



# **Jahresabschluss zum 31.12.2018**

**Ortsgemeinde Mudersbach**

**Zusammenstellung der Abschlussunterlagen**

**Mudersbach, den 31.07.2023**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Gesamthaushalte</b> .....	<b>5</b>
Gesamtergebnisrechnung.....	6
Gesamtfinanzrechnung.....	7
Gesamtergebnisrechnung mit Einzeldarstellung der Konten.....	9
Gesamtfinanzrechnung mit Einzeldarstellung der Konten.....	29
<b>Bilanz zum 31.12.2018</b> .....	<b>49</b>
<b>Teilhaushalte</b> .....	<b>51</b>
Übersicht über die Teilhaushalte.....	52
Teilhaushalt 1.....	53
Teilhaushalt 2.....	65
Teilhaushalt 3.....	97
Teilhaushalt 4.....	128
Teilhaushalt 5.....	166
<b>Investitionsmaßnahmenübersicht</b> .....	<b>178</b>
<b>Anhang</b> .....	<b>196</b>
<b>Rechenschaftsbericht</b> .....	<b>253</b>
<b>Aufstellungsvermerk</b> .....	<b>278</b>



# Gesamthaushalte

Gesamtergebnisrechnung  
Gesamtfinanzrechnung

## 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 Steuern und ähnliche Abgaben	5.502.000,79	5.456.030	5.582.713,54	126.683,54	80.712,75
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.515.409,09	1.582.930	1.770.794,78	187.864,78	255.385,69
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.731,12	234.810	264.217,00	29.407,00	27.485,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.960,27	120.210	122.416,93	2.206,93	-1.543,34
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.378,38	1.680	109.334,67	107.654,67	98.956,29
7 +/- Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8 + andere Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9 + sonstige laufende Erträge	684.200,56	233.400	339.775,26	106.375,26	-344.425,30
<b>10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.072.680,21</b>	<b>7.629.060</b>	<b>8.189.252,18</b>	<b>560.192,18</b>	<b>116.571,97</b>
11 - Personalaufwendungen	1.693.619,09	1.974.930	1.923.471,13	-51.458,87	229.852,04
12 - Versorgungsaufwendungen	54.105,24	33.000	33.301,44	301,44	-20.803,80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.757,53	1.021.830	993.375,64	-28.454,36	158.618,11
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen	743.591,51	720.790	732.313,86	11.523,86	-11.277,65
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.561.395,28	4.175.830	4.129.123,09	-46.706,91	567.727,81
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	132.027,19	152.590	173.022,12	20.432,12	40.994,93
<b>19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.019.495,84</b>	<b>8.078.970</b>	<b>7.984.607,28</b>	<b>-94.362,72</b>	<b>965.111,44</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.053.184,37</b>	<b>-449.910</b>	<b>204.644,90</b>	<b>654.554,90</b>	<b>-848.539,47</b>
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	42.244,72	5.000	8.029,63	3.029,63	-34.215,09
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	204.672,87	268.460	208.817,75	-59.642,25	4.144,88
<b>23 = Finanzergebnis</b>	<b>-162.428,15</b>	<b>-263.460</b>	<b>-200.788,12</b>	<b>62.671,88</b>	<b>-38.359,97</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>890.756,22</b>	<b>-713.370</b>	<b>3.856,78</b>	<b>717.226,78</b>	<b>-886.899,44</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>890.756,22</b>	<b>-713.370</b>	<b>3.856,78</b>	<b>717.226,78</b>	<b>-886.899,44</b>
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	223.198,00	73.300	263.019,00	189.719,00	39.821,00
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	14.383,00	0	223.198,00	223.198,00	208.815,00
<b>31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens</b>	<b>681.941,22</b>	<b>-786.670</b>	<b>-35.964,22</b>	<b>750.705,78</b>	<b>-717.905,44</b>

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

<b>Finanzplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.535.446,18	5.456.030	5.691.906,84	235.876,84	156.460,66
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416.582,20	1.483.130	1.652.908,69	169.778,69	236.326,49
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.441,40	75.200	107.090,20	31.890,20	36.648,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.977,69	120.210	109.397,44	-10.812,56	4.419,75
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.480,80	1.680	98.271,16	96.591,16	84.790,36
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	249.468,24	170.000	144.345,14	-25.654,86	-105.123,10
<b>10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.390.396,51</b>	<b>7.306.250</b>	<b>7.803.919,47</b>	<b>497.669,47</b>	<b>413.522,96</b>
11 - Personalauszahlungen	1.609.742,28	1.895.430	1.825.314,96	-70.115,04	215.572,68
12 - Versorgungsauszahlungen	32.798,04	33.000	33.301,44	301,44	503,40
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788.633,36	1.021.830	935.528,81	-86.301,19	146.895,45
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.520.045,56	4.175.830	4.163.171,85	-12.658,15	643.126,29
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige Auszahlungen	130.697,07	151.590	122.018,55	-29.571,45	-8.678,52
<b>17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.081.916,31</b>	<b>7.277.680</b>	<b>7.079.335,61</b>	<b>-198.344,39</b>	<b>997.419,30</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.308.480,20</b>	<b>28.570</b>	<b>724.583,86</b>	<b>696.013,86</b>	<b>-583.896,34</b>
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.398,72	5.000	36.879,47	31.879,47	26.480,75
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	205.028,76	268.460	205.172,52	-63.287,48	143,76
<b>21 Saldo der Finanzauszahlungen</b>	<b>-194.630,04</b>	<b>-263.460</b>	<b>-168.293,05</b>	<b>95.166,95</b>	<b>26.336,99</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.113.850,16</b>	<b>-234.890</b>	<b>556.290,81</b>	<b>791.180,81</b>	<b>-557.559,35</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>1.113.850,16</b>	<b>-234.890</b>	<b>556.290,81</b>	<b>791.180,81</b>	<b>-557.559,35</b>
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.082,49	1.976.840	125.532,38	-1.851.307,62	-147.550,11
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	73.278,49	214.800	86.964,61	-127.835,39	13.686,12
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	390.605,01	70.000	99.066,82	29.066,82	-291.538,19
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>736.965,99</b>	<b>2.261.640</b>	<b>311.563,81</b>	<b>-1.950.076,19</b>	<b>-425.402,18</b>
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.691,98	283.330	25.623,28	-257.706,72	10.931,30
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	618.472,81	3.704.900	202.930,28	-3.501.969,72	-415.542,53
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500,00	0	0,00	0,00	-1.500,00
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>634.664,79</b>	<b>3.988.230</b>	<b>228.553,56</b>	<b>-3.759.676,44</b>	<b>-406.111,23</b>
<b>43 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.301,20</b>	<b>-1.726.590</b>	<b>83.010,25</b>	<b>1.809.600,25</b>	<b>-19.290,95</b>
<b>44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.216.151,36</b>	<b>-1.961.480</b>	<b>639.301,06</b>	<b>2.600.781,06</b>	<b>-576.850,30</b>
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	559.000,00	1.726.590	0,00	-1.726.590,00	-559.000,00
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	291.836,12	370.430	335.567,08	-34.862,92	43.730,96
<b>47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>267.163,88</b>	<b>1.356.160</b>	<b>-335.567,08</b>	<b>-1.691.727,08</b>	<b>-602.730,96</b>
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	605.320	0,00	-605.320,00	0,00
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	1.483.790,73	0	303.303,00	303.303,00	-1.180.487,73
<b>50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse</b>	<b>-1.483.790,73</b>	<b>605.320</b>	<b>-303.303,00</b>	<b>-908.623,00</b>	<b>1.180.487,73</b>
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.216.626,85</b>	<b>1.961.480</b>	<b>-638.870,08</b>	<b>-2.600.350,08</b>	<b>577.756,77</b>
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	475,49	0	3,38	3,38	-472,11
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	434,36	434,36	434,36
<b>57 Summe Einzahlungen</b>	<b>8.697.236,71</b>	<b>11.904.800</b>	<b>8.152.366,13</b>	<b>-3.752.433,87</b>	<b>-544.870,58</b>
<b>58 Summe Auszahlungen</b>	<b>8.697.236,71</b>	<b>11.904.800</b>	<b>8.152.366,13</b>	<b>-3.752.433,87</b>	<b>-544.870,58</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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.502.000,79	5.456.030	5.582.713,54	126.683,54	80.712,75
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A Hebesatz Grundsteuer A ab 2018: 420 %	891,96	1.780	1.718,69	-61,31	826,73
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B Hebesatz Grundsteuer B ab 2018: 420 %	758.884,55	778.000	821.319,61	43.319,61	62.435,06
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer Hebesatz Gewerbesteuer ab 2018: 420 %	1.752.540,73	1.536.000	1.595.953,83	59.953,83	-156.586,90
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.451.060,04	2.584.980	2.643.024,40	58.044,40	191.964,36
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	222.962,31	276.420	257.127,14	-19.292,86	34.164,83
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	23.165,00	22.800	22.475,84	-324,16	-689,16
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land, Familienleistungsausgleich	292.496,20	256.050	241.094,03	-14.955,97	-51.402,17
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.515.409,09	1.582.930	1.770.794,78	187.864,78	255.385,69
1.1.4.3.414420	Zuweisungen vom Land Erstattung begleitete Hilfe im Arbeitsleben	3.696,00	3.700	3.696,00	-4,00	0,00
1.1.4.3.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung Arbeitsgelegenheiten (1 EUR-Jobber)	5.368,00	4.500	5.819,00	1.319,00	451,00
1.1.4.5.414410	Zuweisungen vom Bund	19.837,86	0	0,00	0,00	-19.837,86
2.7.1.0.414420	Zuweisungen vom Land ggfls. Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz	908,25	900	750,32	-149,68	-157,93
2.8.1.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	74,72	70	74,73	4,73	0,01
3.6.5.1.414410	Zuweisungen vom Bund Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" ; Maßnahmebeginn: 01.04.2017, voraussichtliches Maßnahmenende: 31.12.2020	16.668,00	25.000	25.000,00	0,00	8.332,00
3.6.5.1.414420	Zuweisungen vom Land Betreuungsbonus für 2-jährige	2.996,53	4.000	7.723,52	3.723,52	4.726,99
3.6.5.1.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)	711.115,40	699.150	752.406,20	53.256,20	41.290,80
3.6.5.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.231,77	4.210	4.211,94	1,94	-19,83
3.6.5.2.414420	Zuweisungen vom Land Betreuungsbonus für 2-jährige	4.144,60	3.000	3.396,32	396,32	-748,28
3.6.5.2.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)	481.868,90	606.710	671.341,90	64.631,90	189.473,00
3.6.5.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.820,55	3.820	3.820,55	0,55	0,00
3.6.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.726,40	6.720	6.726,41	6,41	0,01
3.6.6.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	50,00	60	66,67	6,67	16,67
4.2.4.0.414410	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	2.791,33	2.791,33	2.791,33
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	35.352,41	35.350	38.023,85	2.673,85	2.671,44
4.2.4.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.131,78	2.130	2.130,78	0,78	-1,00
5.2.2.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.973,37	1.970	1.973,39	3,39	0,02
5.2.2.4.414400	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	370,66	0	0,00	0,00	-370,66

**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
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	32.301,24	32.300	35.392,13	3.092,13	3.090,89
5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund	690,00	690	690,00	0,00	0,00
Zuweisung für Kriegsgräber						
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	8.079,38	8.070	8.079,39	9,39	0,01
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	5.101,27	5.100	5.101,28	1,28	0,01
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	140.722,00	0	0,00	0,00	-140.722,00
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2	0,00	108.300	152.527,00	44.227,00	152.527,00
Der neue Regionale Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald ist am 11.12.2017 wirksam geworden.						
In diesem wird die Ortsgemeinde Mudersbach als Grundzentrum ausgewiesen, sodass der Ortsgemeinde gem. § 11 Abs. 5 LFAG zukünftig ein Anteil an der Schlüsselzuweisung B2 zusteht.						
6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land -Kommunaler Entschuldungsfonds-	27.180,00	27.180	27.180,00	0,00	0,00
6.1.1.0.414410	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	11.872,07	11.872,07	11.872,07
Umlage "Fonds Deutsche Einheit"						
<b>3 + Erträge der sozialen Sicherung</b>		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		236.731,12	234.810	264.217,00	29.407,00	27.485,88
2.7.1.0.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	17.592,50	14.000	21.021,50	7.021,50	3.429,00
Einnahme Volkshochschulgebühren						
3.6.5.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Elternbeitrag für 1-jährige						
3.6.5.2.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	7.888,00	8.000	7.318,00	-682,00	-570,00
Elternbeitrag für 1-jährige						
4.2.4.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0,00	12.000	21.969,50	9.969,50	21.969,50
Eintrittsgelder						
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	656,00	500	832,00	332,00	176,00
u.a. Negativatteste						
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	4.610,20	4.400	0,00	-4.400,00	-4.610,20
Abrechnung Glascontainer						
5.4.1.0.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo für Beiträge	125.324,68	116.710	119.077,71	2.367,71	-6.246,97
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	560,00	800	780,00	-20,00	220,00
Grabmalgenehmigungsgebühren						
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	36.583,00	35.000	46.232,50	11.232,50	9.649,50
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	43.488,41	42.880	46.957,46	4.077,46	3.469,05
5.7.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	28,33	20	28,33	8,33	0,00
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		123.960,27	120.210	122.416,93	2.206,93	-1.543,34
1.1.4.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	5.029,20	5.000	2.070,50	-2.929,50	-2.958,70
u.a. Miete Bauhofgebäude						
1.1.4.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	681,95	650	640,15	-9,85	-41,80

**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
Betriebskostenerstattung aus Vermietung						
3.6.5.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	17.300,00	17.000	17.430,00	430,00	130,00
44 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate						
3.6.5.2.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	14.640,00	17.000	18.500,00	1.500,00	3.860,00
44 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate						
3.6.5.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	360,00	360	360,00	0,00	0,00
4.2.4.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	11.574,97	7.900	8.970,91	1.070,91	-2.604,06
Gestattungszins Mobilfunksender D2 (3.000 EUR), Miete Whg. Sportplatz Dammicht (4.900 EUR)						
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.670,01	1.150	2.179,58	1.029,58	509,57
Nebenkosten Whg. Sportplatz Dammicht						
4.2.4.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	7.193,82	6.800	7.622,50	822,50	428,68
Miete Umkleidegebäude; Anpassung an tatsächl. Ertrag						
4.2.4.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.800,60	1.800	1.799,52	-0,48	-1,08
Erstattung Betriebskosten Umkleidegebäude						
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	43.457,69	43.000	42.144,32	-855,68	-1.313,37
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	11.280,03	11.000	11.027,77	27,77	-252,26
Abrechnung Betriebskosten						
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	1.015,63	700	607,14	-92,86	-408,49
u.a. Jagdpacht						
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	7.065,28	7.000	8.120,28	1.120,28	1.055,00
Mieteinnahmen sowie Benutzungsgebühren Bürgerhaus						
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	891,09	850	944,26	94,26	53,17
Abrechnung Betriebskosten						
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>10.378,38</b>	<b>1.680</b>	<b>109.334,67</b>	<b>107.654,67</b>	<b>98.956,29</b>
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	1.020,00	720	720,00	0,00	-300,00
Erstattung Kosten für Annahmestelle Elektrokleingeräte						
Erstattung Wahlaufwendungen vom Bund						
Erstattung Wahlaufwendungen vom Land						
3.6.5.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	1.080,00	800	780,00	-20,00	-300,00
Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen						
3.6.5.2.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen						
ggfls. Rückforderung zuviel gezahlter Personalkosten (ergibt sich erst Mitte des Haushaltsjahres aufgrund eines Bescheides der Kreisverwaltung Altenkirchen)						
3.6.5.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	194,32	0	864,04	864,04	669,72
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	643,21	0	4.883,88	4.883,88	4.240,67
4.2.4.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	2.610,32	2.610,32	2.610,32

**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
5.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.465,08	0	2.407,17	2.407,17	942,09
5.2.2.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	76.735,90	76.735,90	76.735,90
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	5.856,58	0	14.221,46	14.221,46	8.364,88
5.5.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	4.133,38	4.133,38	4.133,38
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	108,18	0	1.966,94	1.966,94	1.858,76
5.7.3.9.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	11,01	10	11,58	1,58	0,57
Grill- und Schutzhütte Schindetal						
7 +/- Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
8 + andere Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
9 + sonstige laufende Erträge		684.200,56	233.400	339.775,26	106.375,26	-344.425,30
1.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	4.597,00	5.200	7.601,16	2.401,16	3.004,16
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	2.905,00	0	18.635,00	18.635,00	15.730,00
1.1.4.3.461130	Ertrr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhzb.Wertgrenz	0,00	0	179,00	179,00	179,00
1.1.4.3.462700	Versicherungserstattungen	13,21	0	1.378,02	1.378,02	1.364,81
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	113.045,04	7.700	26.537,78	18.837,78	-86.507,26
2.7.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	88,44	0	0,00	0,00	-88,44
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	142.534,12	30.000	34.877,66	4.877,66	-107.656,46
3.6.5.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	67.356,06	17.300	16.658,03	-641,97	-50.698,03
3.6.5.3.462700	Versicherungserstattungen	79.312,93	0	0,00	0,00	-79.312,93
3.6.5.8.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	1.990,86	1.990,86	1.990,86
3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.693,96	3.200	1.371,05	-1.828,95	-2.322,91
4.2.4.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5.2.2.1.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	861,69	861,69	861,69
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	82.746,17	0	30.761,71	30.761,71	-51.984,46
5.4.1.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.541,04	2.541,04	2.541,04
5.4.1.0.462700	Versicherungserstattungen	2.051,05	0	0,00	0,00	-2.051,05
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	167.384,26	170.000	135.601,36	-34.398,64	-31.782,90
6.1.1.0.466111	Aufl. PauschalWB ÖR	9.136,56	0	30.741,98	30.741,98	21.605,42
6.1.1.0.466112	Aufl. PauschalWB PR	1.943,31	0	0,00	0,00	-1.943,31
6.1.1.0.466113	Aufl. EWB ÖR	4.785,32	0	0,00	0,00	-4.785,32
6.1.1.0.466114	Aufl. EWB PR	2.608,13	0	38,92	38,92	-2.569,21
<b>10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.072.680,21</b>	<b>7.629.060</b>	<b>8.189.252,18</b>	<b>560.192,18</b>	<b>116.571,97</b>
11 - Personalaufwendungen		1.693.619,09	1.974.930	1.923.471,13	-51.458,87	229.852,04
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	32.916,00	16.640	16.632,00	-8,00	-16.284,00
Anpassung wg. Personalunion						
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	869,60	1.050	2.538,40	1.488,40	1.668,80
Vertretung des Ortsbürgermeisters						
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	94,32	50	274,16	224,16	179,84

**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
1.1.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
1.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	953,00	5.200	0,00	-5.200,00	-953,00
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	6.114,00	0	0,00	0,00	-6.114,00
Anspruch auf Ehrensold erlischt gem. § 3 Abs.1 Nr.1 Ehrensoldgesetz						
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	15,56	15,56	15,56
2 x 0,5 Stellen Gemeindebüro entfallen, da Personalgestellung durch Verbandsgemeinde erfolgt						
1.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	25.550	0,00	-25.550,00	0,00
Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)						
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	5.250,00	9.500	7.590,00	-1.910,00	2.340,00
Sitzungsgelder und Entschädigung für die Nutzung privater Tablets						
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	202.203,65	213.600	199.158,19	-14.441,81	-3.045,46
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	3.256,59	0	2.802,87	2.802,87	-453,72
1.1.4.3.502910	Sonstige Aufwendungen für Beamte	2.472,54	2.500	2.768,00	268,00	295,46
Mehraufwandsentschädigungen						
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	15.796,49	16.400	17.163,60	763,60	1.367,11
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	41.278,58	43.000	40.094,69	-2.905,31	-1.183,89
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	159,60	0	206,15	206,15	46,55
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	10.487,94	8.100	28.383,02	20.283,02	17.895,08
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	16.049,84	10.000	15.813,95	5.813,95	-235,89
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	427,79	470	369,18	-100,82	-58,61
2.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.285,78	5.440	4.964,62	-475,38	-321,16
2.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	94,86	0	90,86	90,86	-4,00
2.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.524,68	1.540	1.429,25	-110,75	-95,43
2.7.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	11,28	0	9,35	9,35	-1,93
2.7.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	84,90	84,90	84,90
2.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	107,85	110	101,27	-8,73	-6,58
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	558.498,23	623.300	598.560,28	-24.739,72	40.062,05
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	9.589,73	0	9.379,33	9.379,33	-210,40
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	42.859,08	47.600	46.572,15	-1.027,85	3.713,07
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	114.313,77	125.700	121.869,52	-3.830,48	7.555,75
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	503,64	0	441,44	441,44	-62,20
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	12.471,81	12.000	16.282,00	4.282,00	3.810,19
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	22.405,85	25.000	22.418,73	-2.581,27	12,88
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	350,32	480	445,33	-34,67	95,01
3.6.5.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	377.865,06	525.000	511.344,64	-13.655,36	133.479,58

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

**Ergebnisplan bis 2018**

**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.2.502220	Leistungszulagen der AN	5.828,93	0	8.243,67	8.243,67	2.414,74
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	28.868,08	39.800	38.915,65	-884,35	10.047,57
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	77.500,07	105.800	104.853,42	-946,58	27.353,35
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	522,97	0	444,22	444,22	-78,75
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	6.744,76	7.800	7.259,29	-540,71	514,53
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	9.913,27	10.000	6.753,58	-3.246,42	-3.159,69
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	537,92	690	555,85	-134,15	17,93
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	29.108,58	33.800	32.437,01	-1.362,99	3.328,43
3.6.5.8.502220	Leistungszulagen der AN	402,36	0	423,05	423,05	20,69
3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.266,46	2.550	2.514,49	-35,51	248,03
3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.327,87	7.050	7.007,21	-42,79	679,34
3.6.5.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	41,04	0	41,04	41,04	0,00
3.6.5.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	580,47	400	617,27	217,27	36,80
3.6.5.8.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	790,58	1.000	649,22	-350,78	-141,36
3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	106,26	110	114,39	4,39	8,13
4.2.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.355,95	1.200	993,98	-206,02	-361,97
4.2.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	20,63	0	21,07	21,07	0,44
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	106,69	100	81,31	-18,69	-25,38
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	405,82	350	298,87	-51,13	-106,95
4.2.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	28,70	30	21,17	-8,83	-7,53
4.2.4.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	14.041,13	19.000	21.564,59	2.564,59	7.523,46
Einstellung zweier Rettungsschwimmer für die Monate Juni bis August						
4.2.4.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	681,95	700	0,00	-700,00	-681,95
4.2.4.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.792,06	1.800	51,76	-1.748,24	-1.740,30
4.2.4.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,33	0	0,00	0,00	-0,33
5.2.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.188,57	6.000	4.742,91	-1.257,09	-445,66
5.2.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	80,86	0	77,84	77,84	-3,02
5.2.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	277,51	430	365,93	-64,07	88,42
5.2.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.506,51	1.550	1.361,93	-188,07	-144,58
5.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	106,60	110	96,42	-13,58	-10,18
5.4.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	920,28	930	920,28	-9,72	0,00
5.4.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	260,40	260	259,80	-0,20	-0,60
5.4.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,36	20	18,36	-1,64	0,00
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.550,00	1.650	1.650,00	0,00	100,00
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	85,33	90	95,03	5,03	9,70

**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
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	443,85	470	471,08	1,08	27,23
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	31,35	40	33,35	-6,65	2,00
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	7.761,26	7.870	8.295,12	425,12	533,86
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	112,72	0	125,68	125,68	12,96
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	610,21	610	647,82	37,82	37,61
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.316,69	2.320	2.469,10	149,10	152,41
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	163,83	170	174,93	4,93	11,10
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>		<b>54.105,24</b>	<b>33.000</b>	<b>33.301,44</b>	<b>301,44</b>	<b>-20.803,80</b>
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	43.113,24	22.000	22.309,44	309,44	-20.803,80
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.992,00	11.000	10.992,00	-8,00	0,00
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>834.757,53</b>	<b>1.021.830</b>	<b>993.375,64</b>	<b>-28.454,36</b>	<b>158.618,11</b>
1.1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	882,68	0	27,37	27,37	-855,31
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	4,71	100	719,92	619,92	715,21
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	166,04	0	364,62	364,62	198,58
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.944,62	66.800	28.992,35	-37.807,65	-12.952,27
Abrechnung Gemeindebüro (geschätzte Kosten)						
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.088,58	700	911,86	211,86	-176,72
Getränke und Essen für Sitzungen						
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	250,00	250	752,55	502,55	502,55
u.a. Kostenerstattungen für Papier						
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	8.865,98	10.000	2.825,69	-7.174,31	-6.040,29
allg. Liegenschaftsunterhaltung (10.000 EUR)						
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	73,10	500	0,00	-500,00	-73,10
1.1.4.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	1.240,49	740,49	1.240,49
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	53,55	1.000	448,59	-551,41	395,04
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.107,95	2.500	2.247,77	-252,23	139,82
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.113,30	2.000	2.225,59	225,59	1.112,29
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.097,51	2.500	762,24	-1.737,76	-335,27
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	372,42	300	142,08	-157,92	-230,34
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	50.198,63	40.000	32.473,24	-7.526,76	-17.725,39
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	52,96	2.000	0,00	-2.000,00	-52,96
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.366,51	7.000	5.936,94	-1.063,06	1.570,43
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.497,28	3.000	4.072,06	1.072,06	1.574,78

**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
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von unter 800 EUR (z.B. Werkzeuge)						
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	19.990,67	12.000	10.310,17	-1.689,83	-9.680,50
u.a. Flaschengase, Streusalz						
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	97,36	-102,64	97,36
u.a. Reinigungskosten Dienstkleidung						
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	570,26	0	0,00	0,00	-570,26
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	93,75	0	0,00	0,00	-93,75
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	10.332,10	10.500	10.466,80	-33,20	134,70
2.7.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	305,70	0	99,97	99,97	-205,73
2.7.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.812,51	13.000	20.526,00	7.526,00	5.713,49
Dozenten honorare Volkshochschule						
2.8.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	194,87	194,87	194,87
2.8.1.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	61,50	-38,50	61,50
2.8.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	400	130,00	-270,00	130,00
2.8.1.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.091,86	600	1.594,66	994,66	-497,20
u.a. Karnevalsveranstaltung, Seniorennachmittag						
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	459,95	100	24,00	-76,00	-435,95
3.3.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,11	250	110,37	-139,63	95,26
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	6.299,72	4.500	3.307,48	-1.192,52	-2.992,24
u.a. Außenstellengerät für Firewall ("Sophos RED 15") (320 EUR); Büro-PC, Schlafmattentzen, neuer Schrank für Lehr-Lernmittel usw.						
3.6.5.1.524200	Essenskosten	14.821,54	15.000	16.089,73	1.089,73	1.268,19
Kosten der Mittagsverpflegung						
3.6.5.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	463,36	500	369,00	-131,00	-94,36
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.734,37	4.500	6.394,00	1.894,00	1.659,63
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	336,37	36,37	336,37
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.864,68	8.200	8.378,28	178,28	2.513,60
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ, Erhöhung FSJ-Taschengeld						
3.6.5.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	17,90	0	0,00	0,00	-17,90
Umstellung auf Buchungsstelle 3.6.5.1.525500						
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	6.151,78	7.000	8.640,77	1.640,77	2.488,99
Höherer Ansatz aufgrund der provisorischen Erweiterung der Kita um eine 4. Gruppe;						

**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. Außenstellengerät für Firewall ("Sophos RED 15") (320 EUR)						
3.6.5.2.524200	<i>Essenskosten</i>	10.476,27	11.000	14.794,16	3.794,16	4.317,89
Höherer Ansatz aufgrund der provisorischen Erweiterung der Kita um eine 4. Gruppe						
3.6.5.2.524400	<i>Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial</i>	142,17	150	71,50	-78,50	-70,67
3.6.5.2.524500	<i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)</i>	4.571,92	3.500	3.328,20	-171,80	-1.243,72
3.6.5.2.524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	70,00	200	115,00	-85,00	45,00
3.6.5.2.525500	<i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	0,00	8.200	0,00	-8.200,00	0,00
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ;						
Erhöhung FSJ-Taschengeld						
3.6.5.8.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	42.542,29	30.000	34.891,71	4.891,71	-7.650,58
allg. Ansatz für Reparaturen/Inspektionen für beide Kitas (in 2018: 30.000 EUR; Folgejahre: 10.000 EUR)						
3.6.5.8.523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	-52,50	0	0,00	0,00	52,50
3.6.5.8.523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	17,10	250	2.441,58	2.191,58	2.424,48
u.a. Mäharbeiten usw.						
3.6.5.8.523220	<i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	750	1.560,46	810,46	1.560,46
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.5.8.523230	<i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	3.923,11	4.000	3.831,85	-168,15	-91,26
3.6.5.8.523232	<i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	4.520,64	4.500	4.633,11	133,11	112,47
3.6.5.8.523233	<i>Bew Gebäude - Strom</i>	10.679,60	12.000	9.903,96	-2.096,04	-775,64
3.6.5.8.523234	<i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	10.436,89	13.500	9.936,94	-3.563,06	-499,95
3.6.5.8.523235	<i>Bew Gebäude - Abfall</i>	1.301,28	1.300	2.092,12	792,12	790,84
3.6.5.8.523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	870,61	1.000	388,77	-611,23	-481,84
3.6.5.8.523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	1.248,97	1.000	1.595,41	595,41	346,44
3.6.5.8.524700	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	3.021,34	1.000	6.441,90	5.441,90	3.420,56
3.6.6.1.523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	111,82	500	0,00	-500,00	-111,82
3.6.6.1.529100	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	11,96	100	0,00	-100,00	-11,96
3.6.6.1.529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
3.6.6.2.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	2.610,67	4.000	1.555,17	-2.444,83	-1.055,50
Reparatur von Spielgeräten, Fallschutzflächen sowie von Zaunanlagen						
3.6.6.2.523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	106,71	250	0,00	-250,00	-106,71
u.a. Mäharbeiten usw.						
3.6.6.2.523220	<i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	222,63	250	738,82	488,82	516,19
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.6.2.523232	<i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	241,29	500	241,34	-258,66	0,05
3.6.6.2.523235	<i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	200	70,94	-129,06	70,94
3.6.6.2.523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	511,70	511,70	511,70

**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
3.6.6.2.523800	<i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	1.529,13	1.000	470,77	-529,23	-1.058,36
Anschaffung von Spielplatzausstattung im Wert von unter 800 EUR						
4.2.4.0.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	34.074,77	43.000	62.698,14	19.698,14	28.623,37
2018: neue Heizungsanlage Umkleidegebäude Sportplatz (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017						
2018 u. Folgejahre: allgemeine Unterhaltung Sportplatz (3.000 EUR), Pflegepaket Sportplatz Dammicht (10.000 EUR)						
4.2.4.0.523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	1.654,59	0	0,00	0,00	-1.654,59
4.2.4.0.523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	7.742,07	6.000	2.122,84	-3.877,16	-5.619,23
Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte						
4.2.4.0.523220	<i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	8.176,89	8.000	11.132,37	3.132,37	2.955,48
u.a. Zahlungen an die Vereine gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung des Sportplatzes (450 EUR/Monat)						
4.2.4.0.523230	<i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	22.602,03	16.000	23.086,35	7.086,35	484,32
Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte; Anpassung an tatsächl. Aufwand						
4.2.4.0.523232	<i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	6.592,23	8.300	13.499,00	5.199,00	6.906,77
4.2.4.0.523233	<i>Bew Gebäude - Strom</i>	22.998,34	23.500	19.949,06	-3.550,94	-3.049,28
4.2.4.0.523234	<i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	17.775,94	20.000	15.621,47	-4.378,53	-2.154,47
4.2.4.0.523235	<i>Bew Gebäude - Abfall</i>	512,80	520	476,12	-43,88	-36,68
4.2.4.0.523500	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	266,73	500	51,62	-448,38	-215,11
Unterhaltung Traktor Sportplatz						
4.2.4.0.523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.539,28	2.000	2.613,94	613,94	74,66
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
4.2.4.0.523800	<i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	2.396,16	500	4.180,42	3.680,42	1.784,26
4.2.4.0.524700	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	262,92	500	76,21	-423,79	-186,71
4.2.4.0.524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	108,29	0	648,32	648,32	540,03
4.2.4.0.525430	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.309,16	5.450	5.569,98	119,98	260,82
Personalkostenerstattung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte						
4.2.4.1.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	3.220,35	10.000	12.500,12	2.500,12	9.279,77
Allgemeine Unterhaltung (10.000 EUR)						
4.2.4.1.523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	643,08	1.000	1.076,36	76,36	433,28
u.a. Mäharbeiten usw.						
4.2.4.1.523220	<i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	1.568,56	1.500	1.725,55	225,55	156,99
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
4.2.4.1.523230	<i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	101,38	500	1.660,36	1.160,36	1.558,98
4.2.4.1.523232	<i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	10.055,02	7.300	14.570,63	7.270,63	4.515,61
4.2.4.1.523233	<i>Bew Gebäude - Strom</i>	1.744,18	2.000	2.915,40	915,40	1.171,22
4.2.4.1.523234	<i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	707,25	2.750	3.708,85	958,85	3.001,60

**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
4.2.4.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	349,76	300	274,54	-25,46	-75,22
4.2.4.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,79	150	0,00	-150,00	-146,79
4.2.4.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	743,93	1.500	1.138,54	-361,46	394,61
4.2.4.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	209,31	150	20,10	-129,90	-189,21
4.2.4.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	250,43	200	260,69	60,69	10,26
4.2.4.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	119,00	200	201,35	1,35	82,35
4.2.4.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	160,00	0	13.614,79	13.614,79	13.454,79
Wegfall der Kostenerstattung für die Betriebs- und Wasseraufsicht an die Freizeitbad Molzberg GmbH, da die Ortsgemeinde zwei eigene Rettungsschwimmer einstellt.						
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	7.306,78	8.500	11.049,00	2.549,00	3.742,22
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	-156,44	0	0,00	0,00	156,44
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	350	0,00	-350,00	0,00
u.a. Mäharbeiten usw.						
5.2.2.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	350	49,98	-300,02	49,98
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	471,21	1.000	430,63	-569,37	-40,58
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.092,22	6.000	5.535,46	-464,54	-556,76
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom	2.069,62	3.000	3.390,21	390,21	1.320,59
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	4.858,02	4.600	5.651,66	1.051,66	793,64
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	2.208,58	2.000	2.071,46	71,46	-137,12
5.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,98	350	0,00	-350,00	-214,98
u.a. Feuerlöscher						
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	166,79	500	28,65	-471,35	-138,14
5.2.2.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	122,08	122,08	122,08
5.2.2.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.006,74	500	0,00	-500,00	-1.006,74
u.a. Mäharbeiten usw.						
5.2.2.4.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.601,76	4.000	2.192,13	-1.807,87	-1.409,63
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	819,23	6.000	53.696,28	47.696,28	52.877,05
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	20,00	0	0,00	0,00	-20,00
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	9.449,33	4.000	3.494,52	-505,48	-5.954,81
u.a. Mäharbeiten usw.						
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	12.500,98	12.000	16.317,27	4.317,27	3.816,29
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2018: 3.000 EUR; Folgejahre: 2.000 EUR)						
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	42,88	100	42,75	-57,25	-0,13
Dorfplatz						
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	13.653,02	30.000	26.176,72	-3.823,28	12.523,70

**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>
u.a. Straßenbeleuchtung, Dorfbrunnen					
5.4.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	994,99	1.000	2.685,15	1.685,15	1.690,16
Abfälle, Bauschutt, Verpackungen etc.					
5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	42.601,99	180.000	132.443,01	-47.556,99	89.841,02
in 2018: Jahnstraße (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017; Friedhofstraße, Ginsterweg (zusammengefasste Unterhaltungsmaßnahme 50.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017; Hohlweg (20.000 EUR); Marienweg (15.000 EUR); Stahlwerkstraße (50.000 EUR); allg. Erhaltung einschl. Bodenuntersuchungen (10.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR)					
Folgejahre: Erhaltungsmaßnahmen (100.000 EUR); allg. Erhaltung einschl. Bodenuntersuchungen (10.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (15.000 EUR)					
5.4.1.0.523390 Straßenunterhaltung Jahresverträge	59.461,54	70.000	82.087,19	12.087,19	22.625,65
5.4.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.268,44	3.000	3.377,84	377,84	109,40
u.a. Straßenschilder, Befestigungsmaterial					
5.4.1.0.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	150,31	1.000	708,06	-291,94	557,75
5.4.1.0.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	95.495,00	100.000	98.812,00	-1.188,00	3.317,00
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung					
5.4.1.0.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	130,00	260	0,00	-260,00	-130,00
5.4.1.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	20.037,28	25.000	0,00	-25.000,00	-20.037,28
Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben; Anpassung an tatsächl. Aufwand					
5.4.6.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.4.6.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.5.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	2.279,96	3.000	924,00	-2.076,00	-1.355,96
5.5.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.446,65	500	150,00	-350,00	-1.296,65
u.a. Mäharbeiten usw.					
5.5.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	1.196,66	1.500	0,00	-1.500,00	-1.196,66
Abfälle, Verpackungen, Bauschutt					
5.5.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	7.235,34	8.000	5.803,44	-2.196,56	-1.431,90
Unterhaltung von Friedhofsanlagen					
5.5.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	109,00	0	0,00	0,00	-109,00
5.5.3.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.429,11	500	315,51	-184,49	-1.113,60
u.a. Mäharbeiten usw.					
5.5.3.1.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.854,56	1.500	4.422,90	2.922,90	2.568,34
u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)					
5.5.3.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Bewirtschaftung der Friedhofshallen					
5.5.3.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.035,24	3.100	3.177,87	77,87	142,63
5.5.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom	9.362,22	4.000	5.241,77	1.241,77	-4.120,45
5.5.3.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.369,44	1.650	670,47	-979,53	-698,97

**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
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	3.843,51	4.000	3.957,26	-42,74	113,75
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,65	1.500	0,00	-1.500,00	-38,65
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.442,56	2.500	170,20	-2.329,80	-1.272,36
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	220,15	150	0,00	-150,00	-220,15
5.5.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	74,61	100	0,00	-100,00	-74,61
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	714,00	0	0,00	0,00	-714,00
5.5.4.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	327,25	227,25	327,25
Schädlingsbekämpfung, Sieg- und Waldreinigung						
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	706,90	750	706,82	-43,18	-0,08
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	129,02	250	-4,77	-254,77	-133,79
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
5.7.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	200	551,57	351,57	551,57
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.774,02	3.000	3.306,78	306,78	532,76
u.a. für Kirmesfrühstück, Veranstaltung Siegtal Pur						
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	41.207,82	25.000	14.460,87	-10.539,13	-26.746,95
Unterhaltung der Bürgerhäuser, in 2018: Restkosten Sanierung der Toilettenanlage der Begegnungsstätte "Am Wald" (10.000 EUR); Anstrich Fenster, Tür u. Fassade Bürgerhaus Birken (10.000 EUR)						
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	13,02	250	0,00	-250,00	-13,02
u.a. Mäharbeiten usw.						
5.7.3.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	104,10	250	133,41	-116,59	29,31
u.a. Birken: Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	939,60	1.000	1.735,90	735,90	796,30
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.655,07	3.000	2.649,71	-350,29	-5,36
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.560,92	2.000	1.838,50	-161,50	277,58
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	6.754,69	8.000	4.617,56	-3.382,44	-2.137,13
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	349,58	350	453,48	103,48	103,90
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	640,94	600	117,11	-482,89	-523,83
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	640,46	650	449,48	-200,52	-190,98
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	368,26	150	416,82	266,82	48,56
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	136,46	136,46	136,46
5.7.5.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen</b>		<b>743.591,51</b>	<b>720.790</b>	<b>732.313,86</b>	<b>11.523,86</b>	<b>-11.277,65</b>
1.1.1.1.532100	Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	581,91	590	581,91	-8,09	0,00
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	436,95	460	451,99	-8,01	15,04
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.498,74	6.500	6.498,73	-1,27	-0,01

**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
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.622,76	10.630	11.412,77	782,77	790,01
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	560,25	520	519,59	-0,41	-40,66
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	687,15	690	687,14	-2,86	-0,01
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.200,78	2.120	2.116,63	-3,37	-84,15
2.6.2.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	606,55	310	300,74	-9,26	-305,81
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	413,63	420	413,62	-6,38	-0,01
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	824,45	830	824,45	-5,55	0,00
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.230,94	4.240	4.230,94	-9,06	0,00
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.976,96	6.280	6.273,08	-6,92	-703,88
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	32,27	0	0,00	0,00	-32,27
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.734,97	2.960	3.867,39	907,39	132,42
3.6.5.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	189,89	140	134,89	-5,11	-55,00
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.036,27	5.040	5.036,28	-3,72	0,01
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	269,14	270	269,14	-0,86	0,00
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	29.930,40	29.740	29.900,23	160,23	-30,17
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	205,40	210	205,39	-4,61	-0,01
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	774,06	590	578,48	-11,52	-195,58
3.6.6.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	96,90	100	96,90	-3,10	0,00
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	10.590,94	11.690	18.039,27	6.349,27	7.448,33
3.6.6.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	502,30	510	502,30	-7,70	0,00
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.354,61	1.360	1.354,63	-5,37	0,02
4.2.4.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	71,35	80	71,35	-8,65	0,00
4.2.4.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.662,90	3.670	3.662,90	-7,10	0,00
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	73.916,90	73.920	67.938,80	-5.981,20	-5.978,10
4.2.4.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.160,93	3.170	3.160,93	-9,07	0,00
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.040,00	1.040	1.040,00	0,00	0,00
4.2.4.0.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.709,59	1.710	1.709,58	-0,42	-0,01
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.298,74	11.140	10.518,20	-621,80	-780,54
4.2.4.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	106,27	0	0,00	0,00	-106,27
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	5.078,69	5.080	5.078,68	-1,32	-0,01
4.2.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	8.356,09	8.360	8.355,08	-4,92	-1,01
4.2.4.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	291,32	300	291,33	-8,67	0,01
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.487,81	7.490	7.487,80	-2,20	-0,01
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	64,84	40	39,92	-0,08	-24,92

**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
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.879,48	1.880	1.879,48	-0,52	0,00
5.2.2.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	222,21	230	222,20	-7,80	-0,01
5.2.2.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	137,29	140	137,30	-2,70	0,01
5.2.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	55,00	60	55,00	-5,00	0,00
5.2.2.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	185,43	80	76,26	-3,74	-109,17
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	29.821,36	29.760	29.777,52	17,52	-43,84
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.931,01	1.940	1.931,01	-8,99	0,00
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	411.044,30	390.670	400.567,66	9.897,66	-10.476,64
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.975,75	2.980	2.975,77	-4,23	0,02
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	236,29	250	250,74	0,74	14,45
5.4.6.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.509,04	2.510	2.509,05	-0,95	0,01
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	5.077,82	5.080	5.077,82	-2,18	0,00
5.5.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	96,91	120	111,38	-8,62	14,47
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	8.168,06	8.100	8.127,68	27,68	-40,38
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.372,37	13.380	13.372,38	-7,62	0,01
5.5.3.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	1.578,55	1.580	1.578,55	-1,45	0,00
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	41.607,36	41.290	41.506,58	216,58	-100,78
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.488,56	2.370	2.358,48	-11,52	-130,08
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.662,12	4.290	4.287,47	-2,53	-374,65
5.7.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	100,56	110	100,56	-9,44	0,00
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.483,32	8.490	8.483,32	-6,68	0,00
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.145,87	2.070	2.067,39	-2,61	-78,48
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.209,20	1.210	1.209,20	-0,80	0,00
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.561.395,28	4.175.830	4.129.123,09	-46.706,91	567.727,81
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	441.570	338.424,40	-103.145,60	338.424,40
Sonderumlage Grundschulen; umgestellt von Buchungsstelle 2.1.1.1.544900						
2.1.1.1.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	150,00	300	300,00	0,00	150,00
Zuschuss z.B. zur mehrtägigen Schulwanderung, Klassenfahrten						
2.1.1.1.544900	Sonstige Allgemeine Umlagen	282.365,47	0	0,00	0,00	-282.365,47
umgestellt auf Buchungsstelle 2.1.1.1.541430						
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.045,45	500	0,00	-500,00	-3.045,45
(in 2017: Zuschuss zur Einführung des "Giebelwaldtalers" (1.200 EUR))						
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.000,00	2.000	2.000,00	0,00	0,00

**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>
Zuschüsse Büchereien umgestellt auf die Buchungsstelle 3.6.5.3.541900					
<b>3.6.5.3.541900</b> <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<b>71.589,30</b>	<b>82.000</b>	<b>79.237,70</b>	<b>-2.762,30</b>	<b>7.648,40</b>
umgestellt von Buchungsstelle 3.6.5.3.541490; Personalkostenbeteiligung (59.000 EUR); freiwilliger Sachkostenzuschuss (10.500 EUR) (kath. Kita 7.000 EUR; ev. Kita 3.500 EUR) und Übernahme der Mietkosten für ev. Kita Mudersbach-NSH (8.000 EUR) Evtl. Nachzahlung auf Grund erhöhter Personalkosten 2016/2017 (endgültige Festsetzung) i.H.v. 4.500 EUR (3 Gruppen à 1.500 EUR)					
<b>4.2.1.0.541500</b> <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	<b>1.350,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>50,00</b>
Zuschuss "Rock an der Sieg", Förderung Jugendarbeit (bei Bedarf)					
<b>5.2.2.4.541500</b> <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Förderungen im Rahmen des Förderangebotes "Junge Familien" im Neubaugebiet Stroth					
<b>6.1.1.0.543100</b> <i>Gewerbesteuerumlage</i>	<b>283.352,06</b>	<b>250.520</b>	<b>277.144,99</b>	<b>26.624,99</b>	<b>-6.207,07</b>
ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG sowie Wegfall des Finanzierungsbeitrags der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"					
<b>6.1.1.0.544110</b> <i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheiten</i>	<b>4.959,00</b>	<b>1.730</b>	<b>2.005,00</b>	<b>275,00</b>	<b>-2.954,00</b>
<b>6.1.1.0.544210</b> <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise</i>	<b>1.833.635,00</b>	<b>2.138.570</b>	<b>2.157.990,00</b>	<b>19.420,00</b>	<b>324.355,00</b>
Kreisumlage (Annahme: gewichteter Hebesatz von 44,23 % d. Umlagegrundlagen)					
<b>6.1.1.0.544230</b> <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden</i>	<b>1.077.449,00</b>	<b>1.257.640</b>	<b>1.269.121,00</b>	<b>11.481,00</b>	<b>191.672,00</b>
Verbandsgemeindeumlage (Annahme: Hebesatz von 26 % d. Umlagegrundlagen)					
<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>132.027,19</b>	<b>152.590</b>	<b>173.022,12</b>	<b>20.432,12</b>	<b>40.994,93</b>
<b>1.1.1.0.561300</b> <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	<b>732,51</b>	<b>1.200</b>	<b>425,80</b>	<b>-774,20</b>	<b>-306,71</b>
<b>1.1.1.0.563100</b> <i>Büromaterial</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43,20</b>	<b>43,20</b>	<b>43,20</b>
<b>1.1.1.0.563400</b> <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	<b>595,56</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-595,56</b>
<b>1.1.1.0.569200</b> <i>Verfüugungsmittel</i>	<b>719,54</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-719,54</b>
<b>1.1.1.0.569300</b> <i>Repräsentationen</i>	<b>1.887,85</b>	<b>1.500</b>	<b>838,67</b>	<b>-661,33</b>	<b>-1.049,18</b>
<b>1.1.1.1.561300</b> <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.562400</b> <i>Datenverarbeitung</i>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>412,79</b>	<b>212,79</b>	<b>412,79</b>
<b>1.1.1.1.563100</b> <i>Büromaterial</i>	<b>458,89</b>	<b>700</b>	<b>424,87</b>	<b>-275,13</b>	<b>-34,02</b>
<b>1.1.1.1.563200</b> <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<b>745,43</b>	<b>850</b>	<b>674,51</b>	<b>-175,49</b>	<b>-70,92</b>
<b>1.1.1.1.563300</b> <i>Porto und Versandkosten</i>	<b>925,88</b>	<b>1.500</b>	<b>639,55</b>	<b>-860,45</b>	<b>-286,33</b>
<b>1.1.1.1.563400</b> <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	<b>1.240,28</b>	<b>1.800</b>	<b>1.412,30</b>	<b>-387,70</b>	<b>172,02</b>
2018: Anschaffung zweier neuer Router (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2017					
<b>1.1.1.1.563430</b> <i>Miete, Leasing</i>	<b>1.791,43</b>	<b>1.600</b>	<b>1.747,17</b>	<b>147,17</b>	<b>-44,26</b>
Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer					
<b>1.1.1.1.563500</b> <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	<b>300,07</b>	<b>300</b>	<b>174,69</b>	<b>-125,31</b>	<b>-125,38</b>
Telefonbucheinträge, Nachrufe					
<b>1.1.1.1.563600</b> <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<b>785,40</b>	<b>800</b>	<b>785,40</b>	<b>-14,60</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
u.a. Homepage der Ortsgemeinde						
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
evtl. Umbuchung/Anschaffung Tablets						
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	647,93	647,93	647,93
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	240,00	250	447,04	197,04	207,04
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	2.644,89	2.000	4.877,00	2.877,00	2.232,11
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
bspw. Miete Radlader, Miete Tank						
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
Wartungskosten Bauhofsoftware						
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.904,00	500	0,00	-500,00	-1.904,00
1.1.4.3.563100	Büromaterial	0,00	60	0,00	-60,00	0,00
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
Telefongebührenentschädigung; Anpassung an tatsächl. Aufwand						
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	664,93	670	785,43	115,43	120,50
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	3.887,73	4.500	4.993,08	493,08	1.105,35
1.1.4.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	1.332,80	0	82,00	82,00	-1.250,80
1.1.4.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.124,75	1.200	1.152,19	-47,81	27,44
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	1.251,87	1.300	1.321,87	21,87	70,00
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.137,91	500	238,00	-262,00	-2.899,91
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	13.221,03	14.000	13.585,92	-414,08	364,89
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	4.979,47	6.500	3.961,28	-2.538,72	-1.018,19
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.356,60	6.500	6.429,06	-70,94	72,46
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Verein "Kinder in Not"						
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	2.766,00	2.500	1.625,00	-875,00	-1.141,00
Alters- und Ehejubiläen						
2.6.2.2.569300	Repräsentationen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.7.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	28,70	50	0,00	-50,00	-28,70
2.7.1.0.563100	Büromaterial	123,46	100	17,92	-82,08	-105,54
2.7.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	246,35	300	295,13	-4,87	48,78
2.7.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.8.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.8.1.1.569300	Repräsentationen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.629,63	7.000	8.506,86	1.506,86	1.877,23
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	461,11	400	364,22	-35,78	-96,89
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	154,22	700	1.471,84	771,84	1.317,62

