0,00	10.015.019,44	-3.735.022,13	-175.341,61	0,00	201.015,91	-3.709.344,83	6.305.674,61	6.778.079,87	1,8%	63,0%
1.2.04 Infrastrukturvermögen	4.365,00	0,00	0,00	0,00	4.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,00	4.365,00	0,0%	100,0%
1.2.04.1 Grundstücke	6.803.100,37	1.670,55	-302,05	0,00	6.804.468,87	-189,67	-594,49	0,00	0,00	-714,16	6.803.754,71	6.802.910,70	0,0%	100,0%
1.2.04.2 Infrastrukturbauten	17.894.204,29	0,00	0,00	311.463,03	18.205.657,32	-9.551.901,99	-357.199,59	0,00	0,00	-9.909.101,58	8.296.555,74	8.342.302,30	2,0%	45,6%
1.2.05 Bauten auf fremdem Grund- und Boden	4.197,00	1.658,00	0,00	0,00	5.855,00	-497,33	-1.005,20	0,00	0,00	-1.502,53	4.352,47	3.699,67	17,2%	74,3%
1.2.06 Kunstgegenstände und Denkmale	162.975,36	0,00	0,00	0,00	162.975,36	-123.516,12	-7.711,03	0,00	0,00	-131.227,15	31.748,21	39.459,24	4,7%	19,5%
1.2.07 Maschinen, technische Anlagen	200.062,98	1.898,01	-499,00	0,00	201.461,99	-100.677,92	-15.976,58	0,00	370,92	-116.283,58	85.178,41	99.385,06	7,9%	42,3%
1.2.10 AIB	130.482,65	372.133,09	0,00	-311.463,03	191.162,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.162,71	130.482,65	0,0%	100,0%
1.3.3 Beteiligungen	36.347,00	0,00	0,00	0,00	36.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.347,00	36.347,00	0,0%	100,0%
<b>Gesamt</b>	<b>44.407.837,42</b>	<b>413.597,34</b>	<b>-678.510,41</b>	<b>0,00</b>	<b>44.142.924,35</b>	<b>-15.518.169,09</b>	<b>-651.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.389,83</b>	<b>-15.968.141,26</b>	<b>28.174.783,09</b>	<b>28.889.688,33</b>	<b>1,5%</b>	<b>63,8%</b>

**Erweiterter Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2018**

Filterkriterien: Shortcutdimension 3: 60, Anlagensachgruppencode: 2.2.1...2.8.4

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abreibungen/Wertberichtigungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen				
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Abreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuchung			angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand	Durchschnittlicher Abschreibungsatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-6.847.484,28	0,00	0,00	0,00	-6.847.484,28	2.356.288,87	136.480,75	0,00	0,00	2.494.769,62	-4.352.714,66	-4.489.195,41	2,0%	63,6%
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.356.575,39	0,00	0,00	-190.946,14	-5.547.521,53	2.946.312,77	107.208,66	0,00	0,00	3.053.521,43	-2.494.000,10	-2.410.262,62	1,9%	45,0%
2.2.3 Sonderposten aus Anzügen für Anlagevermögen	-277.719,79	-244.709,14	0,00	190.946,14	-331.482,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331.482,79	-277.719,79	0,0%	100,0%
2.5 Sonderposten aus Zuschüssen	-800.525,59	-35.655,00	0,00	0,00	-836.180,59	300.984,30	29.766,89	0,00	0,00	410.751,19	-425.429,40	-419.541,29	3,6%	50,9%
2.7 Sonderposten	-111.777,98	0,00	0,00	0,00	-111.777,98	24.629,92	1.435,23	0,00	0,00	26.065,15	-85.712,83	-87.148,06	1,3%	76,7%
<b>Gesamt</b>	<b>-13.394.083,03</b>	<b>-280.364,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.674.447,17</b>	<b>5.710.215,86</b>	<b>274.891,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.985.107,39</b>	<b>-7.689.339,78</b>	<b>-7.683.867,17</b>	<b>2,0%</b>	<b>56,2%</b>

10.2. Forderungsübersicht

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

Forderungsart	Forderungsübersicht						Stand zum 31.12.18 (Bilanzwert)	Vorjahr	Veränderung
	Laufzeit			Nominalwert	Abzinsung	Wertberichtigung			
	Bis zu einem Jahr	1 - 5 Jahre	von mehr als 5 Jahren						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	117.295,56	0,00	0,00	334.827,04	0,00	217.531,48	234.763,15	- 117.467,59	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	52.190,66	0,00	0,00	72.990,59	0,00	20.799,93	25.077,99	+ 27.112,67	
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	378.515,62	0,00	0,00	378.515,62	0,00	0,00	172.373,43	+ 206.142,19	
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	548.212,84	0,00	0,00	786.544,25	0,00	238.331,41	432.425,57	+ 115.787,27	