**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
arbeitsmedizinische Betreuung						
3.6.5.1.562200	Leasing	569,23	0	583,39	583,39	14,16
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	214,20	350	222,30	-127,70	8,10
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren						
3.6.5.1.563100	Büromaterial	784,73	1.550	305,60	-1.244,40	-479,13
u.a. Abrechnung Print-Out Kita Mudersbach						
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	607,00	600	288,10	-311,90	-318,90
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	16,50	20	23,30	3,30	6,80
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	616,56	800	756,24	-43,76	139,68
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2017						
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	87,42	220	69,96	-150,04	-17,46
3.6.5.1.563510	Annoncen	0,00	250	198,57	-51,43	198,57
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen						
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	6.055,68	8.000	6.348,85	-1.651,15	293,17
3.6.5.1.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	0	9.900,00	9.900,00	9.900,00
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.448,04	2.500	2.782,66	282,66	334,62
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	166,65	500	72,80	-427,20	-93,85
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	983,15	700	1.456,15	756,15	473,00
arbeitsmedizinische Betreuung						
3.6.5.2.562200	Leasing	415,68	0	495,25	495,25	79,57
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung	700,34	550	140,39	-409,61	-559,95
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren						
3.6.5.2.563100	Büromaterial	1.226,35	1.300	808,17	-491,83	-418,18
u.a. Abrechnung Print-Out Kita Birken						
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.258,83	1.200	1.572,85	372,85	314,02
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	591,29	800	569,36	-230,64	-21,93
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2017						
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	105,00	220	69,96	-150,04	-35,04
Umstellung auf 3.6.5.2.563510						
3.6.5.2.563510	Annoncen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen						
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen	3.407,80	4.600	3.928,22	-671,78	520,42
3.6.5.2.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	0	23.700,00	23.700,00	23.700,00
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	8.969,87	30.000	15.708,00	-14.292,00	6.738,13
Mietkosten Container Interimslösung Kita Birken						
3.6.5.8.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.324,33	0	1.069,46	1.069,46	-9.254,87
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	1.485,25	1.500	1.730,51	230,51	245,26
3.6.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	359,28	550	359,28	-190,72	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
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2017						
3.6.6.2.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	71,92	100	73,66	-26,34	1,74
4.2.1.0.569300	Repräsentationen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	761,10	1.000	5.778,64	4.778,64	5.017,54
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	2.760,30	2.800	3.288,68	488,68	528,38
4.2.4.0.564120	Kfz-Versicherungen	136,13	140	161,66	21,66	25,53
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	156,76	0	0,00	0,00	-156,76
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	635,38	700	650,88	-49,12	15,50
4.2.4.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	97,29	80	78,00	-2,00	-19,29
4.2.4.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	135,30	135,30	135,30
4.2.4.1.563100	Büromaterial	393,48	500	0,00	-500,00	-393,48
u.a. Kauf von Eintrittskarten						
4.2.4.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	197,23	400	211,37	-188,63	14,14
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)						
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	253,72	260	300,44	40,44	46,72
4.2.4.1.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	144,80	144,80	144,80
4.2.4.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	275,23	300	281,95	-18,05	6,72
5.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.452,64	5.000	0,00	-5.000,00	-12.452,64
Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen: Bebauungsplan "Versorgungszentrum Meteor" u. Gutachten (in 2018: 5.000 EUR, in 2019: 35.000 EUR); Bebauungsplan "Im Grund Birken" (in 2019: 15.000 EUR); Bebauungsplan "Im Wald" Hauberg (in 2020: 15.000 EUR)						
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.410,76	1.600	1.683,44	83,44	272,68
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.220,93	1.300	1.250,72	-49,28	29,79
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.351,77	5.000	4.672,82	-327,18	1.321,05
Planfeststellungsverfahren Höchstspannungsleitung SGD						
5.2.2.4.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
Ausgaben für Grundstücksvermarktung / Werbung						
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	479,13	600	368,36	-231,64	-110,77
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	761,01	-4.238,99	761,01
Planungskosten Unterhaltungsmaßnahme Ginsterweg, Friedhofstr. (5.000 EUR)						
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Veröffentlichung von Ausschreibungen						
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	126,78	200	0,00	-200,00	-126,78
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	803,85	1.000	0,00	-1.000,00	-803,85
Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc.						
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	129,41	0	353,43	353,43	224,02
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	429,25	450	491,12	41,12	61,87
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	577,08	500	732,50	232,50	155,42

## 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
Beitrag Gartenbau-Genossenschaft						
5.7.1.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	105,10	120	105,10	-14,90	0,00
5.7.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	35,00	35,00	35,00
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	866,41	900	887,54	-12,46	21,13
5.7.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	499,08	700	499,08	-200,92	0,00
DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: lfd. Datenübertragungskosten, 2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2017						
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	930,50	950	1.110,89	160,89	180,39
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	121,07	150	124,03	-25,97	2,96
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherung	11,01	20	11,58	-8,42	0,57
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	30	0,00	-30,00	0,00
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	17.254,78	17.254,78	17.254,78
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	0	35,25	35,25	35,25
6.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	42,41	0	0,00	0,00	-42,41
<b>19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.019.495,84</b>	<b>8.078.970</b>	<b>7.984.607,28</b>	<b>-94.362,72</b>	<b>965.111,44</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.053.184,37</b>	<b>-449.910</b>	<b>204.644,90</b>	<b>654.554,90</b>	<b>-848.539,47</b>
<b>21 + Zins- und sonstige Finanzerträge</b>		<b>42.244,72</b>	<b>5.000</b>	<b>8.029,63</b>	<b>3.029,63</b>	<b>-34.215,09</b>
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	321,00	0	-120,00	-120,00	-441,00
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	40.717,00	5.000	4.162,00	-838,00	-36.555,00
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	1.206,72	0	3.987,63	3.987,63	2.780,91
<b>22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>204.672,87</b>	<b>268.460</b>	<b>208.817,75</b>	<b>-59.642,25</b>	<b>4.144,88</b>
6.1.1.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	865,00	3.000	999,00	-2.001,00	134,00
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	4.384,75	19.830	3.302,40	-16.527,60	-1.082,35
Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde						
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	46.495,24	48.210	53.759,38	5.549,38	7.264,14
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	74.665,27	73.100	73.017,65	-82,35	-1.647,62
6.1.2.1.575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	41.969,58	42.600	42.587,40	-12,60	617,82
6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst	0,00	47.720	0,00	-47.720,00	0,00
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen						
6.1.2.1.579900	Sonstige Zinsaufwendungen	36.293,03	34.000	35.151,92	1.151,92	-1.141,11
Derivatzahlungen						
<b>23 = Finanzergebnis</b>		<b>-162.428,15</b>	<b>-263.460</b>	<b>-200.788,12</b>	<b>62.671,88</b>	<b>-38.359,97</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>890.756,22</b>	<b>-713.370</b>	<b>3.856,78</b>	<b>717.226,78</b>	<b>-886.899,44</b>

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

<b>Ergebnisplan bis 2018</b>					
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
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>890.756,22</b>	<b>-713.370</b>	<b>3.856,78</b>	<b>717.226,78</b>	<b>-886.899,44</b>
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	223.198,00	73.300	263.019,00	189.719,00	39.821,00
6.1.1.0.591001 <i>Einstellungen in d SoPo f Bela</i>	223.198,00	73.300	263.019,00	189.719,00	39.821,00
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	14.383,00	0	223.198,00	223.198,00	208.815,00
6.1.1.0.491001 <i>Entnahmen a d SoPo f Belastung</i>	14.383,00	0	223.198,00	223.198,00	208.815,00
<b>31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens</b>	<b>681.941,22</b>	<b>-786.670</b>	<b>-35.964,22</b>	<b>750.705,78</b>	<b>-717.905,44</b>
<b>Finanzplan</b>					
	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.535.446,18	5.456.030	5.691.906,84	235.876,84	156.460,66
6.1.1.0.601100 <i>Grundsteuer A</i>	891,96	1.780	1.707,14	-72,86	815,18
6.1.1.0.601200 <i>Grundsteuer B</i>	755.246,81	778.000	819.999,36	41.999,36	64.752,55
6.1.1.0.601300 <i>Gewerbesteuer</i>	1.695.975,83	1.536.000	1.704.162,90	168.162,90	8.187,07
6.1.1.0.602100 <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	2.524.938,38	2.584.980	2.623.151,77	38.171,77	98.213,39
6.1.1.0.602200 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	224.775,68	276.420	256.432,54	-19.987,46	31.656,86
6.1.1.0.603300 <i>Hundesteuer</i>	23.489,74	22.800	22.673,61	-126,39	-816,13
6.1.1.0.605210 <i>Familienleistungsausgleich</i>	310.127,78	256.050	263.779,52	7.729,52	-46.348,26
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416.582,20	1.483.130	1.652.908,69	169.778,69	236.326,49
1.1.4.3.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	3.696,00	3.700	4.004,00	304,00	308,00
1.1.4.3.614490 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich</i>	5.110,00	4.500	6.319,00	1.819,00	1.209,00
1.1.4.5.614410 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund</i>	19.837,86	0	0,00	0,00	-19.837,86
2.7.1.0.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	908,25	900	750,32	-149,68	-157,93
3.6.5.1.614410 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund</i>	16.668,00	25.000	25.000,00	0,00	8.332,00
3.6.5.1.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	2.996,53	4.000	7.723,52	3.723,52	4.726,99
3.6.5.1.614430 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>	711.883,05	699.150	751.307,80	52.157,80	39.424,75
3.6.5.2.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	4.144,60	3.000	3.396,32	396,32	-748,28
3.6.5.2.614430 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>	482.375,25	606.710	671.219,40	64.509,40	188.844,15
4.2.4.0.614410 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund</i>	0,00	0	2.791,33	2.791,33	2.791,33
5.2.2.4.614400 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. öffentl. Bereich</i>	370,66	0	0,00	0,00	-370,66
5.5.3.1.614410 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund</i>	690,00	690	690,00	0,00	0,00
6.1.1.0.611110 <i>Schlüsselzuweisungen A</i>	140.722,00	0	0,00	0,00	-140.722,00
6.1.1.0.611130 <i>Schlüsselzuweisung B2</i>	0,00	108.300	152.527,00	44.227,00	152.527,00

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
6.1.1.0.613200	sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	27.180,00	27.180	27.180,00	0,00	0,00
<b>3 +</b>	<b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>4 +</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	70.441,40	75.200	107.090,20	31.890,20	36.648,80
2.7.1.0.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	17.140,80	14.000	21.806,50	7.806,50	4.665,70
3.6.5.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	331,80	500	550,00	50,00	218,20
3.6.5.2.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	7.030,00	8.000	6.734,00	-1.266,00	-296,00
4.2.4.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	8.570,80	12.000	22.669,50	10.669,50	14.098,70
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	656,00	500	784,00	284,00	128,00
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	0,00	4.400	4.610,20	210,20	4.610,20
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	600,00	800	760,00	-40,00	160,00
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	36.112,00	35.000	49.176,00	14.176,00	13.064,00
<b>5 +</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	104.977,69	120.210	109.397,44	-10.812,56	4.419,75
1.1.4.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.867,89	5.000	2.000,50	-2.999,50	-2.867,39
1.1.4.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	609,70	650	635,15	-14,85	25,45
3.6.5.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	17.215,00	17.000	17.078,00	78,00	-137,00
3.6.5.2.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	13.780,00	17.000	18.054,38	1.054,38	4.274,38
3.6.5.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	360,00	360	360,00	0,00	0,00
4.2.4.0.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	7.767,05	7.900	10.154,83	2.254,83	2.387,78
4.2.4.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.928,46	1.150	1.000,90	-149,10	-1.927,56
4.2.4.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	6.808,40	6.800	7.193,82	393,82	385,42
4.2.4.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.800,60	1.800	1.799,52	-0,48	-1,08
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	32.560,99	43.000	33.765,46	-9.234,54	1.204,47
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.327,94	11.000	7.889,22	-3.110,78	561,28
5.2.2.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	995,29	700	556,12	-143,88	-439,17
5.7.3.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	7.065,28	7.000	7.965,28	965,28	900,00
5.7.3.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	891,09	850	944,26	94,26	53,17
<b>6 +</b>	<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	13.480,80	1.680	98.271,16	96.591,16	84.790,36
1.1.4.3.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	1.020,00	720	0,00	-720,00	-1.020,00
3.6.5.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	990,00	800	840,00	40,00	-150,00
3.6.5.2.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
3.6.5.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	194,32	0	864,04	864,04	669,72
4.2.4.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	643,21	0	4.883,88	4.883,88	4.240,67
4.2.4.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	2.610,32	2.610,32	2.610,32
5.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.465,08	0	2.305,06	2.305,06	839,98
5.2.2.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	76.735,90	76.735,90	76.735,90
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	9.049,00	0	3.920,06	3.920,06	-5.128,94

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.5.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	4.133,38	4.133,38	4.133,38
5.7.3.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	108,18	0	1.966,94	1.966,94	1.858,76
5.7.3.9.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	11,01	10	11,58	1,58	0,57
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		249.468,24	170.000	144.345,14	-25.654,86	-105.123,10
1.1.4.3.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	1.391,23	1.391,23	1.391,23
3.6.5.3.662700	Versicherungserstattungen	79.312,93	0	0,00	0,00	-79.312,93
3.6.5.8.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	1.990,86	1.990,86	1.990,86
5.2.2.1.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	861,69	861,69	861,69
5.2.2.4.661120	Einzahlung aus Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5.4.1.0.662700	Versicherungserstattungen	2.051,05	0	0,00	0,00	-2.051,05
5.4.1.1.662500	Konzessionsabgaben	168.104,26	170.000	135.601,36	-34.398,64	-32.502,90
<b>10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.390.396,51</b>	<b>7.306.250</b>	<b>7.803.919,47</b>	<b>497.669,47</b>	<b>413.522,96</b>
11 - Personalauszahlungen		1.609.742,28	1.895.430	1.825.314,96	-70.115,04	215.572,68
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	31.555,11	16.640	16.632,56	-7,44	-14.922,55
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	869,60	1.050	2.538,40	1.488,40	1.668,80
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	94,32	50	274,16	224,16	179,84
1.1.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	15,56	15,56	15,56
1.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	25.550	0,00	-25.550,00	0,00
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	9.870,00	9.500	7.590,00	-1.910,00	-2.280,00
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	202.203,65	213.600	199.158,19	-14.441,81	-3.045,46
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.256,59	0	2.802,87	2.802,87	-453,72
1.1.4.3.702910	Sonstige Auszahlungen für Beamte	2.376,34	2.500	2.794,00	294,00	417,66
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	15.796,49	16.400	17.163,60	763,60	1.367,11
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	41.278,58	43.000	40.094,69	-2.905,31	-1.183,89
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	159,60	0	206,15	206,15	46,55
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	427,79	470	369,18	-100,82	-58,61
2.7.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.285,78	5.440	4.964,62	-475,38	-321,16
2.7.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	94,86	0	90,86	90,86	-4,00
2.7.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.524,68	1.540	1.429,25	-110,75	-95,43
2.7.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	11,28	0	9,35	9,35	-1,93
2.7.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	107,85	110	101,27	-8,73	-6,58
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	558.230,35	623.300	598.560,28	-24.739,72	40.329,93
3.6.5.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	9.589,73	0	9.379,33	9.379,33	-210,40
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	42.859,08	47.600	46.572,15	-1.027,85	3.713,07
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	114.260,76	125.700	121.869,52	-3.830,48	7.608,76
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	503,24	0	441,44	441,44	-61,80

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	350,32	480	445,33	-34,67	95,01
3.6.5.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	377.865,06	525.000	511.344,64	-13.655,36	133.479,58
3.6.5.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	5.828,93	0	8.243,67	8.243,67	2.414,74
3.6.5.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	28.868,08	39.800	38.915,65	-884,35	10.047,57
3.6.5.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	77.500,07	105.800	104.853,42	-946,58	27.353,35
3.6.5.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	522,97	0	444,22	444,22	-78,75
3.6.5.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	537,92	690	555,85	-134,15	17,93
3.6.5.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	29.189,30	33.800	32.437,01	-1.362,99	3.247,71
3.6.5.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	402,36	0	423,05	423,05	20,69
3.6.5.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.266,46	2.550	2.514,49	-35,51	248,03
3.6.5.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.328,11	7.050	7.007,21	-42,79	679,10
3.6.5.8.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	41,04	0	41,04	41,04	0,00
3.6.5.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	106,26	110	114,39	4,39	8,13
4.2.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.149,35	1.200	1.200,58	0,58	51,23
4.2.4.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	20,63	0	21,07	21,07	0,44
4.2.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	90,68	100	97,32	-2,68	6,64
4.2.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	344,87	350	359,82	9,82	14,95
4.2.4.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	24,39	30	25,48	-4,52	1,09
4.2.4.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	14.041,13	19.000	21.564,59	2.564,59	7.523,46
4.2.4.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	681,95	700	0,00	-700,00	-681,95
4.2.4.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.792,06	1.800	51,76	-1.748,24	-1.740,30
4.2.4.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,33	0	0,00	0,00	-0,33
5.2.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.188,57	6.000	4.622,82	-1.377,18	-565,75
5.2.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	80,86	0	77,84	77,84	-3,02
5.2.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	277,51	430	365,93	-64,07	88,42
5.2.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.506,49	1.550	1.327,94	-222,06	-178,55
5.2.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	106,60	110	94,02	-15,98	-12,58
5.4.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	920,28	930	920,28	-9,72	0,00
5.4.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	260,40	260	259,80	-0,20	-0,60
5.4.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,36	20	18,36	-1,64	0,00
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.550,00	1.650	1.650,00	0,00	100,00
5.5.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	85,33	90	95,03	5,03	9,70
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	443,85	470	471,08	1,08	27,23
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	31,35	40	33,35	-6,65	2,00
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.761,26	7.870	8.255,09	385,09	493,83
5.7.3.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	112,72	0	125,68	125,68	12,96
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	610,21	610	647,82	37,82	37,61
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.316,71	2.320	2.457,77	137,77	141,06
5.7.3.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	163,83	170	174,13	4,13	10,30
<b>12 - Versorgungsauszahlungen</b>		<b>32.798,04</b>	<b>33.000</b>	<b>33.301,44</b>	<b>301,44</b>	<b>503,40</b>

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	21.806,04	22.000	22.309,44	309,44	503,40
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	10.992,00	11.000	10.992,00	-8,00	0,00
<b>13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>788.633,36</b>	<b>1.021.830</b>	<b>935.528,81</b>	<b>-86.301,19</b>	<b>146.895,45</b>
1.1.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	10,59	0	899,46	899,46	888,87
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	4,71	100	496,28	396,28	491,57
1.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	84,03	0	329,86	329,86	245,83
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	41.944,62	66.800	28.992,35	-37.807,65	-12.952,27
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	1.061,23	700	932,10	232,10	-129,13
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	415,00	250	752,55	502,55	337,55
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	9.129,39	10.000	2.023,43	-7.976,57	-7.105,96
1.1.4.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	880,14	0	0,00	0,00	-880,14
1.1.4.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	73,10	500	0,00	-500,00	-73,10
1.1.4.3.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	500	1.119,36	619,36	1.119,36
1.1.4.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	53,55	1.000	448,59	-551,41	395,04
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.107,95	2.500	2.341,05	-158,95	233,10
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	771,30	2.000	2.526,64	526,64	1.755,34
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.097,51	2.500	1.656,35	-843,65	558,84
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	372,42	300	142,08	-157,92	-230,34
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	44.293,19	40.000	39.042,27	-957,73	-5.250,92
1.1.4.3.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	52,96	2.000	0,00	-2.000,00	-52,96
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.412,35	7.000	5.813,07	-1.186,93	1.400,72
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.599,47	3.000	4.103,20	1.103,20	1.503,73
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	15.894,72	12.000	14.582,46	2.582,46	-1.312,26
1.1.4.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200	27,36	-172,64	27,36
1.1.4.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	83,51	0	486,75	486,75	403,24
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	93,75	0	0,00	0,00	-93,75
2.1.1.1.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	10.257,50	10.500	10.531,00	31,00	273,50
2.7.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	305,70	0	99,97	99,97	-205,73
2.7.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	14.184,50	13.000	19.606,00	6.606,00	5.421,50
2.8.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	0	194,87	194,87	194,87
2.8.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	388,54	0	0,00	0,00	-388,54
2.8.1.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	100	61,50	-38,50	61,50
2.8.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	400	130,00	-270,00	130,00
2.8.1.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	150	0,00	-150,00	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
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.091,86	600	886,61	286,61	-1.205,25
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	459,95	100	24,00	-76,00	-435,95
3.3.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.6.5.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,11	250	110,37	-139,63	95,26
3.6.5.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	6.299,72	4.500	3.307,48	-1.192,52	-2.992,24
3.6.5.1.724200	Auszahlung Essenskosten	15.055,47	15.000	15.690,91	690,91	635,44
3.6.5.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	625,22	500	369,00	-131,00	-256,22
3.6.5.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	4.845,90	4.500	6.170,65	1.670,65	1.324,75
3.6.5.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	300	336,37	36,37	336,37
3.6.5.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.486,53	8.200	7.394,78	-805,22	1.908,25
3.6.5.1.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	17,90	17,90	17,90
3.6.5.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.5.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	2.546,67	7.000	12.593,85	5.593,85	10.047,18
3.6.5.2.724200	Auszahlung Essenskosten	10.882,66	11.000	14.545,12	3.545,12	3.662,46
3.6.5.2.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	142,17	150	71,50	-78,50	-70,67
3.6.5.2.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	3.378,91	3.500	4.653,97	1.153,97	1.275,06
3.6.5.2.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	70,00	200	115,00	-85,00	45,00
3.6.5.2.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	8.200	0,00	-8.200,00	0,00
3.6.5.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	33.178,42	30.000	42.720,08	12.720,08	9.541,66
3.6.5.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	17,10	250	2.441,58	2.191,58	2.424,48
3.6.5.8.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	750	1.560,46	810,46	1.560,46
3.6.5.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	3.966,57	4.000	3.514,11	-485,89	-452,46
3.6.5.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.539,36	4.500	4.233,48	-266,52	-305,88
3.6.5.8.723233	Bew Gebäude - Strom	8.638,60	12.000	8.642,76	-3.357,24	4,16
3.6.5.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	10.436,89	13.500	9.007,59	-4.492,41	-1.429,30
3.6.5.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.301,28	1.300	2.061,72	761,72	760,44
3.6.5.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	870,61	1.000	388,77	-611,23	-481,84
3.6.5.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	1.224,02	1.000	823,28	-176,72	-400,74
3.6.5.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	2.756,34	1.000	6.627,97	5.627,97	3.871,63
3.6.6.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	111,82	500	0,00	-500,00	-111,82
3.6.6.1.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	11,96	100	0,00	-100,00	-11,96
3.6.6.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.270,65	4.000	1.362,07	-2.637,93	-908,58
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	106,71	250	0,00	-250,00	-106,71
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	222,63	250	738,82	488,82	516,19
3.6.6.2.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	241,29	500	241,34	-258,66	0,05

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3.6.6.2.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	200	70,94	-129,06	70,94
3.6.6.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	511,70	511,70	511,70
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	1.529,13	1.000	470,77	-529,23	-1.058,36
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	32.747,44	43.000	50.660,85	7.660,85	17.913,41
4.2.4.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	2.978,64	0	0,00	0,00	-2.978,64
4.2.4.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	7.742,07	6.000	2.122,84	-3.877,16	-5.619,23
4.2.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	7.726,89	8.000	11.741,71	3.741,71	4.014,82
4.2.4.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	20.755,87	16.000	23.041,03	7.041,03	2.285,16
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	8.137,84	8.300	10.285,63	1.985,63	2.147,79
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	18.083,34	23.500	22.902,67	-597,33	4.819,33
4.2.4.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	17.775,94	20.000	12.171,65	-7.828,35	-5.604,29
4.2.4.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	512,80	520	482,20	-37,80	-30,60
4.2.4.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	266,73	500	51,62	-448,38	-215,11
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.629,68	2.000	2.613,94	613,94	-15,74
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	2.396,16	500	4.180,42	3.680,42	1.784,26
4.2.4.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	262,92	500	76,21	-423,79	-186,71
4.2.4.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	108,29	0	648,32	648,32	540,03
4.2.4.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	5.309,16	5.450	5.569,98	119,98	260,82
4.2.4.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	3.694,41	10.000	12.503,11	2.503,11	8.808,70
4.2.4.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	643,08	1.000	1.076,36	76,36	433,28
4.2.4.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	1.568,56	1.500	1.725,55	225,55	156,99
4.2.4.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	101,38	500	1.660,36	1.160,36	1.558,98
4.2.4.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	7.351,75	7.300	5.658,30	-1.641,70	-1.693,45
4.2.4.1.723233	Bew Gebäude - Strom	1.355,18	2.000	3.492,55	1.492,55	2.137,37
4.2.4.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.714,47	2.750	3.717,85	967,85	1.003,38
4.2.4.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	349,76	300	268,46	-31,54	-81,30
4.2.4.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,79	150	0,00	-150,00	-146,79
4.2.4.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	743,93	1.500	1.138,54	-361,46	394,61
4.2.4.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	209,31	150	20,10	-129,90	-189,21
4.2.4.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	250,43	200	260,69	60,69	10,26
4.2.4.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	119,00	200	201,35	1,35	82,35
4.2.4.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	160,00	0	13.614,79	13.614,79	13.454,79
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	8.891,41	8.500	10.642,62	2.142,62	1.751,21
5.2.2.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	399,00	0	0,00	0,00	-399,00
5.2.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	350	0,00	-350,00	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
5.2.2.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	350	49,98	-300,02	49,98
5.2.2.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	471,21	1.000	430,63	-569,37	-40,58
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.128,33	6.000	5.670,19	-329,81	-458,14
5.2.2.1.723233	Bew Gebäude - Strom	1.310,62	3.000	3.897,93	897,93	2.587,31
5.2.2.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	4.616,93	4.600	5.261,05	661,05	644,12
5.2.2.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	2.208,58	2.000	2.047,52	47,52	-161,06
5.2.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,98	350	0,00	-350,00	-214,98
5.2.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	135,01	500	60,43	-439,57	-74,58
5.2.2.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	122,08	122,08	122,08
5.2.2.4.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	1.006,74	500	0,00	-500,00	-1.006,74
5.2.2.4.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.2.2.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.601,76	4.000	2.192,13	-1.807,87	-1.409,63
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.960,84	6.000	53.696,28	47.696,28	51.735,44
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	4.533,59	0	0,00	0,00	-4.533,59
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	9.004,72	4.000	3.939,13	-60,87	-5.065,59
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	12.314,03	12.000	9.830,94	-2.169,06	-2.483,09
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	42,88	100	42,75	-57,25	-0,13
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	-295,98	30.000	43.979,14	13.979,14	44.275,12
5.4.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	786,74	1.000	2.680,38	1.680,38	1.893,64
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	42.615,50	180.000	54.307,60	-125.692,40	11.692,10
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	70.297,77	70.000	82.087,19	12.087,19	11.789,42
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	3.379,05	3.000	3.377,84	377,84	-1,21
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	53,66	1.000	804,71	-195,29	751,05
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	95.495,00	100.000	98.812,00	-1.188,00	3.317,00
5.4.1.0.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	130,00	260	0,00	-260,00	-130,00
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	20.037,28	25.000	0,00	-25.000,00	-20.037,28
5.4.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.4.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.279,96	3.000	924,00	-2.076,00	-1.355,96
5.5.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	85,95	0	0,00	0,00	-85,95
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	1.446,65	500	150,00	-350,00	-1.296,65
5.5.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.196,66	1.500	0,00	-1.500,00	-1.196,66
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	8.250,25	8.000	3.315,79	-4.684,21	-4.934,46
5.5.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	383,77	0	0,00	0,00	-383,77
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	1.385,67	500	358,95	-141,05	-1.026,72

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	1.770,09	1.500	4.226,32	2.726,32	2.456,23
5.5.3.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.035,24	3.100	3.126,20	26,20	90,96
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	8.478,22	4.000	6.370,38	2.370,38	-2.107,84
5.5.3.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.612,37	1.650	690,47	-959,53	-921,90
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	3.843,51	4.000	3.908,59	-91,41	65,08
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,51	1.500	14,14	-1.485,86	-10,37
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	1.442,56	2.500	170,20	-2.329,80	-1.272,36
5.5.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	220,15	150	0,00	-150,00	-220,15
5.5.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	74,61	100	0,00	-100,00	-74,61
5.5.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	714,00	0	0,00	0,00	-714,00
5.5.4.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	100	327,25	227,25	327,25
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	706,90	750	706,81	-43,19	-0,09
5.7.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	139,02	250	-4,77	-254,77	-143,79
5.7.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	200	551,57	351,57	551,57
5.7.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.807,90	3.000	3.306,78	306,78	498,88
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	24.862,26	25.000	30.162,40	5.162,40	5.300,14
5.7.3.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	141,72	0	0,00	0,00	-141,72
5.7.3.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	13,02	250	0,00	-250,00	-13,02
5.7.3.3.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	104,10	250	133,41	-116,59	29,31
5.7.3.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	939,60	1.000	1.735,90	735,90	796,30
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.655,07	3.000	2.663,02	-336,98	7,95
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	1.188,92	2.000	1.662,13	-337,87	473,21
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	6.754,69	8.000	4.604,79	-3.395,21	-2.149,90
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	349,58	350	441,51	91,51	91,93
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	640,94	600	117,11	-482,89	-523,83
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	640,46	650	449,48	-200,52	-190,98
5.7.3.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	368,26	150	416,82	266,82	48,56
5.7.3.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	136,46	136,46	136,46
5.7.5.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
<b>14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>		<b>3.520.045,56</b>	<b>4.175.830</b>	<b>4.163.171,85</b>	<b>-12.658,15</b>	<b>643.126,29</b>
2.1.1.1.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	441.570	338.424,40	-103.145,60	338.424,40
2.1.1.1.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	150,00	300	300,00	0,00	150,00
2.1.1.1.744900	Sonstige Allgemeine Umlagen	282.365,47	0	0,00	0,00	-282.365,47
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	3.045,45	500	0,00	-500,00	-3.045,45

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2.9.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.000,00	2.000	2.000,00	0,00	0,00
3.6.5.3.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	71.589,30	82.000	79.869,10	-2.130,90	8.279,80
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.350,00	1.000	1.400,00	400,00	50,00
5.2.2.4.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.500,00	0	1.500,00	1.500,00	0,00
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	242.002,34	250.520	310.562,35	60.042,35	68.560,01
6.1.1.0.744110	Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.959,00	1.730	2.005,00	275,00	-2.954,00
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.833.635,00	2.138.570	2.157.990,00	19.420,00	324.355,00
ausgehend von einer Kreisumlage von 44,23 %						
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.077.449,00	1.257.640	1.269.121,00	11.481,00	191.672,00
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 28 %						
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige Auszahlungen		130.697,07	151.590	122.018,55	-29.571,45	-8.678,52
1.1.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	1.021,55	1.200	665,80	-534,20	-355,75
1.1.1.0.763100	Büromaterial	0,00	0	43,20	43,20	43,20
1.1.1.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	595,56	700	47,45	-652,55	-548,11
1.1.1.0.769200	Verfügungsmittel	369,74	1.000	500,00	-500,00	130,26
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	1.793,51	1.500	908,01	-591,99	-885,50
1.1.1.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.1.762400	Datenverarbeitung	0,00	200	412,79	212,79	412,79
1.1.1.1.763100	Büromaterial	517,51	700	424,87	-275,13	-92,64
1.1.1.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	745,43	850	674,51	-175,49	-70,92
1.1.1.1.763300	Porto und Versandkosten	500,00	1.500	1.007,78	-492,22	507,78
1.1.1.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	1.240,28	1.800	1.412,30	-387,70	172,02
1.1.1.1.763430	Miete, Leasing	1.791,43	1.600	1.747,17	147,17	-44,26
1.1.1.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	295,12	300	174,69	-125,31	-120,43
1.1.1.1.763600	Öffentlichkeitsarbeit	1.856,40	800	785,40	-14,60	-1.071,00
1.1.1.4.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.3.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.3.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	0	647,93	647,93	647,93
1.1.4.3.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	240,00	250	447,04	197,04	207,04
1.1.4.3.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	2.200,58	2.000	5.050,58	3.050,58	2.850,00
1.1.4.3.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
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	1.904,00	500	0,00	-500,00	-1.904,00
1.1.4.3.763100	Büromaterial	0,00	60	0,00	-60,00	0,00
1.1.4.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.3.764110	Gebäudeversicherungen	664,93	670	785,43	115,43	120,50
1.1.4.3.764120	Kfz-Versicherungen	3.887,73	4.500	4.993,08	493,08	1.105,35

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.768100	Grundsteuerauszahlung	1.124,75	1.200	1.152,19	-47,81	27,44
1.1.4.3.768200	Kraftfahrzeugsteuerauszahlung	1.251,87	1.300	1.321,87	21,87	70,00
1.1.4.5.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	3.137,91	500	238,00	-262,00	-2.899,91
1.1.4.5.764130	Haftpflichtversicherungen	13.221,03	14.000	13.585,92	-414,08	364,89
1.1.4.5.764140	Unfallversicherungen	4.979,47	6.500	3.961,28	-2.538,72	-1.018,19
1.1.4.5.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	6.356,60	6.500	6.429,06	-70,94	72,46
1.1.4.5.769300	Repräsentationen	2.766,00	2.500	1.625,00	-875,00	-1.141,00
2.6.2.2.769300	Repräsentationen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.7.1.0.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	28,70	50	0,00	-50,00	-28,70
2.7.1.0.763100	Büromaterial	123,46	100	17,92	-82,08	-105,54
2.7.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	246,35	300	295,13	-4,87	48,78
2.7.1.0.763600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.8.1.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.8.1.1.769300	Repräsentationen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.6.5.1.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.755,13	7.000	8.252,43	1.252,43	1.497,30
3.6.5.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	405,86	400	405,82	5,82	-0,04
3.6.5.1.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	154,22	700	1.293,81	593,81	1.139,59
3.6.5.1.762200	Leasing	569,23	0	583,39	583,39	14,16
3.6.5.1.762400	Datenverarbeitung	214,20	350	222,30	-127,70	8,10
3.6.5.1.763100	Büromaterial	729,89	1.550	317,10	-1.232,90	-412,79
3.6.5.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	537,24	600	288,10	-311,90	-249,14
3.6.5.1.763300	Porto und Versandkosten	19,90	20	19,90	-0,10	0,00
3.6.5.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	616,56	800	756,24	-43,76	139,68
3.6.5.1.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	87,42	220	69,96	-150,04	-17,46
3.6.5.1.763510	Annoncen	0,00	250	198,57	-51,43	198,57
3.6.5.1.764140	Unfallversicherungen	6.055,68	8.000	6.348,85	-1.651,15	293,17
3.6.5.2.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.245,06	2.500	3.023,44	523,44	778,38
3.6.5.2.761300	Auszahlungen Reisekosten	270,60	500	72,80	-427,20	-197,80
3.6.5.2.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	983,15	700	1.215,17	515,17	232,02
3.6.5.2.762200	Leasing	415,68	0	495,25	495,25	79,57
3.6.5.2.762400	Datenverarbeitung	486,14	550	497,39	-52,61	11,25
3.6.5.2.763100	Büromaterial	1.226,35	1.300	558,32	-741,68	-668,03
3.6.5.2.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.247,88	1.200	1.564,77	364,77	316,89
3.6.5.2.763400	Telefon Datenübertragungskosten	562,63	800	598,02	-201,98	35,39
3.6.5.2.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	105,00	220	69,96	-150,04	-35,04
3.6.5.2.763510	Annoncen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.5.2.764140	Unfallversicherungen	3.407,80	4.600	3.928,22	-671,78	520,42
3.6.5.8.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	8.969,87	30.000	15.708,00	-14.292,00	6.738,13
3.6.5.8.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	10.324,33	0	1.069,46	1.069,46	-9.254,87

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

<b>Finanzplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.8.764110	Gebäudeversicherungen	1.485,25	1.500	1.730,51	230,51	245,26
3.6.6.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	359,28	550	359,28	-190,72	0,00
3.6.6.2.768100	Grundsteuerauszahlung	71,92	100	73,66	-26,34	1,74
4.2.1.0.769300	Repräsentationen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
4.2.4.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	1.465,58	1.000	5.778,64	4.778,64	4.313,06
4.2.4.0.764110	Gebäudeversicherungen	2.760,30	2.800	3.288,68	488,68	528,38
4.2.4.0.764120	Kfz-Versicherungen	136,13	140	161,66	21,66	25,53
4.2.4.0.768100	Grundsteuerauszahlung	635,38	700	650,88	-49,12	15,50
4.2.4.0.768200	Kraftfahrzeugsteuerauszahlung	78,00	80	78,00	-2,00	0,00
4.2.4.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	0	135,30	135,30	135,30
4.2.4.1.763100	Büromaterial	393,48	500	0,00	-500,00	-393,48
4.2.4.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	213,59	400	195,02	-204,98	-18,57
4.2.4.1.764110	Gebäudeversicherungen	253,72	260	300,44	40,44	46,72
4.2.4.1.768100	Grundsteuerauszahlung	275,23	300	281,95	-18,05	6,72
5.1.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	12.452,64	5.000	0,00	-5.000,00	-12.452,64
5.2.2.1.764110	Gebäudeversicherungen	1.410,76	1.600	1.683,44	83,44	272,68
5.2.2.1.768100	Grundsteuerauszahlung	1.220,93	1.300	1.250,72	-49,28	29,79
5.2.2.4.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	3.351,77	5.000	3.465,62	-1.534,38	113,85
5.2.2.4.768100	Grundsteuerauszahlung	479,13	600	336,06	-263,94	-143,07
5.4.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	5.000	761,01	-4.238,99	761,01
5.4.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.5.1.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	140,48	200	112,38	-87,62	-28,10
5.5.3.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	642,60	1.000	161,25	-838,75	-481,35
5.5.3.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	129,41	0	353,43	353,43	224,02
5.5.3.1.764110	Gebäudeversicherungen	429,25	450	491,12	41,12	61,87
5.5.3.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	529,34	500	642,20	142,20	112,86
5.7.1.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	105,10	120	105,10	-14,90	0,00
5.7.1.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	0	35,00	35,00	35,00
5.7.1.1.768100	Grundsteuerauszahlung	866,41	900	887,54	-12,46	21,13
5.7.3.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.1.763600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	499,08	700	499,08	-200,92	0,00
5.7.3.3.764110	Gebäudeversicherungen	930,50	950	1.110,89	160,89	180,39
5.7.3.3.768100	Grundsteuerauszahlung	121,07	150	124,03	-25,97	2,96
5.7.3.9.764110	Gebäudeversicherung	11,01	20	11,58	-8,42	0,57
5.7.5.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	30	0,00	-30,00	0,00
6.2.6.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	0	42,41	42,41	42,41
<b>17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.081.916,31</b>	<b>7.277.680</b>	<b>7.079.335,61</b>	<b>-198.344,39</b>	<b>997.419,30</b>

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.308.480,20</b>	<b>28.570</b>	<b>724.583,86</b>	<b>696.013,86</b>	<b>-583.896,34</b>
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.398,72	5.000	36.879,47	31.879,47	26.480,75
6.1.1.0.672001 <i>Sonstige Stundunzinsen</i>	321,00	0	386,84	386,84	65,84
6.1.1.0.679200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)</i>	8.871,00	5.000	32.505,00	27.505,00	23.634,00
6.2.6.0.678001 <i>Einzahlungen aus Wertp. des AV</i>	1.206,72	0	3.987,63	3.987,63	2.780,91
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	205.028,76	268.460	205.172,52	-63.287,48	143,76
6.1.1.0.779100 <i>Sonst. Zinsauszahlung/Finanzauszahl aus Vollverz. der Gewerbesteuer</i>	1.141,00	3.000	813,00	-2.187,00	-328,00
6.1.2.1.774300 <i>Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände</i>	4.384,75	19.830	3.302,40	-16.527,60	-1.082,35
6.1.2.1.775110 <i>Zinsauszahlungen an Banken</i>	46.575,13	48.210	50.300,15	2.090,15	3.725,02
6.1.2.1.775120 <i>Zinsauszahlungen an Sparkassen</i>	74.665,27	73.100	73.017,65	-82,35	-1.647,62
6.1.2.1.775140 <i>Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken</i>	41.969,58	42.600	42.587,40	-12,60	617,82
6.1.2.1.775190 <i>Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute</i>	0,00	47.720	0,00	-47.720,00	0,00
6.1.2.1.779900 <i>Sonst. Zinsauszahlungen/Finanzauszahlungen Sonstige</i>	36.293,03	34.000	35.151,92	1.151,92	-1.141,11
<b>21 Saldo der Finanzauszahlungen</b>	<b>-194.630,04</b>	<b>-263.460</b>	<b>-168.293,05</b>	<b>95.166,95</b>	<b>26.336,99</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.113.850,16</b>	<b>-234.890</b>	<b>556.290,81</b>	<b>791.180,81</b>	<b>-557.559,35</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>1.113.850,16</b>	<b>-234.890</b>	<b>556.290,81</b>	<b>791.180,81</b>	<b>-557.559,35</b>
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.082,49	1.976.840	125.532,38	-1.851.307,62	-147.550,11
3.6.6.2/1501.681500 <i>Investitionszuwendungen vom privaten Bereich</i>	1.000,00	0	0,00	0,00	-1.000,00
Schlussrate Landesförderung "Sportplatz Auf dem Dammicht" (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016					
Schlussrate Kreisförderung "Sportplatz Auf dem Dammicht" (1.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016					
in 2016: Beteiligung der Vereine an den Baukosten					
4.2.4.0/1002.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	134.000,00	53.000	53.000,00	0,00	-81.000,00
I-Stock Förderung für energetische Sanierung der Turn-/Mehrzweckhalle Niederschelderhütte (Nachbewilligung)					
Zuwendung für die Errichtung zweier Buswartehäuschen					
5.4.1.0/0218.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	148.750	0,00	-148.750,00	0,00
ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge)					
Zuweisung des Bundes					

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
ggf. Einnahmen durch Spenden					
5.4.1.0/0251.681420 Investitionszuwendungen von dem Land (in 2017: Zuwendung nach LVFGKom/LFAG gem. Schreiben des LBM vom 20.10.2014) Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.	76.359,00	0	0,00	0,00	-76.359,00
5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; förderfähige Kosten i.H.v. 192.500 EUR zugrunde gelegt (275.000 EUR Abbruchkosten abzüglich 30 % Vorteilsausgleich)	0,00	144.370	16.589,08	-127.780,92	16.589,08
5.4.1.0/0303.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	0,00	37.500	0,00	-37.500,00	0,00
5.4.1.0/0304.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	3.635,85	3.635,85	3.635,85
5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017	0,00	605.230	4.544,81	-600.685,19	4.544,81
5.4.1.0/0305.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	0,00	120.000	0,00	-120.000,00	0,00
5.4.1.0/0306.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> ern. Ansatz aus 2017	0,00	48.150	12.235,14	-35.914,86	12.235,14
5.4.1.0/0307.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	4.208,44	4.208,44	4.208,44
5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017 Lt. aktueller Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 21.08.2017) ist in den Jahren 2022-2024 mit einer Förderung i.H.v. 108.750 EUR zu rechnen.	15.519,67	26.250	19.250,48	-6.999,52	3.730,81
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
5.4.1.0/0311.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	4.739,44	0	923,99	923,99	-3.815,45
5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; in den Jahren 2022-2024 ist mit einer Förderung i.H.v. 59.730 EUR zu rechnen	5.932,38	17.490	4.512,59	-12.977,41	-1.419,79
5.4.1.0/0312.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> ern. Ansatz aus 2017 (in den Jahren 2022-2024 ist eine Förderung i.H.v. 56.250 EUR zu erwarten)	0,00	18.750	0,00	-18.750,00	0,00
5.7.1.1/0606.681420 Investitionszuwendungen von dem Land Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung -> ern. Ansatz aus 2017	0,00	400.000	0,00	-400.000,00	0,00
5.7.1.1/0611.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.532,00	250.000	6.632,00	-243.368,00	-28.900,00
Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach -> z.T. ern. Ansatz aus 2017					
5.7.1.1/0612.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG); Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)	0,00	59.640	0,00	-59.640,00	0,00
5.7.1.1/0612.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	47.710	0,00	-47.710,00	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
Landesförderung zum Breitbandausbau; Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)					
<b>28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	<b>73.278,49</b>	<b>214.800</b>	<b>86.964,61</b>	<b>-127.835,39</b>	<b>13.686,12</b>
5.4.1.0/0218.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	550,00	127.500	44,86	-127.455,14	-505,14
in 2018: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung)					
5.4.1.0/0219.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	360,00	0	125,16	125,16	-234,84
5.4.1.0/0251.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	7.674,00	27.300	3.952,98	-23.347,02	-3.721,02
Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)					
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken					
5.4.1.0/0267.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	3.237,38	0	153,88	153,88	-3.083,50
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Gehwege der Hermannstraße					
5.4.1.0/0297.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	471,36	0	0,00	0,00	-471,36
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau des Hüttenwegs					
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Sängerstraße					
5.5.3.1/2609.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	7.540,75	10.000	6.939,33	-3.060,67	-601,42
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	53.445,00	50.000	75.748,40	25.748,40	22.303,40
<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>390.605,01</b>	<b>70.000</b>	<b>99.066,82</b>	<b>29.066,82</b>	<b>-291.538,19</b>
1.1.4.3/1802.685620 <i>Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen unter 410,00 Euro</i>	0,00	0	180,00	180,00	180,00
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	390.605,01	70.000	95.256,82	25.256,82	-295.348,19
geplanter Verkauf von jährlich zwei Baugrundstücken					
5.4.1.0/0100.685100 <i>Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	3.630,00	3.630,00	3.630,00
<b>31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>736.965,99</b>	<b>2.261.640</b>	<b>311.563,81</b>	<b>-1.950.076,19</b>	<b>-425.402,18</b>
<b>36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>14.691,98</b>	<b>283.330</b>	<b>25.623,28</b>	<b>-257.706,72</b>	<b>10.931,30</b>
Umstellung von 3.6.5.3/1400.781500					
5.4.1.0/0200.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung					
in 2018: Ginsterweg (3.770 EUR); Friedhofstraße (4.850 EUR); Gustavstraße (5.520 EUR); Am Südhang/Lärchenweg (5.860 EUR)					
in 2019: Rainstraße (8.360 EUR); Hüttenweg (8.040 EUR); in 2020: Nelkenweg (7.110 EUR); Sängerstraße (22.090 EUR)					
5.4.1.0/0218.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62)					

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Birken					
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Hüttenweg					
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Sängersstraße					
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ginsterweg					
<b>5.4.1.0/0303.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Modernisierung und Instandsetzung priv. Gebäude im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
<b>5.4.1.0/0304.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>
Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben gem. Sozialplan; in 2018: Kölner Str. 33a, 35, 35a, 37, 39, 41a und 43a (je 20.000 EUR); in 2019: Kölner Str. 43 (12.800 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017					
<b>5.4.1.0/0311.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>14.691,98</b>	<b>23.330</b>	<b>25.623,28</b>	<b>2.293,28</b>	<b>10.931,30</b>
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Gestaltungssatzung (in 2019: 5.000 EUR, in 2020: 3.000 EUR), Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2018: 23.330 EUR, in 2019: 34.500 EUR, in 2020: 36.450 EUR, in 2021: 10.500 EUR, in 2022-2024: 79.650 EUR)					
<b>5.4.1.0/0312.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Kostenansatz für die Zuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2018 bis 2024) -> ern. Ansatz aus 2017					
<b>37 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>618.472,81</b>	<b>3.704.900</b>	<b>202.930,28</b>	<b>-3.501.969,72</b>	<b>-415.542,53</b>
<b>1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</b>	<b>1.021,02</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.021,02</b>
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung					
<b>1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</b>	<b>1.420,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.420,00</b>
allgemeine Investitionen Bauhof					
<b>1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>9.480,00</b>	<b>-520,00</b>	<b>9.480,00</b>
Ersatzbeschaffung für Renault (10.000 EUR)					
<b>3.6.5.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)					
<b>3.6.5.1/1401.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</b>	<b>4.041,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.041,00</b>
(in 2017: Balken und Hangelpfad (7.000 EUR))					
<b>3.6.5.2/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</b>	<b>3.920,66</b>	<b>2.000</b>	<b>5.724,37</b>	<b>3.724,37</b>	<b>1.803,71</b>
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.)					
in 2018: erhöhter Ansatz wegen Erweiterung der Kita Birken um eine 4. Gruppe (2.000 EUR), Folgejahre: 1.500 EUR					
<b>3.6.5.8/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</b>	<b>2.905,98</b>	<b>5.500</b>	<b>4.106,87</b>	<b>-1.393,13</b>	<b>1.200,89</b>
Neuanschaffung von Spielgeräten für beide Kitas (4.000 EUR); Erneuerung Zaunanlage Kita Birken (1.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017					
<b>3.6.5.8/1413.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>20.768,58</b>	<b>-79.231,42</b>	<b>20.768,58</b>

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Neubau Kita Niederschelderhütte; in 2018: Planungskosten (100.000 EUR)						
3.6.6.1/1700.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.6.2/1501.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	52.345,42	5.000	4.061,33	-938,67	-48.284,09
evtl. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3.000 EUR), pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2						
3.6.6.2/1501.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
ggf. Neubau einer barrierefreien Zuwegung zum Spielplatzeingang Gustavstraße						
4.2.4.0/1001.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	7.693,64	0	0,00	0,00	-7.693,64
in 2016: restliche Planungskosten (15.000 EUR)						
4.2.4.0/1002.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	4.637,03	4.637,03	4.637,03
4.2.4.0/1002.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	294.662,16	5.000	2.427,75	-2.572,25	-292.234,41
Restliche Planungskosten energetische Sanierung (5.000 EUR)						
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	2.023,61	5.000	1.052,23	-3.947,77	-971,38
ggf. Ankauf von Teilgrundstücken						
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	269,89	269,89	269,89
5.4.1.0/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	433,93	0	0,00	0,00	-433,93
Errichtung zweier Buswartehäuschen						
5.4.1.0/0218.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	405.000	12.913,93	-392.086,07	12.913,93
Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); in 2018: Bau-/Planungskosten (365.000 EUR), Straßenbeleuchtung (40.000 EUR) Gestaltung der Innenfläche des HTS-Kreisels -> z.T. ern. Ansatz aus 2016						
5.4.1.0/0251.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme Umstellung auf Buchungsstelle 5.4.1.0/0251.785930						
5.4.1.0/0251.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	150.917,67	8.000	10.784,00	2.784,00	-140.133,67
Ausbau der Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße; in 2018: ggf. Restkosten Schlussvermessung (8.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017						
5.4.1.0/0257.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	6.000	4.202,37	-1.797,63	4.202,37
Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0/0259.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	249,42	0	490,00	490,00	240,58
Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2019: Planungskosten (30.000 EUR), Baukosten (423.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016/2017, Straßenbeleuchtung (60.000 EUR) Teilausbau der Hermannstraße (im Zuge des Ausbaus der Giebelwaldstraße)						
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.						
5.4.1.0/0271.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	562,28	0	0,00	0,00	-562,28
Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.						
Ausbau Hüttenweg						
Ausbau Sängerstraße						

**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>5.4.1.0/0300.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</b> Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2018 u. 2019: Planungskosten (je 10.000 EUR) Teilausbau Ginsterweg -&gt; in 2018 als Unterhaltungsmaßnahme veranschlagt</p>	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
<p><b>5.4.1.0/0302.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</b> Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (275.000 EUR); war ursprünglich für die Jahre 2022-2024 geplant, soll zeitlich jedoch mit einer anderen Maßnahme getauscht werden (vgl. Maßnahme 307)</p>	0,00	275.000	22.928,92	-252.071,08	22.928,92
<p><b>5.4.1.0/0304.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb</b> Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -&gt; z.T. ern. Ansatz aus 2017 in 2018: Kölner Str. 33a (Zwischenerwerb) (85.600 EUR), Kölner Str. 35 (Zwischenerwerb) (205.980 EUR), Kölner Str. 35a (206.380 EUR), Kölner Str. 37 (Zwischenerwerb) (192.600 EUR), Kölner Str. 39 (Zwischenerwerb) (128.400 EUR), Kölner Str. 41 (53.500 EUR), Kölner Str. 43 (Zwischenerwerb) (107.000 EUR), Kölner Str. 43a (Zwischenerwerb) (87.740 EUR), Kölner Str. 45 (Zwischenerwerb) (128.400 EUR) in 2019: Kölner Str. 41a (156.220 EUR) Die Verkaufserlöse für die Zwischenerwerbe werden für das Jahr 2022 eingeplant (935.720 EUR).</p>	353,20	1.195.600	14.729,24	-1.180.870,76	14.376,04
<p><b>5.4.1.0/0304.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</b> Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -&gt; z.T. ern. Ansätze aus 2017 Kölner Str. 45 (in 2018: 40.000 EUR), Kölner Str. 33a, 35 u. 35a inkl. Nebengebäude (in 2018: 140.000 EUR, in 2020: 385.000 EUR), Kölner Str. 37/39 (in 2019: 100.000 EUR), Kölner Str. 41-43a inkl. Nebengebäude (in 2019: 100.000 EUR)</p>	0,00	180.000	0,00	-180.000,00	0,00
<p><b>5.4.1.0/0305.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</b> Aufwertung des Straßenraums im Bereich der kommunalen Flächen am Kreisel im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</p>	0,00	160.000	0,00	-160.000,00	0,00
<p><b>5.4.1.0/0306.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb</b> Grunderwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2018: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen (64.200 EUR) -&gt; ern. Ansatz aus 2017 Bau- und Planungskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", Freilegung des Grundstücks Adolfstr. 1 (in 2019 u. 2020 je 20.000 EUR) Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 21.08.2017) sind in den Jahren 2022-2024 für die Platzgestaltung an der Siegbrücke Ausgaben i.H.v. insgesamt 670.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 502.500 EUR.</p>	0,00	64.200	0,00	-64.200,00	0,00
<p><b>5.4.1.0/0307.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</b> Planungskosten sowie Straßenbaukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2018: Restkosten Bebauungsplan "Neue Mitte" (35.000 EUR) -&gt; z.T. ern. Ansatz aus 2017 (Zusammenfassung Masterplan u. B-Plan); in 2020: Baukosten (155.000 EUR), Sonderbauwerke (50.000 EUR); in 2021: Sonderbauwerke (100.000 EUR); in 2022-2024: Baukosten (145.000 EUR), Maßnahme wurde mit Abbruch Bauhofanlage zeitlich getauscht (vgl. Maßnahme 302) Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" in 2020 u. 2021: Baukosten (je 50.000 EUR), Sonderbauwerke (je 50.000 EUR)</p>	20.726,23	35.000	27.078,56	-7.921,44	6.352,33

**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>
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 21.08.2017) sind in den Jahren 2022-2024 für den Parkplatz im Gebiet "Neue Mitte" Ausgaben i.H.v. 100.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 75.000 EUR. 5.4.1.0/0309.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	16.427,77	16.427,77	16.427,77
Verbindungsstreppe zwischen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" in 2021: Baukosten (50.000 EUR) Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 21.08.2017) sind in den Jahren 2022-2024 für Verbindungsstreppe zwischen der Mittelstr. und der Kölner Str. Ausgaben i.H.v. 170.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 127.500 EUR. Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 21.08.2017) sind in den Jahren 2022-2024 für den Gehwegbereich nördl. der Kölner Straße Ausgaben i.H.v. 120.000 EUR vorgesehen sowie Beiträge i.H.v. 60.000 EUR und eine Förderung i.H.v. 45.000 EUR. 5.5.1.0/1101.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	433,93	0	0,00	0,00	-433,93
in 2015: Grabterrasse Friedhof Birken 5.5.3.1/2609.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.416,12	0	0,00	0,00	-2.416,12
Umstellung auf Buchungsstelle 5.5.3.1/2609.785930 5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.163,54	20.000	24.518,30	4.518,30	23.354,76
Herstellung von Grabeinfassungen 5.7.1.1/0606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	119,00	455.000	3.065,14	-451.934,86	2.946,14
Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2018: Planungskosten (35.000 EUR), Baukosten (420.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017 5.7.1.1/0611.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	71.064,00	500.000	13.264,00	-486.736,00	-57.800,00
Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt Brachbach/Mudersbach; in 2018: 500.000 EUR -> z.T. ern. Ansatz aus 2017; in 2020: 173.000 EUR (als VE) 5.7.1.1/0612.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	238.600	0,00	-238.600,00	0,00
in 2018: Vorläufig geschätzter Kostenanteil, wobei 90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt sind. Kosten von 23.900 EUR (10 %) verbleiben somit bei der Ortsgemeinde Mudersbach -> ern. Ansatz aus 2017					
<b>38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>
6.2.6.0/3000.786230 Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate	1.500,00	0	0,00	0,00	-1.500,00
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>634.664,79</b>	<b>3.988.230</b>	<b>228.553,56</b>	<b>-3.759.676,44</b>	<b>-406.111,23</b>
<b>43 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.301,20</b>	<b>-1.726.590</b>	<b>83.010,25</b>	<b>1.809.600,25</b>	<b>-19.290,95</b>
<b>44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.216.151,36</b>	<b>-1.961.480</b>	<b>639.301,06</b>	<b>2.600.781,06</b>	<b>-576.850,30</b>
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	559.000,00	1.726.590	0,00	-1.726.590,00	-559.000,00

**Doppischer Produktplan 2018 Rechnung**

<b>Finanzplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
6.1.2.1/9999.692531 <i>Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins</i>	559.000,00	1.726.590	0,00	-1.726.590,00	-559.000,00
<b>46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>291.836,12</b>	<b>370.430</b>	<b>335.567,08</b>	<b>-34.862,92</b>	<b>43.730,96</b>
6.1.2.1/9999.792510 <i>Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins</i>	291.836,12	370.430	335.567,08	-34.862,92	43.730,96
inkl. Tilgungsleistungen für geplante Darlehen					
<b>47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>267.163,88</b>	<b>1.356.160</b>	<b>-335.567,08</b>	<b>-1.691.727,08</b>	<b>-602.730,96</b>
<b>48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse</b>	<b>0,00</b>	<b>605.320</b>	<b>0,00</b>	<b>-605.320,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.2.1/9999.694442 <i>Aufn. v.Liqu. Krediten von Gem</i>	0,00	605.320	0,00	-605.320,00	0,00
<b>49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse</b>	<b>1.483.790,73</b>	<b>0</b>	<b>303.303,00</b>	<b>303.303,00</b>	<b>-1.180.487,73</b>
6.1.2.1/9999.794432 <i>Kredittilgung Liquiditätssich v Gemeinden/Gemeindeverb Fremdwähr variZins</i>	1.483.790,73	0	303.303,00	303.303,00	-1.180.487,73
<b>50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse</b>	<b>-1.483.790,73</b>	<b>605.320</b>	<b>-303.303,00</b>	<b>-908.623,00</b>	<b>1.180.487,73</b>
<b>51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.216.626,85</b>	<b>1.961.480</b>	<b>-638.870,08</b>	<b>-2.600.350,08</b>	<b>577.756,77</b>
<b>55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten</b>	<b>475,49</b>	<b>0</b>	<b>3,38</b>	<b>3,38</b>	<b>-472,11</b>
6.1.2.1/0999.699211 <i>Einzahlungen Mietkaution</i>	475,49	0	3,38	3,38	-472,11
<b>56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>434,36</b>	<b>434,36</b>	<b>434,36</b>
6.1.2.1/0999.799211 <i>Rückahlung Mietkaution</i>	0,00	0	431,05	431,05	431,05
6.1.2.1/0999.799212 <i>Ausz. Sicherheitseinbehalte</i>	0,00	0	3,31	3,31	3,31
<b>57 Summe Einzahlungen</b>	<b>8.697.236,71</b>	<b>11.904.800</b>	<b>8.152.366,13</b>	<b>-3.752.433,87</b>	<b>-544.870,58</b>
<b>58 Summe Auszahlungen</b>	<b>8.697.236,71</b>	<b>11.904.800</b>	<b>8.152.366,13</b>	<b>-3.752.433,87</b>	<b>-544.870,58</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**

Aktiva	Bilanz der Ortsgemeinde Mudersbach zum 31.12.2018		Passiva	
	Abschluss	Vorjahr	Abschluss	Vorjahr
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>32.574.254,02</b>	<b>33.205.065,18</b>	<b>14.696.745,41</b>	<b>14.732.709,63</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.301.172,15</b>	<b>1.343.777,34</b>	<b>14.732.709,63</b>	<b>19.117.724,11</b>
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten		230.723,09		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-5.066.955,70
1.1.3 Gezahlte Investitionskosten-zuschüsse	1.070.449,06	1.112.472,34		
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert	0,00	0,00		
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>31.262.729,81</b>	<b>31.850.935,78</b>	<b>7.951.359,18</b>	<b>7.977.859,09</b>
1.2.1 Wald und Forsten	148.463,06	148.463,06	263.019,00	223.198,00
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.425.882,10	2.521.146,19		
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <u>davon Grund und Boden</u>	11.528.493,91	10.963.885,51	3.868.344,06	3.570.584,18
1.2.4 Infrastrukturvermögen <u>davon Grund und Boden</u>	16.470.464,58	16.205.297,92	2.865.066,98	2.820.706,03
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	186.424,42	627.691,70
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	195.028,16	209.410,62	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs und Geschäftsausstattung	112.485,26	143.444,90	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	381.912,74	1.659.287,58	768.503,72	735.678,18
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>10.352,06</b>	<b>10.352,06</b>		
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen	0,00	0,00		
1.3.2 Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	0,00		
1.3.3 Beteiligungen	10.352,06	10.352,06	1,00	1,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00		
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	250.882,84	277.119,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 sonstige Wertpapiere des Anl.verm.	0,00	0,00		
1.3.8 sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	157.861,96	135.444,52
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>423.856,41</b>	<b>479.703,61</b>	<b>9.931.206,52</b>	<b>10.545.313,98</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>6.916,20</b>	<b>5.566,00</b>		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.916,20	5.566,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	6.683.778,09	7.019.345,17
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>406.024,04</b>	<b>468.494,89</b>		
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen Forderungen aus Transferleistungen	256.693,36	401.733,52	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	87.695,89	17.722,66		
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00		
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kom. Stiftungen	102,11	0,00	149.200,57	96.945,40
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	61.026,68	48.532,71	1.541,65	561,05
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	506,00	506,00	0,00	0,00
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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>		
			3.066.222,34	3.369.525,34
			<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>	
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>10.916,17</b>	<b>5.642,72</b>		
4.1 Disagio	0,00	0,00	8.690,27	37.195,72
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	10.916,17	5.642,72		
<b>5. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.054,52</b>	<b>16.322,57</b>
<b>Bilanzsumme:</b>	<b>32.998.110,43</b>	<b>33.684.768,79</b>	<b>32.998.110,43</b>	<b>33.684.768,79</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	-159.055,39	-100.336,18	-199.690,00	-202.770,00	-199.950,00	-202.820,00
2. Teilhaushalt 2	-198.932,44	-523.773,75	-756.570,00	-757.660,00	-775.350,00	-815.470,00
3. Teilhaushalt 3	-556.663,76	-717.307,40	-723.210,00	-705.650,00	-656.000,00	-631.110,00
4. Teilhaushalt 4	-668.449,66	-671.061,62	-858.490,00	-769.100,00	-772.740,00	-769.820,00
5. Teilhaushalt 5	2.265.042,47	1.976.514,73	1.751.290,00	1.909.680,00	2.050.580,00	2.432.090,00
Summe:	681.941,22	-35.964,22	-786.670,00	-525.500,00	-353.460,00	12.870,00

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	-141.171,70	-127.397,95	-199.640,00	-202.660,00	-200.390,00	-203.380,00
2. Teilhaushalt 2	-345.448,13	-483.699,82	-739.510,00	-747.520,00	-765.810,00	-806.380,00
3. Teilhaushalt 3	-377.332,29	-417.672,11	-1.744.610,00	-987.360,00	-597.560,00	-431.160,00
4. Teilhaushalt 4	-417.136,30	154.436,65	-403.750,00	-427.280,00	-628.660,00	-549.830,00
5. Teilhaushalt 5	1.281.088,42	874.333,23	3.087.510,00	2.364.820,00	2.192.420,00	1.990.750,00
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilhaushalt 1

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			19.837,86	0	0,00	0,00	-19.837,86
9 + sonstige laufende Erträge			7.502,00	5.200	26.236,16	21.036,16	18.734,16
10 = Ordentliche Erträge			27.339,86	5.200	26.236,16	21.036,16	-1.103,70
11 - Personalaufwendungen			46.196,92	59.990	27.050,12	-32.939,88	-19.146,80
12 - Versorgungsaufwendungen			54.105,24	33.000	33.301,44	301,44	-20.803,80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.430,38	68.350	31.768,67	-36.581,33	-12.661,71
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			1.018,86	1.050	1.033,90	-16,10	15,04
18 - sonstige laufende Aufwendungen			40.643,85	42.500	33.418,21	-9.081,79	-7.225,64
19 = Ordentliche Aufwendungen			186.395,25	204.890	126.572,34	-78.317,66	-59.822,91
20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-159.055,39</b>	<b>-199.690</b>	<b>-100.336,18</b>	<b>99.353,82</b>	<b>58.719,21</b>
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-159.055,39</b>	<b>-199.690</b>	<b>-100.336,18</b>	<b>99.353,82</b>	<b>58.719,21</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-159.055,39</b>	<b>-199.690</b>	<b>-100.336,18</b>	<b>99.353,82</b>	<b>58.719,21</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>-159.055,39</b>	<b>-199.690</b>	<b>-100.336,18</b>	<b>99.353,82</b>	<b>58.719,21</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			-140.150,68	-198.640	-127.397,95	71.242,05	12.752,73
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-140.150,68</b>	<b>-198.640</b>	<b>-127.397,95</b>	<b>71.242,05</b>	<b>12.752,73</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-140.150,68	-198.640	-127.397,95	71.242,05	12.752,73
7 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>			<b>-140.150,68</b>	<b>-198.640</b>	<b>-127.397,95</b>	<b>71.242,05</b>	<b>12.752,73</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			1.021,02	1.000	0,00	-1.000,00	-1.021,02
23 = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>1.021,02</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.021,02</b>
24 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-1.021,02</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.021,02</b>
25 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-141.171,70</b>	<b>-199.640</b>	<b>-127.397,95</b>	<b>72.242,05</b>	<b>13.773,75</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler</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**

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

**Auftrag**

Gesetze, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge			7.502,00	5.200	26.236,16	21.036,16	18.734,16
1.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell		4.597,00	5.200	7.601,16	2.401,16	3.004,16
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold		2.905,00	0	18.635,00	18.635,00	15.730,00
10 = Ordentliche Erträge			7.502,00	5.200	26.236,16	21.036,16	18.734,16
11 - Personalaufwendungen			40.946,92	24.940	19.460,12	-5.479,88	-21.486,80
1.1.1.0.501100	Bürgermeister		32.916,00	16.640	16.632,00	-8,00	-16.284,00
	Anpassung wg. Personalunion						
1.1.1.0.501200	Beigeordnete		869,60	1.050	2.538,40	1.488,40	1.668,80
	Vertretung des Ortsbürgermeisters						
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		94,32	50	274,16	224,16	179,84
1.1.1.0.505100	Beamte, Beihilfen		0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
1.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		953,00	5.200	0,00	-5.200,00	-953,00
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen		6.114,00	0	0,00	0,00	-6.114,00
	Anspruch auf Ehrensold erlischt gem. § 3 Abs.1 Nr.1 Ehrensoldgesetz						
1.1.1.0.509000	Pauschalierter Lohnsteuer		0,00	0	15,56	15,56	15,56
12 - Versorgungsaufwendungen			54.105,24	33.000	33.301,44	301,44	-20.803,80
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		43.113,24	22.000	22.309,44	309,44	-20.803,80
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige		10.992,00	11.000	10.992,00	-8,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen			3.935,46	4.400	1.307,67	-3.092,33	-2.627,79
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		732,51	1.200	425,80	-774,20	-306,71
1.1.1.0.563100	Büromaterial		0,00	0	43,20	43,20	43,20
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		595,56	700	0,00	-700,00	-595,56
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel		719,54	1.000	0,00	-1.000,00	-719,54
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		1.887,85	1.500	838,67	-661,33	-1.049,18

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
19 = Ordentliche Aufwendungen		98.987,62	62.340	54.069,23	-8.270,77	-44.918,39
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		<b>-91.485,62</b>	<b>-57.140</b>	<b>-27.833,07</b>	<b>29.306,93</b>	<b>63.652,55</b>
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		<b>-91.485,62</b>	<b>-57.140</b>	<b>-27.833,07</b>	<b>29.306,93</b>	<b>63.652,55</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		<b>-91.485,62</b>	<b>-57.140</b>	<b>-27.833,07</b>	<b>29.306,93</b>	<b>63.652,55</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		<b>-91.485,62</b>	<b>-57.140</b>	<b>-27.833,07</b>	<b>29.306,93</b>	<b>63.652,55</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-69.097,43	-57.140	-54.926,58	2.213,42	14.170,85
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		<b>-69.097,43</b>	<b>-57.140</b>	<b>-54.926,58</b>	<b>2.213,42</b>	<b>14.170,85</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-69.097,43	-57.140	-54.926,58	2.213,42	14.170,85
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		<b>-69.097,43</b>	<b>-57.140</b>	<b>-54.926,58</b>	<b>2.213,42</b>	<b>14.170,85</b>
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		<b>-69.097,43</b>	<b>-57.140</b>	<b>-54.926,58</b>	<b>2.213,42</b>	<b>14.170,85</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler</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 Verbandsgemeinde) ist in Mundersbach und in Niederschelderhütte ein Ortsgemeindebüro eingerichtet. Das Produkt umfasst alle Personal- und Sachaufwendungen, welche mit der Einrichtung der Ortsgemeindebüros verbunden sind.

**Auftrag**

Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		0,00	25.550	0,00	-25.550,00	0,00
1.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	25.550	0,00	-25.550,00	0,00
Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.998,05	66.900	30.104,26	-36.795,74	-12.893,79
1.1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	882,68	0	27,37	27,37	-855,31
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	4,71	100	719,92	619,92	715,21
Anpassung an tatsächl. Aufwand						
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	166,04	0	364,62	364,62	198,58
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.944,62	66.800	28.992,35	-37.807,65	-12.952,27
Abrechnung Gemeindebüro (geschätzte Kosten)						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.018,86	1.050	1.033,90	-16,10	15,04
1.1.1.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	581,91	590	581,91	-8,09	0,00
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	436,95	460	451,99	-8,01	15,04
18 - sonstige laufende Aufwendungen		6.247,38	7.950	6.271,28	-1.678,72	23,90
1.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	200	412,79	212,79	412,79
1.1.1.1.563100	Büromaterial	458,89	700	424,87	-275,13	-34,02
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	745,43	850	674,51	-175,49	-70,92
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	925,88	1.500	639,55	-860,45	-286,33
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.240,28	1.800	1.412,30	-387,70	172,02
2018: Anschaffung zweier neuer Router (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2017						
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	1.791,43	1.600	1.747,17	147,17	-44,26

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer						
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	300,07	300	174,69	-125,31	-125,38
Telefonbucheinträge, Nachrufe						
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	785,40	800	785,40	-14,60	0,00
u.a. Homepage der Ortsgemeinde						
19	= Ordentliche Aufwendungen	50.264,29	101.450	37.409,44	-64.040,56	-12.854,85
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.264,29	-101.450	-37.409,44	64.040,56	12.854,85
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-50.264,29	-101.450	-37.409,44	64.040,56	12.854,85
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-50.264,29	-101.450	-37.409,44	64.040,56	12.854,85
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.264,29	-101.450	-37.409,44	64.040,56	12.854,85

<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	-48.990,12	-100.400	-37.357,46	63.042,54	11.632,66
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.990,12	-100.400	-37.357,46	63.042,54	11.632,66
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-48.990,12	-100.400	-37.357,46	63.042,54	11.632,66
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-48.990,12	-100.400	-37.357,46	63.042,54	11.632,66
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen	1.021,02	1.000	0,00	-1.000,00	-1.021,02
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.021,02	1.000	0,00	-1.000,00	-1.021,02
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.021,02	1.000	0,00	-1.000,00	-1.021,02
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.021,02	-1.000	0,00	1.000,00	1.021,02
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.011,14	-101.400	-37.357,46	64.042,54	12.653,68



## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler</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**

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

**Auftrag**

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates

**Zielgruppe**

Mandatsträger, Einwohner/-innen

**Ziele**

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

<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		5.250,00	9.500	7.590,00	-1.910,00	2.340,00
1.1.1.4.501400	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	5.250,00	9.500	7.590,00	-1.910,00	2.340,00
	Sitzungsgelder und Entschädigung für die Nutzung privater Tablets					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.338,58	1.450	1.664,41	214,41	325,83
1.1.1.4.523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.4.524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.088,58	700	911,86	211,86	-176,72
	Getränke und Essen für Sitzungen					
1.1.1.4.525900	<i>Kostenerstattungen an Sonstige</i>	250,00	250	752,55	502,55	502,55
	u.a. Kostenerstattungen für Papier					
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.1.4.561200	<i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.4.563200	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		6.588,58	11.100	9.254,41	-1.845,59	2.665,83
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.588,58	-11.100	-9.254,41	1.845,59	-2.665,83
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-6.588,58	-11.100	-9.254,41	1.845,59	-2.665,83
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.588,58	-11.100	-9.254,41	1.845,59	-2.665,83
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.588,58	-11.100	-9.254,41	1.845,59	-2.665,83

<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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-11.346,23	-11.100	-9.274,65	1.825,35	2.071,58
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.346,23	-11.100	-9.274,65	1.825,35	2.071,58
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-11.346,23	-11.100	-9.274,65	1.825,35	2.071,58
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-11.346,23	-11.100	-9.274,65	1.825,35	2.071,58
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	-11.346,23	-11.100	-9.274,65	1.825,35	2.071,58

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		19.837,86	0	0,00	0,00	-19.837,86
1.1.4.5.414410	Zuweisungen vom Bund	19.837,86	0	0,00	0,00	-19.837,86
10 = Ordentliche Erträge		19.837,86	0	0,00	0,00	-19.837,86
18 - sonstige laufende Aufwendungen		30.461,01	30.000	25.839,26	-4.160,74	-4.621,75
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.137,91	500	238,00	-262,00	-2.899,91
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	13.221,03	14.000	13.585,92	-414,08	364,89
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	4.979,47	6.500	3.961,28	-2.538,72	-1.018,19
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.356,60	6.500	6.429,06	-70,94	72,46
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Verein "Kinder in Not"						
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	2.766,00	2.500	1.625,00	-875,00	-1.141,00
Alters- und Ehejubiläen						
19 = Ordentliche Aufwendungen		30.461,01	30.000	25.839,26	-4.160,74	-4.621,75
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.623,15	-30.000	-25.839,26	4.160,74	-15.216,11
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-10.623,15	-30.000	-25.839,26	4.160,74	-15.216,11
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-10.623,15	-30.000	-25.839,26	4.160,74	-15.216,11
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.623,15	-30.000	-25.839,26	4.160,74	-15.216,11

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-10.623,15	-30.000	-25.839,26	4.160,74	-15.216,11
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.623,15	-30.000	-25.839,26	4.160,74	-15.216,11
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-10.623,15	-30.000	-25.839,26	4.160,74	-15.216,11
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-10.623,15	-30.000	-25.839,26	4.160,74	-15.216,11
	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>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler</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>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.623,15	-30.000	-25.839,26	4.160,74	-15.216,11

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Wahlgesetze

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen

**Ziele**

Korrekte 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	93,75	0	0,00	0,00	-93,75
1.2.1.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	93,75	0	0,00	0,00	-93,75
19 = Ordentliche Aufwendungen	93,75	0	0,00	0,00	-93,75
20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,75</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,75</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-93,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,75</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>-93,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,75</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	-93,75	0	0,00	0,00	93,75
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-93,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,75</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-93,75	0	0,00	0,00	93,75
7 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-93,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,75</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
16 = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
23 = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-93,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,75</b>

# Teilhaushalt 2

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
<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			1.225.828,72	1.346.860	1.468.725,48	121.865,48	242.896,76
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.508,83	22.520	28.367,83	5.847,83	2.859,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			31.940,00	34.000	35.930,00	1.930,00	3.990,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.080,00	950	780,00	-170,00	-300,00
9 + sonstige laufende Erträge			289.291,55	47.300	51.535,69	4.235,69	-237.755,86
10 = Ordentliche Erträge			1.573.649,10	1.451.630	1.585.339,00	133.709,00	11.689,90
11 - Personalaufwendungen			1.275.797,94	1.530.260	1.501.019,35	-29.240,65	225.221,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			84.528,74	93.300	98.891,01	5.591,01	14.362,27
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			23.497,44	21.680	22.532,92	852,92	-964,52
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			360.500,22	527.370	421.362,10	-106.007,90	60.861,88
18 - sonstige laufende Aufwendungen			28.257,20	35.590	65.307,37	29.717,37	37.050,17
19 = Ordentliche Aufwendungen			1.772.581,54	2.208.200	2.109.112,75	-99.087,25	336.531,21
20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-198.932,44</b>	<b>-756.570</b>	<b>-523.773,75</b>	<b>232.796,25</b>	<b>-324.841,31</b>
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-198.932,44</b>	<b>-756.570</b>	<b>-523.773,75</b>	<b>232.796,25</b>	<b>-324.841,31</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-198.932,44</b>	<b>-756.570</b>	<b>-523.773,75</b>	<b>232.796,25</b>	<b>-324.841,31</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>-198.932,44</b>	<b>-756.570</b>	<b>-523.773,75</b>	<b>232.796,25</b>	<b>-324.841,31</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			-337.486,47	-735.510	-477.975,45	257.534,55	-140.488,98
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-337.486,47</b>	<b>-735.510</b>	<b>-477.975,45</b>	<b>257.534,55</b>	<b>-140.488,98</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-337.486,47	-735.510	-477.975,45	257.534,55	-140.488,98
7 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>			<b>-337.486,47</b>	<b>-735.510</b>	<b>-477.975,45</b>	<b>257.534,55</b>	<b>-140.488,98</b>
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							
18 für Sachanlagen			7.961,66	4.000	5.724,37	1.724,37	-2.237,29
23 = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>7.961,66</b>	<b>4.000</b>	<b>5.724,37</b>	<b>1.724,37</b>	<b>-2.237,29</b>
24 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-7.961,66</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.724,37</b>	<b>-1.724,37</b>	<b>2.237,29</b>
25 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-345.448,13</b>	<b>-739.510</b>	<b>-483.699,82</b>	<b>255.810,18</b>	<b>-138.251,69</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte
<b>Ziele</b>	
Schülerförderung	

<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	10.332,10	10.500	10.466,80	-33,20	134,70
2.1.1.1.524100 Schülerbeförderungskosten	10.332,10	10.500	10.466,80	-33,20	134,70
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	282.515,47	441.870	338.724,40	-103.145,60	56.208,93
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	441.570	338.424,40	-103.145,60	338.424,40
Sonderumlage Grundschulen; umgestellt von Buchungsstelle 2.1.1.1.544900					
2.1.1.1.541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	150,00	300	300,00	0,00	150,00
Zuschuss z.B. zur mehrtägigen Schulwanderung, Klassenfahrten					
2.1.1.1.544900 Sonstige Allgemeine Umlagen umgestellt auf Buchungsstelle 2.1.1.1.541430	282.365,47	0	0,00	0,00	-282.365,47
19 = Ordentliche Aufwendungen	292.847,57	452.370	349.191,20	-103.178,80	56.343,63
20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292.847,57</b>	<b>-452.370</b>	<b>-349.191,20</b>	<b>103.178,80</b>	<b>-56.343,63</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-292.847,57</b>	<b>-452.370</b>	<b>-349.191,20</b>	<b>103.178,80</b>	<b>-56.343,63</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-292.847,57</b>	<b>-452.370</b>	<b>-349.191,20</b>	<b>103.178,80</b>	<b>-56.343,63</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>-292.847,57</b>	<b>-452.370</b>	<b>-349.191,20</b>	<b>103.178,80</b>	<b>-56.343,63</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	-292.772,97	-452.370	-349.255,40	103.114,60	-56.482,43
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-292.772,97</b>	<b>-452.370</b>	<b>-349.255,40</b>	<b>103.114,60</b>	<b>-56.482,43</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-292.772,97	-452.370	-349.255,40	103.114,60	-56.482,43

### Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-292.772,97	-452.370	-349.255,40	103.114,60	-56.482,43
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	-292.772,97	-452.370	-349.255,40	103.114,60	-56.482,43

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Jugend 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</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.2</b>	<b>Förderung der Musikpflege</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 und der Übernahme der Bewirtschaftungskosten von Proberäumlichkeiten; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen.

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	606,55	310	300,74	-9,26	-305,81
2.6.2.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	606,55	310	300,74	-9,26	-305,81
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.6.2.2.569300 <i>Repräsentationen</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	606,55	510	300,74	-209,26	-305,81
20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-606,55</b>	<b>-510</b>	<b>-300,74</b>	<b>209,26</b>	<b>305,81</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-606,55</b>	<b>-510</b>	<b>-300,74</b>	<b>209,26</b>	<b>305,81</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-606,55</b>	<b>-510</b>	<b>-300,74</b>	<b>209,26</b>	<b>305,81</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>-606,55</b>	<b>-510</b>	<b>-300,74</b>	<b>209,26</b>	<b>305,81</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	0,00	-200	0,00	200,00	0,00
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-200	0,00	200,00	0,00
7 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
16 = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>					

### Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Jugend 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</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.2</b>	<b>Förderung der Musikpflege</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	0,00	-200	0,00	200,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Jugend 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>2.7</b>	<b>Volkshochschulen</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	<b>Volkshochschule</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.0</b>	<b>Volkshochschule</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

An Weiterbildung interessierte Personen der Ortsgemeinde und des Umlandes

**Ziele**

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

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

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	908,25	900	750,32	-149,68	-157,93
2.7.1.0.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	908,25	900	750,32	-149,68	-157,93
ggfls. Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.592,50	14.000	21.021,50	7.021,50	3.429,00
2.7.1.0.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	17.592,50	14.000	21.021,50	7.021,50	3.429,00
Einnahme Volkshochschulgebühren					
9 + sonstige laufende Erträge	88,44	0	0,00	0,00	-88,44
2.7.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	88,44	0	0,00	0,00	-88,44
10 = Ordentliche Erträge	18.589,19	14.900	21.771,82	6.871,82	3.182,63
11 - Personalaufwendungen	7.024,45	7.090	6.680,25	-409,75	-344,20
2.7.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	5.285,78	5.440	4.964,62	-475,38	-321,16
2.7.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	94,86	0	90,86	90,86	-4,00
2.7.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.524,68	1.540	1.429,25	-110,75	-95,43
2.7.1.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	11,28	0	9,35	9,35	-1,93
2.7.1.0.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	0,00	0	84,90	84,90	84,90
2.7.1.0.509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	107,85	110	101,27	-8,73	-6,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.118,21	13.000	20.625,97	7.625,97	5.507,76
2.7.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	305,70	0	99,97	99,97	-205,73
2.7.1.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	14.812,51	13.000	20.526,00	7.526,00	5.713,49
Dozenten honorare Volkshochschule					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	398,51	550	313,05	-236,95	-85,46
2.7.1.0.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	28,70	50	0,00	-50,00	-28,70

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.7.1.0.563100	Büromaterial	123,46	100	17,92	-82,08	-105,54
2.7.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	246,35	300	295,13	-4,87	48,78
2.7.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	22.541,17	20.640	27.619,27	6.979,27	5.078,10
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.951,98	-5.740	-5.847,45	-107,45	-1.895,47
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-3.951,98	-5.740	-5.847,45	-107,45	-1.895,47
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.951,98	-5.740	-5.847,45	-107,45	-1.895,47
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.951,98	-5.740	-5.847,45	-107,45	-1.895,47

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.864,11	-5.740	-4.057,55	1.682,45	-193,44
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.864,11	-5.740	-4.057,55	1.682,45	-193,44
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-3.864,11	-5.740	-4.057,55	1.682,45	-193,44
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.864,11	-5.740	-4.057,55	1.682,45	-193,44
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.864,11	-5.740	-4.057,55	1.682,45	-193,44

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Jugend 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>	

<b>Beschreibung</b>	
Dieses Produkt umfasst die Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege (u.a. an Zuschuss an das Sängenheim)	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen	Sängenheim, Vereine
<b>Ziele</b>	
Finanzielle Unterstützung	

<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	74,72	70	74,73	4,73	0,01
2.8.1.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	74,72	70	74,73	4,73	0,01
10 = Ordentliche Erträge	74,72	70	74,73	4,73	0,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.551,81	1.350	2.005,03	655,03	-546,78
2.8.1.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	194,87	194,87	194,87
2.8.1.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	100	61,50	-38,50	61,50
2.8.1.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	400	130,00	-270,00	130,00
2.8.1.1.524400 <i>Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial</i>	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.091,86	600	1.594,66	994,66	-497,20
u.a. Karnevalsveranstaltung, Seniorennachmittag					
2.8.1.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	459,95	100	24,00	-76,00	-435,95
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	413,63	420	413,62	-6,38	-0,01
2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	413,63	420	413,62	-6,38	-0,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.045,45	500	0,00	-500,00	-3.045,45
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	3.045,45	500	0,00	-500,00	-3.045,45
(in 2017: Zuschuss zur Einführung des "Giebelwaldtalers" (1.200 EUR))					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
2.8.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.8.1.1.569300 <i>Repräsentationen</i>	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	6.010,89	3.470	2.418,65	-1.051,35	-3.592,24
20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.936,17</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.343,92</b>	<b>1.056,08</b>	<b>3.592,25</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.936,17</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.343,92</b>	<b>1.056,08</b>	<b>3.592,25</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.936,17	-3.400	-2.343,92	1.056,08	3.592,25
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.936,17	-3.400	-2.343,92	1.056,08	3.592,25

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-5.985,80	-3.050	-1.296,98	1.753,02	4.688,82
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.985,80	-3.050	-1.296,98	1.753,02	4.688,82
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-5.985,80	-3.050	-1.296,98	1.753,02	4.688,82
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-5.985,80	-3.050	-1.296,98	1.753,02	4.688,82
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		-5.985,80	-3.050	-1.296,98	1.753,02	4.688,82

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Jugend 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>	

<b>Beschreibung</b>	
Dieses Produkt umfasst den Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Unterhaltung der Bücherei.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidung	Kirchengemeinde und Bücherei
<b>Ziele</b>	
Finanzielle Unterstützung für den Erhalt der Bücherei	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	824,45	830	824,45	-5,55	0,00
2.9.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	824,45	830	824,45	-5,55	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000,00	0,00	0,00
2.9.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i> Zuschüsse Büchereien	2.000,00	2.000	2.000,00	0,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.824,45	2.830	2.824,45	-5,55	0,00
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.824,45</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.824,45</b>	<b>5,55</b>	<b>0,00</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.824,45</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.824,45</b>	<b>5,55</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>-2.824,45</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.824,45</b>	<b>5,55</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>-2.824,45</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.824,45</b>	<b>5,55</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 Auszahlungenarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.000,00	-2.000	-2.000,00	0,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000,00	-2.000	-2.000,00	0,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.000,00	-2.000	-2.000,00	0,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-2.000,00	-2.000	-2.000,00	0,00	0,00
<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

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

  

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
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	-2.000,00	-2.000	-2.000,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<b>Auftrag</b>			
Ratsentscheidungen			

<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	200	0,00	-200,00	0,00
3.3.1.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	4.230,94	4.240	4.230,94	-9,06	0,00
3.3.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	4.230,94	4.240	4.230,94	-9,06	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.230,94	4.440	4.230,94	-209,06	0,00
20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.230,94</b>	<b>-4.440</b>	<b>-4.230,94</b>	<b>209,06</b>	<b>0,00</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.230,94</b>	<b>-4.440</b>	<b>-4.230,94</b>	<b>209,06</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>-4.230,94</b>	<b>-4.440</b>	<b>-4.230,94</b>	<b>209,06</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>-4.230,94</b>	<b>-4.440</b>	<b>-4.230,94</b>	<b>209,06</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	-200	0,00	200,00	0,00
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-200	0,00	200,00	0,00
7 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
16 = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
23 = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Jugend 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 Sonnenschein - Mudersbach -</b>	

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen	Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

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

<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	735.011,70	732.360	789.341,66	56.981,66	54.329,96
3.6.5.1.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	16.668,00	25.000	25.000,00	0,00	8.332,00
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>	2.996,53	4.000	7.723,52	3.723,52	4.726,99
Betreuungsbonus für 2-jährige					
3.6.5.1.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	711.115,40	699.150	752.406,20	53.256,20	41.290,80
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)					
3.6.5.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.231,77	4.210	4.211,94	1,94	-19,83
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.5.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen /     Angeboten</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Elternbeitrag für 1-jährige					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.300,00	17.000	17.430,00	430,00	130,00
3.6.5.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	17.300,00	17.000	17.430,00	430,00	130,00
44 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,00	800	780,00	-20,00	-300,00
3.6.5.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von     Gemeinden&amp;Gemeindeverbänden</i>	1.080,00	800	780,00	-20,00	-300,00
Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen					
9 + sonstige laufende Erträge	142.534,12	30.000	34.877,66	4.877,66	-107.656,46
3.6.5.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	142.534,12	30.000	34.877,66	4.877,66	-107.656,46
10 = Ordentliche Erträge	895.925,82	780.660	842.429,32	61.769,32	-53.496,50
11 - Personalaufwendungen	760.992,43	834.080	815.968,78	-18.111,22	54.976,35
3.6.5.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	558.498,23	623.300	598.560,28	-24.739,72	40.062,05

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Jugend 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 Sonnenschein - Mudersbach -</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
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	9.589,73	0	9.379,33	9.379,33	-210,40
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	42.859,08	47.600	46.572,15	-1.027,85	3.713,07
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	114.313,77	125.700	121.869,52	-3.830,48	7.555,75
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	503,64	0	441,44	441,44	-62,20
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	12.471,81	12.000	16.282,00	4.282,00	3.810,19
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	22.405,85	25.000	22.418,73	-2.581,27	12,88
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	350,32	480	445,33	-34,67	95,01
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>32.216,68</b>	<b>33.250</b>	<b>34.985,23</b>	<b>1.735,23</b>	<b>2.768,55</b>
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,11	250	110,37	-139,63	95,26
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	6.299,72	4.500	3.307,48	-1.192,52	-2.992,24
u.a. Außenstellengerät für Firewall ("Sophos RED 15") (320 EUR); Büro-PC, Schlafmattsratten, neuer Schrank für Lehr-Lernmittel usw.						
3.6.5.1.524200	Essenskosten	14.821,54	15.000	16.089,73	1.089,73	1.268,19
Kosten der Mittagsverpflegung						
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	463,36	500	369,00	-131,00	-94,36
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.734,37	4.500	6.394,00	1.894,00	1.659,63
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	336,37	36,37	336,37
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.864,68	8.200	8.378,28	178,28	2.513,60
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ, Erhöhung FSJ-Taschengeld						
3.6.5.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	17,90	0	0,00	0,00	-17,90
Umstellung auf Buchungsstelle 3.6.5.1.525500						
<b>14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>		<b>7.009,23</b>	<b>6.280</b>	<b>6.273,08</b>	<b>-6,92</b>	<b>-736,15</b>
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.976,96	6.280	6.273,08	-6,92	-703,88
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	32,27	0	0,00	0,00	-32,27
<b>18 - sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>16.196,28</b>	<b>19.890</b>	<b>29.039,23</b>	<b>9.149,23</b>	<b>12.842,95</b>
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.629,63	7.000	8.506,86	1.506,86	1.877,23
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	461,11	400	364,22	-35,78	-96,89
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	154,22	700	1.471,84	771,84	1.317,62
arbeitsmedizinische Betreuung						
3.6.5.1.562200	Leasing	569,23	0	583,39	583,39	14,16