10.3. Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht gem. § 52 GemHVO (VV GemH Sys - Muster 22) der Ortsgemeinde Niederfischbach

Art der Verbindlichkeit	Verbindlichkeitenübersicht			Stand zum 31.12.2018 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)	Differenz
	Laufzeit		über 5 Jahre					
	unter 1 Jahr	1 - 5 Jahre						
4. Verbindlichkeiten								
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten								
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	0,00	0,00	6.250.854,95	6.250.854,95	0,00	6.250.854,95	6.519.157,05	-268.302,10
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250.854,95</b>	<b>6.250.854,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250.854,95</b>	<b>6.519.157,05</b>	<b>-268.302,10</b>
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	41.219,06	0,00	0,00	41.219,06	0,00	41.219,06	49.927,02	-8.707,96
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	502,58	0,00	0,00	502,58	0,00	502,58	771,89	-269,31
4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsvh. best.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	20.728,43	0,00	0,00	20.728,43	0,00	20.728,43	0,00	20.728,43
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	45.113,88	0,00	0,00	45.113,88	0,00	45.113,88	49.651,13	-4.537,25
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	31.633,81	0,00	0,00	31.633,81	0,00	31.633,81	51.111,71	-19.477,90
<b>Summe 4 Verbindlichkeiten</b>	<b>139.197,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250.854,95</b>	<b>6.390.052,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.390.052,71</b>	<b>6.670.618,80</b>	<b>-280.566,09</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
		2018	2019	2020	2021	2022
in €						
<b>1</b>	<b>Aufwandsermächtigungen</b>					
<b>2</b>	<b>Auszahlungsermächtigungen</b>					
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen					
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten					
4	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen					





# **Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2018**

**Ortsgemeinde Niederfischbach**

**Niederfischbach, den 16.06.2021**

## Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Vorbemerkungen .....</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>Geschäftsverlauf 2018.....</b>	<b>2</b>
2.1	Vermögensentwicklung.....	2
2.2	Finanzentwicklung.....	7
2.3	Ergebnisentwicklung.....	9
2.3.1	Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2018.....	9
2.3.2	Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2018 .....	10
2.4	Kennzahlen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage .....	11
2.5	Wesentliche Vorgänge.....	19
2.5.1	Haushaltsplan 2017/2018.....	19
2.5.2	Jahresabschluss 2018.....	19
2.5.3	Breitbandausbau – Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen (606) .....	19
2.5.4	Ländliche Zentren (Mn. 295 bis 302) .....	19
2.6	Budget.....	20
<b>3.</b>	<b>Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres.....</b>	<b>20</b>
<b>4.</b>	<b>Ausblick über die zukünftige Entwicklung.....</b>	<b>20</b>
<b>5.</b>	<b>Risikoberichterstattung.....</b>	<b>21</b>
5.1	SWOT-Portfolio (Strength/Weakness/Opportunity/Threat) .....	21
5.2	Besondere Geschäftsrisiken.....	21
5.3	Chancen, Zielsetzung und Strategien .....	22
5.4	Risikosicherung .....	22

## 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.

## Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Niederfischbach für das Haushaltsjahr 2018

**2. Geschäftsverlauf 2018****2.1 Vermögensentwicklung**

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr von 29.352.987,67 EUR auf 28.729.712,13 EUR reduziert.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 235.413,13 EUR vermindert, dies betrifft den im Berichtsjahr entstandenen Jahresfehlbetrag (vgl. Ergebnisrechnung).

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

	<b>31.12.2018</b>	<b>01.01.2018</b>	<b>Veränderung</b>	
	EUR	EUR	EUR	%
<b>Aktivseite</b>				
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.295.887</b>	<b>1.329.788</b>	<b>-33.901</b>	<b>-2,55</b>
<b>Sachanlagevermögen</b>	<b>26.842.549</b>	<b>27.547.538</b>	<b>-704.989</b>	<b>-2,56</b>
- Wald, Forsten	370.389	370.581	-192	-0,05
- Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.581.260	3.686.997	-105.736	-2,87
- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.473.782	8.059.117	-585.335	-7,26
- Infrastrukturvermögen	15.104.675	15.157.816	-53.141	-0,35
- Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	+0	+0,00
- Kunstgegenstände, Denkmäler	4.352	3.700	+653	+0,00
- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	31.748	39.459	-7.711	-19,54
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.178	99.385	-14.207	-14,29
- Pflanzen und Tiere	0	0	+0	+0,00
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	191.163	130.483	+60.680	+46,50
<b>Finanzanlagen</b>	<b>36.347</b>	<b>36.347</b>	<b>+0</b>	<b>+0,00</b>
- Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	+0	+0,00
- Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	+0	+0,00
- Beteiligungen	36.347	36.347	+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>28.174.783</b>	<b>28.913.673</b>	<b>-738.890</b>	<b>-2,56</b>

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Niederfischbach für das Haushaltsjahr 2018

	<b>31.12.2018</b>	<b>01.01.2018</b>	<b>Veränderung</b>	
	EUR	EUR	EUR	%
<b>Umlaufvermögen</b>				
<b>Vorräte</b>	<b>1.605</b>	<b>2.030</b>	<b>-425</b>	<b>-20,94</b>
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>548.213</b>	<b>432.426</b>	<b>+115.787</b>	<b>+26,78</b>
- Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	117.296	234.763	-117.468	-50,04
- Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.191	25.078	+27.113	+108,11
- 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	378.516	172.373	+206.142	+119,59
<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>	<i>323.829</i>	<i>129.103</i>	<i>+194.726</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>5.111</b>	<b>4.859</b>	<b>+252</b>	<b>+5,19</b>
<b>Summe kurzfristiges Vermögen</b>	<b>554.929</b>	<b>439.315</b>	<b>+115.614</b>	<b>+26,32</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>28.729.712</b>	<b>29.352.988</b>	<b>-623.276</b>	<b>-2,12</b>

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Niederfischbach für das Haushaltsjahr 2018

	31.12.2018	01.01.2018	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
<b>Passivseite</b>				
<b>Eigenkapital</b>	<b>14.364.673</b>	<b>14.600.086</b>	<b>-235.413</b>	<b>-1,61</b>
Kapitalrücklage	<b>14.600.086</b>	<b>16.996.022</b>	<b>-2.395.936</b>	<b>-14,10</b>
Sonst. Rücklagen	0	0	+0	+0,00
Ergebnisvortrag (wird ab 2018 nicht mehr ausgewiesen)	0	-2.663.675	+2.663.675	-100,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-235.413	267.739	-503.152	-187,93
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	+0	+0,00
<b>Sonderposten</b>	<b>7.780.751</b>	<b>7.853.530</b>	<b>-72.779</b>	<b>-0,93</b>
Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	91.411	169.663	-78.252	+100,00
Sonderposten für das Anlagevermögen	7.178.198	7.177.178	+1.020	+0,01
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	+0	+0,00
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	+0	+0,00
Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	425.429	419.541	+5.888	+1,40
Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	+0	+0,00
Sonstige Sonderposten	85.713	87.148	-1.435	-1,65
<b>Rückstellungen</b>	<b>192.937</b>	<b>225.623</b>	<b>-32.686</b>	<b>-14,49</b>
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	106.156	96.790	+9.366	+9,68
Steuerrückstellungen	0	0	+0	+0,00
Rückstellungen für latente Steuern	0	0	+0	+0,00
Sonstige Rückstellungen	86.781	128.833	-42.052	-32,64
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>6.390.053</b>	<b>6.670.619</b>	<b>-280.566</b>	<b>-4,21</b>
Anleihen		0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten	6.250.855	6.519.157	-268.302	-4,12
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	6.250.855	6.519.157	-268.302	-4,12
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	+0	+0,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	41.219	49.927	-8.708	-17,44
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	503	772	-269	-34,89
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	20.728	0	+20.728	+0,00
Verbindlichkeiten ggü. dem sonstigen öffentlichen Bereich	45.114	49.651	-4.537	-9,14
<i>davon: im Rahmen der Einheitskasse</i>	0	0	+0	+0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	31.634	51.112	-19.478	-38,11
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.299</b>	<b>3.130</b>	<b>-1.831</b>	<b>-58,49</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>28.729.712</b>	<b>29.352.988</b>	<b>-623.275</b>	<b>-2,12</b>

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Niederfischbach für das Haushaltsjahr 2018

Mit 98,07 % (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 2018 weist einen Jahresfehlbetrag i.H.v. -235.413,13 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:

	31.12.2018	01.01.2018	Veränderung	Veränderung in %
langfristiges Vermögen	28.174.783,09	28.913.672,91	-738.889,82	-2,56%
<b>abzüglich</b>				
langfristige Mittel:				
- Sonderposten aus				
Investitionszuwendung	4.352.714,66	4.489.195,41	-136.480,75	-3,04%
- Eigenkapital	14.364.672,62	14.600.085,75	-235.413,13	-1,61%
- übrige langfristig verfügbare Mittel (Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen und Darlehen gegenüber öffent- lichen Kreditgebern)	106.156,00	96.790,00	9.366,00	9,68%
<b>Überdeckung= langfristige Finanzierung des kurzfristigen Vermögens</b>	<b>9.351.239,81</b>	<b>9.727.601,75</b>	<b>- 376.361,94</b>	<b>-3,87%</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.)	31.12.2015	-565.482,40	14.950.802,23
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	31.12.2016	-618.455,54	14.332.346,69
3	+ festgestelltes Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres	31.12.2017	267.739,06	14.600.085,75
4	<b>+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>-235.413,13</b>	<b>14.364.672,62</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2019	-573.140,00	13.791.532,62
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2020	-461.760,00	13.329.772,62
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2021	-	-