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	214,20	350	222,30	-127,70	8,10
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren						
3.6.5.1.563100	Büromaterial	784,73	1.550	305,60	-1.244,40	-479,13
u.a. Abrechnung Print-Out Kita Mudersbach						
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	607,00	600	288,10	-311,90	-318,90
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	16,50	20	23,30	3,30	6,80
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	616,56	800	756,24	-43,76	139,68
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2017						
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	87,42	220	69,96	-150,04	-17,46
3.6.5.1.563510	Annoncen	0,00	250	198,57	-51,43	198,57
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen						
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	6.055,68	8.000	6.348,85	-1.651,15	293,17
3.6.5.1.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	0	9.900,00	9.900,00	9.900,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		816.414,62	893.500	886.266,32	-7.233,68	69.851,70
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>79.511,20</b>	<b>-112.840</b>	<b>-43.837,00</b>	<b>69.003,00</b>	<b>-123.348,20</b>
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>79.511,20</b>	<b>-112.840</b>	<b>-43.837,00</b>	<b>69.003,00</b>	<b>-123.348,20</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>79.511,20</b>	<b>-112.840</b>	<b>-43.837,00</b>	<b>69.003,00</b>	<b>-123.348,20</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>79.511,20</b>	<b>-112.840</b>	<b>-43.837,00</b>	<b>69.003,00</b>	<b>-123.348,20</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-24.182,38	-103.770	-26.922,66	76.847,34	-2.740,28
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.182,38	-103.770	-26.922,66	76.847,34	-2.740,28
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-24.182,38	-103.770	-26.922,66	76.847,34	-2.740,28
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-24.182,38	-103.770	-26.922,66	76.847,34	-2.740,28
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
18	für Sachanlagen		4.041,00	1.500	0,00	-1.500,00	-4.041,00
	3.6.5.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
		u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)					
	3.6.5.1/1401.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.041,00	0	0,00	0,00	-4.041,00
		(in 2017: Balken und Hangelpfad (7.000 EUR))					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.041,00	1.500	0,00	-1.500,00	-4.041,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.041,00	-1.500	0,00	1.500,00	4.041,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-28.223,38	-105.270	-26.922,66	78.347,34	1.300,72

INVESTITIONEN			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1	<b>Allgemeine Anschaffungen</b>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	1.500	0	0,00	-1.500,00
	3.6.5.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	1.500	0	0,00	-1.500,00
		u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.500	0	0,00	-1.500,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0	-1.500	0	0,00	1.500,00
1401	<b>Investitionen für Kindergarten Mudersbach allgemein</b>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00

### Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>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>1404</b> <u>Umwandlung Regelgruppe in geöffnete Gruppe (Baumaßnahme)</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

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

## Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen	Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

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

<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		489.834,05	613.530	678.558,77	65.028,77	188.724,72
3.6.5.2.414420	<i>Zuweisungen vom Land</i>	4.144,60	3.000	3.396,32	396,32	-748,28
Betreuungsbonus für 2-jährige						
3.6.5.2.414430	<i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	481.868,90	606.710	671.341,90	64.631,90	189.473,00
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)						
3.6.5.2.415100	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.820,55	3.820	3.820,55	0,55	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.888,00	8.000	7.318,00	-682,00	-570,00
3.6.5.2.432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	7.888,00	8.000	7.318,00	-682,00	-570,00
Elternbeitrag für 1-jährige						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.640,00	17.000	18.500,00	1.500,00	3.860,00
3.6.5.2.441400	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	14.640,00	17.000	18.500,00	1.500,00	3.860,00
44 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	150	0,00	-150,00	0,00
3.6.5.2.442430	<i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&amp;Gemeindeverbänden</i>	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen						
9 + sonstige laufende Erträge		67.356,06	17.300	16.658,03	-641,97	-50.698,03
3.6.5.2.466140	<i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	67.356,06	17.300	16.658,03	-641,97	-50.698,03
10 = Ordentliche Erträge		579.718,11	655.980	721.034,80	65.054,80	141.316,69
11 - Personalaufwendungen		507.781,06	689.090	678.370,32	-10.719,68	170.589,26
3.6.5.2.502210	<i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	377.865,06	525.000	511.344,64	-13.655,36	133.479,58
3.6.5.2.502220	<i>Leistungszulagen der AN</i>	5.828,93	0	8.243,67	8.243,67	2.414,74
3.6.5.2.503200	<i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	28.868,08	39.800	38.915,65	-884,35	10.047,57

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Jugend 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>3.6.5.2</b>	<b>Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -</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
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	77.500,07	105.800	104.853,42	-946,58	27.353,35
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	522,97	0	444,22	444,22	-78,75
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	6.744,76	7.800	7.259,29	-540,71	514,53
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	9.913,27	10.000	6.753,58	-3.246,42	-3.159,69
3.6.5.2.509000	Pauschalierter Lohnsteuer	537,92	690	555,85	-134,15	17,93
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>21.412,14</b>	<b>30.550</b>	<b>26.949,63</b>	<b>-3.600,37</b>	<b>5.537,49</b>
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	6.151,78	7.000	8.640,77	1.640,77	2.488,99
Höherer Ansatz aufgrund der provisorischen Erweiterung der Kita um eine 4. Gruppe; u.a. Außenstellengerät für Firewall ("Sophos RED 15") (320 EUR)						
3.6.5.2.524200	Essenskosten	10.476,27	11.000	14.794,16	3.794,16	4.317,89
Höherer Ansatz aufgrund der provisorischen Erweiterung der Kita um eine 4. Gruppe						
3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	142,17	150	71,50	-78,50	-70,67
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.571,92	3.500	3.328,20	-171,80	-1.243,72
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70,00	200	115,00	-85,00	45,00
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	8.200	0,00	-8.200,00	0,00
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ; Erhöhung FSJ-Taschengeld						
<b>14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>		<b>3.924,86</b>	<b>3.100</b>	<b>4.002,28</b>	<b>902,28</b>	<b>77,42</b>
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.734,97	2.960	3.867,39	907,39	132,42
3.6.5.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	189,89	140	134,89	-5,11	-55,00
<b>18 - sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>11.303,13</b>	<b>12.870</b>	<b>35.595,81</b>	<b>22.725,81</b>	<b>24.292,68</b>
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.448,04	2.500	2.782,66	282,66	334,62
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	166,65	500	72,80	-427,20	-93,85
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten arbeitsmedizinische Betreuung	983,15	700	1.456,15	756,15	473,00
3.6.5.2.562200	Leasing	415,68	0	495,25	495,25	79,57
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung	700,34	550	140,39	-409,61	-559,95
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren						
3.6.5.2.563100	Büromaterial	1.226,35	1.300	808,17	-491,83	-418,18
u.a. Abrechnung Print-Out Kita Birken						

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Jugend 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>3.6.5.2</b>	<b>Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -</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
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.258,83	1.200	1.572,85	372,85	314,02
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	591,29	800	569,36	-230,64	-21,93
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2017						
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	105,00	220	69,96	-150,04	-35,04
3.6.5.2.563510	Annoncen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen						
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen	3.407,80	4.600	3.928,22	-671,78	520,42
3.6.5.2.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	0	23.700,00	23.700,00	23.700,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		544.421,19	735.610	744.918,04	9.308,04	200.496,85
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		<b>35.296,92</b>	<b>-79.630</b>	<b>-23.883,24</b>	<b>55.746,76</b>	<b>-59.180,16</b>
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		<b>35.296,92</b>	<b>-79.630</b>	<b>-23.883,24</b>	<b>55.746,76</b>	<b>-59.180,16</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		<b>35.296,92</b>	<b>-79.630</b>	<b>-23.883,24</b>	<b>55.746,76</b>	<b>-59.180,16</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		<b>35.296,92</b>	<b>-79.630</b>	<b>-23.883,24</b>	<b>55.746,76</b>	<b>-59.180,16</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	-11.763,88	-79.850	-8.956,13	70.893,87	2.807,75
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-11.763,88</b>	<b>-79.850</b>	<b>-8.956,13</b>	<b>70.893,87</b>	<b>2.807,75</b>
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-11.763,88	-79.850	-8.956,13	70.893,87	2.807,75
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	<b>-11.763,88</b>	<b>-79.850</b>	<b>-8.956,13</b>	<b>70.893,87</b>	<b>2.807,75</b>
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	= Summe der invest. Einzahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen	3.920,66	2.000	5.724,37	3.724,37	1.803,71
	3.6.5.2/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.920,66	2.000	5.724,37	3.724,37	1.803,71
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.)						

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
in 2018: erhöhter Ansatz wegen Erweiterung der Kita Birken um eine 4. Gruppe (2.000 EUR), Folgejahre: 1.500 EUR					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.920,66	2.000	5.724,37	3.724,37	1.803,71
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.920,66	-2.000	-5.724,37	-3.724,37	-1.803,71
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.684,54	-81.850	-14.680,50	67.169,50	1.004,04

INVESTITIONEN	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>Allgemeine Anschaffungen</b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.724	2.000	0	5.724,37	3.724,37
3.6.5.2/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	2.000	0	0,00	-2.000,00
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.)					
in 2018: erhöhter Ansatz wegen Erweiterung der Kita Birken um eine 4. Gruppe (2.000 EUR), Folgejahre: 1.500 EUR					
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.724	2.000	0	5.724,37	3.724,37
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	5.724	-2.000	0	-5.724,37	-3.724,37

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

## Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen	Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessionelle Kindergartenträger
<b>Ziele</b>	

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch die freien Träger.

<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	79.312,93	0	0,00	0,00	-79.312,93
3.6.5.3.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	79.312,93	0	0,00	0,00	-79.312,93
10 = Ordentliche Erträge	79.312,93	0	0,00	0,00	-79.312,93
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.036,27	5.040	5.036,28	-3,72	0,01
3.6.5.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	5.036,27	5.040	5.036,28	-3,72	0,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.589,30	82.000	79.237,70	-2.762,30	7.648,40
3.6.5.3.541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	71.589,30	82.000	79.237,70	-2.762,30	7.648,40
umgestellt von Buchungsstelle 3.6.5.3.541490; Personalkostenbeteiligung (59.000 EUR); freiwilliger Sachkostenzuschuss (10.500 EUR) (kath. Kita 7.000 EUR; ev. Kita 3.500 EUR) und Übernahme der Mietkosten für ev. Kita Mundersbach-NSH (8.000 EUR) Evtl. Nachzahlung auf Grund erhöhter Personalkosten 2016/2017 (endgültige Festsetzung) i.H.v. 4.500 EUR (3 Gruppen à 1.500 EUR)					
19 = Ordentliche Aufwendungen	76.625,57	87.040	84.273,98	-2.766,02	7.648,41
20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.687,36</b>	<b>-87.040</b>	<b>-84.273,98</b>	<b>2.766,02</b>	<b>-86.961,34</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.687,36</b>	<b>-87.040</b>	<b>-84.273,98</b>	<b>2.766,02</b>	<b>-86.961,34</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>2.687,36</b>	<b>-87.040</b>	<b>-84.273,98</b>	<b>2.766,02</b>	<b>-86.961,34</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>2.687,36</b>	<b>-87.040</b>	<b>-84.273,98</b>	<b>2.766,02</b>	<b>-86.961,34</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	7.723,63	-82.000	-79.869,10	2.130,90	-87.592,73
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.723,63	-82.000	-79.869,10	2.130,90	-87.592,73

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	7.723,63	-82.000	-79.869,10	2.130,90	-87.592,73
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	7.723,63	-82.000	-79.869,10	2.130,90	-87.592,73
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.723,63	-82.000	-79.869,10	2.130,90	-87.592,73

INVESTITIONEN	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
400 Investitionszuschuss für Kindertagesstätten					
= 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

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Ratsentscheidungen	Kinder und Jugendliche

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,78	850	0,00	-850,00	-123,78
3.6.6.1.523800 <i>Geringwertige</i>	111,82	500	0,00	-500,00	-111,82
3.6.6.1.529100 <i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	11,96	100	0,00	-100,00	-11,96
3.6.6.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
3.6.6.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	96,90	100	96,90	-3,10	0,00
3.6.6.1.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	96,90	100	96,90	-3,10	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	359,28	550	359,28	-190,72	0,00
3.6.6.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	359,28	550	359,28	-190,72	0,00
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2017					
19 = Ordentliche Aufwendungen	579,96	1.500	456,18	-1.043,82	-123,78
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-579,96	-1.500	-456,18	1.043,82	123,78
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-579,96	-1.500	-456,18	1.043,82	123,78
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-579,96	-1.500	-456,18	1.043,82	123,78
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-579,96	-1.500	-456,18	1.043,82	123,78

Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-483,06	-1.400	-359,28	1.040,72	123,78

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<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	-483,06	-1.400	-359,28	1.040,72	123,78
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-483,06	-1.400	-359,28	1.040,72	123,78
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-483,06	-1.400	-359,28	1.040,72	123,78
<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	500	0,00	-500,00	0,00
	3.6.6.1/1700.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-483,06	-1.900	-359,28	1.540,72	123,78

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>1700</b>	<b>Jugendpflege Allgemein</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	0	0,00	-500,00
	3.6.6.1/1700.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	500	0	0,00	-500,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0,00	-500,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0	-500	0	0,00	500,00

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

## Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen	Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen
<b>Ziele</b>	
Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.354,61	1.360	1.354,63	-5,37	0,02
4.2.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.354,61	1.360	1.354,63	-5,37	0,02
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.350,00	1.000	1.400,00	400,00	50,00
4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	1.350,00	1.000	1.400,00	400,00	50,00
Zuschuss "Rock an der Sieg", Förderung Jugendarbeit (bei Bedarf)					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
4.2.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.704,61	2.460	2.754,63	294,63	50,02
20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.704,61</b>	<b>-2.460</b>	<b>-2.754,63</b>	<b>-294,63</b>	<b>-50,02</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.704,61</b>	<b>-2.460</b>	<b>-2.754,63</b>	<b>-294,63</b>	<b>-50,02</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.704,61</b>	<b>-2.460</b>	<b>-2.754,63</b>	<b>-294,63</b>	<b>-50,02</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>-2.704,61</b>	<b>-2.460</b>	<b>-2.754,63</b>	<b>-294,63</b>	<b>-50,02</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	-1.350,00	-1.100	-1.400,00	-300,00	-50,00
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-50,00</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.350,00	-1.100	-1.400,00	-300,00	-50,00
7 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-50,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					

### Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

  

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
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	-1.350,00	-1.100	-1.400,00	-300,00	-50,00

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

## Beschreibung

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

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

## Ziele

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

Teilergebnisplan	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	28,33	20	28,33	8,33	0,00
5.7.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i>	28,33	20	28,33	8,33	0,00
10 = Ordentliche Erträge	28,33	20	28,33	8,33	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774,02	3.300	3.858,35	558,35	1.084,33
5.7.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	551,57	351,57	551,57
5.7.3.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.774,02	3.000	3.306,78	306,78	532,76
u.a. für Kirmesfrühstück, Veranstaltung Siegtal Pur					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.7.3.1.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.1.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.774,02	3.500	3.858,35	358,35	1.084,33
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.745,69	-3.480	-3.830,02	-350,02	-1.084,33
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.745,69	-3.480	-3.830,02	-350,02	-1.084,33
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.745,69	-3.480	-3.830,02	-350,02	-1.084,33
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.745,69	-3.480	-3.830,02	-350,02	-1.084,33

Teilfinanzplan	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	-2.807,90	-3.500	-3.858,35	-358,35	-1.050,45
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.807,90	-3.500	-3.858,35	-358,35	-1.050,45

### Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.807,90	-3.500	-3.858,35	-358,35	-1.050,45
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.807,90	-3.500	-3.858,35	-358,35	-1.050,45
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	-2.807,90	-3.500	-3.858,35	-358,35	-1.050,45

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Jugend 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**  
Das Produkt enthält die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Unterhaltung touristischer Angebote. Ferner Aufwendungen und Erträge aus der Fremdenverkehrsförderung und -werbung (Wanderkarten, Prospektmaterial, etc.)

**Auftrag**  
Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**  
Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe

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

<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	300	0,00	-300,00	0,00
5.7.5.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30	0,00	-30,00	0,00
5.7.5.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	30	0,00	-30,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	330	0,00	-330,00	0,00
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-330</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</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>-330</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</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>-330</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</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>-330</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</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	-330	0,00	330,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-330	0,00	330,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-330	0,00	330,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-330	0,00	330,00	0,00

### Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

  

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-330	0,00	330,00	0,00

# Teilhaushalt 3

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
<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			32.351,24	32.360	35.458,80	3.098,80	3.107,56
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			129.934,88	121.110	119.077,71	-2.032,29	-10.857,17
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.856,58	0	14.221,46	14.221,46	8.364,88
9 + sonstige laufende Erträge			2.051,05	0	2.541,04	2.541,04	489,99
10 = Ordentliche Erträge			170.193,75	153.470	171.299,01	17.829,01	1.105,26
11 - Personalaufwendungen			1.199,04	1.210	1.198,44	-11,56	-0,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			248.221,41	419.160	424.830,78	5.670,78	176.609,37
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			464.785,72	445.510	461.742,52	16.232,52	-3.043,20
18 - sonstige laufende Aufwendungen			12.651,34	10.800	834,67	-9.965,33	-11.816,67
19 = Ordentliche Aufwendungen			726.857,51	876.680	888.606,41	11.926,41	161.748,90
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-556.663,76	-723.210	-717.307,40	5.902,60	-160.643,64
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-556.663,76	-723.210	-717.307,40	5.902,60	-160.643,64
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-556.663,76	-723.210	-717.307,40	5.902,60	-160.643,64
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-556.663,76	-723.210	-717.307,40	5.902,60	-160.643,64
<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			-252.461,46	-426.770	-351.970,08	74.799,92	-99.508,62
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-252.461,46	-426.770	-351.970,08	74.799,92	-99.508,62
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-252.461,46	-426.770	-351.970,08	74.799,92	-99.508,62
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-252.461,46	-426.770	-351.970,08	74.799,92	-99.508,62
<u>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</u>							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			103.550,49	1.166.490	65.900,38	-1.100.589,62	-37.650,11
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			12.292,74	154.800	4.276,88	-150.523,12	-8.015,86
11 für Sachanlagen			0,00	0	3.630,00	3.630,00	3.630,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen			115.843,23	1.321.290	73.807,26	-1.247.482,74	-42.035,97
<u>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			14.691,98	283.330	25.623,28	-257.706,72	10.931,30
18 für Sachanlagen			226.022,08	2.355.800	113.886,01	-2.241.913,99	-112.136,07
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			240.714,06	2.639.130	139.509,29	-2.499.620,71	-101.204,77
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-124.870,83	-1.317.840	-65.702,03	1.252.137,97	59.168,80
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-377.332,29	-1.744.610	-417.672,11	1.326.937,89	-40.339,82

## 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**

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

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50,00	60	66,67	6,67	16,67
3.6.6.2.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	50,00	60	66,67	6,67	16,67
10 = Ordentliche Erträge	50,00	60	66,67	6,67	16,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.710,43	6.200	3.588,74	-2.611,26	-1.121,69
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	2.610,67	4.000	1.555,17	-2.444,83	-1.055,50
Reparatur von Spielgeräten, Fallschutzflächen sowie von Zaunanlagen					
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	106,71	250	0,00	-250,00	-106,71
u.a. Mäharbeiten usw.					
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	222,63	250	738,82	488,82	516,19
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen					
3.6.6.2.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	241,29	500	241,34	-258,66	0,05
3.6.6.2.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	200	70,94	-129,06	70,94
3.6.6.2.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	511,70	511,70	511,70
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	1.529,13	1.000	470,77	-529,23	-1.058,36
Anschaffung von Spielplatzausstattung im Wert von unter 800 EUR					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	11.093,24	12.200	18.541,57	6.341,57	7.448,33
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	10.590,94	11.690	18.039,27	6.349,27	7.448,33
3.6.6.2.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	502,30	510	502,30	-7,70	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	71,92	100	73,66	-26,34	1,74
3.6.6.2.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	71,92	100	73,66	-26,34	1,74
19 = Ordentliche Aufwendungen	15.875,59	18.500	22.203,97	3.703,97	6.328,38
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.825,59	-18.440	-22.137,30	-3.697,30	-6.311,71
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-15.825,59	-18.440	-22.137,30	-3.697,30	-6.311,71
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>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 -		-15.825,59	-18.440	-22.137,30	-3.697,30	-6.311,71
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-15.825,59	-18.440	-22.137,30	-3.697,30	-6.311,71

<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		-4.442,33	-6.300	-3.469,30	2.830,70	973,03
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.442,33	-6.300	-3.469,30	2.830,70	973,03
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-4.442,33	-6.300	-3.469,30	2.830,70	973,03
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-4.442,33	-6.300	-3.469,30	2.830,70	973,03
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00	0	0,00	0,00	-1.000,00
3.6.6.2/1501.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich		1.000,00	0	0,00	0,00	-1.000,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen		1.000,00	0	0,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen		52.345,42	7.000	4.061,33	-2.938,67	-48.284,09
3.6.6.2/1501.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		52.345,42	5.000	4.061,33	-938,67	-48.284,09
evtl. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3.000 EUR), pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2						
3.6.6.2/1501.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
ggf. Neubau einer barrierefreien Zuwegung zum Spielplatzeingang Gustavstraße						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		52.345,42	7.000	4.061,33	-2.938,67	-48.284,09
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-51.345,42	-7.000	-4.061,33	2.938,67	47.284,09
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-55.787,75	-13.300	-7.530,63	5.769,37	48.257,12

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
1501	<b>Sanierung Kinderspielplätze</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00

### Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>INVESTITIONEN</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.061	7.000	0	4.061,33	-2.938,67
3.6.6.2/1501.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	5.000	0	0,00	-5.000,00
evtl. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3.000 EUR), pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2					
3.6.6.2/1501.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	2.000	0	0,00	-2.000,00
ggf. Neubau einer barrierefreien Zuwegung zum Spielplatzeingang Gustavstraße					
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>-4.061</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>4.061,33</b>	<b>-2.938,67</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>	<b>4.061</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.061,33</b>	<b>2.938,67</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
18 - sonstige laufende Aufwendungen	12.452,64	5.000	0,00	-5.000,00	-12.452,64
5.1.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.452,64	5.000	0,00	-5.000,00	-12.452,64
Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen: Bebauungsplan "Versorgungszentrum Meteor" u. Gutachten (in 2018: 5.000 EUR, in 2019: 35.000 EUR); Bebauungsplan "Im Grund Birken" (in 2019: 15.000 EUR); Bebauungsplan "Im Wald" Hauberg (in 2020: 15.000 EUR)					
19 = Ordentliche Aufwendungen	12.452,64	5.000	0,00	-5.000,00	-12.452,64
20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.452,64</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.452,64</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.452,64</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.452,64</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-12.452,64</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.452,64</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>-12.452,64</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.452,64</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	-12.452,64	-5.000	0,00	5.000,00	12.452,64
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.452,64	-5.000	0,00	5.000,00	12.452,64
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-12.452,64	-5.000	0,00	5.000,00	12.452,64
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-12.452,64	-5.000	0,00	5.000,00	12.452,64
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>

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

**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>					
<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			-12.452,64	-5.000	0,00	5.000,00	12.452,64

## 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**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verträge	alle Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	
Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.301,24	32.300	35.392,13	3.092,13	3.090,89
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	32.301,24	32.300	35.392,13	3.092,13	3.090,89
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.934,88	121.110	119.077,71	-2.032,29	-10.857,17
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	4.610,20	4.400	0,00	-4.400,00	-4.610,20
Abrechnung Glascontainer					
5.4.1.0.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo für Beiträge</i>	125.324,68	116.710	119.077,71	2.367,71	-6.246,97
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.856,58	0	14.221,46	14.221,46	8.364,88
5.4.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	5.856,58	0	14.221,46	14.221,46	8.364,88
9 + sonstige laufende Erträge	2.051,05	0	2.541,04	2.541,04	489,99
5.4.1.0.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	2.541,04	2.541,04	2.541,04
5.4.1.0.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	2.051,05	0	0,00	0,00	-2.051,05
10 = Ordentliche Erträge	170.143,75	153.410	171.232,34	17.822,34	1.088,59
11 - Personalaufwendungen	1.199,04	1.210	1.198,44	-11,56	-0,60
5.4.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	920,28	930	920,28	-9,72	0,00
5.4.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	260,40	260	259,80	-0,20	-0,60
5.4.1.0.509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	18,36	20	18,36	-1,64	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.587,71	407.360	419.840,79	12.480,79	181.253,08
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	819,23	6.000	53.696,28	47.696,28	52.877,05
5.4.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	20,00	0	0,00	0,00	-20,00
5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	9.449,33	4.000	3.494,52	-505,48	-5.954,81
u.a. Mäharbeiten usw.					
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	12.500,98	12.000	16.317,27	4.317,27	3.816,29
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2018: 3.000 EUR; Folgejahre: 2.000 EUR)					
5.4.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser Dorfplatz</i>	42,88	100	42,75	-57,25	-0,13

## 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	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	13.653,02	30.000	26.176,72	-3.823,28	12.523,70
	u.a. Straßenbeleuchtung, Dorfbrunnen					
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	994,99	1.000	2.685,15	1.685,15	1.690,16
	Abfälle, Bauschutt, Verpackungen etc.					
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	42.601,99	180.000	132.443,01	-47.556,99	89.841,02
	in 2018: Jahnstraße (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017; Friedhofstraße, Ginsterweg (zusammengefasste Unterhaltungsmaßnahme 50.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017; Hohlweg (20.000 EUR); Marienweg (15.000 EUR); Stahlwerkstraße (50.000 EUR); allg. Erhaltung einschl. Bodenuntersuchungen (10.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR)					
	Folgejahre: Erhaltungsmaßnahmen (100.000 EUR); allg. Erhaltung einschl. Bodenuntersuchungen (10.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (15.000 EUR)					
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	59.461,54	70.000	82.087,19	12.087,19	22.625,65
5.4.1.0.523800	Geringwertige	3.268,44	3.000	3.377,84	377,84	109,40
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände					
	u.a. Straßenschilder, Befestigungsmaterial					
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	150,31	1.000	708,06	-291,94	557,75
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	95.495,00	100.000	98.812,00	-1.188,00	3.317,00
	Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung					
5.4.1.0.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	130,00	260	0,00	-260,00	-130,00
<b>14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>		<b>446.008,71</b>	<b>425.600</b>	<b>435.502,70</b>	<b>9.902,70</b>	<b>-10.506,01</b>
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	29.821,36	29.760	29.777,52	17,52	-43,84
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.931,01	1.940	1.931,01	-8,99	0,00
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	411.044,30	390.670	400.567,66	9.897,66	-10.476,64
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.975,75	2.980	2.975,77	-4,23	0,02
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	236,29	250	250,74	0,74	14,45
<b>18 - sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>761,01</b>	<b>-4.738,99</b>	<b>761,01</b>
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	761,01	-4.238,99	761,01
	Planungskosten Unterhaltungsmaßnahme Ginsterweg, Friedhofstr. (5.000 EUR)					
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
	Veröffentlichung von Ausschreibungen					
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>685.795,46</b>	<b>839.670</b>	<b>857.302,94</b>	<b>17.632,94</b>	<b>171.507,48</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-515.651,71</b>	<b>-686.260</b>	<b>-686.070,60</b>	<b>189,40</b>	<b>-170.418,89</b>
<b>23 = Finanzergebnis</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>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>					
24 = Ordentliches Ergebnis	-515.651,71	-686.260	-686.070,60	189,40	-170.418,89
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-515.651,71</b>	<b>-686.260</b>	<b>-686.070,60</b>	<b>189,40</b>	<b>-170.418,89</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>-515.651,71</b>	<b>-686.260</b>	<b>-686.070,60</b>	<b>189,40</b>	<b>-170.418,89</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	-230.416,79	-409.670	-346.987,15	62.682,85	-116.570,36
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-230.416,79</b>	<b>-409.670</b>	<b>-346.987,15</b>	<b>62.682,85</b>	<b>-116.570,36</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-230.416,79	-409.670	-346.987,15	62.682,85	-116.570,36
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-230.416,79</b>	<b>-409.670</b>	<b>-346.987,15</b>	<b>62.682,85</b>	<b>-116.570,36</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.550,49	1.166.490	65.900,38	-1.100.589,62	-36.650,11
5.4.1.0/0218.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	148.750	0,00	-148.750,00	0,00
ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge)					
5.4.1.0/0251.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	76.359,00	0	0,00	0,00	-76.359,00
(in 2017: Zuwendung nach LVFGKom/LFAG gem. Schreiben des LBM vom 20.10.2014)					
5.4.1.0/0302.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	144.370	16.589,08	-127.780,92	16.589,08
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; förderfähige Kosten i.H.v. 192.500 EUR zugrunde gelegt (275.000 EUR Abbruchkosten abzüglich 30 % Vorteilsausgleich)					
5.4.1.0/0303.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	37.500	0,00	-37.500,00	0,00
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
5.4.1.0/0304.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	0,00	0	3.635,85	3.635,85	3.635,85
5.4.1.0/0304.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	605.230	4.544,81	-600.685,19	4.544,81
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017					
5.4.1.0/0305.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	120.000	0,00	-120.000,00	0,00
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
5.4.1.0/0306.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	48.150	12.235,14	-35.914,86	12.235,14
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> ern. Ansatz aus 2017					

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## 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
5.4.1.0/0307.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	4.208,44	4.208,44	4.208,44
5.4.1.0/0307.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	15.519,67	26.250	19.250,48	-6.999,52	3.730,81
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017						
Lt. aktueller Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 21.08.2017) ist in den Jahren 2022-2024 mit einer Förderung i.H.v. 108.750 EUR zu rechnen.						
5.4.1.0/0311.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	4.739,44	0	923,99	923,99	-3.815,45
5.4.1.0/0311.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	5.932,38	17.490	4.512,59	-12.977,41	-1.419,79
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; in den Jahren 2022-2024 ist mit einer Förderung i.H.v. 59.730 EUR zu rechnen						
5.4.1.0/0312.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	18.750	0,00	-18.750,00	0,00
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> ern. Ansatz aus 2017 (in den Jahren 2022-2024 ist eine Förderung i.H.v. 56.250 EUR zu erwarten)						
<b>9</b>	<b>aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>12.292,74</b>	<b>154.800</b>	<b>4.276,88</b>	<b>-150.523,12</b>	<b>-8.015,86</b>
5.4.1.0/0218.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	550,00	127.500	44,86	-127.455,14	-505,14
in 2018: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung)						
5.4.1.0/0219.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	360,00	0	125,16	125,16	-234,84
5.4.1.0/0251.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	7.674,00	27.300	3.952,98	-23.347,02	-3.721,02
Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)						
5.4.1.0/0267.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	3.237,38	0	153,88	153,88	-3.083,50
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Gehwege der Hermannstraße						
5.4.1.0/0297.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	471,36	0	0,00	0,00	-471,36
<b>11</b>	<b>für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.630,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>3.630,00</b>
5.4.1.0/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	3.630,00	3.630,00	3.630,00
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>114.843,23</b>	<b>1.321.290</b>	<b>73.807,26</b>	<b>-1.247.482,74</b>	<b>-41.035,97</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>17</b>	<b>für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>14.691,98</b>	<b>283.330</b>	<b>25.623,28</b>	<b>-257.706,72</b>	<b>10.931,30</b>
5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
in 2018: Ginsterweg (3.770 EUR); Friedhofstraße (4.850 EUR); Gustavstraße (5.520 EUR); Am Südhang/Lärchenweg (5.860 EUR)						
in 2019: Rainstraße (8.360 EUR); Hüttenweg (8.040 EUR); in 2020: Nelkenweg (7.110 EUR); Sängersstraße (22.090 EUR)						
5.4.1.0/0218.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	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>	

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62)					
	5.4.1.0/0303.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0,00
	Modernisierung und Instandsetzung priv. Gebäude im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
	5.4.1.0/0304.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	140.000	0,00	-140.000,00	0,00
	Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben gem. Sozialplan; in 2018: Kölner Str. 33a, 35, 35a, 37, 39, 41a und 43a (je 20.000 EUR); in 2019: Kölner Str. 43 (12.800 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017					
	5.4.1.0/0311.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.691,98	23.330	25.623,28	2.293,28	10.931,30
	Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.					
	Gestaltungssatzung (in 2019: 5.000 EUR, in 2020: 3.000 EUR), Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2018: 23.330 EUR, in 2019: 34.500 EUR, in 2020: 36.450 EUR, in 2021: 10.500 EUR, in 2022-2024: 79.650 EUR)					
	5.4.1.0/0312.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
	Kostenansatz für die Zuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2018 bis 2024) -> ern. Ansatz aus 2017					
<b>18</b>	<b>für Sachanlagen</b>	<b>173.242,73</b>	<b>2.348.800</b>	<b>109.824,68</b>	<b>-2.238.975,32</b>	<b>-63.418,05</b>
	5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	269,89	269,89	269,89
	5.4.1.0/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	433,93	0	0,00	0,00	-433,93
	5.4.1.0/0218.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	405.000	12.913,93	-392.086,07	12.913,93
	Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); in 2018: Bau-/Planungskosten (365.000 EUR), Straßenbeleuchtung (40.000 EUR)					
	5.4.1.0/0251.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
	Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme					
	5.4.1.0/0251.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	150.917,67	8.000	10.784,00	2.784,00	-140.133,67
	Ausbau der Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße; in 2018: ggf. Restkosten Schlussvermessung (8.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017					
	5.4.1.0/0257.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	6.000	4.202,37	-1.797,63	4.202,37
	Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung					
	5.4.1.0/0259.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	249,42	0	490,00	490,00	240,58
	5.4.1.0/0271.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	562,28	0	0,00	0,00	-562,28
	Die Maßnahme "Ländliche Zentren" wurde auf verschiedene Einzelmaßnahmen aufgeteilt.					
	5.4.1.0/0300.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
	Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2018 u. 2019: Planungskosten (je 10.000 EUR)					

## 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
5.4.1.0/0302.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	275.000	22.928,92	-252.071,08	22.928,92
Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (275.000 EUR); war ursprünglich für die Jahre 2022-2024 geplant, soll zeitlich jedoch mit einer anderen Maßnahme getauscht werden (vgl. Maßnahme 307)						
5.4.1.0/0304.785920	Ausf Anla im Bau - Erwerb	353,20	1.195.600	14.729,24	-1.180.870,76	14.376,04
Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017 in 2018: Kölner Str. 33a (Zwischenerwerb) (85.600 EUR), Kölner Str. 35 (Zwischenerwerb) (205.980 EUR), Kölner Str. 35a (206.380 EUR), Kölner Str. 37 (Zwischenerwerb) (192.600 EUR), Kölner Str. 39 (Zwischenerwerb) (128.400 EUR), Kölner Str. 41 (53.500 EUR), Kölner Str. 43 (Zwischenerwerb) (107.000 EUR), Kölner Str. 43a (Zwischenerwerb) (87.740 EUR), Kölner Str. 45 (Zwischenerwerb) (128.400 EUR) in 2019: Kölner Str. 41a (156.220 EUR) Die Verkaufserlöse für die Zwischenerwerbe werden für das Jahr 2022 eingeplant (935.720 EUR).						
5.4.1.0/0304.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	180.000	0,00	-180.000,00	0,00
Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansätze aus 2017 Kölner Str. 45 (in 2018: 40.000 EUR), Kölner Str. 33a, 35 u. 35a inkl. Nebengebäude (in 2018: 140.000 EUR, in 2020: 385.000 EUR), Kölner Str. 37/39 (in 2019: 100.000 EUR), Kölner Str. 41-43a inkl. Nebengebäude (in 2019: 100.000 EUR)						
5.4.1.0/0305.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	160.000	0,00	-160.000,00	0,00
Aufwertung des Straßenraums im Bereich der kommunalen Flächen am Kreisel im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
5.4.1.0/0306.785920	Ausf Anla im Bau - Erwerb	0,00	64.200	0,00	-64.200,00	0,00
Grunderwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2018: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen (64.200 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017						
5.4.1.0/0307.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	20.726,23	35.000	27.078,56	-7.921,44	6.352,33
Planungskosten sowie Straßenbaukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2018: Restkosten Bebauungsplan "Neue Mitte" (35.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017 (Zusammenfassung Masterplan u. B-Plan); in 2020: Baukosten (155.000 EUR), Sonderbauwerke (50.000 EUR); in 2021: Sonderbauwerke (100.000 EUR); in 2022-2024: Baukosten (145.000 EUR), Maßnahme wurde mit Abbruch Bauhofanlage zeitlich getauscht (vgl. Maßnahme 302)						
5.4.1.0/0309.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	16.427,77	16.427,77	16.427,77
Verbindungsstreppe zwischen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" in 2021: Baukosten (50.000 EUR)						

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 21.08.2017) sind in den Jahren 2022-2024 für Verbindungstreppe zwischen der Mittelstr. und der Kölner Str. Ausgaben i.H.v. 170.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 127.500 EUR.					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	187.934,71	2.632.130	135.447,96	-2.496.682,04	-52.486,75
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.091,48	-1.310.840	-61.640,70	1.249.199,30	11.450,78
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-303.508,27	-1.720.510	-408.627,85	1.311.882,15	-105.119,58

INVESTITIONEN	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)</b>					
+ Einzahlungen für Sachanlagen					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.630	0	0	3.630,00	3.630,00
- Auszahlungen für Sachanlagen	-270	0	0	269,89	269,89
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270	0	0	269,89	269,89
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	3.900	0	0	3.360,11	3.360,11
<b>200 Straßenbaumaßnahmen allgemein</b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	20.000	0	0,00	-20.000,00
5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0	20.000	0	0,00	-20.000,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung					
in 2018: Ginsterweg (3.770 EUR); Friedhofstraße (4.850 EUR); Gustavstraße (5.520 EUR); Am Südhang/Lärchenweg (5.860 EUR)					
in 2019: Rainstraße (8.360 EUR); Hüttenweg (8.040 EUR); in 2020: Nelkenweg (7.110 EUR); Sängersstraße (22.090 EUR)					
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0,00	-20.000,00

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	-20.000	0	0,00	20.000,00
<b>210</b>	<b>Bau- und Planungskosten für die Errichtung von Wartehallen</b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00
<b>218</b>	<b>Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der OD Nschh. (B62)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	148.750	0	0,00	-148.750,00
5.4.1.0/0218.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0	148.750	0	0,00	-148.750,00
ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge)						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		45	127.500	0	44,86	-127.455,14
5.4.1.0/0218.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0	127.500	0	0,00	-127.500,00
in 2018: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung)						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45	276.250	0	44,86	-276.205,14
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	25.000	0	0,00	-25.000,00
5.4.1.0/0218.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		0	25.000	0	0,00	-25.000,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62)						
- Auszahlungen für Sachanlagen		-12.914	405.000	0	12.913,93	-392.086,07
5.4.1.0/0218.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0	405.000	0	0,00	-405.000,00
Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); in 2018: Bau-/Planungskosten (365.000 EUR), Straßenbeleuchtung (40.000 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.914	430.000	0	12.913,93	-417.086,07

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		12.959	-153.750	0	0	-12.869,07	140.880,93
<b>219</b>	<b>Erschließung Talstraße in Birken</b>						
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	125	0	0	0	125,16	125,16
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125	0	0	0	125,16	125,16
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	125	0	0	0	125,16	125,16
<b>223</b>	<b>Bau- und Planungskosten für die Anbindung der HTS im OT Niederschelderhütte</b>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>251</b>	<b>Planungs- und Baukosten Ausbau Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße</b>						
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.953	27.300	0	0	3.952,98	-23.347,02
	5.4.1.0/0251.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	27.300	0	0	0,00	-27.300,00
	Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.953	27.300	0	0	3.952,98	-23.347,02
	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.784	18.000	0	0	10.784,00	-7.216,00
	5.4.1.0/0251.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0	10.000	0	0	0,00	-10.000,00
	Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
5.4.1.0/0251.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	8.000	0	0,00	-8.000,00
Ausbau der Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße; in 2018: ggf. Restkosten Schlussvermessung (8.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017						
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		-10.784	18.000	0	10.784,00	-7.216,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		14.737	9.300	0	-6.831,02	-16.131,02
<b>257</b>	<b><u>Straßenbeleuchtung allgemein</u></b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen		-4.202	6.000	0	4.202,37	-1.797,63
5.4.1.0/0257.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	6.000	0	0,00	-6.000,00
Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung						
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		-4.202	6.000	0	4.202,37	-1.797,63
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		4.202	-6.000	0	-4.202,37	1.797,63
<b>259</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten OD Birken</u></b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen		-490	0	0	490,00	490,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		-490	0	0	490,00	490,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		490	0	0	-490,00	-490,00
<b>261</b>	<b><u>Erschließung Spechtweg</u></b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= Summe der 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</b>	<b>Bau- und Planungskosten Teilausbau Hermannstraße (inkl. Gehwege)</b>					
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	154	0	0	153,88	153,88
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154	0	0	153,88	153,88
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	154	0	0	153,88	153,88
<b>271</b>	<b>Bauprogramm "Städtebauliche Erneuerung - Ländliche Zentren"</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>297</b>	<b>Teilausbau Josefstraße</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

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

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>300</b>	<b>Bau- und Planungskosten Anbindung Bahnhofstr. / B62</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	0	0,00	-10.000,00
	5.4.1.0/0300.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	10.000	0	0,00	-10.000,00
	Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2018 u. 2019: Planungskosten (je 10.000 EUR)					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	10.000	0	0,00	-10.000,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	-10.000	0	0,00	10.000,00
<b>301</b>	<b>Bau- und Planungskosten Teilausbau Ginsterweg</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>302</b>	<b>Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (M1)</b>					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.589	144.370	0	16.589,08	-127.780,92
	5.4.1.0/0302.681420      Investitionszuwendungen von dem Land	0	144.370	0	0,00	-144.370,00
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; förderfähige Kosten i.H.v. 192.500 EUR zugrunde gelegt (275.000 EUR Abbruchkosten abzüglich 30 % Vorteilsausgleich)					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.589	144.370	0	16.589,08	-127.780,92
	- Auszahlungen für Sachanlagen	-22.929	275.000	0	22.928,92	-252.071,08
	5.4.1.0/0302.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	275.000	0	0,00	-275.000,00
	Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (275.000 EUR); war ursprünglich für die Jahre 2022-2024 geplant, soll zeitlich jedoch mit einer anderen Maßnahme getauscht werden (vgl. Maßnahme 307)					

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		-22.929	275.000	0	22.928,92	-252.071,08
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		39.518	-130.630	0	-6.339,84	124.290,16
<b>303</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Modernisierung/Instandsetzung Kölner Str. 46 (M2)</u></b>					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	37.500	0	0,00	-37.500,00
	5.4.1.0/0303.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	37.500	0	0,00	-37.500,00
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.500	0	0,00	-37.500,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	50.000	0	0,00	-50.000,00
	5.4.1.0/0303.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0	50.000	0	0,00	-50.000,00
	Modernisierung und Instandsetzung priv. Gebäude im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	50.000	0	0,00	-50.000,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	-12.500	0	0,00	12.500,00
<b>304</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Grunderwerb u. Freilegung v. Grundstücken in Kölner Str. (M3)</u></b>					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.181	605.230	0	8.180,66	-597.049,34
	5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	605.230	0	0,00	-605.230,00
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.181	605.230	0	8.180,66	-597.049,34
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	140.000	0	0,00	-140.000,00
	5.4.1.0/0304.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0	140.000	0	0,00	-140.000,00

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>INVESTITIONEN</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben gem. Sozialplan; in 2018: Kölner Str. 33a, 35, 35a, 37, 39, 41a und 43a (je 20.000 EUR); in 2019: Kölner Str. 43 (12.800 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017					
- Auszahlungen für Sachanlagen	-14.729	1.375.600	0	14.729,24	-1.360.870,76
5.4.1.0/0304.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0	1.195.600	0	0,00	-1.195.600,00
Gründerwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017					
in 2018: Kölner Str. 33a (Zwischenerwerb) (85.600 EUR), Kölner Str. 35 (Zwischenerwerb) (205.980 EUR), Kölner Str. 35a (206.380 EUR), Kölner Str. 37 (Zwischenerwerb) (192.600 EUR), Kölner Str. 39 (Zwischenerwerb) (128.400 EUR), Kölner Str. 41 (53.500 EUR), Kölner Str. 43 (Zwischenerwerb) (107.000 EUR), Kölner Str. 43a (Zwischenerwerb) (87.740 EUR), Kölner Str. 45 (Zwischenerwerb) (128.400 EUR)					
in 2019: Kölner Str. 41a (156.220 EUR)					
Die Verkaufserlöse für die Zwischenerwerbe werden für das Jahr 2022 eingeplant (935.720 EUR).					
5.4.1.0/0304.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	180.000	0	0,00	-180.000,00
Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansätze aus 2017					
Kölner Str. 45 (in 2018: 40.000 EUR), Kölner Str. 33a, 35 u. 35a inkl. Nebengebäude (in 2018: 140.000 EUR, in 2020: 385.000 EUR), Kölner Str. 37/39 (in 2019: 100.000 EUR), Kölner Str. 41-43a inkl. Nebengebäude (in 2019: 100.000 EUR)					
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>-14.729</b>	<b>1.515.600</b>	<b>0</b>	<b>14.729,24</b>	<b>-1.500.870,76</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>	<b>22.910</b>	<b>-910.370</b>	<b>0</b>	<b>-6.548,58</b>	<b>903.821,42</b>
<b>Z. 23)</b>					
<b>305 Ländl. Zentren: Gestaltung der komm. Flächen am Kreisel (M4)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	0	0,00	-120.000,00
5.4.1.0/0305.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	120.000	0	0,00	-120.000,00
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	160.000	0	0,00	-160.000,00
5.4.1.0/0305.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	160.000	0	0,00	-160.000,00
Aufwertung des Straßenraums im Bereich der kommunalen Flächen am Kreisel im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"					

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	160.000	0	0,00	-160.000,00
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	-40.000	0	0,00	40.000,00
<b>306</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Kosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke (M5)</u></b>					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.235	48.150	0	12.235,14	-35.914,86
	5.4.1.0/0306.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	48.150	0	0,00	-48.150,00
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> ern. Ansatz aus 2017					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.235	48.150	0	12.235,14	-35.914,86
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	64.200	0	0,00	-64.200,00
	5.4.1.0/0306.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0	64.200	0	0,00	-64.200,00
	Grunderwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2018: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen (64.200 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0	64.200	0	0,00	-64.200,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	12.235	-16.050	0	12.235,14	28.285,14
<b>307</b>	<b><u>Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Straßenbau (M6)</u></b>					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.459	26.250	0	23.458,92	-2.791,08
	5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	26.250	0	0,00	-26.250,00
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017					
	Lt. aktueller Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 21.08.2017) ist in den Jahren 2022-2024 mit einer Förderung i.H.v. 108.750 EUR zu rechnen.					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.459	26.250	0	23.458,92	-2.791,08
	- Auszahlungen für Sachanlagen	-27.079	35.000	0	27.078,56	-7.921,44
	5.4.1.0/0307.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	35.000	0	0,00	-35.000,00

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
Planungskosten sowie Straßenbaukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2018: Restkosten Bebauungsplan "Neue Mitte" (35.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017 (Zusammenfassung Masterplan u. B-Plan); in 2020: Baukosten (155.000 EUR), Sonderbauwerke (50.000 EUR); in 2021: Sonderbauwerke (100.000 EUR); in 2022-2024: Baukosten (145.000 EUR), Maßnahme wurde mit Abbruch Bauhofanlage zeitlich getauscht (vgl. Maßnahme 302)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		-27.079	35.000	0	27.078,56	-7.921,44
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		50.537	-8.750	0	-3.619,64	5.130,36
<b>308</b>	<u>Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Bau eines Parkplatzes (M7)</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>309</b>	<u>Ländl. Zentren: Erneuerung Verbindungstreppe zw. Mittelstr. u. Kölner Str. (M8)</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen		-16.428	0	0	16.427,77	16.427,77
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		-16.428	0	0	16.427,77	16.427,77
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		16.428	0	0	-16.427,77	-16.427,77
<b>310</b>	<u>Ländl. Zentren: Ausbaukosten des Gehwegbereichs nördl. der Kölner Str. (M10)</u>					

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	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>311</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts</u></b>					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.437	17.490	0	5.436,58	-12.053,42
	5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	17.490	0	0,00	-17.490,00
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; in den Jahren 2022-2024 ist mit einer Förderung i.H.v. 59.730 EUR zu rechnen					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.437	17.490	0	5.436,58	-12.053,42
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-25.623	23.330	0	25.623,28	2.293,28
	5.4.1.0/0311.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	23.330	0	0,00	-23.330,00
	Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Gestaltungssatzung (in 2019: 5.000 EUR, in 2020: 3.000 EUR), Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2018: 23.330 EUR, in 2019: 34.500 EUR, in 2020: 36.450 EUR, in 2021: 10.500 EUR, in 2022-2024: 79.650 EUR)					
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		-25.623	23.330	0	25.623,28	2.293,28
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		31.060	-5.840	0	-20.186,70	-14.346,70
<b>312</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen</u></b>					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.750	0	0,00	-18.750,00
	5.4.1.0/0312.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	18.750	0	0,00	-18.750,00
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> ern. Ansatz aus 2017 (in den Jahren 2022-2024 ist eine Förderung i.H.v. 56.250 EUR zu erwarten)					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	18.750	0	0,00	-18.750,00

### Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>INVESTITIONEN</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	25.000	0	0	-25.000,00
5.4.1.0/0312.781520 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	0	25.000	0	0,00	-25.000,00
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2018 bis 2024) -> ern. Ansatz aus 2017					
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b> <b>Z. 23)</b>	<b>0</b>	<b>-6.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,00</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**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen	alle Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	
Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten 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	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.4.6.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.4.6.0.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	7.586,86	7.590	7.586,87	-3,13	0,01
5.4.6.0.535100 <i>Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	2.509,04	2.510	2.509,05	-0,95	0,01
5.4.6.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.077,82	5.080	5.077,82	-2,18	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	7.586,86	8.090	7.586,87	-503,13	0,01
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.586,86</b>	<b>-8.090</b>	<b>-7.586,87</b>	<b>503,13</b>	<b>-0,01</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.586,86</b>	<b>-8.090</b>	<b>-7.586,87</b>	<b>503,13</b>	<b>-0,01</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-7.586,86</b>	<b>-8.090</b>	<b>-7.586,87</b>	<b>503,13</b>	<b>-0,01</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.586,86</b>	<b>-8.090</b>	<b>-7.586,87</b>	<b>503,13</b>	<b>-0,01</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 Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	-500	0,00	500,00	0,00
<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>

### 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>					
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-500	0,00	500,00	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>	

<b>Beschreibung</b>	
Unterhaltung öffentliches Grün, aber ggf. auch Anlegen von Mauern, Treppenanlagen usw.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen
<b>Ziele</b>	
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde	

<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	4.923,27	5.000	1.074,00	-3.926,00	-3.849,27
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	2.279,96	3.000	924,00	-2.076,00	-1.355,96
5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Mäharbeiten usw.</i>	1.446,65	500	150,00	-350,00	-1.296,65
5.5.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	1.196,66	1.500	0,00	-1.500,00	-1.196,66
<i>Abfälle, Verpackungen, Bauschutt</i>					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	96,91	120	111,38	-8,62	14,47
5.5.1.0.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	96,91	120	111,38	-8,62	14,47
18 - sonstige laufende Aufwendungen	126,78	200	0,00	-200,00	-126,78
5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	126,78	200	0,00	-200,00	-126,78
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.146,96	5.320	1.185,38	-4.134,62	-3.961,58
20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.146,96</b>	<b>-5.320</b>	<b>-1.185,38</b>	<b>4.134,62</b>	<b>3.961,58</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.146,96</b>	<b>-5.320</b>	<b>-1.185,38</b>	<b>4.134,62</b>	<b>3.961,58</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.146,96</b>	<b>-5.320</b>	<b>-1.185,38</b>	<b>4.134,62</b>	<b>3.961,58</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = <b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.146,96</b>	<b>-5.320</b>	<b>-1.185,38</b>	<b>4.134,62</b>	<b>3.961,58</b>
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-5.149,70	-5.200	-1.186,38	4.013,62	3.963,32
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.149,70	-5.200	-1.186,38	4.013,62	3.963,32
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-5.149,70	-5.200	-1.186,38	4.013,62	3.963,32



## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	327,25	227,25	327,25
5.5.4.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	327,25	227,25	327,25
Schädlingsbekämpfung, Sieg- und Waldreinigung						
19 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	100	327,25	227,25	327,25
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-100	-327,25	-227,25	-327,25
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-100	-327,25	-227,25	-327,25
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-100	-327,25	-227,25	-327,25
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-100	-327,25	-227,25	-327,25

<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		0,00	-100	-327,25	-227,25	-327,25
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-100	-327,25	-227,25	-327,25
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		0,00	-100	-327,25	-227,25	-327,25
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	-100	-327,25	-227,25	-327,25
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-100	-327,25	-227,25	-327,25

# Teilhaushalt 4

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

**Teilhaushalt 4 Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften verantwortlich: Herr Kraft**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.489,27	68.230	75.031,43	6.801,43	5.542,16
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.287,41	91.180	116.771,46	25.591,46	35.484,05
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.020,27	86.210	86.486,93	276,93	-5.533,34
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.441,80	730	94.333,21	93.603,21	90.891,41
E7 + Sonstige laufende Erträge	199.498,38	10.900	93.080,11	82.180,11	-106.418,27
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.737,13</b>	<b>257.250</b>	<b>465.703,14</b>	<b>208.453,14</b>	<b>19.966,01</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	370.425,19	383.470	394.203,22	10.733,22	23.778,03
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.539,72	416.020	437.885,18	21.865,18	345,46
E11 - Abschreibungen	254.289,49	252.550	455.164,52	202.614,52	200.875,03
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	0	1.500,00	1.500,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50.432,39	63.700	56.171,84	-7.528,16	5.739,45
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.114.186,79</b>	<b>1.115.740</b>	<b>1.344.924,76</b>	<b>229.184,76</b>	<b>230.737,97</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-668.449,66</b>	<b>-858.490</b>	<b>-879.221,62</b>	<b>-20.731,62</b>	<b>-210.771,96</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-668.449,66</b>	<b>-858.490</b>	<b>-879.221,62</b>	<b>-20.731,62</b>	<b>-210.771,96</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-668.449,66</b>	<b>-858.490</b>	<b>-879.221,62</b>	<b>-20.731,62</b>	<b>-210.771,96</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-654.791,01	-698.560	-585.567,10	112.992,90	69.223,91
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.532,00	810.350	59.632,00	-750.718,00	-109.900,00
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.985,75	60.000	82.687,73	22.687,73	21.701,98
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	390.605,01	70.000	95.436,82	25.436,82	-295.168,19
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>621.122,76</b>	<b>940.350</b>	<b>237.756,55</b>	<b>-702.593,45</b>	<b>-383.366,21</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	383.468,05	1.344.100	83.319,90	-1.260.780,10	-300.148,15
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>383.468,05</b>	<b>1.344.100</b>	<b>83.319,90</b>	<b>-1.260.780,10</b>	<b>-300.148,15</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>237.654,71</b>	<b>-403.750</b>	<b>154.436,65</b>	<b>558.186,65</b>	<b>-83.218,06</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-417.136,30</b>	<b>-1.102.310</b>	<b>-431.130,45</b>	<b>671.179,55</b>	<b>-13.994,15</b>

<u>Investitionen</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>1 Allgemeine Anschaffungen</b>						
<b>F27 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>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.500	0	0	4.106,87	-1.393,13	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.106,87</b>	<b>-1.393,13</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.106,87</b>	<b>1.393,13</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

**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>100</b> Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		70.000	0	0	95.256,82	25.256,82	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.256,82</b>	<b>25.256,82</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	0	1.052,23	-3.947,77	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.052,23</b>	<b>-3.947,77</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.204,59</b>	<b>29.204,59</b>	<b>0</b>	
<b>606</b> Bahnhof Niederschelderhütte/P&R Anlage								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		400.000	0	0	0,00	-400.000,00	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		455.000	0	0	3.065,14	-451.934,86	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.065,14</b>	<b>-451.934,86</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.065,14</b>	<b>51.934,86</b>	<b>0</b>	
<b>611</b> Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000	0	0	6.632,00	-243.368,00	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.632,00</b>	<b>-243.368,00</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		500.000	0	0	13.264,00	-486.736,00	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.264,00</b>	<b>-486.736,00</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.632,00</b>	<b>243.368,00</b>	<b>0</b>	
<b>612</b> Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		107.350	0	0	0,00	-107.350,00	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>107.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.350,00</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		238.600	0	0	0,00	-238.600,00	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>238.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.600,00</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-131.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>131.250,00</b>	<b>0</b>	
<b>1001</b> Investitionen Sportanlage Auf dem Dammicht								
<b>F27 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>F32 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>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

**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>1002</b> Investitionen Mehrzweckhalle Niederschelderhütte								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		53.000	0	0	53.000,00	0,00	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	0	7.064,78	2.064,78	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.064,78</b>	<b>2.064,78</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.935,22</b>	<b>-2.064,78</b>	<b>0</b>	
<b>1413</b> Bau- und Planungskosten Neubau Kita Niederschelderhütte								
<b>F27 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>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	0	0	20.768,58	-79.231,42	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.768,58</b>	<b>-79.231,42</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.768,58</b>	<b>79.231,42</b>	<b>0</b>	
<b>1800</b> Investitionen für den Bauhof allgemein								
<b>F27 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>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	
<b>1802</b> Anschaffung von Bauhoffahrzeugen								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	180,00	180,00	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	0	0	9.480,00	-520,00	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.480,00</b>	<b>-520,00</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0</b>	
<b>2606</b> Friedhof Birken								
<b>F27 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>F32 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>F33 Saldo der Ein- und 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>2609</b> Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		10.000	0	0	6.939,33	-3.060,67	0	

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

**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	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	0	6.939,33	-3.060,67	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	0	0	24.518,30	4.518,30	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	0	0	24.518,30	4.518,30	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	0	0	-17.578,97	-7.578,97	0	0
9997 SoPo Überlassung Grabflächen								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		50.000	0	0	75.748,40	25.748,40	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	0	0	75.748,40	25.748,40	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	0	0	75.748,40	25.748,40	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	Nachfrage durch Stellen der Gemeinde

<b>Ziele</b>
Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Rechnungserg. Vorjahr	Planansätze Haushaltsansatz	Rechnungserg. Lfd. Jahr	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Vorjahr
Kosten pro Bürger	€/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsgrad	%	30,89	5,43	10,13	-401,36	729,92
Liquiditätsdeckungsgrad	%	4,25	3,77	4,03	0,16	-101,15

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	9.064,00	8.200	9.515,00	1.315,00	451,00
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land <i>Erstattung begleitete Hilfe im Arbeitsleben</i>	3.696,00	3.700	3.696,00	-4,00	0,00
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>Erstattung Arbeitsgelegenheiten (1 EUR-Jobber)</i>	5.368,00	4.500	5.819,00	1.319,00	451,00
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	5.711,15	5.650	2.710,65	-2.939,35	-3.000,50
1.1.4.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>u.a. Miete Bauhofgebäude</i>	5.029,20	5.000	2.070,50	-2.929,50	-2.958,70
1.1.4.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Betriebskostenerstattung aus Vermietung</i>	681,95	650	640,15	-9,85	-41,80
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	1.020,00	720	720,00	0,00	-300,00
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden <i>Erstattung Kosten für Annahmestelle Elektrokleingeräte</i>	1.020,00	720	720,00	0,00	-300,00
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	113.058,25	7.700	28.094,80	20.394,80	-84.963,45
1.1.4.3.461130 Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhbl.Wertgrenz	0,00	0	179,00	179,00	179,00
1.1.4.3.462700 Versicherungserstattungen	13,21	0	1.378,02	1.378,02	1.364,81
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	113.045,04	7.700	26.537,78	18.837,78	-86.507,26
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.853,40</b>	<b>22.270</b>	<b>41.040,45</b>	<b>18.770,45</b>	<b>-87.812,95</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	292.133,02	294.070	306.759,65	12.689,65	14.626,63

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	202.203,65	213.600	199.158,19	-14.441,81	-3.045,46
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	3.256,59	0	2.802,87	2.802,87	-453,72
1.1.4.3.502910	Sonstige Aufwendungen für Beamte	2.472,54	2.500	2.768,00	268,00	295,46
<i>Mehraufwandsentschädigungen</i>						
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	15.796,49	16.400	17.163,60	763,60	1.367,11
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	41.278,58	43.000	40.094,69	-2.905,31	-1.183,89
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	159,60	0	206,15	206,15	46,55
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	10.487,94	8.100	28.383,02	20.283,02	17.895,08
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	16.049,84	10.000	15.813,95	5.813,95	-235,89
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	427,79	470	369,18	-100,82	-58,61
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.360,12	83.500	62.782,22	-20.717,78	-28.577,90
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	8.865,98	10.000	2.825,69	-7.174,31	-6.040,29
<i>allg. Liegenschaftsunterhaltung (10.000 EUR)</i>						
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	73,10	500	0,00	-500,00	-73,10
1.1.4.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	1.240,49	740,49	1.240,49
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	53,55	1.000	448,59	-551,41	395,04
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.107,95	2.500	2.247,77	-252,23	139,82
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.113,30	2.000	2.225,59	225,59	1.112,29
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.097,51	2.500	762,24	-1.737,76	-335,27
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	372,42	300	142,08	-157,92	-230,34
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	50.198,63	40.000	32.473,24	-7.526,76	-17.725,39
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	52,96	2.000	0,00	-2.000,00	-52,96
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.366,51	7.000	5.936,94	-1.063,06	1.570,43
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.497,28	3.000	4.072,06	1.072,06	1.574,78
<i>Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von unter 800 EUR (z.B. Werkzeuge)</i>						
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	19.990,67	12.000	10.310,17	-1.689,83	-9.680,50
<i>u.a. Flaschengase, Streusalz</i>						
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	97,36	-102,64	97,36
<i>u.a. Reinigungskosten Dienstkleidung</i>						
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	570,26	0	0,00	0,00	-570,26

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
E11	- Abschreibungen		20.569,68	20.460	21.234,86	774,86	665,18
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		6.498,74	6.500	6.498,73	-1,27	-0,01
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		10.622,76	10.630	11.412,77	782,77	790,01
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		560,25	520	519,59	-0,41	-40,66
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		687,15	690	687,14	-2,86	-0,01
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		2.200,78	2.120	2.116,63	-3,37	-84,15
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		13.050,97	11.730	14.306,54	2.576,54	1.255,57
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	0	647,93	647,93	647,93
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		240,00	250	447,04	197,04	207,04
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		2.644,89	2.000	4.877,00	2.877,00	2.232,11
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>bspw. Miete Radlader, Miete Tank</i>		0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung <i>Wartungskosten Bauhofsoftware</i>		0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.904,00	500	0,00	-500,00	-1.904,00
1.1.4.3.563100	Büromaterial		0,00	60	0,00	-60,00	0,00
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten <i>Telefongebührenentschädigung; Anpassung an tatsächl. Aufwand</i>		0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen		664,93	670	785,43	115,43	120,50
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen		3.887,73	4.500	4.993,08	493,08	1.105,35
1.1.4.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens		1.332,80	0	82,00	82,00	-1.250,80
1.1.4.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		1.124,75	1.200	1.152,19	-47,81	27,44
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		1.251,87	1.300	1.321,87	21,87	70,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		417.113,79	409.760	405.083,27	-4.676,73	-12.030,52
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-288.260,39	-387.490	-364.042,82	23.447,18	-75.782,43
E20	Ordentliches Ergebnis		-288.260,39	-387.490	-364.042,82	23.447,18	-75.782,43
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-288.260,39	-387.490	-364.042,82	23.447,18	-75.782,43

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-343.290,87	-356.630	-336.949,53	19.680,47	6.341,34

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	180,00	180,00	180,00
1.1.4.3/1802.685620    Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen unter 410,00 Euro	0,00	0	180,00	180,00	180,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.420,00	15.000	9.480,00	-5.520,00	8.060,00
1.1.4.3/1800.785710    Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.420,00	5.000	0,00	-5.000,00	-1.420,00
<i>allgemeine Investitionen Bauhof</i>					
1.1.4.3/1802.785600    Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	10.000	9.480,00	-520,00	9.480,00
<i>Ersatzbeschaffung für Renault (10.000 EUR)</i>					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.420,00</b>	<b>15.000</b>	<b>9.480,00</b>	<b>-5.520,00</b>	<b>8.060,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.420,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>-7.880,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-344.710,87</b>	<b>-371.630</b>	<b>-346.249,53</b>	<b>25.380,47</b>	<b>-1.538,66</b>

<u>Investitionen</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>1800 Investitionen für den Bauhof allgemein</b>						
<b>F27 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>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
1.1.4.3/1800.785710    Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
<i>allgemeine Investitionen Bauhof</i>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>
<b>1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen</b>						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	180,00	180,00	0
1.1.4.3/1802.685620    Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen unter 410,00 Euro	0	0	0	180,00	180,00	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	0	9.480,00	-520,00	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

**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>Produktart: 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>Investitionen</b>			<b>Planansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Genehmigte ÜPL/APL</b>	<b>Aktueller Istbetrag</b>	<b>Plan/Ist Abweichung</b>	<b>Vorzutragende Mittel</b>
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung <i>Ersatzbeschaffung für Renault (10.000 EUR)</i>		10.000	0	0	9.480,00	-520,00	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.480,00</b>	<b>-520,00</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

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

**Auftrag**  
 Gesetze, Ratsentscheidungen

**Ziele**  
 Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Rechnungserg. Vorjahr	Planansätze Haushaltsansatz	Rechnungserg. Lfd. Jahr	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Vorjahr
Kosten pro Bürger	€/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsgrad	%	6,45	5,82	6,62	-18,64	37,89
Liquiditätsdeckungsgrad	%	0,43	0,14	1,91	-3,49	6,82

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.726,40	6.720	6.726,41	6,41	0,01
3.6.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.726,40	6.720	6.726,41	6,41	0,01
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		360,00	360	360,00	0,00	0,00
3.6.5.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	360,00	360	360,00	0,00	0,00
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		194,32	0	864,04	864,04	669,72
3.6.5.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	194,32	0	864,04	864,04	669,72
E7 + Sonstige laufende Erträge		3.693,96	3.200	3.361,91	161,91	-332,05
3.6.5.8.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	1.990,86	1.990,86	1.990,86
3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.693,96	3.200	1.371,05	-1.828,95	-2.322,91
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.974,68</b>	<b>10.280</b>	<b>11.312,36</b>	<b>1.032,36</b>	<b>337,68</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		39.623,62	44.910	43.803,68	-1.106,32	4.180,06
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	29.108,58	33.800	32.437,01	-1.362,99	3.328,43
3.6.5.8.502220	Leistungszulagen der AN	402,36	0	423,05	423,05	20,69
3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.266,46	2.550	2.514,49	-35,51	248,03
3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.327,87	7.050	7.007,21	-42,79	679,34
3.6.5.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	41,04	0	41,04	41,04	0,00
3.6.5.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	580,47	400	617,27	217,27	36,80
3.6.5.8.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	790,58	1.000	649,22	-350,78	-141,36
3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	106,26	110	114,39	4,39	8,13

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

**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>Produktart: 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>			<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>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			78.509,33	69.300	77.717,81	8.417,81	-791,52
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		42.542,29	30.000	34.891,71	4.891,71	-7.650,58
	<i>allg. Ansatz für Reparaturen/Inspektionen für beide Kitas (in 2018: 30.000 EUR; Folgejahre: 10.000 EUR)</i>						
3.6.5.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		-52,50	0	0,00	0,00	52,50
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		17,10	250	2.441,58	2.191,58	2.424,48
	<i>u.a. Mäharbeiten usw.</i>						
3.6.5.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		0,00	750	1.560,46	810,46	1.560,46
	<i>u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>						
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		3.923,11	4.000	3.831,85	-168,15	-91,26
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		4.520,64	4.500	4.633,11	133,11	112,47
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom		10.679,60	12.000	9.903,96	-2.096,04	-775,64
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		10.436,89	13.500	9.936,94	-3.563,06	-499,95
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall		1.301,28	1.300	2.092,12	792,12	790,84
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		870,61	1.000	388,77	-611,23	-481,84
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		1.248,97	1.000	1.595,41	595,41	346,44
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.021,34	1.000	6.441,90	5.441,90	3.420,56
E11 - Abschreibungen			31.179,00	30.810	30.953,24	143,24	-225,76
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		269,14	270	269,14	-0,86	0,00
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		29.930,40	29.740	29.900,23	160,23	-30,17
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		205,40	210	205,39	-4,61	-0,01
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		774,06	590	578,48	-11,52	-195,58
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			20.779,45	31.500	18.507,97	-12.992,03	-2.271,48
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		8.969,87	30.000	15.708,00	-14.292,00	6.738,13
	<i>Mietkosten Container Interimslösung Kita Birken</i>						
3.6.5.8.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.324,33	0	1.069,46	1.069,46	-9.254,87
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen		1.485,25	1.500	1.730,51	230,51	245,26
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>170.091,40</b>	<b>176.520</b>	<b>170.982,70</b>	<b>-5.537,30</b>	<b>891,30</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-159.116,72</b>	<b>-166.240</b>	<b>-159.670,34</b>	<b>6.569,66</b>	<b>-553,62</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-159.116,72</b>	<b>-166.240</b>	<b>-159.670,34</b>	<b>6.569,66</b>	<b>-553,62</b>

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

**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>Produktart: 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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-159.116,72</b>	<b>-166.240</b>	<b>-159.670,34</b>	<b>6.569,66</b>	<b>-553,62</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-125.487,85</b>	<b>-143.950</b>	<b>-139.852,06</b>	<b>4.097,94</b>	<b>-14.364,21</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.905,98	105.500	24.875,45	-80.624,55	21.969,47
3.6.5.8/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Neuanschaffung von Spielgeräten für beide Kitas (4.000 EUR); Erneuerung Zaunanlage Kita Birken (1.500 EUR) -&gt; ern. Ansatz aus 2017</i>	2.905,98	5.500	4.106,87	-1.393,13	1.200,89
3.6.5.8/1413.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Neubau Kita Niederschelderhütte; in 2018: Planungskosten (100.000 EUR)</i>	0,00	100.000	20.768,58	-79.231,42	20.768,58
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.905,98</b>	<b>105.500</b>	<b>24.875,45</b>	<b>-80.624,55</b>	<b>21.969,47</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.905,98</b>	<b>-105.500</b>	<b>-24.875,45</b>	<b>80.624,55</b>	<b>-21.969,47</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-128.393,83</b>	<b>-249.450</b>	<b>-164.727,51</b>	<b>84.722,49</b>	<b>-36.333,68</b>

<u>Investitionen</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>1 Allgemeine Anschaffungen</b>						
<b>F27 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>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.500	0	0	4.106,87	-1.393,13	0
3.6.5.8/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Neuanschaffung von Spielgeräten für beide Kitas (4.000 EUR); Erneuerung Zaunanlage Kita Birken (1.500 EUR) -&gt; ern. Ansatz aus 2017</i>	5.500	0	0	4.106,87	-1.393,13	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.106,87</b>	<b>-1.393,13</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.106,87</b>	<b>1.393,13</b>	<b>0</b>
<b>1413 Bau- und Planungskosten Neubau Kita Niederschelderhütte</b>						
<b>F27 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>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	0	20.768,58	-79.231,42	0
3.6.5.8/1413.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	100.000	0	0	20.768,58	-79.231,42	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

**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>Produktart: 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><u>Investitionen</u></b>			<b>Planansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Genehmigte ÜPL/APL</b>	<b>Aktueller Istbetrag</b>	<b>Plan/Ist Abweichung</b>	<b>Vorzutragende Mittel</b>
<i>Neubau Kita Niederschelderhütte; in 2018: Planungskosten (100.000 EUR)</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	0	0	20.768,58	-79.231,42	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000	0	0	-20.768,58	79.231,42	0

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Ratseinscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Sportbegeisterte aus der Umgebung

<b>Ziele</b>
Steigerung der Attraktivität von Sporteinrichtungen in der Region

<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Rechnungserg. Vorjahr	Planansätze Haushaltsansatz	Rechnungserg. Lfd. Jahr	Abweichung Ergebnis/Anastz	Abweichung Ergebnis/Vorjahr
Kosten pro Bürger	€/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsgrad	%	21,01	18,86	33,25	164,52	139,99
Liquiditätsdeckungsgrad	%	33,30	42,60	43,46	49,89	27,10

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>35.352,41</b>	<b>35.350</b>	<b>40.815,18</b>	<b>5.465,18</b>	<b>5.462,77</b>
4.2.4.0.414410 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	2.791,33	2.791,33	2.791,33
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	35.352,41	35.350	38.023,85	2.673,85	2.671,44
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.244,98</b>	<b>9.050</b>	<b>11.150,49</b>	<b>2.100,49</b>	<b>-2.094,49</b>
4.2.4.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Gestattungszins Mobilfunksender D2 (3.000 EUR), Miete Whg. Sportplatz Dammicht (4.900 EUR)</i>	11.574,97	7.900	8.970,91	1.070,91	-2.604,06
4.2.4.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Nebenkosten Whg. Sportplatz Dammicht</i>	1.670,01	1.150	2.179,58	1.029,58	509,57
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen</b>	<b>643,21</b>	<b>0</b>	<b>4.883,88</b>	<b>4.883,88</b>	<b>4.240,67</b>
4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	643,21	0	4.883,88	4.883,88	4.240,67
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
4.2.4.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.240,60</b>	<b>44.400</b>	<b>86.849,55</b>	<b>42.449,55</b>	<b>37.608,95</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.917,79</b>	<b>1.680</b>	<b>1.416,40</b>	<b>-263,60</b>	<b>-501,39</b>
4.2.4.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.355,95	1.200	993,98	-206,02	-361,97
4.2.4.0.502220 Leistungszulagen der AN	20,63	0	21,07	21,07	0,44
4.2.4.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	106,69	100	81,31	-18,69	-25,38
4.2.4.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	405,82	350	298,87	-51,13	-106,95
4.2.4.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	28,70	30	21,17	-8,83	-7,53

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			133.012,20	134.270	161.725,84	27.455,84	28.713,64
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		34.074,77	43.000	62.698,14	19.698,14	28.623,37
	<i>2018: neue Heizungsanlage Umkleidegebäude Sportplatz (30.000 EUR) -&gt; ern. Ansatz aus 2017</i>						
	<i>2018 u. Folgejahre: allgemeine Unterhaltung Sportplatz (3.000 EUR), Pflegepaket Sportplatz Dammicht (10.000 EUR)</i>						
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		1.654,59	0	0,00	0,00	-1.654,59
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		7.742,07	6.000	2.122,84	-3.877,16	-5.619,23
	<i>Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte</i>						
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		8.176,89	8.000	11.132,37	3.132,37	2.955,48
	<i>u.a. Zahlungen an die Vereine gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung des Sportplatzes (450 EUR/Monat)</i>						
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		22.602,03	16.000	23.086,35	7.086,35	484,32
	<i>Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte; Anpassung an tatsächl. Aufwand</i>						
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		6.592,23	8.300	13.499,00	5.199,00	6.906,77
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom		22.998,34	23.500	19.949,06	-3.550,94	-3.049,28
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		17.775,94	20.000	15.621,47	-4.378,53	-2.154,47
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		512,80	520	476,12	-43,88	-36,68
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung		266,73	500	51,62	-448,38	-215,11
	<i>Unterhaltung Traktor Sportplatz</i>						
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.539,28	2.000	2.613,94	613,94	74,66
	<i>Anpassung an tatsächl. Aufwand</i>						
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		2.396,16	500	4.180,42	3.680,42	1.784,26
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		262,92	500	76,21	-423,79	-186,71
4.2.4.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		108,29	0	648,32	648,32	540,03
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.309,16	5.450	5.569,98	119,98	260,82
	<i>Personalkostenerstattung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte</i>						
E11 - Abschreibungen			94.860,41	94.730	88.101,76	-6.628,24	-6.758,65
4.2.4.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		71,35	80	71,35	-8,65	0,00
4.2.4.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		3.662,90	3.670	3.662,90	-7,10	0,00

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

**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>Produktart: 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>Eigene Sportstätten</b>					
<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>
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	73.916,90	73.920	67.938,80	-5.981,20	-5.978,10	
4.2.4.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.160,93	3.170	3.160,93	-9,07	0,00	
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.040,00	1.040	1.040,00	0,00	0,00	
4.2.4.0.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.709,59	1.710	1.709,58	-0,42	-0,01	
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.298,74	11.140	10.518,20	-621,80	-780,54	
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>4.546,96</b>	<b>4.720</b>	<b>9.957,86</b>	<b>5.237,86</b>	<b>5.410,90</b>	
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	761,10	1.000	5.778,64	4.778,64	5.017,54	
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	2.760,30	2.800	3.288,68	488,68	528,38	
4.2.4.0.564120	Kfz-Versicherungen	136,13	140	161,66	21,66	25,53	
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	156,76	0	0,00	0,00	-156,76	
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	635,38	700	650,88	-49,12	15,50	
4.2.4.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	97,29	80	78,00	-2,00	-19,29	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>234.337,36</b>	<b>235.400</b>	<b>261.201,86</b>	<b>25.801,86</b>	<b>26.864,50</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-185.096,76</b>	<b>-191.000</b>	<b>-174.352,31</b>	<b>16.647,69</b>	<b>10.744,45</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-185.096,76</b>	<b>-191.000</b>	<b>-174.352,31</b>	<b>16.647,69</b>	<b>10.744,45</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-185.096,76</b>	<b>-191.000</b>	<b>-174.352,31</b>	<b>16.647,69</b>	<b>10.744,45</b>	
<b>Teilfinanzplan</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>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-122.800,36</b>	<b>-131.620</b>	<b>-139.380,26</b>	<b>-7.760,26</b>	<b>-16.579,90</b>	
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>134.000,00</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.000,00</b>	
4.2.4.0/1002.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>I-Stock Förderung für energetische Sanierung der Turn-/Mehrzweckhalle Niederschelderhütte (Nachbewilligung)</i>	134.000,00	53.000	53.000,00	0,00	-81.000,00	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>134.000,00</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.000,00</b>	
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>302.355,80</b>	<b>5.000</b>	<b>7.064,78</b>	<b>2.064,78</b>	<b>-295.291,02</b>	
4.2.4.0/1001.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>in 2016: restliche Planungskosten (15.000 EUR)</i>	7.693,64	0	0,00	0,00	-7.693,64	
4.2.4.0/1002.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	4.637,03	4.637,03	4.637,03	
4.2.4.0/1002.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Restliche Planungskosten energetische Sanierung (5.000 EUR)</i>	294.662,16	5.000	2.427,75	-2.572,25	-292.234,41	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>302.355,80</b>	<b>5.000</b>	<b>7.064,78</b>	<b>2.064,78</b>	<b>-295.291,02</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-168.355,80</b>	<b>48.000</b>	<b>45.935,22</b>	<b>-2.064,78</b>	<b>214.291,02</b>	

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-291.156,16	-83.620	-93.445,04	-9.825,04	197.711,12

<u>Investitionen</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
1001 Investitionen Sportanlage Auf dem Dammicht						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
1002 Investitionen Mehrzweckhalle Niederschelderhütte						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.000	0	0	53.000,00	0,00	0
4.2.4.0/1002.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	53.000	0	0	53.000,00	0,00	0
<i>I-Stock Förderung für energetische Sanierung der Turn-/Mehrzweckhalle Niederschelderhütte (Nachbewilligung)</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000	0	0	53.000,00	0,00	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	0	7.064,78	2.064,78	0
4.2.4.0/1002.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	4.637,03	4.637,03	0
4.2.4.0/1002.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.000	0	0	2.427,75	-2.572,25	0
<i>Restliche Planungskosten energetische Sanierung (5.000 EUR)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	7.064,78	2.064,78	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	0	0	45.935,22	-2.064,78	0

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschluss	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

<b>Ziele</b>
Erhaltung dieses speziellen Freizeitangebots

<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Rechnungserg. Vorjahr	Planansätze Haushaltsansatz	Rechnungserg. Lfd. Jahr	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Vorjahr
Kosten pro Bürger	€/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsgrad	%	21,61	35,38	40,11	51,88	64,79
Liquiditätsdeckungsgrad	%	46,36	40,78	50,50	78,78	55,48

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.131,78	2.130	2.130,78	0,78	-1,00
4.2.4.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.131,78	2.130	2.130,78	0,78	-1,00
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	21.969,50	9.969,50	21.969,50
4.2.4.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0,00	12.000	21.969,50	9.969,50	21.969,50
<i>Eintrittsgelder</i>					
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.994,42	8.600	9.422,02	822,02	427,60
4.2.4.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	7.193,82	6.800	7.622,50	822,50	428,68
<i>Miete Umkleidegebäude; Anpassung an tatsächl. Ertrag</i>					
4.2.4.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.800,60	1.800	1.799,52	-0,48	-1,08
<i>Erstattung Betriebskosten Umkleidegebäude</i>					
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	0,00	0	2.610,32	2.610,32	2.610,32
4.2.4.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	2.610,32	2.610,32	2.610,32
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.126,20</b>	<b>22.730</b>	<b>36.132,62</b>	<b>13.402,62</b>	<b>25.006,42</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.515,47	21.500	21.616,35	116,35	5.100,88
4.2.4.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	14.041,13	19.000	21.564,59	2.564,59	7.523,46
<i>Einstellung zweier Rettungsschwimmer für die Monate Juni bis August</i>					
4.2.4.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	681,95	700	0,00	-700,00	-681,95
4.2.4.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.792,06	1.800	51,76	-1.748,24	-1.740,30
4.2.4.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,33	0	0,00	0,00	-0,33

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.019,04	27.550	53.667,28	26.117,28	33.648,24
4.2.4.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		3.220,35	10.000	12.500,12	2.500,12	9.279,77
	<i>Allgemeine Unterhaltung (10.000 EUR)</i>						
4.2.4.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		643,08	1.000	1.076,36	76,36	433,28
	<i>u.a. Mäharbeiten usw.</i>						
4.2.4.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		1.568,56	1.500	1.725,55	225,55	156,99
	<i>u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)</i>						
4.2.4.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		101,38	500	1.660,36	1.160,36	1.558,98
4.2.4.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		10.055,02	7.300	14.570,63	7.270,63	4.515,61
4.2.4.1.523233	Bew Gebäude - Strom		1.744,18	2.000	2.915,40	915,40	1.171,22
4.2.4.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		707,25	2.750	3.708,85	958,85	3.001,60
4.2.4.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		349,76	300	274,54	-25,46	-75,22
4.2.4.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		146,79	150	0,00	-150,00	-146,79
4.2.4.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		743,93	1.500	1.138,54	-361,46	394,61
4.2.4.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial		209,31	150	20,10	-129,90	-189,21
4.2.4.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		250,43	200	260,69	60,69	10,26
4.2.4.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		119,00	200	201,35	1,35	82,35
4.2.4.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		160,00	0	13.614,79	13.614,79	13.454,79
	<i>Wegfall der Kostenerstattung für die Betriebs- und Wasseraufsicht an die Freizeitbad Molzberg GmbH, da die Ortsgemeinde zwei eigene Rettungsschwimmer einstellt.</i>						
E11 - Abschreibungen			13.832,37	13.740	13.725,09	-14,91	-107,28
4.2.4.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		106,27	0	0,00	0,00	-106,27
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		5.078,69	5.080	5.078,68	-1,32	-0,01
4.2.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.356,09	8.360	8.355,08	-4,92	-1,01
4.2.4.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		291,32	300	291,33	-8,67	0,01
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.119,66	1.460	1.073,86	-386,14	-45,80
4.2.4.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	135,30	135,30	135,30
4.2.4.1.563100	Büromaterial		393,48	500	0,00	-500,00	-393,48
	<i>u.a. Kauf von Eintrittskarten</i>						
4.2.4.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		197,23	400	211,37	-188,63	14,14
	<i>2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss)</i>						

**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>Produktart: extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	<b>Naturfreibad Schinderweiher</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></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>
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	253,72	260	300,44	40,44	46,72	
4.2.4.1.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	144,80	144,80	144,80	
4.2.4.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	275,23	300	281,95	-18,05	6,72	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.486,54</b>	<b>64.250</b>	<b>90.082,58</b>	<b>25.832,58</b>	<b>38.596,04</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.360,34</b>	<b>-41.520</b>	<b>-53.949,96</b>	<b>-12.429,96</b>	<b>-13.589,62</b>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.360,34</b>	<b>-41.520</b>	<b>-53.949,96</b>	<b>-12.429,96</b>	<b>-13.589,62</b>	
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-40.360,34</b>	<b>-41.520</b>	<b>-53.949,96</b>	<b>-12.429,96</b>	<b>-13.589,62</b>	
<b><u>Teilfinanzplan</u></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>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.879,74</b>	<b>-29.910</b>	<b>-33.593,91</b>	<b>-3.683,91</b>	<b>-13.714,17</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-19.879,74</b>	<b>-29.910</b>	<b>-33.593,91</b>	<b>-3.683,91</b>	<b>-13.714,17</b>	

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetz, Vereinbarung, Verträge	Wohnungsinteressenten

<b>Ziele</b>
--------------

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

**Kennzahlen**

	Einheit	Rechnungserg. Vorjahr	Planansätze Haushaltsansatz	Rechnungserg. Lfd. Jahr	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Vorjahr
Kosten pro Bürger	€/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsgrad	%	135,12	117,68	122,19	992,50	5,01
Liquiditätsdeckungsgrad	%	121,03	143,46	119,19	26.329,80	100,87

**Teilergebnisplan**

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

E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.973,37	1.970	1.973,39	3,39	0,02
5.2.2.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.973,37	1.970	1.973,39	3,39	0,02
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.737,72	54.000	53.172,09	-827,91	-1.565,63
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	43.457,69	43.000	42.144,32	-855,68	-1.313,37
5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	11.280,03	11.000	11.027,77	27,77	-252,26
<i>Abrechnung Betriebskosten</i>					
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.465,08	0	2.407,17	2.407,17	942,09
5.2.2.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.465,08	0	2.407,17	2.407,17	942,09
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	861,69	861,69	861,69
5.2.2.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	861,69	861,69	861,69
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.176,17</b>	<b>55.970</b>	<b>58.414,34</b>	<b>2.444,34</b>	<b>238,17</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.160,05	8.090	6.645,03	-1.444,97	-515,02
5.2.2.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.188,57	6.000	4.742,91	-1.257,09	-445,66
5.2.2.1.502220 Leistungszulagen der AN	80,86	0	77,84	77,84	-3,02
5.2.2.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	277,51	430	365,93	-64,07	88,42
5.2.2.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.506,51	1.550	1.361,93	-188,07	-144,58
5.2.2.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	106,60	110	96,42	-13,58	-10,18
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.231,76	26.650	28.329,13	1.679,13	5.097,37

**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>Produktart: 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>					
<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>
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	7.306,78	8.500	11.049,00	2.549,00	3.742,22	
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	-156,44	0	0,00	0,00	156,44	
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	350	0,00	-350,00	0,00	
	<i>u.a. Mäharbeiten usw.</i>						
5.2.2.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	350	49,98	-300,02	49,98	
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	471,21	1.000	430,63	-569,37	-40,58	
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.092,22	6.000	5.535,46	-464,54	-556,76	
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom	2.069,62	3.000	3.390,21	390,21	1.320,59	
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	4.858,02	4.600	5.651,66	1.051,66	793,64	
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	2.208,58	2.000	2.071,46	71,46	-137,12	
5.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,98	350	0,00	-350,00	-214,98	
	<i>u.a. Feuerlöscher</i>						
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	166,79	500	28,65	-471,35	-138,14	
5.2.2.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	122,08	122,08	122,08	
E11 - Abschreibungen		10.032,06	9.920	9.897,96	-22,04	-134,10	
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.487,81	7.490	7.487,80	-2,20	-0,01	
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	64,84	40	39,92	-0,08	-24,92	
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.879,48	1.880	1.879,48	-0,52	0,00	
5.2.2.1.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	222,21	230	222,20	-7,80	-0,01	
5.2.2.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	137,29	140	137,30	-2,70	0,01	
5.2.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	55,00	60	55,00	-5,00	0,00	
5.2.2.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	185,43	80	76,26	-3,74	-109,17	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.631,69	2.900	2.934,16	34,16	302,47	
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.410,76	1.600	1.683,44	83,44	272,68	
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.220,93	1.300	1.250,72	-49,28	29,79	
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>43.055,56</b>	<b>47.560</b>	<b>47.806,28</b>	<b>246,28</b>	<b>4.750,72</b>	
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.120,61</b>	<b>8.410</b>	<b>10.608,06</b>	<b>2.198,06</b>	<b>-4.512,55</b>	
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>15.120,61</b>	<b>8.410</b>	<b>10.608,06</b>	<b>2.198,06</b>	<b>-4.512,55</b>	
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>15.120,61</b>	<b>8.410</b>	<b>10.608,06</b>	<b>2.198,06</b>	<b>-4.512,55</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>Produktart: 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>					
<b><u>Teilfinanzplan</u></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>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.186,22	16.360	7.216,29	-9.143,71	30,07
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			7.186,22	16.360	7.216,29	-9.143,71	30,07

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Ratsentscheidungen	Erwerber und Veräußerer

<b>Ziele</b>
Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Rechnungserg. Vorjahr	Planansätze Haushaltsansatz	Rechnungserg. Lfd. Jahr	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Vorjahr
Kosten pro Bürger	€/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsgrad	%	853,05	10,34	1.247,37	-3.758,23	-2.002,20
Liquiditätsdeckungsgrad	%	3.282,01	456,41	2.080,88	-1.511,67	6.286,10

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	370,66	0	0,00	0,00	-370,66
5.2.2.4.41440 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	370,66	0	0,00	0,00	-370,66
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656,00	500	832,00	332,00	176,00
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>u.a. Negativatteste</i>	656,00	500	832,00	332,00	176,00
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015,63	700	607,14	-92,86	-408,49
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>u.a. Jagdpacht</i>	1.015,63	700	607,14	-92,86	-408,49
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	76.735,90	76.735,90	76.735,90
5.2.2.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	76.735,90	76.735,90	76.735,90
E7 + Sonstige laufende Erträge	82.746,17	0	30.761,71	30.761,71	-51.984,46
5.2.2.4.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	82.746,17	0	30.761,71	30.761,71	-51.984,46
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.788,46</b>	<b>1.200</b>	<b>108.936,75</b>	<b>107.736,75</b>	<b>24.148,29</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.608,50	5.000	2.192,13	-2.807,87	-2.416,37
5.2.2.4.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten usw.</i>	1.006,74	500	0,00	-500,00	-1.006,74
5.2.2.4.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.2.2.4.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.601,76	4.000	2.192,13	-1.807,87	-1.409,63
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	0	1.500,00	1.500,00	0,00

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.4.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>Förderungen im Rahmen des Förderangebotes "Junge Familien" im Neubaugebiet Stroth</i>	1.500,00	0	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.830,90</b>	<b>6.600</b>	<b>5.041,18</b>	<b>-1.558,82</b>	<b>1.210,28</b>
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Planfeststellungsverfahren Höchstspannungsleitung SGD</i>	3.351,77	5.000	4.672,82	-327,18	1.321,05
5.2.2.4.563600	Öffentlichkeitsarbeit <i>Ausgaben für Grundstücksvermarktung / Werbung</i>	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	479,13	600	368,36	-231,64	-110,77
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.939,40</b>	<b>11.600</b>	<b>8.733,31</b>	<b>-2.866,69</b>	<b>-1.206,09</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.849,06</b>	<b>-10.400</b>	<b>100.203,44</b>	<b>110.603,44</b>	<b>25.354,38</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.849,06</b>	<b>-10.400</b>	<b>100.203,44</b>	<b>110.603,44</b>	<b>25.354,38</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>74.849,06</b>	<b>-10.400</b>	<b>100.203,44</b>	<b>110.603,44</b>	<b>25.354,38</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.917,45</b>	<b>-9.400</b>	<b>75.082,21</b>	<b>84.482,21</b>	<b>82.999,66</b>
<b>F26</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>390.605,01</b>	<b>70.000</b>	<b>95.256,82</b>	<b>25.256,82</b>	<b>-295.348,19</b>
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>geplanter Verkauf von jährlich zwei Baugrundstücken</i>	390.605,01	70.000	95.256,82	25.256,82	-295.348,19
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>390.605,01</b>	<b>70.000</b>	<b>95.256,82</b>	<b>25.256,82</b>	<b>-295.348,19</b>
<b>F29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>2.023,61</b>	<b>5.000</b>	<b>1.052,23</b>	<b>-3.947,77</b>	<b>-971,38</b>
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte <i>ggf. Ankauf von Teilgrundstücken</i>	2.023,61	5.000	1.052,23	-3.947,77	-971,38
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.023,61</b>	<b>5.000</b>	<b>1.052,23</b>	<b>-3.947,77</b>	<b>-971,38</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>388.581,40</b>	<b>65.000</b>	<b>94.204,59</b>	<b>29.204,59</b>	<b>-294.376,81</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>380.663,95</b>	<b>55.600</b>	<b>169.286,80</b>	<b>113.686,80</b>	<b>-211.377,15</b>

<u>Investitionen</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>100</b> Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)						

**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>Produktart: 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>						
<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>	<b>Vorzutragende Mittel</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			70.000	0	0	95.256,82	25.256,82	0
5.2.2.4/0100.685100		Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	70.000	0	0	95.256,82	25.256,82	0
<i>geplanter Verkauf von jährlich zwei Baugrundstücken</i>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.256,82</b>	<b>25.256,82</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	0	0	1.052,23	-3.947,77	0
5.2.2.4/0100.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	5.000	0	0	1.052,23	-3.947,77	0
<i>ggf. Ankauf von Teilgrundstücken</i>								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.052,23</b>	<b>-3.947,77</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.204,59</b>	<b>29.204,59</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen, Ratsentscheidungen	Hinterbliebene

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

<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Rechnungserg. Vorjahr	Planansätze Haushaltsansatz	Rechnungserg. Lfd. Jahr	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Vorjahr
Kosten pro Bürger	€/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsgrad	%	87,65	88,84	113,06	-499,50	-234,09
Liquiditätsdeckungsgrad	%	254,52	186,63	271,65	-3.712,57	327,10

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>8.769,38</b>	<b>8.760</b>	<b>8.769,39</b>	<b>9,39</b>	<b>0,01</b>
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	690,00	690	690,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung für Kriegsgräber</i>					
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.079,38	8.070	8.079,39	9,39	0,01
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>80.631,41</b>	<b>78.680</b>	<b>93.969,96</b>	<b>15.289,96</b>	<b>13.338,55</b>
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	560,00	800	780,00	-20,00	220,00
<i>Grabmalgenehmigungsgebühren</i>					
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	36.583,00	35.000	46.232,50	11.232,50	9.649,50
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	43.488,41	42.880	46.957,46	4.077,46	3.469,05
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.133,38</b>	<b>4.133,38</b>	<b>4.133,38</b>
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	4.133,38	4.133,38	4.133,38
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.400,79</b>	<b>87.440</b>	<b>106.872,73</b>	<b>19.432,73</b>	<b>17.471,94</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.110,53</b>	<b>2.250</b>	<b>2.249,46</b>	<b>-0,54</b>	<b>138,93</b>
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.550,00	1.650	1.650,00	0,00	100,00
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	85,33	90	95,03	5,03	9,70
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	443,85	470	471,08	1,08	27,23
5.5.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	31,35	40	33,35	-6,65	2,00
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30.728,39</b>	<b>27.500</b>	<b>23.759,42</b>	<b>-3.740,58</b>	<b>-6.968,97</b>

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

**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>Produktart: 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>					
<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>
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		7.235,34	8.000	5.803,44	-2.196,56	-1.431,90
	<i>Unterhaltung von Friedhofsanlagen</i>						
5.5.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		109,00	0	0,00	0,00	-109,00
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		1.429,11	500	315,51	-184,49	-1.113,60
	<i>u.a. Mäharbeiten usw.</i>						
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		1.854,56	1.500	4.422,90	2.922,90	2.568,34
	<i>u.a. Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)</i>						
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0,00	500	0,00	-500,00	0,00
	<i>Bewirtschaftung der Friedhofshallen</i>						
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		3.035,24	3.100	3.177,87	77,87	142,63
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom		9.362,22	4.000	5.241,77	1.241,77	-4.120,45
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		1.369,44	1.650	670,47	-979,53	-698,97
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		3.843,51	4.000	3.957,26	-42,74	113,75
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		38,65	1.500	0,00	-1.500,00	-38,65
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		1.442,56	2.500	170,20	-2.329,80	-1.272,36
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		220,15	150	0,00	-150,00	-220,15
5.5.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		74,61	100	0,00	-100,00	-74,61
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		714,00	0	0,00	0,00	-714,00
E11 - Abschreibungen			67.214,90	66.720	66.943,67	223,67	-271,23
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		8.168,06	8.100	8.127,68	27,68	-40,38
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		13.372,37	13.380	13.372,38	-7,62	0,01
5.5.3.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.578,55	1.580	1.578,55	-1,45	0,00
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		41.607,36	41.290	41.506,58	216,58	-100,78
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		2.488,56	2.370	2.358,48	-11,52	-130,08
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.939,59	1.950	1.577,05	-372,95	-362,54
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		803,85	1.000	0,00	-1.000,00	-803,85
	<i>Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc.</i>						
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		129,41	0	353,43	353,43	224,02
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen		429,25	450	491,12	41,12	61,87