Unter Gliederungspunkt Nr. 2.4 werden 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 2018 in Höhe von 476.095,73 EUR ergibt sich aus der Summe der folgenden Salden:

	<u>EUR</u>
<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>	
- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	430.282,20
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>45.813,53</u>
	<u>476.095,73</u>
- Saldo der Ein- und Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-280.803,92
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	-566,07
<b>Gesamtfinanzbedarf</b>	<b>-194.725,74</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:

	<u>EUR</u>
- Aufnahme von Investitionskrediten (nur in Höhe des Fehlbetrages, der durch Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen entstanden ist)	0,00
- Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
- Veränderung der liquiden Mittel	194.725,74

Die Forderungen im Rahmen der Einheitskasse haben sich demnach von 129.103,33 EUR auf 323.829,07 EUR erhöht.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2018 fällt der tatsächliche Finanzmittelfehlbetrag in den Teilfinanzhaushalten 1 („Innere Verwaltung der OG“), 3 („Gestaltung der Umwelt“), 4 („Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften“) und 5 („Allgemeine Finanzen“) deutlich geringer aus.

Im Teilfinanzhaushalt 1 fällt der Finanzmittelfehlbetrag mit -40.430,76 EUR um 145.919,24 EUR geringer aus als geplant. Ursächlich hierfür ist v.a. die Endabrechnung 2017 der Personalkosten für das Gemeindebüro mit der Verbandsgemeinde, wodurch die Ortsgemeinde 53.626,12 EUR zurückerstattet bekommen hat. Als Ansatz war hier ein Betrag von 66.000 EUR vorgesehen. Da die Personalkostenabrechnung für 2018 nur bei 16.164,52 EUR lag, ergibt sich, zusammen mit der Endabrechnung für 2017, eine Abweichung zum Haushaltsansatz von 100.841,71 EUR.

Im Teilfinanzhaushalt 3 ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung i.H.v. 169.648,76 EUR. Dies liegt vorwiegend an den geplanten, jedoch im Haushaltsjahr 2018 nicht umgesetzten oder günstiger gewordenen Investitionen. So wurden beispielsweise der Teilausbau des Eicherwegs (281), der Ausbau der Mehlbergstraße (283) nicht durchgeführt und die Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Ländliche Zentren“ (297, 299, 301) nicht im geplanten Umfang durchgeführt.

Der Finanzmittelfehlbetrag im Teilfinanzhaushalt 4 fällt um 919.317,55 EUR geringer aus als geplant. Dies liegt hauptsächlich

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Niederfischbach für das Haushaltsjahr 2018

an der geplanten, aber noch nicht fällig gewordenen Auszahlung für den Breitbandausbau (606).

Die Mehreinzahlungen (v.a) im Bereich der Gewerbesteuer sowie des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer führen im Teilfinanzhaushalt 5 zu einer Erhöhung des Finanzmittelüberschusses um 194.067,39 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
2	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	286.853,84	131.816,48	155.037,36
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-286.532,20	163.109,39	-449.641,59
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-63.720,19	200.492,29	-264.212,48
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	72.254,04	245.832,87	-173.578,83
6	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	628.841,18	235.617,31	393.223,87
7	Jahresergebnis	2018	430.282,20	280.803,92	149.478,28
8	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>788.512,44</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-190.830,00	296.100,00	-486.930,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-134.530,00	298.350,00	-432.880,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-	-	-
12	<b>Summe</b>				<b>-131.297,56</b>

<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze)</b>							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2017	Rechnungsergebnis 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2019)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2020)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2021)
		In €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO)	628.841,18	430.282,20	-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)	235.617,31	280.803,92	257.830,00	296.100,00	298.350,00	-
3	= <b>"freie Finanzspitze"</b>	<b>393.223,87</b>	<b>149.478,28</b>	<b>-426.110,00</b>	<b>-486.930,00</b>	<b>-432.880,00</b>	<b>-</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	<b>verbleibende freie Finanzspitze</b>	<b>393.223,87</b>	<b>149.478,28</b>	<b>-426.110,00</b>	<b>-512.500,00</b>	<b>-467.850,00</b>	<b>=</b>

## 2.3 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von -235.413,13 EUR.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2018, der einen Jahresfehlbetrag von -504.980 EUR vorsah, ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung von 269.566,87 EUR (Ergebnisverbesserung).