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Beitrag Gartenbau-Genossenschaft</i>	577,08	500	732,50	232,50	155,42
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>101.993,41</b>	<b>98.420</b>	<b>94.529,60</b>	<b>-3.890,40</b>	<b>-7.463,81</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-12.592,62</b>	<b>-10.980</b>	<b>12.343,13</b>	<b>23.323,13</b>	<b>24.935,75</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-12.592,62</b>	<b>-10.980</b>	<b>12.343,13</b>	<b>23.323,13</b>	<b>24.935,75</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-12.592,62</b>	<b>-10.980</b>	<b>12.343,13</b>	<b>23.323,13</b>	<b>24.935,75</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>2.325,92</b>	<b>4.790</b>	<b>28.680,88</b>	<b>23.890,88</b>	<b>26.354,96</b>
<b>F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		<b>60.985,75</b>	<b>60.000</b>	<b>82.687,73</b>	<b>22.687,73</b>	<b>21.701,98</b>
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	7.540,75	10.000	6.939,33	-3.060,67	-601,42
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	53.445,00	50.000	75.748,40	25.748,40	22.303,40
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>60.985,75</b>	<b>60.000</b>	<b>82.687,73</b>	<b>22.687,73</b>	<b>21.701,98</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>3.579,66</b>	<b>20.000</b>	<b>24.518,30</b>	<b>4.518,30</b>	<b>20.938,64</b>
5.5.3.1/2609.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Umstellung auf Buchungsstelle 5.5.3.1/2609.785930</i>	2.416,12	0	0,00	0,00	-2.416,12
5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Herstellung von Grabeinfassungen</i>	1.163,54	20.000	24.518,30	4.518,30	23.354,76
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.579,66</b>	<b>20.000</b>	<b>24.518,30</b>	<b>4.518,30</b>	<b>20.938,64</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>57.406,09</b>	<b>40.000</b>	<b>58.169,43</b>	<b>18.169,43</b>	<b>763,34</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>59.732,01</b>	<b>44.790</b>	<b>86.850,31</b>	<b>42.060,31</b>	<b>27.118,30</b>

<u>Investitionen</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>1</b>						
<b>F27 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>F32 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>F33 Saldo der Ein- und 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>2606 Friedhof Birken</b>						

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>Investitionen</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
<b>2609</b> Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	0	0	6.939,33	-3.060,67	0
5.5.3.1/2609.682800      Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	10.000	0	0	6.939,33	-3.060,67	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	6.939,33	-3.060,67	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	0	24.518,30	4.518,30	0
5.5.3.1/2609.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Herstellung von Grabeinfassungen</i>	20.000	0	0	24.518,30	4.518,30	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	24.518,30	4.518,30	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-17.578,97	-7.578,97	0
<b>9997</b> SoPo Überlassung Grabflächen						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.000	0	0	75.748,40	25.748,40	0
5.5.3.1/9997.682800      Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	50.000	0	0	75.748,40	25.748,40	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	75.748,40	25.748,40	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	75.748,40	25.748,40	0

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Rechnungserg. Vorjahr	Planansätze Haushaltsansatz	Rechnungserg. Lfd. Jahr	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Vorjahr
Kosten pro Bürger	€/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätsdeckungsgrad	%	48,67	63,34	36,72	63,75	52,60

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		835,92	1.000	702,05	-297,95	-133,87
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	706,90	750	706,82	-43,18	-0,08
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	129,02	250	-4,77	-254,77	-133,79
E11 - Abschreibungen		4.762,68	4.400	212.548,03	208.148,03	207.785,35
5.7.1.1.532100	Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	0,00	0	208.160,00	208.160,00	208.160,00
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.662,12	4.290	4.287,47	-2,53	-374,65
5.7.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	100,56	110	100,56	-9,44	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		971,51	1.020	1.027,64	7,64	56,13
5.7.1.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	105,10	120	105,10	-14,90	0,00
5.7.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	35,00	35,00	35,00
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	866,41	900	887,54	-12,46	21,13
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.570,11</b>	<b>6.420</b>	<b>214.277,72</b>	<b>207.857,72</b>	<b>207.707,61</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-6.570,11</b>	<b>-6.420</b>	<b>-214.277,72</b>	<b>-207.857,72</b>	<b>-207.707,61</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.570,11</b>	<b>-6.420</b>	<b>-214.277,72</b>	<b>-207.857,72</b>	<b>-207.707,61</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-6.570,11</b>	<b>-6.420</b>	<b>-214.277,72</b>	<b>-207.857,72</b>	<b>-207.707,61</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-1.817,43</b>	<b>-2.020</b>	<b>-1.729,68</b>	<b>290,32</b>	<b>87,75</b>
F24 + <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>35.532,00</b>	<b>757.350</b>	<b>6.632,00</b>	<b>-750.718,00</b>	<b>-28.900,00</b>
5.7.1.1/0606.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Bahnhof Nschh. / P&amp;R Anlage: 85 % Förderung -&gt; ern. Ansatz aus 2017</i>	0,00	400.000	0,00	-400.000,00	0,00
5.7.1.1/0611.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach -&gt; z.T. ern. Ansatz aus 2017</i>	35.532,00	250.000	6.632,00	-243.368,00	-28.900,00

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.7.1.1/0612.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (KlnvFG); Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)</i>	0,00	59.640	0,00	-59.640,00	0,00
5.7.1.1/0612.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau; Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)</i>	0,00	47.710	0,00	-47.710,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.532,00</b>	<b>757.350</b>	<b>6.632,00</b>	<b>-750.718,00</b>	<b>-28.900,00</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>71.183,00</b>	<b>1.193.600</b>	<b>16.329,14</b>	<b>-1.177.270,86</b>	<b>-54.853,86</b>
5.7.1.1/0606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Bahnhof Nschh./ P&amp;R Anlage; in 2018: Planungskosten (35.000 EUR), Baukosten (420.000 EUR) -&gt; ern. Ansatz aus 2017</i>	119,00	455.000	3.065,14	-451.934,86	2.946,14
5.7.1.1/0611.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhofpunkt Brachbach/Mudersbach; in 2018: 500.000 EUR -&gt; z.T. ern. Ansatz aus 2017; in 2020: 173.000 EUR (als VE)</i>	71.064,00	500.000	13.264,00	-486.736,00	-57.800,00
5.7.1.1/0612.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>in 2018: Vorläufig geschätzter Kostenanteil, wobei 90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt sind. Kosten von 23.900 EUR (10 %) verbleiben somit bei der Ortsgemeinde Mudersbach -&gt; ern. Ansatz aus 2017</i>	0,00	238.600	0,00	-238.600,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.183,00</b>	<b>1.193.600</b>	<b>16.329,14</b>	<b>-1.177.270,86</b>	<b>-54.853,86</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.651,00</b>	<b>-436.250</b>	<b>-9.697,14</b>	<b>426.552,86</b>	<b>25.953,86</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-37.468,43</b>	<b>-438.270</b>	<b>-11.426,82</b>	<b>426.843,18</b>	<b>26.041,61</b>

<u>Investitionen</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>606</b> Bahnhof Niederschelderhütte/P&R Anlage						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0,00	-400.000,00	0
5.7.1.1/0606.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Bahnhof Nschh./ P&amp;R Anlage: 85 % Förderung -&gt; ern. Ansatz aus 2017</i>	400.000	0	0	0,00	-400.000,00	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	455.000	0	0	3.065,14	-451.934,86	0
5.7.1.1/0606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	455.000	0	0	3.065,14	-451.934,86	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>Investitionen</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<i>Bahnhof Nschh./ P&amp;R Anlage; in 2018: Planungskosten (35.000 EUR), Baukosten (420.000 EUR) -&gt; ern. Ansatz aus 2017</i>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.065,14</b>	<b>-451.934,86</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.065,14</b>	<b>51.934,86</b>	<b>0</b>
<b>611 Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	6.632,00	-243.368,00	0
5.7.1.1/0611.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.000	0	0	6.632,00	-243.368,00	0
<i>Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach -&gt; z.T. ern. Ansatz aus 2017</i>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.632,00</b>	<b>-243.368,00</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	500.000	0	0	13.264,00	-486.736,00	0
5.7.1.1/0611.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	500.000	0	0	13.264,00	-486.736,00	0
<i>Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhofpunkt Brachbach/Mudersbach; in 2018: 500.000 EUR -&gt; z.T. ern. Ansatz aus 2017; in 2020: 173.000 EUR (als VE)</i>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.264,00</b>	<b>-486.736,00</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.632,00</b>	<b>243.368,00</b>	<b>0</b>
<b>612 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.350	0	0	0,00	-107.350,00	0
5.7.1.1/0612.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	59.640	0	0	0,00	-59.640,00	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (KlnvFG); Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)</i>						
5.7.1.1/0612.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	47.710	0	0	0,00	-47.710,00	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau; Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)</i>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.350,00</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	238.600	0	0	0,00	-238.600,00	0
5.7.1.1/0612.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	238.600	0	0	0,00	-238.600,00	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

**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>Produktart: 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><u>Investitionen</u></b>			<b>Planansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Genehmigte ÜPL/APL</b>	<b>Aktueller Istbetrag</b>	<b>Plan/Ist Abweichung</b>	<b>Vorzutragende Mittel</b>
<i>in 2018: Vorläufig geschätzter Kostenanteil, wobei 90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt sind. Kosten von 23.900 EUR (10 %) verbleiben somit bei der Ortsgemeinde Mudersbach -&gt; ern. Ansatz aus 2017</i>								
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>238.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.600,00</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-131.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>131.250,00</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**Beschreibung**

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

**Kennzahlen**

	Einheit	Rechnungserg. Vorjahr	Planansätze Haushaltsansatz	Rechnungserg. Lfd. Jahr	Abweichung Ergebnis/Anastz	Abweichung Ergebnis/Vorjahr
Kosten pro Bürger	€/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsgrad	%	16,54	19,68	30,90	-23,45	-10,84
Liquiditätsdeckungsgrad	%	15,76	14,53	19,45	159,50	59,28

**Teilergebnisplan**

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>5.101,27</b>	<b>5.100</b>	<b>5.101,28</b>	<b>1,28</b>	<b>0,01</b>
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.101,27	5.100	5.101,28	1,28	0,01
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.956,37</b>	<b>7.850</b>	<b>9.064,54</b>	<b>1.214,54</b>	<b>1.108,17</b>
5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	7.065,28	7.000	8.120,28	1.120,28	1.055,00
<i>Mieteinnahmen sowie Benutzungsgebühren Bürgerhaus</i>					
5.7.3.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	891,09	850	944,26	94,26	53,17
<i>Abrechnung Betriebskosten</i>					
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen</b>	<b>108,18</b>	<b>0</b>	<b>1.966,94</b>	<b>1.966,94</b>	<b>1.858,76</b>
5.7.3.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	108,18	0	1.966,94	1.966,94	1.858,76
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.165,82</b>	<b>12.950</b>	<b>16.132,76</b>	<b>3.182,76</b>	<b>2.966,94</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>10.964,71</b>	<b>10.970</b>	<b>11.712,65</b>	<b>742,65</b>	<b>747,94</b>
5.7.3.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	7.761,26	7.870	8.295,12	425,12	533,86
5.7.3.3.502220 Leistungszulagen der AN	112,72	0	125,68	125,68	12,96
5.7.3.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	610,21	610	647,82	37,82	37,61
5.7.3.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.316,69	2.320	2.469,10	149,10	152,41
5.7.3.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	163,83	170	174,93	4,93	11,10
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>55.234,46</b>	<b>41.250</b>	<b>27.009,30</b>	<b>-14.240,70</b>	<b>-28.225,16</b>
5.7.3.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	41.207,82	25.000	14.460,87	-10.539,13	-26.746,95

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<i>Unterhaltung der Bürgerhäuser, in 2018: Restkosten Sanierung der Toilettenanlage der Begegnungsstätte "Am Wald" (10.000 EUR); Anstrich Fenster, Tür u. Fassade Bürgerhaus Birken (10.000 EUR)</i>						
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten usw.</i>	13,02	250	0,00	-250,00	-13,02
5.7.3.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen <i>u.a. Birken: Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)</i>	104,10	250	133,41	-116,59	29,31
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	939,60	1.000	1.735,90	735,90	796,30
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.655,07	3.000	2.649,71	-350,29	-5,36
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.560,92	2.000	1.838,50	-161,50	277,58
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	6.754,69	8.000	4.617,56	-3.382,44	-2.137,13
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	349,58	350	453,48	103,48	103,90
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	640,94	600	117,11	-482,89	-523,83
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	640,46	650	449,48	-200,52	-190,98
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	368,26	150	416,82	266,82	48,56
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	136,46	136,46	136,46
E11 - Abschreibungen		11.838,39	11.770	11.759,91	-10,09	-78,48
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.483,32	8.490	8.483,32	-6,68	0,00
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.145,87	2.070	2.067,39	-2,61	-78,48
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.209,20	1.210	1.209,20	-0,80	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.550,65	1.800	1.734,00	-66,00	183,35
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten <i>DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: lfd. Datenübertragungskosten, 2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -&gt; ern. Ansatz aus 2017</i>	499,08	700	499,08	-200,92	0,00
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	930,50	950	1.110,89	160,89	180,39
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	121,07	150	124,03	-25,97	2,96
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.588,21</b>	<b>65.790</b>	<b>52.215,86</b>	<b>-13.574,14</b>	<b>-27.372,35</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.422,39</b>	<b>-52.840</b>	<b>-36.083,10</b>	<b>16.756,90</b>	<b>30.339,29</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.422,39</b>	<b>-52.840</b>	<b>-36.083,10</b>	<b>16.756,90</b>	<b>30.339,29</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-66.422,39</b>	<b>-52.840</b>	<b>-36.083,10</b>	<b>16.756,90</b>	<b>30.339,29</b>

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

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

**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>Produktart: 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>					
<b><u>Teilfinanzplan</u></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>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-43.109,45	-46.170	-45.041,04	1.128,96	-1.931,59
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-43.109,45	-46.170	-45.041,04	1.128,96	-1.931,59

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

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

**Beschreibung**

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

**Kennzahlen**

	Einheit	Rechnungserg. Vorjahr	Planansätze Haushaltsansatz	Rechnungserg. Lfd. Jahr	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Vorjahr
Kosten pro Bürger	€/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsgrad	%	100,00	50,00	100,00	-18,76	100,00
Liquiditätsdeckungsgrad	%	100,00	50,00	100,00	-18,76	100,00

**Teilergebnisplan**

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,01	10	11,58	1,58	0,57
5.7.3.9.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich <i>Grill- und Schutzhütte Schindetal</i>	11,01	10	11,58	1,58	0,57
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11,01</b>	<b>10</b>	<b>11,58</b>	<b>1,58</b>	<b>0,57</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11,01	20	11,58	-8,42	0,57
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung	11,01	20	11,58	-8,42	0,57
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11,01</b>	<b>20</b>	<b>11,58</b>	<b>-8,42</b>	<b>0,57</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzplan**

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10	0,00	10,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-10	0,00	10,00	0,00

# Teilhaushalt 5

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer				
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.502.000,79	5.456.030	5.582.713,54	126.683,54	80.712,75
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		167.902,00	135.480	191.579,07	56.099,07	23.677,07
9	+ sonstige laufende Erträge		185.857,58	170.000	166.382,26	-3.617,74	-19.475,32
10	= Ordentliche Erträge		5.855.760,37	5.761.510	5.940.674,87	179.164,87	84.914,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.037,28	25.000	0,00	-25.000,00	-20.037,28
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.199.395,06	3.648.460	3.706.260,99	57.800,99	506.865,93
18	- sonstige laufende Aufwendungen		42,41	0	17.290,03	17.290,03	17.247,62
19	= Ordentliche Aufwendungen		3.219.474,75	3.673.460	3.723.551,02	50.091,02	504.076,27
20	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.636.285,62</b>	<b>2.088.050</b>	<b>2.217.123,85</b>	<b>129.073,85</b>	<b>-419.161,77</b>
21	+ Finanzerträge		42.244,72	5.000	8.029,63	3.029,63	-34.215,09
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		204.672,87	268.460	208.817,75	-59.642,25	4.144,88
23	= Finanzergebnis		-162.428,15	-263.460	-200.788,12	62.671,88	-38.359,97
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.473.857,47</b>	<b>1.824.590</b>	<b>2.016.335,73</b>	<b>191.745,73</b>	<b>-457.521,74</b>
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>2.473.857,47</b>	<b>1.824.590</b>	<b>2.016.335,73</b>	<b>191.745,73</b>	<b>-457.521,74</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		-208.815,00	-73.300	-39.821,00	33.479,00	168.994,00
33	<b>= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.265.042,47</b>	<b>1.751.290</b>	<b>1.976.514,73</b>	<b>225.224,73</b>	<b>-288.527,74</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		2.693.369,82	2.088.050	2.267.494,44	179.444,44	-425.875,38
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen		-194.630,04	-263.460	-168.293,05	95.166,95	26.336,99
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>2.498.739,78</b>	<b>1.824.590</b>	<b>2.099.201,39</b>	<b>274.611,39</b>	<b>-399.538,39</b>
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		2.498.739,78	1.824.590	2.099.201,39	274.611,39	-399.538,39
7	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>		<b>2.498.739,78</b>	<b>1.824.590</b>	<b>2.099.201,39</b>	<b>274.611,39</b>	<b>-399.538,39</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>							
13	aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung		559.475,49	2.331.910	3,38	-2.331.906,62	-559.472,11
16	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>559.475,49</b>	<b>2.331.910</b>	<b>3,38</b>	<b>-2.331.906,62</b>	<b>-559.472,11</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
19	für den Erwerb von Finanzanlagen		1.500,00	0	0,00	0,00	-1.500,00
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen		1.775.626,85	370.430	639.304,44	268.874,44	-1.136.322,41
23	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>1.777.126,85</b>	<b>370.430</b>	<b>639.304,44</b>	<b>268.874,44</b>	<b>-1.137.822,41</b>
24	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.217.651,36</b>	<b>1.961.480</b>	<b>-639.301,06</b>	<b>-2.600.781,06</b>	<b>578.350,30</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung</b>					
--	--	--	--	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>				
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			1.281.088,42	3.786.070	1.459.900,33	-2.326.169,67	178.811,91

## 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>	

**Beschreibung**

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

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
9 + sonstige laufende Erträge	167.384,26	170.000	135.601,36	-34.398,64	-31.782,90
5.4.1.1.462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	167.384,26	170.000	135.601,36	-34.398,64	-31.782,90
10 = Ordentliche Erträge	167.384,26	170.000	135.601,36	-34.398,64	-31.782,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.037,28	25.000	0,00	-25.000,00	-20.037,28
5.4.1.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	20.037,28	25.000	0,00	-25.000,00	-20.037,28
Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben; Anpassung an tatsächl. Aufwand					
19 = Ordentliche Aufwendungen	20.037,28	25.000	0,00	-25.000,00	-20.037,28
20 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.346,98</b>	<b>145.000</b>	<b>135.601,36</b>	<b>-9.398,64</b>	<b>-11.745,62</b>
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.346,98</b>	<b>145.000</b>	<b>135.601,36</b>	<b>-9.398,64</b>	<b>-11.745,62</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>147.346,98</b>	<b>145.000</b>	<b>135.601,36</b>	<b>-9.398,64</b>	<b>-11.745,62</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>147.346,98</b>	<b>145.000</b>	<b>135.601,36</b>	<b>-9.398,64</b>	<b>-11.745,62</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	148.066,98	145.000	135.601,36	-9.398,64	-12.465,62
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>148.066,98</b>	<b>145.000</b>	<b>135.601,36</b>	<b>-9.398,64</b>	<b>-12.465,62</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	148.066,98	145.000	135.601,36	-9.398,64	-12.465,62
7 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>148.066,98</b>	<b>145.000</b>	<b>135.601,36</b>	<b>-9.398,64</b>	<b>-12.465,62</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
16 = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
23 = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	148.066,98	145.000	135.601,36	-9.398,64	-12.465,62

## 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>	

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.502.000,79	5.456.030	5.582.713,54	126.683,54	80.712,75
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	891,96	1.780	1.718,69	-61,31	826,73
	Hebesatz Grundsteuer A ab 2018: 420 %					
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	758.884,55	778.000	821.319,61	43.319,61	62.435,06
	Hebesatz Grundsteuer B ab 2018: 420 %					
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	1.752.540,73	1.536.000	1.595.953,83	59.953,83	-156.586,90
	Hebesatz Gewerbesteuer ab 2018: 420 %					
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.451.060,04	2.584.980	2.643.024,40	58.044,40	191.964,36
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	222.962,31	276.420	257.127,14	-19.292,86	34.164,83
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	23.165,00	22.800	22.475,84	-324,16	-689,16
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land, Familienleistungsausgleich	292.496,20	256.050	241.094,03	-14.955,97	-51.402,17
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167.902,00	135.480	191.579,07	56.099,07	23.677,07
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	140.722,00	0	0,00	0,00	-140.722,00
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2	0,00	108.300	152.527,00	44.227,00	152.527,00
	Der neue Regionale Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald ist am 11.12.2017 wirksam geworden. In diesem wird die Ortsgemeinde Mundersbach als Grundzentrum ausgewiesen, sodass der Ortsgemeinde gem. § 11 Abs. 5 LFAG zukünftig ein Anteil an der Schlüsselzuweisung B2 zusteht.					
6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land -Kommunaler Entschuldungsfonds-	27.180,00	27.180	27.180,00	0,00	0,00
6.1.1.0.414410	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	11.872,07	11.872,07	11.872,07
9 +	sonstige laufende Erträge	18.473,32	0	30.780,90	30.780,90	12.307,58
6.1.1.0.466111	Aufl. PauschalWB ÖR	9.136,56	0	30.741,98	30.741,98	21.605,42
6.1.1.0.466112	Aufl. PauschalWB PR	1.943,31	0	0,00	0,00	-1.943,31
6.1.1.0.466113	Aufl. EWB ÖR	4.785,32	0	0,00	0,00	-4.785,32
6.1.1.0.466114	Aufl. EWB PR	2.608,13	0	38,92	38,92	-2.569,21
10 =	Ordentliche Erträge	5.688.376,11	5.591.510	5.805.073,51	213.563,51	116.697,40
16 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.199.395,06	3.648.460	3.706.260,99	57.800,99	506.865,93
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	283.352,06	250.520	277.144,99	26.624,99	-6.207,07
	ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG sowie Wegfall des Finanzierungsbeitrags der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"					
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheiten	4.959,00	1.730	2.005,00	275,00	-2.954,00
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	1.833.635,00	2.138.570	2.157.990,00	19.420,00	324.355,00
	Kreisumlage (Annahme: gewichteter Hebesatz von 44,23 % d. Umlagegrundlagen)					

## 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	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden Verbandsgemeindeumlage (Annahme: Hebesatz von 26 % d. Umlagegrundlagen)	1.077.449,00	1.257.640	1.269.121,00	11.481,00	191.672,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	17.290,03	17.290,03	17.290,03
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	17.254,78	17.254,78	17.254,78
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	0	35,25	35,25	35,25
19	= Ordentliche Aufwendungen	3.199.395,06	3.648.460	3.723.551,02	75.091,02	524.155,96
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.488.981,05	1.943.050	2.081.522,49	138.472,49	-407.458,56
21	+ Finanzerträge	41.038,00	5.000	4.042,00	-958,00	-36.996,00
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	321,00	0	-120,00	-120,00	-441,00
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	40.717,00	5.000	4.162,00	-838,00	-36.555,00
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	865,00	3.000	999,00	-2.001,00	134,00
6.1.1.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	865,00	3.000	999,00	-2.001,00	134,00
23	= Finanzergebnis	40.173,00	2.000	3.043,00	1.043,00	-37.130,00
24	= Ordentliches Ergebnis	2.529.154,05	1.945.050	2.084.565,49	139.515,49	-444.588,56
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.529.154,05	1.945.050	2.084.565,49	139.515,49	-444.588,56
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	-208.815,00	-73.300	-39.821,00	33.479,00	168.994,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.320.339,05	1.871.750	2.044.744,49	172.994,49	-275.594,56
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	2.545.302,84	1.943.050	2.131.935,49	188.885,49	-413.367,35
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	8.051,00	2.000	32.078,84	30.078,84	24.027,84
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.553.353,84	1.945.050	2.164.014,33	218.964,33	-389.339,51
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	2.553.353,84	1.945.050	2.164.014,33	218.964,33	-389.339,51
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	2.553.353,84	1.945.050	2.164.014,33	218.964,33	-389.339,51
	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

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen					
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			2.553.353,84	1.945.050	2.164.014,33	218.964,33	-389.339,51

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<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		203.807,87	265.460	207.818,75	-57.641,25	4.010,88
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	4.384,75	19.830	3.302,40	-16.527,60	-1.082,35
	Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde					
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	46.495,24	48.210	53.759,38	5.549,38	7.264,14
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	74.665,27	73.100	73.017,65	-82,35	-1.647,62
6.1.2.1.575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	41.969,58	42.600	42.587,40	-12,60	617,82
6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst	0,00	47.720	0,00	-47.720,00	0,00
	Zinsaufwendungen für geplante Darlehen					
6.1.2.1.579900	Sonstige Zinsaufwendungen	36.293,03	34.000	35.151,92	1.151,92	-1.141,11
	Derivatzahlungen					
23 = Finanzergebnis		-203.807,87	-265.460	-207.818,75	57.641,25	-4.010,88
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-203.807,87</b>	<b>-265.460</b>	<b>-207.818,75</b>	<b>57.641,25</b>	<b>-4.010,88</b>
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-203.807,87</b>	<b>-265.460</b>	<b>-207.818,75</b>	<b>57.641,25</b>	<b>-4.010,88</b>
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-203.807,87</b>	<b>-265.460</b>	<b>-207.818,75</b>	<b>57.641,25</b>	<b>-4.010,88</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungenarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-203.887,76	-265.460	-204.359,52	61.100,48	-471,76
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203.887,76	-265.460	-204.359,52	61.100,48	-471,76
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-203.887,76	-265.460	-204.359,52	61.100,48	-471,76
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-203.887,76	-265.460	-204.359,52	61.100,48	-471,76
	<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>					
13	aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	559.475,49	2.331.910	3,38	-2.331.906,62	-559.472,11
6.1.2.1/0999.699211	Einzahlungen Mietkaution	475,49	0	3,38	3,38	-472,11
6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	559.000,00	1.726.590	0,00	-1.726.590,00	-559.000,00
6.1.2.1/9999.694442	Aufn. v. Liqu. Krediten von Gem	0,00	605.320	0,00	-605.320,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>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		559.475,49	2.331.910	3,38	-2.331.906,62	-559.472,11
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen		1.775.626,85	370.430	639.304,44	268.874,44	-1.136.322,41
6.1.2.1/0999.799211	Rückahlung Mietkaution	0,00	0	431,05	431,05	431,05
6.1.2.1/0999.799212	Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	3,31	3,31	3,31
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	291.836,12	370.430	335.567,08	-34.862,92	43.730,96
inkl. Tilgungsleistungen für geplante Darlehen						
6.1.2.1/9999.794432	Kredittilgung Liquiditätssich v Gemeinden/Gemeindeverb Fremdwähr variZins	1.483.790,73	0	303.303,00	303.303,00	-1.180.487,73
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.775.626,85	370.430	639.304,44	268.874,44	-1.136.322,41
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.216.151,36	1.961.480	-639.301,06	-2.600.781,06	576.850,30
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.420.039,12	1.696.020	-843.660,58	-2.539.680,58	576.378,54

<u>INVESTITIONEN</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung
<b>9999</b>	<b>Allgemeine Kreditwirtschaft</b>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0	0	0	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen			42,41	0	0,00	0,00	-42,41
6.2.6.0.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	42,41	0	0,00	0,00	-42,41
19 = Ordentliche Aufwendungen			42,41	0	0,00	0,00	-42,41
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-42,41	0	0,00	0,00	42,41
21 + Finanzerträge			1.206,72	0	3.987,63	3.987,63	2.780,91
6.2.6.0.478001		Erträge aus Wertpapieren d. AV	1.206,72	0	3.987,63	3.987,63	2.780,91
23 = Finanzergebnis			1.206,72	0	3.987,63	3.987,63	2.780,91
24 = Ordentliches Ergebnis			1.164,31	0	3.987,63	3.987,63	2.823,32
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			1.164,31	0	3.987,63	3.987,63	2.823,32
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.164,31	0	3.987,63	3.987,63	2.823,32

Teilfinanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-42,41	-42,41	-42,41
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen			1.206,72	0	3.987,63	3.987,63	2.780,91
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.206,72	0	3.945,22	3.945,22	2.738,50
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			1.206,72	0	3.945,22	3.945,22	2.738,50
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			1.206,72	0	3.945,22	3.945,22	2.738,50
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
19 für den Erwerb von Finanzanlagen			1.500,00	0	0,00	0,00	-1.500,00
6.2.6.0/3000.786230		Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate	1.500,00	0	0,00	0,00	-1.500,00
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.500,00	0	0,00	0,00	-1.500,00

## Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500,00	0	0,00	0,00	1.500,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-293,28	0	3.945,22	3.945,22	4.238,50

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

# Investitionsmaßnahmenübersicht

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde		verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
<b>1200</b>	<b>Investitionen Gemeindebüros</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
	1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.000	0	0	0,00	-1.000,00	0
	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	= 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, Jugend 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>1</b>	<b>Allgemeine Anschaffungen</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.500	0	0	5.724,37	2.224,37	0
	3.6.5.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.500	0	0	0,00	-1.500,00	0
	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) (1.500 EUR)							
	3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.000	0	0	5.724,37	3.724,37	0
	u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschine, Backofen etc.) in 2018: erhöhter Ansatz wegen Erweiterung der Kita Birken um eine 4. Gruppe (2.000 EUR), Folgejahre: 1.500 EUR							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500	0	0	5.724,37	2.224,37	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-3.500	0	0	-5.724,37	-2.224,37	0
<b>1400</b>	<b>Investitionszuschuss für Kindertagesstätten</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>1401</b>	<b>Investitionen für Kindergarten Mudersbach allgemein</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0
<b>1404</b>	<b>Umwandlung Regelgruppe in geöffnete Gruppe (Baumaßnahme)</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>1700</b>	<b>Jugendpflege Allgemein</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		500	0	0	0,00	-500,00	0

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
3.6.6.1/1700.785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>		500	0	0	0,00	-500,00	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>			<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0</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>								
<b>100</b>	<b>Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)</b>							
	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
	5.4.1.0/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	3.630,00	3.630,00	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.630,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	269,89	269,89	0
	5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	269,89	269,89	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269,89</b>	<b>269,89</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>3.360,11</b>	<b>3.360,11</b>	<b>0</b>
	<b>Z. 23)</b>							
<b>200</b>	<b>Straßenbaumaßnahmen allgemein</b>							
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0
	5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0
	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung							
	in 2018: Ginsterweg (3.770 EUR); Friedhofstraße (4.850 EUR); Gustavstraße (5.520 EUR); Am Südhang/Lärchenweg (5.860 EUR)							
	in 2019: Rainstraße (8.360 EUR); Hüttenweg (8.040 EUR); in 2020: Nelkenweg (7.110 EUR); Sänglerstraße (22.090 EUR)							
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>Z. 23)</b>							
<b>210</b>	<b>Bau- und Planungskosten für die Errichtung von Wartehallen</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 Investitonstätigkeit</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>218</b>	<b>Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der OD Nschh. (B62)</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		148.750	0	0	0,00	-148.750,00	0
	5.4.1.0/0218.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	148.750	0	0	0,00	-148.750,00	0
	ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge)							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		127.500	0	0	44,86	-127.455,14	0
	5.4.1.0/0218.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	127.500	0	0	44,86	-127.455,14	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
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
in 2018: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung)								
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>276.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,86</b>	<b>-276.205,14</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			25.000	0	0	0,00	-25.000,00	0
5.4.1.0/0218.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			25.000	0	0	0,00	-25.000,00	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62)								
- Auszahlungen für Sachanlagen			405.000	0	0	12.913,93	-392.086,07	0
5.4.1.0/0218.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			405.000	0	0	12.913,93	-392.086,07	0
Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); in 2018: Bau-/Planungskosten (365.000 EUR), Straßenbeleuchtung (40.000 EUR)								
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.913,93</b>	<b>-417.086,07</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>			<b>-153.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.869,07</b>	<b>140.880,93</b>	<b>0</b>
<b>Z. 23)</b>								
<b>219</b>	<b><u>Erschließung Talstraße in Birken</u></b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	125,16	125,16	0
5.4.1.0/0219.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0	0	0	125,16	125,16	0
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125,16</b>	<b>125,16</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>125,16</b>	<b>125,16</b>	<b>0</b>
<b>Z. 23)</b>								
<b>223</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten für die Anbindung der HTS im OT Niederschelderhütte</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>251</b>	<b><u>Planungs- und Baukosten Ausbau Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße</u></b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			27.300	0	0	3.952,98	-23.347,02	0
5.4.1.0/0251.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			27.300	0	0	3.952,98	-23.347,02	0
Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)								
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.952,98</b>	<b>-23.347,02</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen			18.000	0	0	10.784,00	-7.216,00	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
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
5.4.1.0/0251.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
	Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0251.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		8.000	0	0	10.784,00	2.784,00	0
	Ausbau der Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße; in 2018: ggf. Restkosten Schlussvermessung (8.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017							
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>			<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.784,00</b>	<b>-7.216,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>			<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.831,02</b>	<b>-16.131,02</b>	<b>0</b>
<b>257</b>	<b><u>Straßenbeleuchtung allgemein</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>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.202,37</b>	<b>-1.797,63</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0257.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		6.000	0	0	4.202,37	-1.797,63	0
	Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung							
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>			<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.202,37</b>	<b>-1.797,63</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>			<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.202,37</b>	<b>1.797,63</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten OD Birken</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>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0259.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb		0	0	0	490,00	490,00	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490,00</b>	<b>-490,00</b>	<b>0</b>
<b>261</b>	<b><u>Erschließung Spechtweg</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 Investitonstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>267</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Teilausbau Hermannstraße (inkl. Gehwege)</u></b>							
<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153,88</b>	<b>153,88</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0267.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0	0	0	153,88	153,88	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Gehwege der Hermannstraße								

**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	153,88	153,88	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	153,88	153,88	0
<b>271</b>	<b>Bauprogramm "Städtebauliche Erneuerung - Ländliche Zentren"</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>297</b>	<b>Teilausbau Josefstraße</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>300</b>	<b>Bau- und Planungskosten Anbindung Bahnhofstr. / B62</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
5.4.1.0/0300.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
Anbindung Bahnhofstr./ B62; in 2018 u. 2019: Planungskosten (je 10.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-10.000	0	0	0,00	10.000,00	0
<b>301</b>	<b>Bau- und Planungskosten Teilausbau Ginsterweg</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>302</b>	<b>Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (M1)</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			144.370	0	0	16.589,08	-127.780,92	0
5.4.1.0/0302.681420      Investitionszuwendungen von dem Land			144.370	0	0	16.589,08	-127.780,92	0

**Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung**

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; förderfähige Kosten i.H.v. 192.500 EUR zugrunde gelegt (275.000 EUR Abbruchkosten abzüglich 30 % Vorteilsausgleich)								
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>144.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.589,08</b>	<b>-127.780,92</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen			275.000	0	0	22.928,92	-252.071,08	0
5.4.1.0/0302.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			275.000	0	0	22.928,92	-252.071,08	0
Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (275.000 EUR); war ursprünglich für die Jahre 2022-2024 geplant, soll zeitlich jedoch mit einer anderen Maßnahme getauscht werden (vgl. Maßnahme 307)								
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.928,92</b>	<b>-252.071,08</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>			<b>-130.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.339,84</b>	<b>124.290,16</b>	<b>0</b>
<b>Z. 23)</b>								
<b>303</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Modernisierung/Instandsetzung Kölner Str. 46 (M2)</u></b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			37.500	0	0	0,00	-37.500,00	0
5.4.1.0/0303.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			37.500	0	0	0,00	-37.500,00	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			50.000	0	0	0,00	-50.000,00	0
5.4.1.0/0303.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			50.000	0	0	0,00	-50.000,00	0
Modernisierung und Instandsetzung priv. Gebäude im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>			<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0</b>
<b>Z. 23)</b>								
<b>304</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Grunderwerb u. Freilegung v. Grundstücken in Kölner Str. (M3)</u></b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			605.230	0	0	8.180,66	-597.049,34	0
5.4.1.0/0304.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund			0	0	0	3.635,85	3.635,85	0
5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			605.230	0	0	4.544,81	-600.685,19	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017								
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>605.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.180,66</b>	<b>-597.049,34</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			140.000	0	0	0,00	-140.000,00	0
5.4.1.0/0304.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			140.000	0	0	0,00	-140.000,00	0
Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben gem. Sozialplan; in 2018: Kölner Str. 33a, 35, 35a, 37, 39, 41a und 43a (je 20.000 EUR); in 2019: Kölner Str. 43 (12.800 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017								

**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>								
- Auszahlungen für Sachanlagen			1.375.600	0	0	14.729,24	-1.360.870,76	0
5.4.1.0/0304.785920 <i>Ausz f Anla im Bau - Erwerb</i>			1.195.600	0	0	14.729,24	-1.180.870,76	0
Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017 in 2018: Kölner Str. 33a (Zwischenerwerb) (85.600 EUR), Kölner Str. 35 (Zwischenerwerb) (205.980 EUR), Kölner Str. 35a (206.380 EUR), Kölner Str. 37 (Zwischenerwerb) (192.600 EUR), Kölner Str. 39 (Zwischenerwerb) (128.400 EUR), Kölner Str. 41 (53.500 EUR), Kölner Str. 43 (Zwischenerwerb) (107.000 EUR), Kölner Str. 43a (Zwischenerwerb) (87.740 EUR), Kölner Str. 45 (Zwischenerwerb) (128.400 EUR) in 2019: Kölner Str. 41a (156.220 EUR) Die Verkaufserlöse für die Zwischenerwerbe werden für das Jahr 2022 eingeplant (935.720 EUR).								
5.4.1.0/0304.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			180.000	0	0	0,00	-180.000,00	0
Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansätze aus 2017 Kölner Str. 45 (in 2018: 40.000 EUR), Kölner Str. 33a, 35 u. 35a inkl. Nebengebäude (in 2018: 140.000 EUR, in 2020: 385.000 EUR), Kölner Str. 37/39 (in 2019: 100.000 EUR), Kölner Str. 41-43a inkl. Nebengebäude (in 2019: 100.000 EUR)								
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.515.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.729,24</b>	<b>-1.500.870,76</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>			<b>-910.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.548,58</b>	<b>903.821,42</b>	<b>0</b>
<b>Z. 23)</b>								
<b>305</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Gestaltung der komm. Flächen am Kreisel (M4)</u></b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			120.000	0	0	0,00	-120.000,00	0
5.4.1.0/0305.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>			120.000	0	0	0,00	-120.000,00	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen			160.000	0	0	0,00	-160.000,00	0
5.4.1.0/0305.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			160.000	0	0	0,00	-160.000,00	0
Aufwertung des Straßenraums im Bereich der kommunalen Flächen am Kreisel im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>			<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>
<b>Z. 23)</b>								
<b>306</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Kosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke (M5)</u></b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			48.150	0	0	12.235,14	-35.914,86	0
5.4.1.0/0306.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>			48.150	0	0	12.235,14	-35.914,86	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> ern. Ansatz aus 2017								
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>48.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.235,14</b>	<b>-35.914,86</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen			64.200	0	0	0,00	-64.200,00	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
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
5.4.1.0/0306.785920	Ausf Anla im Bau - Erwerb		64.200	0	0	0,00	-64.200,00	0
Grunderwerbskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2018: Adolfstr. 1 - Nebenanlagen (64.200 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017								
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>64.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.200,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>			<b>-16.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.235,14</b>	<b>28.285,14</b>	<b>0</b>
<b>Z. 23)</b>								
<b>307</b>	<b><u>Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Straßenbau (M6)</u></b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			26.250	0	0	23.458,92	-2.791,08	0
5.4.1.0/0307.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund		0	0	0	4.208,44	4.208,44	0
5.4.1.0/0307.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		26.250	0	0	19.250,48	-6.999,52	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017								
Lt. aktueller Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 21.08.2017) ist in den Jahren 2022-2024 mit einer Förderung i.H.v. 108.750 EUR zu rechnen.								
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>26.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.458,92</b>	<b>-2.791,08</b>	<b>0</b>
<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.078,56</b>	<b>-7.921,44</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0307.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		35.000	0	0	27.078,56	-7.921,44	0
Planungskosten sowie Straßenbaukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2018: Restkosten Bebauungsplan "Neue Mitte" (35.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017 (Zusammenfassung Masterplan u. B-Plan); in 2020: Baukosten (155.000 EUR), Sonderbauwerke (50.000 EUR); in 2021: Sonderbauwerke (100.000 EUR); in 2022-2024: Baukosten (145.000 EUR), Maßnahme wurde mit Abbruch Bauhofanlage zeitlich getauscht (vgl. Maßnahme 302)								
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.078,56</b>	<b>-7.921,44</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>			<b>-8.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.619,64</b>	<b>5.130,36</b>	<b>0</b>
<b>Z. 23)</b>								
<b>308</b>	<b><u>Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Bau eines Parkplatzes (M7)</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>309</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Erneuerung Verbindungstreppe zw. Mittelstr. u. Kölner Str. (M8)</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		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>								
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	16.427,77	16.427,77	0
5.4.1.0/0309.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			0	0	0	16.427,77	16.427,77	0
Verbindungsstreppe zwischen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" in 2021: Baukosten (50.000 EUR) Lt. der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 21.08.2017) sind in den Jahren 2022-2024 für Verbindungsstreppe zwischen der Mittelstr. und der Kölner Str. Ausgaben i.H.v. 170.000 EUR vorgesehen sowie eine Förderung i.H.v. 127.500 EUR.								
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.427,77</b>	<b>16.427,77</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>-16.427,77</b>	<b>-16.427,77</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Ausbaurkosten des Gehwegbereichs nördl. der Kölner Str. (M10)</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 Investitonstätigkeit</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>311</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts</u></b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			17.490	0	0	5.436,58	-12.053,42	0
5.4.1.0/0311.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>			0	0	0	923,99	923,99	0
5.4.1.0/0311.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>			17.490	0	0	4.512,59	-12.977,41	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; in den Jahren 2022-2024 ist mit einer Förderung i.H.v. 59.730 EUR zu rechnen								
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>17.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.436,58</b>	<b>-12.053,42</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			23.330	0	0	25.623,28	2.293,28	0
5.4.1.0/0311.784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>			23.330	0	0	25.623,28	2.293,28	0
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Gestaltungssatzung (in 2019: 5.000 EUR, in 2020: 3.000 EUR), Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner (in 2018: 23.330 EUR, in 2019: 34.500 EUR, in 2020: 36.450 EUR, in 2021: 10.500 EUR, in 2022-2024: 79.650 EUR)								
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>			<b>23.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.623,28</b>	<b>2.293,28</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b> <b>Z. 23)</b>			<b>-5.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.186,70</b>	<b>-14.346,70</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b><u>Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen</u></b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.750	0	0	0,00	-18.750,00	0
5.4.1.0/0312.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>			18.750	0	0	0,00	-18.750,00	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
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> ern. Ansatz aus 2017 (in den Jahren 2022-2024 ist eine Förderung i.H.v. 56.250 EUR zu erwarten)								
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>18.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.750,00</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			25.000	0	0	0,00	-25.000,00	0
5.4.1.0/0312.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			25.000	0	0	0,00	-25.000,00	0
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen (Ansatz: 25.000€ / Jahr ab 2018 bis 2024) -> ern. Ansatz aus 2017								
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>			<b>-6.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>0</b>
<b>Z. 23)</b>								
<b>1501</b>	<b>Sanierung Kinderspielplätze</b>							
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen			7.000	0	0	4.061,33	-2.938,67	0
3.6.6.2/1501.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			5.000	0	0	4.061,33	-938,67	0
evtl. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3.000 EUR), pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2								
3.6.6.2/1501.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
ggf. Neubau einer barrierefreien Zuwegung zum Spielplatzeingang Gustavstraße								
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.061,33</b>	<b>-2.938,67</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>			<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.061,33</b>	<b>2.938,67</b>	<b>0</b>
<b>Z. 23)</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>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.500	0	0	4.106,87	-1.393,13	0
	3.6.5.8/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.500	0	0	4.106,87	-1.393,13	0
	Neuanschaffung von Spielgeräten für beide Kitas (4.000 EUR); Erneuerung Zaunanlage Kita Birken (1.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500	0	0	4.106,87	-1.393,13	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-5.500	0	0	-4.106,87	1.393,13	0
<b>100</b>	<b>Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)</b>							
	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	70.000	0	0	95.256,82	25.256,82	0
	geplanter Verkauf von jährlich zwei Baugrundstücken							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	0	0	95.256,82	25.256,82	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	0	1.052,23	-3.947,77	0
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	5.000	0	0	1.052,23	-3.947,77	0
	ggf. Ankauf von Teilgrundstücken							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	0	1.052,23	-3.947,77	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		65.000	0	0	94.204,59	29.204,59	0
<b>606</b>	<b>Bahnhof Niederschelderhütte/P&amp;R Anlage</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		400.000	0	0	0,00	-400.000,00	0
	5.7.1.1/0606.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	400.000	0	0	0,00	-400.000,00	0
	Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung -> ern. Ansatz aus 2017							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000	0	0	0,00	-400.000,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		455.000	0	0	3.065,14	-451.934,86	0
	5.7.1.1/0606.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	455.000	0	0	3.065,14	-451.934,86	0
	Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2018: Planungskosten (35.000 EUR), Baukosten (420.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		455.000	0	0	3.065,14	-451.934,86	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-55.000	0	0	-3.065,14	51.934,86	0
<b>611</b>	<b>Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000	0	0	6.632,00	-243.368,00	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>								
5.7.1.1/0611.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		250.000	0	0	6.632,00	-243.368,00	0
	Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach -> z.T. ern. Ansatz aus 2017							
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.632,00</b>	<b>-243.368,00</b>	<b>0</b>
<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.264,00</b>	<b>-486.736,00</b>	<b>0</b>
5.7.1.1/0611.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		500.000	0	0	13.264,00	-486.736,00	0
	Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt Brachbach/Mudersbach; in 2018: 500.000 EUR -> z.T. ern. Ansatz aus 2017; in 2020: 173.000 EUR (als VE)							
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.264,00</b>	<b>-486.736,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>			<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.632,00</b>	<b>243.368,00</b>	<b>0</b>
<b>Z. 23)</b>								
<b>612</b>	<b>Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			107.350	0	0	0,00	-107.350,00	0
5.7.1.1/0612.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund		59.640	0	0	0,00	-59.640,00	0
	Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG); Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)							
5.7.1.1/0612.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		47.710	0	0	0,00	-47.710,00	0
	Landesförderung zum Breitbandausbau; Auszahlung vors. 2018/2019 (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)							
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>107.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.350,00</b>	<b>0</b>
<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>238.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.600,00</b>	<b>0</b>
5.7.1.1/0612.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		238.600	0	0	0,00	-238.600,00	0
	in 2018: Vorläufig geschätzter Kostenanteil, wobei 90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt sind. Kosten von 23.900 EUR (10 %) verbleiben somit bei der Ortsgemeinde Mudersbach -> ern. Ansatz aus 2017							
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>238.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.600,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>			<b>-131.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>131.250,00</b>	<b>0</b>
<b>Z. 23)</b>								
<b>1001</b>	<b>Investitionen Sportanlage Auf dem Dammicht</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>1002</b>	<b>Investitionen Mehrzweckhalle Niederschelderhütte</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			53.000	0	0	53.000,00	0,00	0
4.2.4.0/1002.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		53.000	0	0	53.000,00	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
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>								
I-Stock Förderung für energetische Sanierung der Turn-/Mehrzweckhalle Niederschelderhütte (Nachbewilligung)								
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen								
4.2.4.0/1002.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			5.000	0	0	7.064,78	2.064,78	0
4.2.4.0/1002.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0	0	0	4.637,03	4.637,03	0
Restliche Planungskosten energetische Sanierung (5.000 EUR)			5.000	0	0	2.427,75	-2.572,25	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.064,78</b>	<b>2.064,78</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>			<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.935,22</b>	<b>-2.064,78</b>	<b>0</b>
<b>1413</b>	<b>Bau- und Planungskosten Neubau Kita Niederschelderhütte</b>							
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen								
3.6.5.8/1413.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			100.000	0	0	20.768,58	-79.231,42	0
Neubau Kita Niederschelderhütte; in 2018: Planungskosten (100.000 EUR)			100.000	0	0	20.768,58	-79.231,42	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.768,58</b>	<b>-79.231,42</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>			<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.768,58</b>	<b>79.231,42</b>	<b>0</b>
<b>1800</b>	<b>Investitionen für den Bauhof allgemein</b>							
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen								
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
allgemeine Investitionen Bauhof			5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>			<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>
<b>1802</b>	<b>Anschaffung von Bauhoffahrzeugen</b>							
+ Einzahlungen für Sachanlagen								
1.1.4.3/1802.685620 Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen unter 410,00 Euro			0	0	0	180,00	180,00	0
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen								
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			10.000	0	0	9.480,00	-520,00	0
			10.000	0	0	9.480,00	-520,00	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>								
Ersatzbeschaffung für Renault (10.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	0	9.480,00	-520,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-10.000	0	0	-9.300,00	700,00	0
<b>2606</b>	<b>Friedhof Birken</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>2609</b>	<b>Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			10.000	0	0	6.939,33	-3.060,67	0
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			10.000	0	0	6.939,33	-3.060,67	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	0	6.939,33	-3.060,67	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			20.000	0	0	24.518,30	4.518,30	0
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Herstellung von Grabeinfassungen			20.000	0	0	24.518,30	4.518,30	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	0	24.518,30	4.518,30	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-10.000	0	0	-17.578,97	-7.578,97	0
<b>9997</b>	<b>SoPo Überlassung Grabflächen</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			50.000	0	0	75.748,40	25.748,40	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			50.000	0	0	75.748,40	25.748,40	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	0	0	75.748,40	25.748,40	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)			50.000	0	0	75.748,40	25.748,40	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>3000</b>	<u>Allgemeine Beteiligungen</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>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 Mudersbach**

**Mudersbach, den 31. Juli 2023**

Inhaltsverzeichnis

<b>1. Rechtsgrundlagen .....</b>	<b>200</b>
<b>2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....</b>	<b>201</b>
<b>3. Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung.....</b>	<b>203</b>
<b>A.1 Anlagevermögen .....</b>	<b>204</b>
<b>A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände .....</b>	<b>204</b>
<b>A.1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten .....</b>	<b>204</b>
<b>A.1.1.2 Geleistete Zuwendungen.....</b>	<b>205</b>
<b>A.1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse.....</b>	<b>205</b>
<b>A.1.2 Sachanlagen.....</b>	<b>205</b>
<b>A.1.2.1 Wald, Forsten .....</b>	<b>206</b>
<b>A.1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte .....</b>	<b>206</b>
<b>A.1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte .....</b>	<b>207</b>
<b>A.1.2.4 Infrastrukturvermögen.....</b>	<b>208</b>
<b>A.1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden.....</b>	<b>208</b>
<b>A.1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler .....</b>	<b>209</b>
<b>A.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge.....</b>	<b>209</b>
<b>A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung .....</b>	<b>209</b>
<b>A.1.2.9 Pflanzen und Tiere .....</b>	<b>210</b>
<b>A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau.....</b>	<b>210</b>
<b>A.1.3 Finanzanlagen .....</b>	<b>211</b>
<b>A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen .....</b>	<b>211</b>
<b>A.1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen.....</b>	<b>212</b>
<b>A.1.3.3 Beteiligungen .....</b>	<b>212</b>
<b>A.1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht .....</b>	<b>212</b>
<b>A.1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen .....</b>	<b>213</b>
<b>A.1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen.....</b>	<b>213</b>
<b>A.1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens.....</b>	<b>213</b>
<b>A.1.3.8 Sonstige Ausleihungen .....</b>	<b>213</b>
<b>A.2 Umlaufvermögen .....</b>	<b>214</b>
<b>A.2.1 Vorräte.....</b>	<b>214</b>
<b>A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....</b>	<b>214</b>
<b>A.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen .....</b>	<b>215</b>
<b>A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen .....</b>	<b>215</b>
<b>A.2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen.....</b>	<b>216</b>
<b>A.2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.....</b>	<b>216</b>

A.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen.....	216
A.2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich .....	217
A.2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände .....	217
A.2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens.....	217
A.2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstitutionen und Schecks .....	217
A.3	Ausgleichsposten für latente Steuern.....	218
A.4	Rechnungsabgrenzungsposten.....	218
P.1	Eigenkapital .....	220
P.2	Sonderposten .....	220
P.2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.....	220
P.2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen.....	221
P.2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen .....	222
P.2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten .....	222
P.2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen .....	222
P.2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich .....	223
P.2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil .....	223
P.2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten .....	224
P.2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte .....	224
P.2.7	Sonstige Sonderposten.....	224
P.3	Rückstellungen.....	224
P.3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen.....	224
P.3.2	Steuerrückstellungen .....	225
P.3.3	Rückstellungen für latente Steuern.....	225
P.3.4	Sonstige Rückstellungen .....	225
P.4	Verbindlichkeiten.....	227
P.4.1	Anleihen.....	227
P.4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen .....	227
P.4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen .....	227
P.4.2.2	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung .....	228
P.4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen .....	228
P.4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen .....	229
P.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.....	229
P.4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.....	229
P.4.7	Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen.....	229
P.4.8	Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.....	229
P.4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige Stiftung .....	230
P.4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich.....	230
P.4.11	Sonstige Verbindlichkeiten .....	231

P.5	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten .....	231
4.	Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung .....	232
5.	Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung .....	240
6.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen .....	245
6.1.	Leasingverträge .....	245
6.2.	Bürgschaften .....	245
7.	Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben aus fertiggestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen.....	245
8.	Beteiligungen und Sondervermögen .....	245
9.	Sonstige Angaben .....	246
9.1.	Mitglieder des Ortsgemeinderates.....	246
9.2.	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.....	246
9.3.	Derivative Finanzinstrumente .....	246
9.4.	Kommunaler Entschuldungsfonds – KEF.....	247
9.5.	Weitere Angaben gem. § 48 Abs. 2 GemHVO .....	247
10.	Anlagen zum Anhang .....	249
10.1.	Anlagenübersicht .....	249
10.2.	Forderungsübersicht .....	249
10.3.	Verbindlichkeitenübersicht .....	250
10.4.	Übersicht über die aus den Vorjahren fortgeltenden Haushaltsermächtigungen .....	251

## 1. Rechtsgrundlagen

Der Jahresabschluss 2018 ist der zwölfte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Mudersbach nach Umstellung ihres Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik (Doppelte Buchführung in Konten).

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

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

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

## 2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 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 Mudersbach 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.

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 Herstellungsnebenkosten.

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

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

### 3. Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung

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

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

**Aktivseite**

**A.1 Anlagevermögen**

01.01.2018	33.205.065,18 EUR
31.12.2018	32.383.064,34 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-822.000,84 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	1.343.777,34 EUR
31.12.2018	1.093.012,15 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-250.765,19 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	231.305,00 EUR
31.12.2018	22.563,09 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-208.741,91 EUR</i>

Hier werden das Recht zur Nutzung des Straßenkatasters (Softwarelizenz) mit einem Gesamtwert von 22.029,67 EUR, die Abgeltung für den Gleisanschlussvertrag i.H.v. 208.160,00 EUR sowie der Internetauftritt der Ortsgemeinde mit einem Wert von 533,42 EUR als immaterielles Vermögen im Jahresabschluss ausgewiesen.

Die Veränderung resultiert aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang. Des Weiteren wurde die fälschlicher Weise eingebuchte Abgeltung für den Gleisanschluss i.H.v. 208.160,00 EUR in den Aufwand umgebucht.

**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	1.112.472,34 EUR
31.12.2018	1.070.449,06 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-42.023,28 EUR</i>

Als gezahlte Investitionskostenzuschüsse wurde der Zuschuss für die Straßenoberflächenentwässerung in Höhe von 273.099,60 EUR, für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 41.266,79 EUR und für sonstige Investitionen (z.B. Investitionskostenzuschüsse an Sport- und sonstige Vereine, konfessionelle KITAS etc.) in Höhe von 756.082,67 EUR erfasst.

Die Veränderung im Haushaltsjahr 2018 ergibt sich aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer.

**A.1.2 Sachanlagen**

01.01.2018	31.850.935,78 EUR
31.12.2018	31.279.700,13 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-571.235,65 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

**A.1.2.1 Wald, Forsten**

01.01.2018	148.463,06 EUR
31.12.2018	148.463,06 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>0,00 EUR</i>

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

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

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

01.01.2018	2.521.146,19 EUR
31.12.2018	2.425.882,10 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-95.264,09 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018	31.12.2017
	-EUR-	-EUR-
a) Friedhöfe ohne Hallen (022100)	24.550,53	26.414,97
b) Gräberfelder (022110, -113)	83.734,18	87.031,78
c) Einfriedungen, Mauern (022120, -123)	13.965,47	15.319,94
d) Friedhofswege (022130)	17.433,80	18.425,30
e) Sonstige Grünanlagen (022193)	10.740,92	11.360,59
f) Sportflächen (022400)	955.718,93	955.790,28
g) Spielplätze (022500, -510 u. -530)	373.444,27	344.481,76
h) Sonstige unbebaute Grünflächen (022900)	2.991,48	2.991,48
i) Ackerland (023100)	876.261,67	992.289,24
j) Brachland (023200)	60.780,66	60.780,66
k) Öd- und Unland (023300)	3.142,33	3.142,33
l) Hochwasserschutz (024300)	687,38	687,38
m) Flüsse und Bäche (026100)	800,03	800,03
n) Seen und Teiche (026200)	1,00	1,00
o) Bauerwartungsland (029200)	867,15	867,15
p) Sonstige unbebaute Grundstücke (029900)	762,30	762,30
	<u>2.425.882,10</u>	<u>2.521.146,19</u>

Alle Grundstücke wurden einzeln erfasst und bewertet. Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus der Fertigstellung der Neugestaltung des Spielplatzes Gustavstraße (022500) als Zugang sowie der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang.

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

01.01.2018	10.963.885,51 EUR
31.12.2018	11.528.493,91 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+564.608,40 EUR</i>

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

	31.12.2018	31.12.2017
	-EUR-	-EUR-
a) Mehrfamilienhäuser (031210, -220, -230)	629.153,48	636.641,28
b) Sonstige Wohnbauten (031920, -930)	133.844,60	137.507,50
c) Kindertagesstätten (032100, -110, -120, -130)	1.600.205,15	1.625.998,51
d) Freizeiteinrichtungen - G&B (032610)	445.834,00	445.834,00
e) Freibäder (035110, -120, -130)	191.881,91	196.960,59
f) Turnhalle (035210, -220, -230)	4.783.765,00	4.099.453,09
g) Sportplätze - Außenanlagen (035430)	462.600,23	488.419,78
h) Verwaltungsgebäude (037120, -130)	480,10	520,02
i) Bürgerhäuser (039110, -120, -130)	619.562,83	631.207,08
j) Leichenhalle (039210)	2.991,51	3.293,18
k) Friedhofshalle (039212, -213)	354.170,80	367.241,51
l) Gräberfelder (039220, -223)	681.815,61	691.706,83
m) Einfriedungen, Mauern (039230, -233)	16.504,42	17.716,90
n) Sonstige Anlagen (039290)	1.009.312,71	1.015.197,29
o) Bahnhöfe, Buswartehallen u. Sonst. (039300)	292.848,31	294.286,49
p) Brandschutzeinrichtungen (039510, -520)	96.242,30	98.121,78
q) Gewerbeflächen - G&B (039710)	46.993,15	46.993,15
r) Bauhof (039820, -830)	159.934,60	166.433,33
s) Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden - G&B	353,20	353,20
	<u>11.528.493,91</u>	<u>10.963.885,51</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 der Fertigstellung der energetischen Sanierung der MZH Niederschelderhütte

(Kto. 035220) und der Anlegung neuer Gräberfelder (039220) als Zugang sowie der jährlichen Abschreibung der Anlagegüter gem. Nutzungsdauer.

#### A.1.2.4 Infrastrukturvermögen

01.01.2018	16.205.297,92 EUR
31.12.2018	16.470.464,58 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+265.166,66 EUR</i>

Das Infrastrukturvermögen wurde einzeln erfasst und bewertet.

	31.12.2018	31.12.2017
	-EUR-	-EUR-
a) Stützbauwerke (041500)	191.653,52	196.093,58
b) G&B Stromversorgung (043100)	10.646,09	10.646,09
c) G&B Wasserversorgung (045100)	35.367,08	35.367,08
d) G&B Verkehrsanlagen (048100)	7.343.055,97	7.327.995,80
e) Straßen, Gemeindestraßen, Gehwege (048200, -240, -250)	8.233.480,83	7.982.333,00
f) Wege, Fußwege (048300, -310)	328.548,13	326.398,21
g) Parkplätze (048410)	176.094,44	185.117,27
h) Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs (048600)	1,00	1,00
i) Straßenbeleuchtung (048700)	16.814,43	4.904,65
j) Öffentl. Personennahverkehr (049300)	123.361,61	123.361,61
k) Bushaltestelle, Bahnhöfe etc. (049310)	2.472,20	2.572,76
l) Sonstige (u.a. Bachverrohrung) (049900)	8.969,28	10.506,87
	<u>16.470.464,58</u>	<u>16.205.297,92</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus der Aktivierung des Ausbaus der Giebelwaldstraße (Kto. 048240), der Gehwege in der Hermannstraße (Kto. 048250) und der Straßenbeleuchtung in Giebelwald- u. Hermannstraße (Kto. 048700) als Zugang sowie der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 041500 – Stützbauwerke).

#### 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	0,00 EUR
31.12.2018	16.970,32 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+16.970,32 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2018 wurde die Errichtung des Sudkessel auf dem Kreisel der B 62 als Kunstgegenstand erfasst. Der Sudkessel war eine Sachspende der Erzquell Brauerei (siehe Sonderposten).

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

01.01.2018	209.410,62 EUR
31.12.2018	195.028,16 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-14.382,46 EUR</i>

Die Position stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2018	31.12.2017
	-EUR-	-EUR-
a) PKW (071110)	8.690,00	1,00
b) Zusatzgeräte für Fahrzeuge (071800)	3.836,04	4.520,06
c) Salzstreugeräte f. Winterfahrzeuge (071810)	434,85	3.043,92
d) Sonstige Zusatzgeräte (071840)	1,00	1,00
e) Sonstige Fahrzeuge (071900)	53.785,46	62.155,14
f) Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur (072400)	1.814,50	2.334,09
g) Feuerwehertechnische Anlagen (072500)	964,07	1.101,37
h) Betriebsvorrichtungen (073100)	125.502,24	136.254,04
	<u>195.028,16</u>	<u>209.410,62</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus der Anschaffung eines VW Caddy (071110) als Zugang sowie der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 071810 – Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge).

**A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

01.01.2018	143.444,90 EUR
31.12.2018	112.485,26 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-30.959,64 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018	31.12.2017
	-EUR-	-EUR-
a) Betriebsausstattung (082100)	58.968,42	76.873,01
b) Lagereinrichtungen (082120)	863,68	1.171,77
c) Werkzeuge (082130)	864,25	1.328,76
d) Sonstige BGA (082190)	1.760,05	2.262,35
e) Büromöbel (082210)	7.887,77	9.466,06
f) Büromaschinen (082220)	2,00	2,00
g) Hardware (082240)	262,78	445,58
h) Sonstiges (u.a. Telekommunikation) (082290)	445,02	556,27
i) Geringwertige Vermögensgegenst. (082400)	11,00	11,00
j) Sonstige BGA (082900)	2.055,56	2.279,76
k) Sonstige BGA - Kitas (082920)	31.717,20	38.161,79
l) Sonstige BGA- Friedhof (082930)	4.566,63	6.599,60
m) Sonstige BGA - Bürgerhäuser (082940)	60,69	105,45
n) Sonstige BGA - Rathaus/Gemeindebüro (082950)	4,00	4,00
o) Sonstige BGA - Sport (082960)	2.254,58	3.047,87
p) Sonstige BGA - Bauhof Geräte (082970)	761,63	1.129,63
	<u>112.485,26</u>	<u>143.444,90</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 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	1.659.287,58 EUR
31.12.2018	381.912,74 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.277.374,84 EUR</i>

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

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

AIB-Nr.	Buchungsstelle	Beschreibung	Stand 01.01.2018	Zugang/ Abgang 2018	RBWAIB am 31.12.18	Akti- vierungs- datum	Anlagen- Nr.	RBW zum 31.12.18
50AIB-000003	5.4.1.0/0251.785930	Ausbau Giebelwaldstraße	653.052,32	+10.784,00	663.836,32	01.07.2018	50-300950	621.014,46
						01.07.2018	50-300951	10.829,00
						01.07.2018	50-300952	21.021,98
						01.07.2018	50-300953	1.353,62
50AIB-000019	4.2.4.0/1002.785900	Energetische Sanierung MZH Nschh. Am Erlenwald	726.431,16	+0,00	726.431,16	01.01.2018	50-007542	1.105.812,09
50AIB-000024	5.7.1.1/0611.785900	Modernisierung Verkehrsstation Brachbach	98.564,00	+13.264,00	111.828,00	-	-	-
50AIB-000025	5.7.1.1/0606.785930	P+R Anlage Bahnhof Nschh.	54.615,72	+3.065,14	57.680,86	-	-	-
50AIB-000028	5.4.1.0/0271.785930	Programm "Ländliche Zentren" Entwicklungskonzept Mudersbach	51.227,07	+25.998,13	77.225,20	-	-	-
50AIB-000030	5.4.1.0/0218.785930	Ausbau B62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte, AIB	0,00	+12.913,93	12.913,93			
50AIB-000032	5.4.1.0/0223.785930	Kunstwerk Kreisel HTS, NSH	14.334,69	+0,00	14.334,69	-	-	-
50AIB-000034	3.6.6.2/1501.785710	Neugestaltung Spielplatz Birken Gustavstraße	40.336,39	+5.069,80	45.406,19	01.10.2017	50-300949	39.730,42
50AIB-000035	5.4.1.0/0307.785930	Bebauungsplan "Neue Mitte" Nschh. i.R. Ländliche Zentren	20.726,23	+27.078,56	47.804,79	-	-	-
50AIB-000036	3.6.5.8/1413.785930	Errichtung Kita Niederschelderhütte	0,00	+20.768,58	20.768,58	-	-	-
50AIB-000037	5.4.1.0/0309.785930	Verbindungsweg Treppen anl. Mudersbach-Niederschelderh.	0,00	+16.427,77	16.427,77	-	-	-
50AIB-000038	5.4.1.0/0302.785930	Rückbau Hallen Bauhof Nschh. i.R. Ländliche Zentren	0,00	+22.928,92	22.928,92	-	-	-

### A.1.3 Finanzanlagen

01.01.2018	10.352,06 EUR
31.12.2018	10.352,06 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	10.352,06 EUR
31.12.2018	10.352,06 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Die Ortsgemeinde ist mit den Geschäftsanteilen Nr. 29.501 bis 30.000 an der „Kommunale Energie aus der Mitte GmbH“ (KEAM) (1.500 EUR) beteiligt.

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

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

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

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

**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).

## A.2 Umlaufvermögen

### A.2.1 Vorräte

01.01.2018	5.566,00 EUR
31.12.2018	6.916,20 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.350,20 EUR</i>

Die Veränderung (Zugang) des Vorratsvermögens wurde im Rahmen der Inventur festgestellt und darauf zu aktuellen Marktpreisen zum 31. Dezember 2018 einzeln bewertet. Die Vorräte (u.a. Betriebsmittel Gebäude – 141301) beinhalten überwiegend Heizöl- und Gasvorräte und stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Objekt	Produkt	Betrag 2018	Betrag 2017	Bewegung
Wohnhaus mit Umkleide Am Sportplatz 1	4.2.4.0	972,00 €	720,00 €	+252,00 €
Freibad Schinderweiher	4.2.4.1	729,00 €	720,00 €	+9,00 €
Wohnhaus Schinderweiher	4.2.4.1	1.711,20 €	1.856,00 €	-144,80 €
Kindergarten Mudersbach	3.6.5.8	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
Bauhof	1.1.4.3	3.194,00 €	1.980,00 €	+1.214,00 €
Friedhof Niederschelderhütte	5.5.3.1	310,00 €	290,00 €	+20,00 €
		<b>6.916,20 €</b>	<b>5.566,00 €</b>	<b>+1.350,20 €</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	437.312,99	180.619,63	256.693,36	401.733,52	-145.040,16
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und	91.151,00	3.455,11	87.695,89	17.722,66	69.973,23
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	102,11	0,00	102,11	0,00	102,11
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen	61.026,68	0,00	61.026,68	48.532,71	12.493,97
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	506,00	0,00	506,00	506,00	0,00
Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	590.098,78	184.074,74	406.024,04	468.494,89	-62.470,85

### 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. 1,61 % vorgenommen.

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

01.01.2018	401.733,52 EUR
31.12.2018	256.693,36 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-145.040,16 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018	31.12.2017
	-EUR-	-EUR-
a) Gebührenforderungen gg. d. priv. Bereich (151500)	16.214,02	28.436,12
b) Beitragsforderungen gg. d. priv. Bereich (152500)	20.221,65	24.498,53
c) Steuerforderungen gg. d. priv. Bereich (153500)	399.734,66	541.242,99
d) Sonstige öff.-rechtl. Forderungen gg. den privaten Bereich (155500)	1.142,66	1.662,71

abzüglich:

Pauschalwertberichtigung (211001)	4.068,28	34.810,26
Einzelwertberichtigung (212001)	175.711,50	158.456,72
Abzinsung von öff.-rechtl. Forderungen (213001)	839,85	839,85
	<u>256.693,36</u>	<u>401.733,52</u>

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

01.01.2018	17.722,66 EUR
31.12.2018	87.695,89 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+69.973,23 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)	62.682,94	15.046,85
b) Sonstige Forderungen (170001)	28.468,06	6.134,59
abzüglich:		
Pauschalwertberichtigung (211002)	1.434,35	1.399,10
Einzelwertberichtigung (212002)	2.020,76	2.059,68
	<u>87.695,89</u>	<u>17.722,66</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	102,11 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+102,11 EUR</i>

Bei dem Betrag handelt es sich um eine Abrechnung für Wasser/Abwasser und eine damit einhergehende Forderung ggü. den Verbandsgemeindewerken.

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

01.01.2018	48.532,71 EUR
31.12.2018	61.026,68 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+12.493,97 EUR</i>

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

**A.2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände**

01.01.2018	506,00 EUR
31.12.2018	506,00 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:	-3.369.525,34
Einzahlungen:	8.152.366,13
Auszahlungen:	7.849.063,13
Zahlungsmittelbestand:	303.303,00

---

Endbestand:	-3.066.222,34
-------------	---------------

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

### A.3 Ausgleichsposten für latente Steuern

01.01.2018	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	5.642,72 EUR
31.12.2018	10.916,17 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+5.273,45 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 Wasser sowie Löhne und Gehälter (z.B. Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister).



**P.1 Eigenkapital**

01.01.2018	14.732.709,63 EUR
31.12.2018	14.488.585,41 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-244.124,22 EUR</i>

Die Bilanz weist zum Schluss des Haushaltsjahres ein Eigenkapital in Höhe von 14.488.585,41 EUR aus. Somit hat sich das Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr um 244.124,22 EUR vermindert. Die Reduzierung entspricht dem Jahresfehlbetrag gem. der Ergebnisrechnung.

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

	aktuelles Jahr	Vorjahr	Veränderung
<b><u>1. Eigenkapital</u></b>	<b>14.488.585,41</b>	<b>14.732.709,63</b>	<b>- 244.124,22</b>
1.1 Kapitalrücklage	14.732.709,63	17.183.930,12	- 2.451.220,49
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	+ 0,00
1.3 (alt) Ergebnisvortrag	0,00	-3.133.161,71	+ 3.133.161,71
1.3 (neu) Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-244.124,22	681.941,22	- 926.065,44
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	7.977.859,09 EUR
31.12.2018	7.968.329,50 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-9.529,59 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

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

01.01.2018	223.198,00 EUR
31.12.2018	263.019,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+39.821,00 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	751.799,00
Steuerkraftzahl 2018	1.098.382,00
Summe	1.850.181,00
Durchschnitt	925.090,50
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2019	1.300.564,00
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2019	375.473,50
Umlagesatz Kreis (2019)	44,05
Umlagesatz Verbandsgemeinde (2019)	26,00
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage (2019)	0,00
<b>Zuführungsbetrag zum Sonderposten</b>	<b>263.019,00</b>

Da die zu erwartende Steuerkraftzahl 2019 die durchschnittlichen Steuerkraftzahlen der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre übersteigt, ist ein Betrag i.H.v. 263.019,00 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	7.018.981,91 EUR
31.12.2018	6.936.805,78 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-82.176,13 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	3.570.584,18 EUR
31.12.2018	3.885.314,38 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+314.730,20 EUR</i>

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

Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus der Passivierung der I-Stock-Zuwendung für die energ. Sanierung der MZH Niederschelderhütte, die Sachspende der Erzquell Brauerei sowie der Landeszuwendung für den Ausbau der Giebelwaldstraße als Zugänge sowie aus der jährlichen Abschreibung bzw. ertragswirksamen Auflösung gem. Nutzungsdauer als Abgang. Die passivierten bzw. umgebuchten Sonderposten sind im Einzelnen der Tabelle unter Gliederungspunkt „P.2.2.3 – Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen“ zu entnehmen.

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

01.01.2018	2.820.706,03 EUR
31.12.2018	2.865.066,98 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+44.360,95 EUR</i>

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

Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (ertragswirksame Auflösung) sowie der Passivierung der Ausbaubeiträge für die Giebelwald- bzw. Hermannstraße.

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

01.01.2018	627.691,70 EUR
31.12.2018	186.424,42 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-441.267,28 EUR</i>

SoPo-Nr.	Buchungsstelle	Beschreibung	Stand 01.01.2018	Zugang/ Abgang 2018	RBW SoPo am 31.12.18	Akti- vierungs- datum	SoPo-Nr.	RBW zum 31.12.18
50-300452	5.7.1.1/0606.681420	Sopo Zuw.P&R Anlage NSH	5.000,00	+0,00	5.000,00	-	-	-
50-300802	5.7.1.1/0611.681430	Zuschuss OG Brachbach Modern. Verkehrsstation	49.282,00	+6.632,00	55.914,00	-	-	-
50-300806	5.4.1.0/0251.682500	SoPo Ausbaubeiträge Giebelwaldstraße	154.216,95	+0,00	151.545,32	01.07.2018	50-300954	149.380,39
					2.671,63	01.07.2018	50-300955	2.604,84
50-300828	5.4.1.0/0267.682500	SoPo Ausbaubeiträge Gehweg Hermannstraße	9.221,71	+0,00	8.658,08	01.07.2018	50-300956	8.534,40
					563,63	01.07.2018	50-300957	549,54
50-300826	5.4.1.0/0251.681420	SoPo Landeszuwendung Ausbau Giebelwaldstraße	216.631,00	+0,00	216.631,00	01.07.2018	50-300958	213.270,13
50-300850	5.4.1.0/0311.681410	SoPo Bundesz. STL Ländl.Zentr. Mudersbach f. Maßn. 311	19.589,34	+923,99	20.513,33	-	-	-
50-300851	5.4.1.0/0311.681420	SoPo Landesz. STL Ländl.Zentr. Mudersbach f. Maßn. 311	24.501,03	+4.512,59	29.013,62	-	-	-
50-300858	4.2.4.0/1002.681420	I-Stock Landeszuw. San. MZH Niederschelderh. zu AIB19	134.000,00	+53.000,00	187.000,00	01.01.2018	50-300959	184.328,57
50-300871	5.4.1.0/0307.681410	SoPo Bundesz. STL Ländl.Zentr. Mudersbach f. Maßn. 307	6.897,74	+4.208,44	11.106,18	-	-	-
50-300872	5.4.1.0/0307.681420	SoPo Landesz. STL Ländl.Zentr. Mudersbach f. Maßn. 307	8.621,93	+19.250,48	27.872,41	-	-	-
50-300876	5.4.1.0/0304.681410	SoPo Bundesz. STL Ländl.Zentr. Mudersbach f. Maßn. 304	0,00	+3.635,85	3.635,85			
50-300877	5.4.1.0/0304.681420	SoPo Landesz. STL Ländl.Zentr. Mudersbach f. Maßn. 304	0,00	+4.544,81	4.544,81			
50-300886	5.4.1.0/0306.681420	SoPo Landesz. STL Ländl.Zentr. Mudersbach f. Maßn. 306	0,00	+12.235,14	12.235,14			
50-300887	5.4.1.0/0302.681420	SoPo Landesz. STL Ländl.Zentr. Mudersbach f. Maßn. 302	0,00	+16.589,08	16.589,08			

**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	735.678,18 EUR
31.12.2018	768.503,72 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+32.825,54 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	1,00 EUR
31.12.2018	1,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

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

**P.3 Rückstellungen**

01.01.2018	412.563,52 EUR
31.12.2018	408.744,80 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-3.818,72 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	277.119,00 EUR
31.12.2018	250.882,84 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-26.236,16 EUR</i>

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

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

**P.3.2 Steuerrückstellungen**

01.01.2018	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	135.444,52 EUR
31.12.2018	157.861,96 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+22.417,44 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018	31.12.2017
	-EUR-	-EUR-
a) Rückstellung für die Personalkostenabrechnung der komm. Kitas (270034)	33.600,00	0,00
b) Urlaubsrückstellungen (291021)	52.626,48	30.284,98
c) Überstundenrückstellungen (292021)	45.635,48	49.159,54
d) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung KiTa Birken (271503)	26.000,00	26.000,00
e) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Umkleidegebäude Sportplatz (271504)	0,00	30.000,00
	<u>157.861,96</u>	<u>135.444,52</u>

Erläuterungen:

- Rückstellungen für die Personalkostenabrechnung der komm. Kitas

Da der Personaleinsatz sowohl in der komm. Kita „Sonnenschein“ als auch in der komm. Kita „Regenbogen“ im Jahr 2018 geringer ausgefallen ist als ursprünglich geplant, ist damit zu rechnen, dass die Personalkostenerstattung durch die Kreisverwaltung Altenkirchen im Rahmen der Abrechnung teilweise zurückgezahlt werden muss. Daher wurde für beide Kindertagesstätten eine entsprechende Rückstellung auf dem Konto 270034 gebildet.

- Urlaubs- und Überstundenrückstellungen:

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

- Rückstellung für unterlassene Instandhaltung:

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

Nach der vorliegenden Mitteilung des Fachbereichs 4, Hochbau, ist im Haushaltsjahr 2018 die vorgesehene Instandhaltung der Heizung im Umkleidegebäude am Sportplatz (271504) nachgeholt worden. Diese diesbezüglich gebildete Rückstellung ist daher gem. § 36 Abs. 3 GemHVO ertragswirksam aufzulösen.

Die für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehene Erneuerung der Beleuchtungsanlagen und den Schallschutzdecken in der Gruppenräumen der KiTa Birken sind nicht umgesetzt worden. Diese unterlassene Instandhaltung wurde gem. Kostenschätzung mit und 26.000 EUR (Kto. 271503) beziffert und sollen im darauffolgenden Haushaltsjahr 2019 nachgeholt werden.

**P.4 Verbindlichkeiten**

01.01.2018	10.545.313,98 EUR
31.12.2018	9.931.206,52 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-614.107,46 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 9.931.206,52 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	7.019.345,17 EUR
31.12.2018	6.683.778,09 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-335.567,08 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	7.019.345,17 EUR
31.12.2018	6.683.778,09 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-335.567,08 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 6.683.778,09 EUR. Der Darlehensstand ergibt sich aus der Darlehensübersicht und entspricht den Kontoauszügen der Banken.

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand	Aufnahme	Um-schuldung	Zinssatz in %	Tilgung	Endbestand zum 31.12.17
315100	von Banken	2.987,08			-	-14.835,06	17.822,14
315447	WL-Bank - AZ 5047 (32712600)	213.116,50			3,54	3.740,37	209.376,13
315454	LBBW - AZ 5054 (612475379)	139.863,53			2,88	4.015,03	135.848,50
315456	SaarLB - AZ 5061 (6040076695)	543.536,94			2,09	13.876,84	529.660,10
315532	DG Hyp - AZ 5032 (3024058401)	77.128,23			4,21	2.373,36	74.754,87
315539	DG-Hyp - AZ 5039 (3024058403)	20.304,88			4,32	16.254,44	4.050,44
315541	LBBW - AZ 5041/2 (612669823)	662.088,44			2,73	22.165,62	639.922,82
315545	DG-Hyp - AZ 5045 (3023666511)	214.345,48			4,688	10.007,06	204.338,42
315548	KSK AK - AZ 5048 (600091565)	1.374.256,45			2,99	18.971,12	1.355.285,33
315550	KSK AK - AZ 5050 (600108344)	689.973,87			3,75	18.788,13	671.185,74
315552	LBBW - AZ 5052 (612034658)	270.431,07			3,55	7.484,31	262.946,76
315553	KSK AK - AZ 5053 (690215298)	197.414,71			2,69	5.172,76	192.241,95
315555	Voba Siegen-AZ5055 (881862430)	97.460,46			2,72	12.152,90	85.307,56
315556	DKB - AZ5056 (6700255257)	880.235,82			1,92	106.738,73	773.497,09
315557	DG Hyp - AZ 5057 (3024058405)	117.223,82			1,19	11.333,29	105.890,53
315558	Spark. WW- AZ 5058 (600231799)	97.135,82			1,28	12.419,92	84.715,90
315559	Spark. WW- AZ 5059 (600231781)	18.663,73			0,67	16.177,66	2.486,07
315560	DKB - AZ 5060 (6700820431)	405.080,78			1,31	24.744,24	380.336,54
315593	Hypovereinsbank - AZ 5523 (780153962)	840.737,56			0,10 %-Punkte über dem für die jew. Zinsbindungsperiode geltenden 3-Monats-EURIBOR-Satz	34.406,36	806.331,20
316537	Kreditanstalt für Wiederaufbau - AZ 5037 (3692002)	88.000,00			1,86	5.500,00	82.500,00
316541	Kreditanstalt für Wiederaufbau - AZ 5041 (8166410)	69.360,00			0,76	4.080,00	65.280,00
<b>4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</b>		<b>7.019.345,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>335.567,08</b>	<b>6.683.778,09</b>

**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	96.945,40 EUR
31.12.2018	132.161,08 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+35.215,68 EUR</i>

Die Position beinhaltet die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gg. den privaten Bereich (355900). 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, rechtsfähigen 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	561,05 EUR
31.12.2018	1.541,65 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+980,60 EUR</i>

Bewegungen befinden sich hier ausschließlich auf dem Konto „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich“ (365001).

**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 Stiftung**

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	11.620,99 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+11.620,99 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	3.391.266,64 EUR
31.12.2018	3.093.414,44 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-297.852,20 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018	31.12.2017
	-EUR-	-EUR-
a) Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen ggü. Gemeinden u. Gem.verbände (354300)	5.418,50	s. P 4.5
b) Verbindlichkeiten ggü. Gemeinden u. Gem.verbände (374300)	21.339,50	21.307,20
c) Verbindlichkeiten ggü.d. Verbandsgemeindekasse (374319)	3.066.222,34	3.369.525,34
d) Verbindlichkeiten ggü.d. Verbandsg. Abr. Turnhalle (374355)	434,10	434,10
	<u>3.093.414,44</u>	<u>3.391.266,64</u>

Gegenüber der Verbandsgemeinde bestehen Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse i.H.v. 3.066.222,34 EUR. Die Abnahme der v.g. Verbindlichkeiten i.H.v. 303.303,00 EUR entspricht dem Finanzmittelüberschuss im laufenden Haushalt zuzüglich des Saldos aus Investitionskrediten (vgl. Finanzrechnung). Weitere Einzelheiten sind auch der Nr. A.2.4 „Kassenbestand etc.“ zu entnehmen. Aufgrund der Umschlüsselung / Korrektur der Bilanzkonten auf den entsprechenden Bilanzpositionen, wird das Konto 354300 zukünftig unter dieser Position dargestellt.

**P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten**

01.01.2018	37.195,72 EUR
31.12.2018	8.690,27 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-28.505,45 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018	31.12.2017
	-EUR-	-EUR-
a) Sonstige Verbindlichkeiten gegen den sonstigen inländischen Bereich (376300)	2.188,91	32.303,38
b) Verbindlichkeiten gegen Organmitglieder (377001)	4.940,00	2.900,00
c) Mietkautionen (379210)	1.456,43	1.884,10
d) Zinsen auf Mietkautionen (379211)	103,82	103,82
e) Sicherheitseinbehalte (379220)	-101,14	-97,83
f) Zinsen auf Sicherheitsleistung (379221)	102,25	102,25
	<u>8.690,27</u>	<u>37.195,72</u>

**P.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten**

01.01.2018	16.322,57 EUR
31.12.2018	10.054,52 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-6.268,05 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. Dies betrifft v.a. Steuereinzahlungen sowie Zuwendungen im Rahmen des Sprachförderprogramms in den komm. Kitas.

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

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

01.01.2018	5.502.000,79 EUR
31.12.2018	5.582.713,54 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+80.712,75 EUR</i>

Als wesentliche Positionen sind hier zu nennen:

	31.12.2018	31.12.2017
	-EUR-	-EUR-
Grundsteuer B (401200)	821.319,61	758.884,55
Gewerbesteuer (401300)	1.595.953,83	1.752.540,73
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (402100)	2.643.024,40	2.451.060,04
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (402200)	257.127,14	222.962,31
Familienleistungsausgleich (405210)	241.094,03	292.496,20

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

01.01.2018	1.515.409,09 EUR
31.12.2018	1.771.082,41 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+255.673,32 EUR</i>

Zu den wesentlichen Positionen gehören:

	31.12.2018	31.12.2017
	-EUR-	-EUR-
Schlüsselzuweisung A (411110)	0,00	140.722,00
Schlüsselzuweisung B (411130)	152.527,00	0,00
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land (413200)	27.180,00	27.180,00
Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund (414410)	40.353,40	37.195,86
Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land (414420)	15.566,16	11.745,38
Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (414430)	1.423.748,10	1.192.984,30
Sonderposten aus Zuwendungen (415100)	105.888,75	99.842,89

Der Ausweis beinhaltet im Wesentlichen die Schlüsselzuweisung B (Kto. 411130), die Personalkostenzuschüsse für in die kommunalen KiTa's (Kto. 414430) sowie Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, z.B. Landeszuschüsse etc. (Kto. 415100).

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

01.01.2018	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	236.731,12 EUR
31.12.2018	264.217,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+27.485,88 EUR</i>

Der Ausweis enthält im Wesentlichen mit 119.077,71 EUR die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (Kto. 437001), mit 50.309,00 EUR die Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen, z.B. VHS-Kursgebühren oder Eintrittsgelder für das Naturfreibad Schinderweiher (Kto. 432100), mit 46.985,79 EUR Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Kto. 439001) sowie mit 46.232,50 EUR die Entgelte für das Bestattungswesen (Friedhofsgebühren, Kto. 432240).

**Zu Position 5) Privatrechtliche Leistungsentgelte**

01.01.2018	123.960,27 EUR
31.12.2018	122.416,93 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.543,34 EUR</i>

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten mit 69.895,65 EUR Mieten und Pachten (z.B. Miete für gemeindeeigene Objekte, Kto. 441200), mit 16.591,28 EUR entsprechende Zahlungen für die Nebenkosten (Strom, Heizung etc.) sowie mit 35.930,00 EUR die Erstattung der Essenskosten durch die Erziehungsberechtigten in den kommunalen KiTa's (441400).

**Zu Position 6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

01.01.2018	10.378,38 EUR
31.12.2018	109.334,67 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+98.956,29 EUR</i>

Die Position enthält im Wesentlichen mit 107.823,09 EUR Kostenerstattungen von Sonstigen (z.B. Schadenersatzzahlungen, Kto. 442900) sowie mit 1.500,00 EUR Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände (z.B.

Kostenerstattungen der Kreisverwaltung Altenkirchen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets, Kto. 442430). Die enorme Veränderung auf dem Konto 442900 liegt in einer Entschädigungszahlung für ein Wegerecht begründet.

**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	684.200,56 EUR
31.12.2018	339.775,26 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-344.425,30 EUR</i>

Hier sind insbesondere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, z.B. für nicht genommenen Urlaub (Mitarbeiter) und geleistete Mehrarbeit i.H.v. 109.444,52 EUR (Kto. 466140), Konzessionsabgaben i.H.v. 135.601,36 EUR (Kto. 462500), Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken i.H.v. 33.302,75 EUR (Kto. 461120) sowie Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen (Kto. 466111) i.H.v. 30.741,98 EUR enthalten.

**Zu Position 11) Personalaufwand**

01.01.2018	1.693.619,09 EUR
31.12.2018	1.923.471,13 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+229.852,04 EUR</i>

Zusammenfassung der wesentlichsten Positionen:

	31.12.2018	31.12.2017
	-EUR-	-EUR-
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige (Bürgermeister) (501100)	16.632,00	32.916,00
Dienstbezüge der Arbeitnehmer (502210)	1.384.631,62	1.203.778,49
davon:		
Bauhof (1.1.4.3)	199.158,19	202.203,65
Kita Mudersbach (3.6.5.1)	598.560,28	558.498,23
Kita Birken (3.6.5.2)	511.344,64	377.865,06
Raumpflegerinnen Kita-Gebäude (3.6.5.8)	32.437,01	29.108,58
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer (503200)	106.355,98	91.551,80
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (504200)	280.166,63	247.670,30
Zuführung zu Urlaubsrückstellungen für Arbeitnehmer (508200)	52.626,48	30.284,98
Zuführung zu Überstundenrückstellungen für Arbeitnehmer (508220)	45.635,48	49.159,54

### Zu Position 12) Versorgungsaufwendungen

01.01.2018	54.105,24 EUR
31.12.2018	33.301,44 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-20.803,80 EUR</i>

Hierunter fällt der Versorgungsaufwand ehrenamtlich Tätige (Ehrensold ehem. Ortsbürgermeister, Kto. 511300) i.H.v. 10.992,00 EUR sowie der Versorgungsaufwand für Beamte (Versorgungsleistungen ehem. hauptamtlicher Bürgermeister, Kto. 511100) i.H.v. 22.309,44 EUR (Umlage 2018).

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

01.01.2018	834.757,53 EUR
31.12.2018	993.375,64 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+158.618,11 EUR</i>

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

	31.12.2018	31.12.2017
	-EUR-	-EUR-
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude (523100)	200.626,66	151.045,87
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude (523200)	0,00	1.574,65
Bewirtschaftung Grundstücke (523210)	9.600,81	21.926,91
Bewirtschaftung Außenanlagen (523220)	37.382,75	24.427,72
Bew Gebäude incl Bestandteile (523230)	31.193,68	28.090,88
Bew Gebäude - Wasser/Abwasser (523232)	49.496,59	39.651,20
Bew Gebäude - Strom (523233)	71.766,44	63.310,22
Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle (523234)	40.969,19	42.999,74
Bew Gebäude - Abfall (523235)	12.223,15	11.129,58
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (523300)	132.443,01	42.601,99
Straßenunterhaltung Jahresverträge (523390)	82.087,19	59.461,54
Fahrzeugunterhaltung (523500)	32.524,86	50.465,36
Unterhaltung GWGs (523800)	28.803,08	26.807,45
Essenskosten (524200)	30.883,89	25.297,81
Kostenerstattungen an Eigenbetriebe (Straßenoberflächenentwässerung) (525310)	98.812,00	95.495,00
Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (525430)	34.562,33	47.253,78
Kostenerstattungen an den privaten Bereich (525500)	21.993,07	26.191,96

Auf dem Konto 523100 wurden im Jahr 2018 u.a. die Heizungserneuerung im Umkleidegebäude am Sportplatz sowie die Restkosten für die Sanierung der Toilettenanlage in der Begegnungsstätte „Am Wald“ verbucht.

Die Veränderung auf dem Konto 523300 resultiert v.a. aus der Straßenunterhaltungsmaßnahme im Ginsterweg bzw. der Friedhofstraße sowie Im Hüttenwald. Im Rahmen des Jahresvertrages (Kto. 523390) wurden im Jahr 2018 Unterhaltungsarbeiten u.a. in der Stahlwerkstraße sowie in der Weiherstraße durchgeführt.

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

01.01.2018	743.591,51 EUR
31.12.2018	940.761,49 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+197.169,98 EUR</i>

Vgl. Gliederungspunkt 10.1 „Anlagenübersicht“.

Hier sind insbesondere Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 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	3.561.395,28 EUR
31.12.2018	4.129.123,09 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+567.727,81 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 (541900, -500 bzw. -490) (u.a. Gemeindeanteil Personalkosten f. konfessionelle KiTa's Mudersbach)	79.237,70	79.634,75
Gewerbesteuerumlage (543100)	277.144,99	283.352,06
Kreisumlage (544210)	2.157.990,00	1.833.635,00
Verbandsgemeindeumlage (544230)	1.269.121,00	1.077.449,00
Sonderumlage Grundschule (544900) (altes Konto)	0,00	282.365,47
Zuw. U. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände (541430) (Sonderumlage Grundschule, neues Konto)	338.424,40	0,00

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

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

01.01.2018	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	132.027,19 EUR
31.12.2018	173.022,12 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+40.994,93 EUR</i>

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

	31.12.2018	31.12.2017
	-EUR-	-EUR-
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (561200)	11.289,52	9.106,37
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (562500)	13.043,66	32.103,57
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung (561300, 563100, 563200, 563400, 563460, 563500, 563600, 563900, 569200, 569300)	13.312,41	17.955,35
Aufwendungen für Versicherungen und Beiträge (564110, 564120, 564130, 564140, 564190, 564200)	49.542,66	46.694,02
Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwend. erfassbar (Rückst. für unterlassene Instandhaltung) (565700)	33.600,00	0,00

Da der Personaleinsatz sowohl in der komm. Kita „Sonnenschein“ als auch in der komm. Kita „Regenbogen“ im Jahr 2018 geringer ausgefallen ist als ursprünglich geplant, ist damit zu rechnen, dass die Personalkostenerstattung durch die Kreisverwaltung Altenkirchen im Rahmen der Abrechnung teilweise zurückgezahlt werden muss. Daher wurde für beide Kindertagesstätten eine entsprechende Rückstellung gebildet (565700).

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

01.01.2018	42.244,72 EUR
31.12.2018	8.029,63 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-34.215,09 EUR</i>

Hier sind insbesondere die Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer i.H.v. 4.162,00 EUR sowie die Ausschüttungen aus der Beteiligung an den Haubergsgenossenschaften Büdenholz u. Wittersbach i.H.v. insgesamt 2.806,50 EUR enthalten.