Die wesentlichen Ergebnisverbesserungen konnten in den Teilergebnishaushalten 1, 2 und 5 erreicht werden. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Abrechnung der Personalkosten des Gemeindebüros, eine höhere Personalkostenerstattung durch den Kreis für die kommunale Kita sowie höhere Erträge aus der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)</b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-271.685,48
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-386.830,07
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-565.482,40
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-618.455,54
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	267.739,06
6	Jahresergebnis	2018	-235.413,13
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-1.810.127,56</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-573.140,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-461.760,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-2.845.027,56</b>

### 2.3.1 Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2018

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Zeile 1) fielen mit 4.557.805,81 EUR um 252.625,81 EUR höher aus, als im Haushaltsplan vorgesehen war. Im Detail liegt dies vor allem in den um 87.907,95 EUR höheren Gewerbesteuererträgen sowie dem um 169.102,55 EUR höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer begründet.

Auch die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge (Zeile 2) fielen mit 948.507,98 EUR deutlich höher aus als geplant. Dies war u.a. bedingt durch eine höhere Schlüsselzuweisung B sowie eine höhere Personalkostenerstattung durch die Kreisverwaltung für die kommunale Kita.

Ebenso fielen die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) um 45.882,45 EUR höher aus als geplant. Ursächlich hierfür waren v.a. Rückerstattungen im Rahmen von Stromabrechnungen sowie Erstattungen von Krankenkassen für Beschäftigungsverbote von Erzieherinnen in der kommunalen Kita.

Insgesamt konnten i. H. v. 416.910,75 EUR höhere laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 10) als geplant erzielt werden.

### **2.3.2 Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2018**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) fielen mit 551.766,55 EUR um 346.833,45 EUR niedriger aus als geplant. Dies betraf, wie oben bereits erläutert, im Wesentlichen die Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Kirchen für das Gemeindebüro, geringere Konzessionsabgaben sowie geringere Aufwendungen für Jahresverträge im Bereich der Straßenunterhaltung.

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Zeile 16) liegen mit 3.487.939,78 EUR um 246.399,78 EUR über dem Haushaltsansatz. Ursächlich hierfür sind v.a. die um 143.733 EUR höhere Kreisumlage sowie die um 85.072 EUR höhere Verbandsgemeindeumlage.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 18) fielen aufgrund der Ausbuchung dreier Grundstücke aus der Anlagenbuchhaltung im Rahmen der Inventur sowie dem Verlust aus dem Verkauf des Bürgerhauses Auengarten um 281.788,31 EUR höher aus als geplant.

Insgesamt wurden i.H.v. 217.846,66 EUR höhere 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.

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

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
AV	28.174.783,09	28.913.672,91	29.678.570,04	29.994.054,22	30.456.635,43	30.976.701,66
Bil. Summe	28.729.712,13	29.352.987,67	29.863.353,19	30.159.056,71	30.651.765,36	31.139.960,86
Anlagenintensit.	98,07%	98,50%	99,38%	99,45%	99,36%	99,48%
Veränderung	- 0,44 %	- 0,88 %	- 0,07 %	+ 0,09%	- 0,11 %	+ 0,35%

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
AV	31.030.320,76	30.807.246,66	30.578.501,40	30.555.546,81	31.442.466,54	31.141.279,59
Bil. Summe	31.302.748,60	31.037.985,49	30.998.897,44	31.157.898,25	32.180.821,96	31.442.709,19
Anlagenintensit.	99,13%	99,26%	98,64%	98,07%	97,71%	99,04%
Veränderung	- 0,13 %	+ 0,62%	+ 0,59%	+ 0,37%	- 1,35 %	

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 wurde.

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

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Eigenkapital	14.364.672,62	14.600.085,75	14.332.346,69	14.950.802,23	15.516.284,63	15.903.114,70
AV	28.174.783,09	28.913.672,91	29.678.570,04	29.994.054,22	30.456.635,43	30.976.701,66
Anlagendeckungsgrad I	50,98%	50,50%	48,29%	49,85%	50,95%	51,34%
Veränderung	+ 0,97%	+ 4,56%	- 3,12 %	- 2,16 %	- 0,77 %	- 1,51 %

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Eigenkapital	16.174.800,18	16.294.334,28	16.655.469,17	16.576.981,79	17.282.095,11	16.747.936,20
AV	31.030.320,76	30.807.246,66	30.578.501,40	30.555.546,81	31.442.466,54	31.141.279,59
Anlagendeckungsgrad I	52,13%	52,89%	54,47%	54,25%	54,96%	53,78%
Veränderung	- 1,45 %	- 2,89 %	+ 0,40%	- 1,30 %	+ 2,20%	

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert ist. Ein Anlagendeckungsgrad von 50,98 % 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.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Niederfischbach für das Haushaltsjahr 2018

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

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Eigenkapital	14.364.672,62	14.600.085,75	14.332.346,69	14.950.802,23	15.516.284,63	15.903.114,70
Sonderposten	7.780.750,78	7.853.530,17	7.717.804,27	7.850.409,49	8.057.322,53	8.207.605,44
AV	28.174.783,09	28.913.672,91	29.678.570,04	29.994.054,22	30.456.635,43	30.976.701,66
Anlagendeckungsgrad II	78,60%	77,66%	74,30%	76,02%	77,40%	77,84%
Veränderung	+ 1,21%	+ 4,52%	- 2,27 %	- 1,78 %	- 0,56 %	- 0,79 %

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Eigenkapital	16.174.800,18	16.294.334,28	16.655.469,17	16.576.981,79	17.282.095,11	16.747.936,20
Sonderposten	8.170.650,67	8.122.876,22	8.007.787,70	8.161.158,82	8.477.727,98	8.169.031,47
AV	31.030.320,76	30.807.246,66	30.578.501,40	30.555.546,81	31.442.466,54	31.141.279,59
Anlagendeckungsgrad II	78,46%	79,26%	80,66%	80,96%	81,93%	80,01%
Veränderung	- 1,01 %	- 1,73 %	- 0,38 %	- 1,18 %	+ 2,39%	

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.

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

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Kumulierte Afa	15.968.141,26	15.518.169,09	14.852.050,63	14.104.652,28	13.367.017,96	12.684.733,08
AK. o. HK des AV	44.142.924,35	44.407.837,42	44.530.620,67	44.098.706,50	43.823.653,39	43.661.434,74
Abnutzungsgrad	36,17%	34,94%	33,35%	31,98%	30,50%	29,05%
Veränderung	3,52%	4,77%	4,28%	4,86%	4,99%	4,16%

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Kumulierte Afa	12.002.488,85	11.380.349,27	10.739.869,69	10.114.880,45	9.654.866,75	9.072.738,29
AK. o. HK des AV	43.032.809,61	42.187.595,93	41.318.371,09	40.670.427,26	41.097.333,29	40.221.536,64
Abnutzungsgrad	27,89%	26,98%	25,99%	24,87%	23,49%	22,56%
Veränderung	3,40%	3,78%	4,51%	5,86%	4,15%	

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).

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Niederfischbach für das Haushaltsjahr 2018

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

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

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Kumulierte Afa	15.968.141,26	15.518.169,09	14.852.050,63	14.104.652,28	13.367.017,96	12.684.733,08
AK. o. HK des AV	36.117.051,36	36.270.403,57	36.589.218,94	36.219.599,40	35.965.945,36	35.789.120,59
Abnutzungsgrad II	44,21%	42,78%	40,59%	38,94%	37,17%	35,44%
Veränderung	+ 3,34%	+ 5,40%	+ 4,24%	+ 4,78%	+ 4,86%	+ 3,69%

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Kumulierte Afa	12.002.488,85	11.380.349,27	10.739.869,69	10.114.880,45	9.654.866,75	9.072.738,29
AK. o. HK des AV	35.113.781,58	35.349.223,75	33.445.582,60	32.726.930,69	33.251.498,91	32.403.971,97
Abnutzungsgrad II	34,18%	32,19%	32,11%	30,91%	29,04%	28,00%
Veränderung	+ 6,17%	+ 0,26%	+ 3,90%	+ 6,44%	+ 3,70%	

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

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Eigenkapital	14.364.672,62	14.600.085,75	14.332.346,69	14.950.802,23	15.516.284,63	15.903.114,70
Bil. Summe	28.729.712,13	29.352.987,67	29.863.353,19	30.159.056,71	30.651.765,36	31.139.960,86
Eigenkapitalquote	50,00%	49,74%	47,99%	49,57%	50,62%	51,07%
Veränderung	+ 0,52%	+ 3,64%	- 3,19 %	- 2,07 %	- 0,88 %	- 1,17 %

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Eigenkapital	16.174.800,18	16.294.334,28	16.655.469,17	16.576.981,79	17.282.095,11	16.747.936,20
Bil. Summe	31.302.748,60	31.037.985,49	30.998.897,44	31.157.898,25	32.180.821,96	31.442.709,19
Eigenkapitalquote	51,67%	52,50%	53,73%	53,20%	53,70%	53,26%
Veränderung	- 1,57 %	- 2,29 %	+ 0,99%	- 0,93 %	+ 0,82%	

Die Eigenkapitalquote bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Die Ortsgemeinde hat eine Eigenkapitalquote von 50,00 % (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.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Niederfischbach für das Haushaltsjahr 2018

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

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EK	14.364.672,62	14.600.085,75	14.332.346,69	14.950.802,23	15.516.284,63	15.903.114,70
Sonderposten	7.780.750,78	7.853.530,17	7.717.804,27	7.850.409,49	8.057.322,53	8.207.605,44
Bil. Summe	28.729.712,13	29.352.987,67	29.863.353,19	30.159.056,71	30.651.765,36	31.139.960,86
erw. Eigenkapitalquote	77,08%	76,50%	73,84%	75,60%	76,91%	77,43%
Veränderung	+ 0,77%	+ 3,60%	- 2,34 %	- 1,70 %	- 0,67 %	- 0,45 %

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EK	16.174.800,18	16.294.334,28	16.655.469,17	16.576.981,79	17.282.095,11	16.747.936,20
Sonderposten	8.170.650,67	8.122.876,22	8.007.787,70	8.161.158,82	8.477.727,98	8.169.031,47
Bil. Summe	31.302.748,60	31.037.985,49	30.998.897,44	31.157.898,25	32.180.821,96	31.442.709,19
erw. Eigenkapitalquote	77,77%	78,67%	79,56%	79,40%	80,05%	79,25%
Veränderung	- 1,14 %	- 1,12 %	+ 0,21%	- 0,81 %	+ 1,01%	

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

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

	2018	2017	2016	2015
EK	14.364.672,62	14.600.085,75	14.332.346,69	14.950.802,23
Jahresfehlbetrag	-235.413,13	-	-618.455,54	-565.482,40
Eigenkapitalreichweite	61	-	23	26
Veränderung	+ 100,00%	-	- 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.

Im Haushaltsjahr 2018 beträgt die Eigenkapitalreichweite der Ortsgemeinde Niederfischbach 61, d.h. dass das Eigenkapital der Ortsgemeinde in 61 Jahren aufgebraucht sein wird, wenn davon ausgegangen wird, dass in den nächsten Jahren ein Jahresfehlbetrag in ähnlicher Größenordnung entsteht.

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

	2018	2017	2016	2015
kurzfristiges Fremdkapital	140.496,90	154.591,59	914.466,47	564.743,95
ges. Fremdkapital	14.365.039,51	14.752.901,92	15.531.006,50	15.208.254,48
Kapitalstruktur A	0,98%	1,05%	5,89%	3,71%
Veränderung	- 6,66 %	- 82,20 %	+ 58,56%	-

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Niederfischbach für das Haushaltsjahr 2018

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

	2018	2017	2016	2015
langfristiges Fremdkapital	14.224.542,61	14.598.310,33	14.616.540,03	14.643.510,53
ges. Fremdkapital	14.365.039,51	14.752.901,92	15.531.006,50	15.208.254,48
Kapitalstruktur C	99,02%	98,95%	94,11%	96,29%
Veränderung	+ 0,07%	+ 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.

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

	2018	2017	2016	2015
liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
kurzfristige Verbindlichkeiten	140.496,90	154.591,59	914.466,47	564.743,95
Liquidität 1. Grades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Veränderung	-	-	-	-

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

	2018	2017	2016	2015
Forderungen	548.212,84	432.425,57	179.307,63	154.076,32
kurzfristige Verbindlichkeiten	140.496,90	154.591,59	914.466,47	564.743,95
Liquidität 2. Grades	390,20%	279,72%	19,61%	27,28%
Veränderung	+ 39,49%	+ 1326,57%	- 28,13 %	-

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

	2018	2017	2016	2015
Umlaufvermögen	554.929,04	439.314,76	184.783,15	165.002,49
kurzfristige Verbindlichkeiten	140.496,90	154.591,59	914.466,47	564.743,95
Liquidität 3. Grades	394,98%	284,18%	20,21%	29,22%
Veränderung	+ 38,99%	+ 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.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Niederfischbach für das Haushaltsjahr 2018

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

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Steuern	4.557.805,81	4.640.859,42	4.033.857,40	3.942.121,66	4.023.608,00	3.843.652,84
Gesamterträge	6.313.718,44	6.589.880,47	5.432.976,92	5.377.605,07	5.323.156,28	5.291.224,30
Steuerquote	72,19%	70,42%	74,25%	73,31%	75,59%	72,64%
Veränderung	+ 2,51%	- 5,15 %	+ 1,28%	- 3,02 %	+ 4,05%	- 5,05 %

	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.

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

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Personalaufwand	1.195.276,57	1.110.977,83	1.287.831,47	1.007.830,99	881.239,67	977.684,40
Summe der Aufwendungen	6.549.131,57	6.322.141,41	6.051.432,46	5.943.087,47	5.911.672,35	5.562.909,78
Personalaufwandsquote I	18,25%	17,57%	21,28%	16,96%	14,91%	17,58%
Veränderung	+ 3,86%	- 17,43 %	+ 25,49%	+ 13,76%	- 15,18 %	+ 19,46%

	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 %	

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.

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

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Umlageaufwand	3.099.535,96	3.138.555,57	3.012.839,17	3.201.206,88	3.045.323,17	2.790.390,79
Summe der Aufwendungen	6.549.131,57	6.322.141,41	6.051.432,46	5.943.087,47	5.911.672,35	5.562.909,78
Aufw. Umlagequote	47,33%	49,64%	49,79%	53,86%	51,51%	50,16%
Veränderung	- 4,67 %	- 0,29 %	- 7,57 %	+ 4,56%	+ 2,70%	- 4,85 %

	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 47 % erhebliche Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Niederfischbach für das Haushaltsjahr 2018

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

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Finanzaufwand	146.303,91	140.215,07	152.823,08	190.647,38	204.211,79	202.108,63
Summe der Aufwendungen	6.549.131,57	6.322.141,41	6.051.432,46	5.943.087,47	5.911.672,35	5.562.909,78
Finanzaufwandsquote	2,23%	2,22%	2,53%	3,21%	3,45%	3,63%
Veränderung	+ 0,73%	- 12,18 %	- 21,28 %	- 7,14 %	- 4,92 %	- 21,27 %

	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 2,23 % der Aufwendungen ein.

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

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Zins + Tilgung	423.226,33	362.296,01	398.359,99	393.228,86	378.141,00	318.781,27
Summe Auszahlungen	6.281.760,56	6.351.766,75	6.897.970,51	5.917.412,89	5.469.869,02	5.193.640,05
Schulden- dienstquote	5,77%	5,70%	5,78%	6,65%	6,91%	6,14%
Veränderung	+ 1,11%	- 1,23 %	- 13,10 %	- 3,87 %	+ 12,63%	+ 8,46%

	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
Schulden- dienstquote	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 5,77 % 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.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Niederfischbach für das Haushaltsjahr 2018

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

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Investitionseinzahlungen	415.161,80	346.278,53	80.155,02	240.835,56	381.181,96	299.480,20
Investitionsauszahlungen	369.348,27	163.948,49	420.882,53	362.007,30	349.566,98	654.058,90
Investitionsselbstdeckung	112,40%	211,21%	19,04%	66,53%	109,04%	45,79%
Veränderung	- 46,78 %	+ 1009,04%	- 71,37 %	- 38,99 %	+ 138,15%	+ 3,85%

	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.

## **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 2018**

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 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 (Mn. 295 bis 302)**

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 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

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 sog. Budgets gebildet.

## 3. Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2018 sind über die oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Ortsgemeinde Niederfischbach für das Haushaltsjahr 2018 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Körperschaft führen könnten.

## 4. Ausblick über die zukünftige Entwicklung

### Haushaltssatzung und Haushaltspan für das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 25. Februar 2019 durch den Ortsgemeinderat Niederfischbach beschlossen. Mit E-Mail vom 27. Februar 2019 wurde der Haushalt der Kreisverwaltung Altenkirchen als Kommunalaufsicht vorgelegt. Mit Verfügung vom 07. März 2019 erteilte die Kommunalaufsicht die erforderliche Genehmigung gem. §§ 95, 102, 103 GemO unter Bedingungen und Auflagen. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 22. März 2019 durch Veröffentlichung in dem amtlichen Bekanntmachungsblatt „Mitteilungsblatt Aktuell“ (Ausgabe 12/2019).

Der Haushalt weist für das Jahr 2019 und die folgenden Haushaltsjahre (2019 bis 2022) in der Ergebnisplanung negative Jahresergebnisse (Jahresfehlbeträge) aus. Des Weiteren weist der Finanzplan eine jährliche Zunahme der Verschuldung aus der Aufnahme zusätzlicher Investitionskredite sowie aus der Abnahme der Forderungen sowie die 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 2019 einen Fehlbetrag von 810.840 EUR auf. Der Fehlbetrag beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen wird mit 450.390 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 2018 6.141.760,75 EUR. Davon resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben 4.557.805,81 EUR. Dabei entfallen wiederum 1.574.157,95 EUR auf die Gewerbesteuer sowie 1.964.102,55 EUR auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

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.

# Aufstellungsvermerk

## Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss besteht gem. § 108 Abs. 2 GemO aus:

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Teilrechnungen
4. Bilanz
5. Anhang

Dem Jahresabschluss sind gem. § 108 Abs. 3 GemO als Anlage beigefügt:

1. Rechenschaftsbericht
2. Anlagenübersicht
3. Forderungsübersicht
4. Verbindlichkeitenübersicht
5. Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus gehenden Haushaltsermächtigungen

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Niederfischbach zum 31.12.2018 wurde gem. § 108 GemO in Verbindung mit §§ 43 ff. GemHVO aufgestellt.

Niederfischbach, den \_\_\_\_\_

---

Dominik Schuh