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

01.01.2018	204.672,87 EUR
31.12.2018	208.817,75 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+4.144,88 EUR</i>

Der Ausweis betrifft insbesondere die Zinsaufwendungen für die bestehenden Investitionskredite an Banken i.H.v. 53.759,38 EUR, an Sparkassen i.H.v. 73.017,65 EUR, an Girozentralen / Landesbanken i.H.v. 42.587,40 EUR sowie sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Derivatzahlung) i.H.v. 35.151,92 EUR.

**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 sind keine außerordentlichen Erträge verbucht worden.

**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 getätigt.

## 5. Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung wird durch Übereinstimmung des Jahresendbestandes mit dem letzten Tagesabschluss, sowie mit den nachgewiesenen Kontoendbeständen überprüft. Die Kontensalden stimmen mit dem Saldo der Finanzrechnung zum 31.12.2018 überein.

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

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

01.01.2018	7.390.396,51 EUR
31.12.2018	7.803.919,47 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+413.522,96 EUR</i>

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

01.01.2018	6.081.916,31 EUR
31.12.2018	7.079.335,61 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+997.419,30 EUR</i>

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

01.01.2018	1.308.480,20 EUR
31.12.2018	724.583,86 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-583.896,34 EUR</i>

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

01.01.2018	-208.584,59 EUR
31.12.2018	-168.293,05 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+40.291,54 EUR</i>

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

01.01.2018	1.113.850,16 EUR
31.12.2018	556.290,81 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-557.559,35 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	1.113.850,16 EUR
31.12.2018	556.290,81 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-557.559,35 EUR</i>

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

01.01.2018	736.965,99 EUR
31.12.2018	311.563,81 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-425.402,18 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet insbesondere Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen i.H.v. 125.532,38 EUR (u.a. Landeszuwendung für Förderprogramm „Ländl. Zentren“ und I-Stock-Zuwendung für energetische Sanierung Mehrzweckhalle Niederschelderhütte), aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten i.H.v. 86.964,61 EUR (Erschließungs- bzw. Ausbaubeiträge sowie Grabnutzungsgelte) sowie aus der Veräußerung von Sachanlagen i.H.v. 99.066,82 EUR (Grundstücksverkäufe).

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

01.01.2018	634.664,79 EUR
31.12.2018	228.553,56 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-406.111,23 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet insbesondere Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände i.H.v. 25.623,28 EUR (Beratungskosten „Ländliche Zentren“) sowie für Sachanlagen i.H.v. 202.930,28 EUR (v.a. Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, z.B.: Maßnahme 251 – Planungs- und Baukosten Ausbau Giebelwaldstraße, Maßnahme 302 – Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (M1), Maßnahme 307 – Ländl. Zentren: „Neue Mitte“ (Bereich Kölner Str. 41) (M6), Maßnahme 1413 – Bau- und Planungskosten Neubau Kita Niederschelderhütte sowie Maßnahme 611 Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach).

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

01.01.2018	102.301,20 EUR
31.12.2018	83.010,25 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-19.290,95 EUR</i>

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

01.01.2018	1.216.151,36 EUR
31.12.2018	639.301,06 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-576.850,30 EUR</i>

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

01.01.2018	559.000,00 EUR
31.12.2018	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-559.000,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 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	291.836,12 EUR
31.12.2018	335.567,08 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+43.730,96 EUR</i>

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

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

01.01.2018	267.163,88 EUR
31.12.2018	-335.567,08 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-602.730,96 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	1.483.790,73 EUR
31.12.2018	303.303,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.180.487,73 EUR</i>

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

01.01.2018	-1.483.790,73 EUR
31.12.2018	-303.303,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.180.487,73 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>

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

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

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

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

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

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

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

01.01.2018	-1.216.626,85 EUR
31.12.2018	-638.870,08 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+577.756,77 EUR</i>

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

01.01.2018	475,49 EUR
31.12.2018	3,38 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-472,11 EUR</i>

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

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

01.01.2018	0,00 EUR
31.12.2018	434,36 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+434,36 EUR</i>

Hierbei handelt es sich um die Rückzahlung von Mietkautionen.

## **6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

### **6.1. Leasingverträge**

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

### **6.2. Bürgschaften**

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

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

Die Endabrechnung der Ausbaubeiträge für die Giebelwald- und Hermannstraße hat noch nicht stattgefunden.

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

### 9.2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Im Haushaltsjahr 2018 waren durchschnittlich 50 Personen bei der Ortsgemeinde Mudersbach beschäftigt.

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

Arbeitgeber	Anzahl der Versicherten	Zusatzversorgungs-pflichtiges Entgelt	Umlage 4,25 %	Sanierungs-geld 3,5 %	zusätzliche Umlage	Gesamt
Ortsgemeinde Mudersbach	57	1.372.335,14 €	58.324,27 €	48.031,73 €	0,00 €	<b>106.356,00 €</b>

### 9.3. Derivative Finanzinstrumente

Die Ortsgemeinde Mudersbach hat folgende derivative Finanzgeschäfte abgeschlossen:

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

Darlehen	Darlehens- geber	Referenznr.	Typ	Geschäfts- partner Swap	Umfang (Restwert d. Darlehens)	Beizulegender Wert	Zins- absicherung auf Zinssatz
Az. 5523	Hypo Vereinsbank	MMX_1505711, alt 255509	Swap, Payer	Hypo Vereinsbank	806.331,20	-98.024,41	3,84%

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

#### 9.4. Kommunalen Entschuldungsfonds – KEF

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

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

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

drohenden finanziellen Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden, bekannt (§ 48 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO). Daneben sind keine Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen worden, die noch keine Verbindlichkeiten begründen (§ 48 Abs. 2 Nr. 12 GemHVO).

### 10. Anlagen zum Anhang

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

#### 10.1. Anlagenübersicht

Erweiterter Anlagepiegel für das Haushaltsjahr 2018														
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuchwert des Wirtschaftsjahres			Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuchung	angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungsatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	236.008,77	0,00	0,00	0,00	236.008,77	-4.703,77	-581,91	0,00	0,00	-5.285,68	230.723,09	231.305,00	0,2 %	97,8 %
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	3.145.883,28	4.202,37	0,00	0,00	3.150.085,65	-2.033.410,94	-46.225,65	0,00	0,00	-2.079.636,59	1.070.449,06	1.112.472,34	1,5 %	34,0 %
1.1.5 Anzählungen auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
1.2.01 Wald, Forsten	148.463,06	0,00	0,00	0,00	148.463,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.463,06	148.463,06	0,0 %	100,0 %
1.2.02 Sonst. unbebaute Grundstücke	3.309.304,58	2.916,96	-117.079,80	45.406,19	3.240.547,93	-788.158,39	-26.507,44	0,00	0,00	-814.665,83	2.425.882,10	2.521.146,19	0,8 %	74,9 %
1.2.03.1 Bebaute Grundstücke	353,20	0,00	0,00	0,00	353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,20	353,20	0,0 %	100,0 %
1.2.03.2 Gebäude und Außenanlagen	3.060.850,26	0,00	0,00	0,00	3.060.850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.850,26	3.060.850,26	0,0 %	100,0 %
1.2.03.3 Gebäude und Außenanlagen	11.196.173,85	28.625,17	0,00	726.431,16	11.951.230,18	-3.293.491,80	-190.447,93	0,00	0,00	-3.483.939,73	8.467.290,45	7.902.682,05	1,6 %	70,8 %
1.2.04 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	663.836,32	663.836,32	0,00	-9.617,26	0,00	0,00	-9.617,26	654.219,06	0,00	1,4 %	98,6 %
1.2.04.1 Grundstücke	7.417.624,92	16.149,13	-1.088,96	0,00	7.432.685,09	-257,52	0,00	0,00	0,00	-257,52	7.432.427,57	7.417.367,40	0,0 %	100,0 %
1.2.04.2 Infrastrukturbauten	20.382.172,58	0,00	0,00	0,00	20.382.172,58	-11.594.242,06	-404.112,37	0,00	0,00	-11.998.354,63	8.383.817,95	8.787.930,52	2,0 %	41,1 %
1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	517.116,94	9.480,00	-8.026,00	0,00	518.570,94	-307.706,32	-23.381,46	0,00	8.025,00	-323.342,78	195.028,16	209.410,62	4,6 %	37,6 %
1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	373.049,60	0,00	0,00	0,00	373.049,60	-229.604,70	-30.959,64	0,00	0,00	-260.564,34	112.485,26	143.444,90	8,3 %	30,2 %
1.2.10 MiB	1.659.287,58	158.298,83	0,00	-1.435.873,67	381.912,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.912,74	1.659.287,58	0,0 %	100,0 %
1.3.3 Beteiligungen	10.352,06	0,00	0,00	0,00	10.352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.352,06	10.352,06	0,0 %	100,0 %
<b>Gesamt</b>	<b>51.456.640,68</b>	<b>219.672,46</b>	<b>-126.194,76</b>	<b>0,00</b>	<b>51.550.118,38</b>	<b>-18.251.575,50</b>	<b>-732.313,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.025,00</b>	<b>-18.975.864,36</b>	<b>32.574.254,02</b>	<b>33.205.065,18</b>	<b>1,4 %</b>	<b>63,19</b>

  

Erweiterter Anlagepiegel für das Haushaltsjahr 2018														
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuchwert des Wirtschaftsjahres			Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuchung	angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungsatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-5.085.474,78	0,00	0,00	-403.361,00	-5.488.835,78	1.514.890,60	105.601,12	0,00	0,00	1.620.491,72	-3.868.344,06	-3.570.594,18	1,9 %	70,5 %
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.549.811,76	0,00	0,00	-163.438,66	-6.713.250,42	3.729.105,73	119.077,71	0,00	0,00	3.848.183,44	-2.885.066,98	-2.820.706,03	1,8 %	42,7 %
2.2.3 Sonderposten aus Anzählungen für Anlagevermögen	-627.691,70	-125.532,38	0,00	566.799,66	-186.424,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.424,42	-627.691,70	0,0 %	100,0 %
2.5 Sonderposten aus Grabungszugewinnen	-1.130.060,87	-79.811,33	0,00	0,00	-1.309.872,20	494.382,69	46.985,79	0,00	0,00	541.368,48	-768.503,72	-735.678,18	3,6 %	58,7 %
2.7 Sonstige Sonderposten	-227.814,04	0,00	0,00	0,00	-227.814,04	227.813,04	0,00	0,00	0,00	227.813,04	-1,00	-1,00	0,0 %	0,0 %
<b>Gesamt</b>	<b>-13.720.853,15</b>	<b>-205.343,71</b>	<b>-126.194,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.926.196,86</b>	<b>5.986.192,06</b>	<b>271.664,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.237.856,68</b>	<b>-7.688.340,18</b>	<b>-7.754.661,09</b>	<b>2,0 %</b>	<b>55,21</b>

#### 10.2. Forderungsübersicht

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

Forderungsart	Forderungsübersicht							Veränderung	
	Laufzeit		Nominalwert	Abzinsung	Wertberichtigung	Stand zum 31.12.18 (Bilanzwert)	Vorjahr		
	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	256.693,36	0,00	0,00	0,00	437.312,99	180.619,63	256.693,36	401.733,52	- 145.040,16
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	87.695,89	0,00	0,00	0,00	91.151,00	3.455,11	87.695,89	17.722,66	+ 69.973,23
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	102,11	0,00	0,00	0,00	102,11	0,00	102,11	0,00	+ 102,11
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	61.026,68	0,00	0,00	0,00	61.026,68	0,00	61.026,68	48.532,71	+ 12.493,97
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	506,00	506,00	+ 0,00
Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	406.024,04	0,00	0,00	0,00	590.098,78	184.074,74	406.024,04	468.494,89	- 62.470,85

10.3. Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitsübersicht gem. § 52 GemHVO (VV GemHSys - Muster 22) der Ortsgemeinde Mudersbach

Art der Verbindlichkeit	Verbindlichkeitsübersicht					Abzinsung zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2018 (Nominalwert)	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)	Differenz
	Laufzeit		über 5 Jahre	Stand zum 31.12.2018 (Nominalwert)	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)					
	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	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten										
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	0,00	0,00	6.683.778,09	6.683.778,09	0,00	6.683.778,09	6.683.778,09	7.019.345,17	-335.567,08	
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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>6.683.778,09</b>	<b>6.683.778,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.683.778,09</b>	<b>6.683.778,09</b>	<b>7.019.345,17</b>	<b>-335.567,08</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	0,00	
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	132.161,08	0,00	0,00	132.161,08	0,00	132.161,08	132.161,08	96.945,40	35.215,68	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.541,65	0,00	0,00	1.541,65	0,00	1.541,65	1.541,65	561,05	980,60	
4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsh. best.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	11.620,99	0,00	0,00	11.620,99	0,00	11.620,99	11.620,99	0,00	11.620,99	
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.093.414,44	0,00	0,00	3.093.414,44	0,00	3.093.414,44	3.093.414,44	3.391.266,64	-297.852,20	
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	8.690,27	0,00	0,00	8.690,27	0,00	8.690,27	8.690,27	37.195,72	-28.505,45	
<b>Summe 4 Verbindlichkeiten</b>	<b>3.247.428,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.683.778,09</b>	<b>9.931.206,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.931.206,52</b>	<b>9.931.206,52</b>	<b>10.545.313,98</b>	<b>-614.107,46</b>	

10.4. Übersicht über die aus den Vorjahren fortgeltenden Haushaltsermächtigungen

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Jahre
		2018	2019	2020	2021	2022
in €						
<b>1</b>	<b>Aufwandsermächtigungen</b>					
		0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Auszahlungsermächtigungen</b>					
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen					
		0	0	0	0	0
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		0	0	0	0	0
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten</b>					
		0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen</b>					
		0	0	0	0	0



# **Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2018**

**Ortsgemeinde Mudersbach**

**Mudersbach, den 31. Juli 2023**

## Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Vorbemerkungen .....</b>	<b>257</b>
<b>2.</b>	<b>Geschäftsverlauf 2018.....</b>	<b>258</b>
2.1	Vermögensentwicklung.....	258
2.2	Finanzentwicklung.....	262
2.3	Ergebnisentwicklung.....	264
2.3.1	Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2018.....	264
2.3.2	Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2018.....	265
2.4	Kennzahlen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage .....	266
2.5	Wesentliche Vorgänge.....	274
2.5.1	Haushaltsplan 2018.....	274
2.5.2	Jahresabschluss 2018.....	274
2.5.3	Breitbandausbau – Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen (612) .....	274
2.5.4	Ländliche Zentren (271).....	274
<b>3.</b>	<b>Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres .....</b>	<b>275</b>
<b>4.</b>	<b>Ausblick über die zukünftige Entwicklung .....</b>	<b>275</b>
<b>5.</b>	<b>Risikoberichterstattung.....</b>	<b>276</b>
5.1	SWOT-Portfolio (Strength/Weakness/Opportunity/Threat) .....	276
5.2	Besondere Geschäftsrisiken.....	276
5.3	Chancen, Zielsetzung und Strategien .....	277
5.4	Risikosicherung .....	277

## 1. Vorbemerkungen

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

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

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

Weiterhin soll der Rechenschaftsbericht eingehen auf:

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

## 2. Geschäftsverlauf 2018

### 2.1 Vermögensentwicklung

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr von 33.684.768,79 EUR auf 32.806.920,75 EUR vermindert.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 244.124,22 EUR vermindert, dies betrifft den im Berichtsjahr entstandenen Jahresverlust (vgl. Ergebnisrechnung).

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

	31.12.2018	01.01.2018	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
<b>Aktivseite</b>				
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.093.012</b>	<b>1.343.777</b>	<b>-250.765</b>	<b>-18,66</b>
<b>Sachanlagevermögen</b>	<b>31.279.700</b>	<b>31.850.936</b>	<b>-571.236</b>	<b>-1,79</b>
- Wald, Forsten	148.463	148.463	+0	+0,00
- Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.425.882	2.521.146	-95.264	-3,78
- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.528.494	10.963.886	+564.608	+5,15
- Infrastrukturvermögen	16.470.465	16.205.298	+265.167	+1,64
- Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	+0	+0,00
- Kunstgegenstände, Denkmäler	16.970	0	+16.970	+0,00
- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	195.028	209.411	-14.382	-6,87
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.485	143.445	-30.960	-21,58
- Pflanzen und Tiere	0	0	+0	+0,00
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	381.913	1.659.288	-1.277.375	-76,98
<b>Finanzanlagen</b>	<b>10.352</b>	<b>10.352</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	10.352	10.352	+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>32.383.064</b>	<b>33.205.065</b>	<b>-822.001</b>	<b>-2,48</b>

	31.12.2018	01.01.2018	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
<b>Umlaufvermögen</b>				
<b>Vorräte</b>	<b>6.916</b>	<b>5.566</b>	<b>+1.350</b>	<b>+24,26</b>
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>406.024</b>	<b>468.495</b>	<b>-62.471</b>	<b>-13,33</b>
- Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	256.693	401.734	-145.040	-36,10
- Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	87.696	17.723	+69.973	+394,82
- 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	102	0	+0	+0,00
- Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	61.027	48.533	+12.494	+0,00
<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+0</i>	<i>+0,00</i>
- Sonstige Vermögensgegenstände	506	506	+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>10.916</b>	<b>5.643</b>	<b>+5.273</b>	<b>+93,46</b>
<b>Summe kurzfristiges Vermögen</b>	<b>423.856</b>	<b>479.704</b>	<b>-55.847</b>	<b>-11,64</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>32.998.110</b>	<b>33.684.769</b>	<b>-686.658</b>	<b>-2,04</b>

	31.12.2018	01.01.2018	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
<b>Passivseite</b>				
<b>Eigenkapital</b>	<b>14.488.585</b>	<b>14.732.709</b>	<b>-244.124</b>	<b>-1,66</b>
Kapitalrücklage	<b>14.732.710</b>	<b>19.117.724</b>	<b>-4.385.014</b>	<b>-22,94</b>
Sonst. Rücklagen	0	0	+0	+0,00
Ergebnisvortrag (wird ab 2018 nicht mehr ausgewiesen)	0	-5.066.956	+5.066.956	-100,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-244.124	681.941	-926.065	-135,80
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	+0	+0,00
<b>Sonderposten</b>	<b>7.968.330</b>	<b>7.977.859</b>	<b>-9.530</b>	<b>-0,12</b>
Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	263.019	223.198	+39.821	+17,84
Sonderposten für das Anlagevermögen	6.936.806	7.018.982	-82.176	-1,17
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	+0	+0,00
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	+0	+0,00
Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	768.504	735.678	+32.826	+4,46
Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	+0	+0,00
Sonstige Sonderposten	1	1	+0	+0,00
<b>Rückstellungen</b>	<b>408.745</b>	<b>412.564</b>	<b>-3.819</b>	<b>-0,93</b>
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	250.883	277.119	-26.236	-9,47
Steuerrückstellungen	0	0	+0	+0,00
Rückstellungen für latente Steuern	0	0	+0	+0,00
Sonstige Rückstellungen	157.862	135.445	+22.417	+16,55
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>9.931.207</b>	<b>10.545.314</b>	<b>-614.107</b>	<b>-5,82</b>
Anleihen	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten	6.683.778	7.019.345	-335.567	-4,78
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	6.683.778	7.019.345	-335.567	-4,78
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	132.161	96.945	+35.216	+36,33
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.542	561	+981	+174,78
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	11.621	0	+11.621	+0,00
Verbindlichkeiten ggü. dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.093.414	3.391.267	-297.852	+0,00
<i>davon: im Rahmen der Einheitskasse</i>	3.066.222	3.369.525	-303.303	+0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	8.690	37.196	-28.505	-76,64
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>10.055</b>	<b>16.323</b>	<b>-6.268</b>	<b>-38,40</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>32.806.921</b>	<b>33.684.769</b>	<b>-877.849</b>	<b>-2,61</b>

Mit 98,72 % der Bilanzsumme haben die Sach- und Finanzanlagen eine herausragende Bedeutung für die Vermögenslage der Ortsgemeinde Mudersbach. Nach dem von der Verbandsgemeindeverwaltung verfolgten, am Anschaffungswert orientierten Bewertungskonzept sind die Vermögensposten vorsichtig – im Sinne des niedrigsten von mehreren zulässigen Werten – bewertet. Im Einzelnen sind die Bewertungsverfahren der Finanzanlagen im Anhang beschrieben.

Das Eigenkapital ist die rechnerische Restgröße, die sich in der Eröffnungsbilanz aus dem Saldo der bewerteten Aktiva und der passivierten Schulden und Rückstellungen ergibt. Die Kapitalrücklage und die sonstigen Rücklagen blieben gegenüber der Eröffnungsbilanz unverändert. Der doppische Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 weist einen Jahresfehlbetrag i.H.v. -244.124,22 EUR aus (vgl. Ergebnisrechnung).

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

	31.12.2018	01.01.2018	Veränderung	Veränderung in %
langfristiges Vermögen	32.383.064,34	33.205.065,18	- 822.000,84	-2,48%
<b>abzüglich</b>				
langfristige Mittel:				
- Sonderposten aus Investitionszuwendung	3.885.314,38	3.570.584,18	314.730,20	8,81%
- Eigenkapital	14.488.585,41	14.732.709,63	- 244.124,22	-1,66%
- übrige langfristig verfügbare Mittel (Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen und Darlehen gegenüber öffentlichen Kreditgebern)	250.882,84	277.119,00	- 26.236,16	-9,47%
Überdeckung= langfristige Finanzierung des kurzfristigen Vermögens	13.758.281,71	14.624.652,37	- 866.370,66	-5,92%

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (festgestelltes Ergebnis)	31.12.2015	-617.480,72	15.284.577,26
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	31.12.2016	-616.328,13	14.668.249,13
3	+ festgestelltes Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres	31.12.2017	681.941,22	15.350.190,35
4	<b>+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>-244.124,22</b>	<b>15.106.066,13</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2019	-525.500,00	14.580.566,13
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2020	-353.460,00	14.227.106,13
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2021	12.870,00	14.239.976,13

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 639.301,06 EUR ergibt sich aus der Summe der folgenden Salden:

	<u>EUR</u>
<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>	
- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	556.290,81
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>83.010,25</u>
	<u>639.301,06</u>
- Saldo der Ein- und Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-335.567,08
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	-430,98
<b>Gesamtfinanzbedarf</b>	<b>-303.303,00</b>

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

	<u>EUR</u>
- Aufnahme von Investitionskrediten (nur in Höhe des Fehlbetrages, der durch Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen entstanden ist)	0,00
- Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
- Veränderung der liquiden Mittel	303.303,00

Die Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse haben sich demnach von 3.369.525,34 EUR auf 3.066.222,34 EUR vermindert.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2018 fällt der tatsächliche Finanzmittelfehlbetrag vor allem in den Teilfinanzhaushalten 3 („Gestaltung der Umwelt“) und 4 („Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften“) deutlich geringer aus.

Im Teilfinanzhaushalt 3 ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung i.H.v. 1.326.937,89 EUR. Dies liegt vorwiegend an den geplanten, jedoch im Haushaltsjahr 2018 nicht (vollständig) umgesetzten Straßenunterhaltungsmaßnahmen sowie Investitionen im Rahmen des Förderprogramms „Ländliche Zentren“.

Auch im Teilfinanzhaushalt 4 fällt der tatsächliche Finanzmittelfehlbetrag um 671.179,55 EUR geringer aus als der geplante

Finanzmittelfehlbetrag. Diese Abweichung liegt zum einen in Mehreinnahmen von rd. 120.000 EUR begründet, darunter die Zahlung einer Wegerechtsentschädigung. Zum anderen kommt die Abweichung, wie im Teilfinanzhaushalt 3, dadurch zustande, dass Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionsmaßnahmen, wie der Bau einer P&R-Anlage am Bahnhof in Niederschelderhütte oder der Umbau des Bahnhofes Brachbach im Jahr 2018 nicht (vollständig) umgesetzt wurden.

<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	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-166.670,04	233.873,14	-400.543,18
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-422.371,87	255.899,00	-678.270,87
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	44.511,54	277.582,85	-233.071,31
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-331.720,51	299.390,04	-631.110,55
6	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.113.850,16	291.836,12	822.014,04
7	Jahresergebnis	2018	556.290,81	335.567,08	220.723,73
8	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>-900.258,14</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-129.620,00	374.160,00	-503.780,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	153.080,00	382.710,00	-229.630,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	391.680,00	394.400,00	-2.720,00
12	<b>Summe</b>				<b>-1.636.388,14</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)	1.113.850,16	556.290,81	-234.890,00	-129.620,00	153.080,00	391.680,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	291.836,12	335.567,08	370.430,00	304.590,00	305.610,00	313.380,00
3	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>822.014,04</b>	<b>220.723,73</b>	<b>-605.320,00</b>	<b>-434.210,00</b>	<b>-152.530,00</b>	<b>78.300,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				69.570,00	77.100,00	81.020,00
5	<b><u>verbleibende freie Finanzspitze</u></b>	<b><u>822.014,04</u></b>	<b><u>220.723,73</u></b>	<b><u>-605.320,00</u></b>	<b><u>-503.780,00</u></b>	<b><u>-229.630,00</u></b>	<b><u>-2.720,00</u></b>

## 2.3 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von -244.124,22 EUR.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2018, der einen Jahresfehlbetrag von -786.670,00 EUR vorsah, ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung von 542.545,78 EUR (Ergebnisverbesserung).

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-911.481,86
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-681.981,53
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-617.480,72
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-616.328,13
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	681.941,22
6	Jahresergebnis	2018	-244.124,22
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-2.389.455,24</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-525.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-353.460,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	12.870,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-3.255.545,24</b>

### 2.3.1 Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2018

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Zeile 1) sind mit 5.582.713,54 EUR um 126.683,54 EUR höher ausgefallen als der Planansatz.

Die Ursache hierfür liegt v.a. in den höheren Erträgen aus der Grundsteuer B (+ 43.319,61 EUR), der Gewerbesteuer (+ 59.953,83 EUR) und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (+ 58.044,40 EUR).

Die Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstigen Transfererträge (Zeile 2) sind v.a. aufgrund der höheren Zuwendungen zu den Personalkosten der Kitas durch die Kreisverwaltung um 187.864,78 EUR höher ausgefallen, als veranschlagt.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) sind v.a. aufgrund der Entschädigungszahlung für ein Wegerecht um 107.654,67 EUR höher ausgefallen als der Planansatz

Die sonstigen laufenden Erträge (Zeile 9) fielen um 106.375,26 EUR höher aus als geplant. Vor allem sind die Mehrerträge bedingt durch höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Insgesamt konnten i. H. v. 560.192,18 EUR höhere laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 10) als geplant erzielt werden.

### 2.3.2 Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2018

Die Personalaufwendungen (Zeile 11) fielen um 51.458,87 EUR geringer aus als geplant.

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transfererträge (Zeile 16) lagen um 46.706,91 EUR unter dem Planansatz. Dies liegt vor allem in der niedrigeren Sonderumlage „Grundschulen“ begründet.

Insgesamt sind die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 19) um 94.362,72 EUR geringer ausgefallen als geplant.

Des Weiteren sind die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile 22) um 59.642,25 EUR niedriger ausgefallen als ursprünglich geplant. Dies liegt darin begründet, dass, anders als in der Planung vorgesehen, kein Investitionskredit aufgenommen wurde (vgl. Zeile 45 im Finanzhaushalt), sodass entsprechend auch die Kapitalmarktzinsen deutlich geringer ausfallen.

## 2.4 Kennzahlen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

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

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

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
AV	32.383.064,34	33.205.065,18	33.689.736,46	33.194.117,58	33.499.400,64	33.980.945,46
Bil.Summe	32.806.920,75	33.684.768,79	34.180.697,10	33.446.247,41	34.111.736,18	34.366.158,90
Anlagenintensit.	98,71%	98,58%	98,56%	99,25%	98,20%	98,88%
Veränderung	+ 0,13%	+ 0,01%	- 0,69%	+ 1,06%	- 0,68%	+ 0,22%

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
AV	33.977.023,46	34.630.041,62	34.163.739,28	32.780.523,11	32.401.261,48	32.835.942,63
Bil.Summe	34.438.170,95	35.068.543,84	34.581.105,90	33.080.872,96	33.860.325,33	33.013.362,50
Anlagenintensit.	98,66%	98,75%	98,79%	99,09%	95,69%	99,46%
Veränderung	- 0,09%	- 0,04%	- 0,30%	+ 3,55%	- 3,79%	

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

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

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Eigenkapital	14.488.585,41	14.732.709,63	14.050.768,41	14.667.096,54	15.284.557,26	15.966.558,79
AV	32.383.064,34	33.205.065,18	33.689.736,46	33.194.117,58	33.499.400,64	33.980.945,46
Anlagendeckungsgrad I	44,74%	44,37%	41,71%	44,19%	45,63%	46,99%
Veränderung	+ 0,84%	+ 6,38%	- 5,61%	- 3,16%	- 2,90%	- 5,41%

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Eigenkapital	16.878.040,65	17.183.930,12	18.130.812,34	18.868.104,60	19.450.805,40	18.918.884,92
AV	33.977.023,46	34.630.041,62	34.163.739,28	32.780.523,11	32.401.261,48	32.835.942,63
Anlagendeckungsgrad I	49,67%	49,62%	53,07%	57,56%	60,03%	57,62%
Veränderung	+ 0,11%	- 6,50%	- 7,80%	- 4,12%	+ 4,19%	

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert ist. Ein Anlagendeckungsgrad von 44,74 % bedeutet beispielsweise, dass 1 EUR Bruttoanlagevermögen nur 0,45 EUR Eigenkapital gegenüberstehen und somit Teile des Bruttoanlagevermögens mit 0,54 EUR Fremdkapital finanziert werden mussten.

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

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Eigenkapital	14.488.585,41	14.732.709,63	14.050.768,41	14.667.096,54	15.284.557,26	15.966.558,79
Sonderposten	7.968.329,50	7.977.859,09	7.730.015,91	7.471.445,47	7.523.690,84	7.426.769,16
AV	32.574.254,02	33.205.065,18	33.689.736,46	33.194.117,58	33.499.400,64	33.980.945,46
Anlagendeckungsgrad II	68,94%	68,39%	64,65%	66,69%	68,09%	68,84%
Veränderung	+ 0,80%	+ 5,79%	- 3,06 %	- 2,04 %	- 1,10 %	- 2,87 %

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Eigenkapital	16.878.040,65	17.183.930,12	18.130.812,34	18.868.104,60	19.450.805,40	18.918.884,92
Sonderposten	7.204.385,83	6.712.579,59	7.077.916,98	7.032.198,15	7.405.967,98	6.950.168,84
AV	33.977.023,46	34.630.041,62	34.163.739,28	32.780.523,11	32.401.261,48	32.835.942,63
Anlagendeckungsgrad II	70,88%	69,01%	73,79%	79,01%	82,89%	78,78%
Veränderung	+ 2,71%	- 6,48 %	- 6,61 %	- 4,68 %	+ 5,21%	

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	19.184.190,15	18.251.575,50	17.507.983,99	16.785.464,26	15.991.311,89	15.315.803,15
AK. o. HK des AV	51.549.099,87	51.295.916,07	51.197.720,45	49.979.581,84	49.490.712,53	49.296.748,61
Abnutzungsgrad	37,22%	35,58%	34,20%	33,58%	32,31%	31,07%
Veränderung	4,59%	4,05%	1,82%	3,94%	4,00%	3,09%

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Kumulierte AfA	14.656.039,27	14.014.688,48	12.406.052,20	11.775.506,11	11.135.010,75	10.513.727,32
AK. o. HK des AV	48.633.062,73	48.644.730,10	46.569.791,48	44.556.029,22	43.536.272,23	42.940.661,88
Abnutzungsgrad	30,14%	28,81%	26,64%	26,43%	25,58%	24,48%
Veränderung	4,60%	8,15%	0,80%	3,33%	4,46%	

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

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

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

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Kumulierte AfA	19.184.190,15	18.251.575,50	17.507.983,99	16.785.464,26	15.991.311,89	15.315.803,15
AK. o. HK des AV	37.657.219,98	37.535.147,25	40.719.494,69	39.501.713,97	39.001.834,84	38.822.866,59
Abnutzungsgrad II	50,94%	48,63%	43,00%	42,49%	41,00%	39,45%
Veränderung	+ 4,77%	+ 13,09%	+ 1,19%	+ 3,64%	+ 3,93%	+ 2,73%

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Kumulierte AfA	14.656.039,27	14.014.688,48	12.406.052,20	11.775.506,11	11.135.010,75	10.513.727,32
AK. o. HK des AV	38.163.517,18	38.174.927,03	36.187.537,09	34.376.159,60	33.649.210,59	33.072.751,23
Abnutzungsgrad II	38,40%	36,71%	34,28%	34,25%	33,09%	31,79%
Veränderung	+ 4,61%	+ 7,09%	+ 0,08%	+ 3,52%	+ 4,09%	

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

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Eigenkapital	14.488.585,41	14.732.709,63	14.050.768,41	14.667.096,54	15.284.557,26	15.966.558,79
Bil.Summe	32.806.920,75	33.684.768,79	34.180.697,10	33.446.247,41	34.111.736,18	34.366.158,90
Eigenkapitalquote	44,16%	43,74%	41,11%	43,85%	44,81%	46,46%
Veränderung	+ 0,97%	+ 6,40%	- 6,26 %	- 2,13 %	- 3,56 %	- 5,20 %

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Eigenkapital	16.878.040,65	17.183.930,12	18.130.812,34	18.868.104,60	19.450.805,40	18.918.884,92
Bil.Summe	34.438.170,95	35.068.543,84	34.581.105,90	33.080.872,96	33.860.325,33	33.013.362,50
Eigenkapitalquote	49,01%	49,00%	52,43%	57,04%	57,44%	57,31%
Veränderung	+ 0,02%	- 6,54 %	- 8,08 %	- 0,71 %	+ 0,24%	

Die Eigenkapitalquote bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Die Ortsgemeinde hat eine Eigenkapitalquote von 44,16 %. Eine hohe Eigenkapitalquote deutet auf hohe Sicherheiten der Ortsgemeinde hin. Im Rahmen der steigenden Verschuldung der Gemeinden wird die Eigenkapitalquote zunehmend auch ein Indikator bei der Einschätzung der Kreditwürdigkeit der Gemeinde.

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

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EK	14.488.585,41	14.732.709,63	14.050.768,41	14.667.096,54	15.284.557,26	15.966.558,79
Sonderposten	7.968.329,50	7.977.859,09	7.730.015,91	7.471.445,47	7.523.690,84	7.426.769,16
Bil.Summe	32.806.920,75	33.684.768,79	34.180.697,10	33.446.247,41	34.111.736,18	34.366.158,90
erw. Eigenkapitalquote	68,45%	67,42%	63,72%	66,19%	66,86%	68,07%
Veränderung	+ 1,53%	+ 5,80%	- 3,73 %	- 1,00 %	- 1,77 %	- 2,66 %

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EK	16.878.040,65	17.183.930,12	18.130.812,34	18.868.104,60	19.450.805,40	18.918.884,92
Sonderposten	7.204.385,83	6.712.579,59	7.077.916,98	7.032.198,15	7.405.967,98	6.950.168,84
Bil.Summe	34.438.170,95	35.068.543,84	34.581.105,90	33.080.872,96	33.860.325,33	33.013.362,50
erw. Eigenkapitalquote	69,93%	68,14%	72,90%	78,29%	79,32%	78,36%
Veränderung	+ 2,62%	- 6,52 %	- 6,89 %	- 1,29 %	+ 1,22%	

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	14.696.745,41	14.732.709,63	14.050.768,41	14.667.096,54
Jahresfehlbetrag	-244.124,22	-	-616.328,13	-617.480,72
Eigenkapitalreichweite	60	-	23	24
Veränderung	-	-	- 4,02 %	-

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

Im Haushaltsjahr 2018 beträgt die Eigenkapitalreichweite 60, d.h., dass das Eigenkapital der Ortsgemeinde bei einem konstant bleibenden Jahresfehlbetrag von rd. 244.100 EUR in ca. 60 Jahre komplett aufgebraucht sein wird.

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

	2018	2017	2016	2015
kurzfristiges Fremdkapital	3.257.482,95	3.542.291,38	4.987.459,87	3.675.895,55
ges. Fremdkapital	18.301.365,02	18.952.059,16	20.129.928,69	18.779.150,87
Kapitalstruktur A	17,80%	18,69%	24,78%	19,57%
Veränderung	- 4,77 %	- 24,56 %	+ 26,58%	-

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

	2018	2017	2016	2015
langfristiges Fremdkapital	15.043.882,07	15.409.767,78	15.142.468,82	15.103.255,32
ges. Fremdkapital	18.301.365,02	18.952.059,16	20.129.928,69	18.779.150,87
Kapitalstruktur C	82,20%	81,31%	75,22%	80,43%
Veränderung	+ 1,10%	+ 8,09%	- 6,47 %	-

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

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

	2018	2017	2016	2015
liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
kurzfristige Verbindlichkeiten	3.257.482,95	3.542.291,38	4.987.459,87	3.675.895,55
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	406.024,04	468.494,89	481.510,33	240.891,40
kurzfristige Verbindlichkeiten	3.257.482,95	3.542.291,38	4.987.459,87	3.675.895,55
Liquidität 2. Grades	12,46%	13,23%	9,65%	6,55%
Veränderung	- 5,76 %	+ 36,99%	+ 47,32%	-

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

	2018	2017	2016	2015
Umlaufvermögen	423.856,41	479.703,61	490.960,64	252.129,83
kurzfristige Verbindlichkeiten	3.257.482,95	3.542.291,38	4.987.459,87	3.675.895,55
Liquidität 3. Grades	13,01%	13,54%	9,84%	6,86%
Veränderung	- 3,92 %	+ 37,57%	+ 43,52%	-

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

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

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Steuern	5.582.713,54	5.502.000,79	4.778.290,08	4.547.833,51	4.159.747,78	4.140.087,49
Gesamterträge	8.420.767,44	8.129.307,93	6.823.397,12	6.690.634,75	6.262.627,23	5.878.602,49
Steuerquote	66,30%	67,68%	70,03%	67,97%	66,42%	70,43%
Veränderung	- 2,05 %	- 3,35 %	+ 3,02%	+ 2,34%	- 5,69 %	+ 11,89%

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

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

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

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Personalaufwand	1.923.471,13	1.693.619,09	1.779.310,60	1.620.201,64	1.530.167,34	1.434.126,67
Summe der Aufwendungen	8.664.891,66	7.447.366,71	7.439.725,25	7.308.115,47	6.498.225,55	6.790.084,35
Personalaufwandsquote I	22,20%	22,74%	23,92%	22,17%	23,55%	21,12%
Veränderung	- 2,39 %	- 4,91 %	+ 7,88%	- 5,85 %	+ 11,49%	+ 38,34%

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

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

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Personalaufwand II	1.956.772,57	1.747.724,33	1.790.302,60	1.651.542,34	1.560.786,42	1.481.174,92
Summe der Aufwendungen	8.664.891,66	7.447.366,71	7.439.725,25	7.308.115,47	6.498.225,55	6.790.084,35
Personalaufwandsquote II	22,58%	23,47%	24,06%	22,60%	24,02%	21,81%
Veränderung	- 3,77 %	- 2,48 %	+ 6,48%	- 5,91 %	+ 10,11%	+ 37,30%

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

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

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

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Umlageaufwand	4.129.123,09	3.561.395,28	3.584.756,44	3.406.835,55	3.437.427,10	3.244.970,57
Summe der Aufwendungen	8.664.891,66	7.447.366,71	7.439.725,25	7.308.115,47	6.498.225,55	6.790.084,35
Aufw. Umlagequote	47,65%	47,82%	48,18%	46,62%	52,90%	47,79%
Veränderung	- 0,35 %	- 0,75 %	+ 3,36%	- 11,87 %	+ 10,69%	+ 16,16%

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

Die Ortsgemeinde erbringt insgesamt Umlagen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde (VG-Umlage, Kreisumlage, Umlage Fonds-Deutsche-Einheit, Gewerbesteuerumlage). Diese haben mit rund 47 % erhebliche Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt.

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

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Finanzaufwand	208.817,75	204.672,87	215.673,19	234.615,17	259.051,71	281.426,69
Summe der Aufwendungen	8.664.891,66	7.447.366,71	7.439.725,25	7.308.115,47	6.498.225,55	6.790.084,35
Finanzaufwandsquote	2,41%	2,75%	2,90%	3,21%	3,99%	4,14%
Veränderung	- 12,31 %	- 5,20 %	- 9,70 %	- 19,47 %	- 3,82 %	- 9,10 %

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

Durch die Verschuldung der Ortsgemeinde wird die Einbringung von Zinsen nötig. Diese nehmen 2,41 % der Aufwendungen ein.

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

**Finanzrechnung**

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Zins + Tilgung	540.739,60	496.864,88	514.926,54	516.334,88	521.615,85	513.968,59
Summe Auszahlungen	8.152.366,13	8.697.236,71	8.199.757,46	7.140.141,88	7.924.327,52	6.629.140,07
Schulden- dienstquote	6,63%	5,71%	6,28%	7,23%	6,58%	7,75%
Veränderung	+ 16,10%	- 9,03 %	- 13,16 %	+ 9,86%	- 15,10 %	- 25,96 %

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

Hier ist erkennbar, dass die Einnahmen durch den Schuldendienst der Ortsgemeinde belastet werden. Hierbei ist bei Inanspruchnahme von 6,63 % der Auszahlungen zur Leistung des Schuldendienstes erkennbar, dass die Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde noch durch die Kreditaufnahmen der Vergangenheit beansprucht wird. Diese Kennzahl kann allerdings erst in der Zeitreihe die nötige Aussagekraft erhalten.

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

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Investitionseinzahlungen	311.563,81	736.965,99	526.357,46	464.775,33	263.223,83	482.795,05
Investitionsauszahlungen	228.553,56	634.664,79	1.152.361,04	491.770,68	392.415,91	581.559,44
Investitionsselbstdeckung	136,32%	116,12%	45,68%	94,51%	67,08%	83,02%
Veränderung	+ 17,40%	+ 154,22%	- 51,67 %	+ 40,90%	- 19,20 %	+ 196,19%

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

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

## **2.5 Wesentliche Vorgänge**

### **2.5.1 Haushaltsplan 2018**

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

### **2.5.2 Jahresabschluss 2018**

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

### **2.5.3 Breitbandausbau – Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen (612)**

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

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

### **2.5.4 Ländliche Zentren (271)**

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

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

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

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

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

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

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

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

### **3. Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres**

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2018 sind über die oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Ortsgemeinde Mudersbach 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 1. Nachtragshaushaltssatzung nebst Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 04. November 2019 durch den Ortsgemeinderat Mudersbach beschlossen. Mit E-Mail vom 05. November 2019 wurde der Nachtragshaushalt der Kreisverwaltung Altenkirchen als Kommunalaufsicht vorgelegt. Mit Verfügung vom 12. November 2019 erteilte die Kommunalaufsicht die erforderliche Genehmigung gem. §§ 95, 102, 103 GemO unter Bedingungen und Auflagen. Die öffentliche Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung erfolgte am 22. November 2019 durch Veröffentlichung in dem amtlichen Bekanntmachungsblatt „Mitteilungsblatt Aktuell“ (Ausgabe 47/2019).

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

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

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

## 5. Risikoberichterstattung

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

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

### 5.2 Besondere Geschäftsrisiken

#### Steuerentwicklung

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit betragen im Jahr 2018 8.189.539,81 EUR. Davon resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben 5.502.000,79 EUR. Dabei entfallen wiederum 4.203.600,77 EUR auf die beiden Steuerarten Gewerbesteuer (1.752.540,73 EUR) und auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2.451.060,04 EUR).

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

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

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

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

#### Allgemeine Risiken

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

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

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

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

Damit sich mittelfristig die Gewerbesteueereinnahmen wieder positiver entwickeln können, bedarf es ebenfalls der Entwicklung von entsprechenden Potentialflächen für Gewerbebetriebe. Dies dient nicht nur der Gewinnung von neuen Unternehmen, sondern auch, den bereits vorhanden Betrieben entsprechende Weiterentwicklungsmöglichkeiten anbieten zu können.

Durch die Fertigstellung der B 62n/HTS bis nach Mudersbach im Jahr 2016 wurde zudem eine schnellere Verkehrsanbindung an den Ballungsraum Siegen bzw, die BAB 45 ermöglicht.

### **5.4 Risikosicherung**

Ein spezielles Controlling ist bisher noch nicht eingerichtet. Im Rahmen der laufenden Haushaltsüberwachung ist jedoch sichergestellt, dass rechtzeitig auf entsprechende Veränderungen im gesamten Haushalt reagiert werden kann (s.o.).

Eine interne Revision existiert nicht. Die Umsetzung von Feststellungen und Empfehlungen des Rechnungsprüfungsausschusses sowie der überörtlichen Prüfung durch das Gemeindeprüfungsamt wird im Laufe späterer Prüfungen nachvollzogen.

Produkt	Maßnahme	IST	Prüfung der Ausnahmen nach Ziffer 4.1.3 VV zu § 103 GemO
Auszahlungen			
1.1.4.3	1802 Bauhof - Anschaffung von Fahrzeugen	9.480,00 €	Nr. 1.2 - Unabweisbarkeit: VW Caddy: Ersatzbeschaffung für Renault Kangoo - Reparatur nicht mehr wirtschaftlich; flexibles, schnelles und günstiges Transportmittel für den Bauhof, Transport mit anderem Fahrzeug (z.B. Unimog) verursacht hohe Sach- und Personalkosten
3.6.5.2	1 Kita - allg. investive Beschaffungen	5.724,37 €	Die Investition ist aus 2017 und wurde erst 2018 kassenwirksam
3.6.5.8	1 Kindergärten allgemein - Investitionen	4.106,87 €	Nr. 1.2 - Unabweisbarkeit: Zaunanlage zur Vermeidung von Wildschäden
	1413 Kita Niederschelderhütte - Neubau	20.768,58 €	Nr. 1.2 - Unabweisbarkeit
3.6.6.2	1501 Spielplätze allgemein	4.061,33 €	Nr. 1.2. - Unabweisbarkeit: Austausch von defekten Geräten
4.2.4.0	1002 Mehrzweckhalle Niederschelderhütte - Investitionen	7.064,78 €	Nr. 1.1 - Weiterführung einer Maßnahme
5.2.2.4	100 Grunderwerb	1.052,23 €	Nr. 2 - Finanzierung durch Dritte: teilw. Für Lebendige Zentren, daher 75 % Förderung
5.4.1.0	100 Straßen - allg. Grunderwerb	269,89 €	keine erhebliche Investition
	218 Gehwege B 62 - Ausbau	12.913,93 €	Nr. 2 - Finanzierung durch Dritte: Beitragspflicht
	251 Giebelwaldstraße/ Hermannstraße - Ausbau	10.784,00 €	Nr. 2 - Finanzierung durch Dritte: Beitragspflicht
	257 Straßenbeleuchtung allgemein	4.202,37 €	Nr. 1.2 - Unabweisbarkeit: Erneuerung von Unfallleuchten
	259 Ortsdurchfahrt Birken	490,00 €	Nr. 2 - Finanzierung durch Dritte: Beitragspflicht
	302 Ländliche Zentren M1 - Abbruch Bauhof	22.928,92 €	
	304 Ländliche Zentren M3 - Kölner Straße	14.729,24 €	
	307 Ländliche Zentren M6 - Neue Mitte	27.078,56 €	Nr. 2 - Finanzierung durch Dritte: vom Land gefördert mit 75 %
	309 Ländliche Zentren M8 - Verbindungstreppe Mittelstr. - Kölner Str.	16.427,77 €	
	311 Ländliche Zentren - Allgemeine Planungskosten	25.623,28 €	
	2609 Friedhöfe - Grabeinfassungen	24.518,30 €	Nr. 2 - Finanzierung durch Dritte: Mittel werden nur vorfinanziert
5.7.1.1	606 Bahnhof Niederschelderhütte/ P+R- Anlage	3.065,14 €	Nr. 2 - Finanzierung durch Dritte: Fördermaßnahme 85%
	611 Umbau Bahnhof Brachbach/ Mudersbach	13.264,00 €	Nr. 2 - Finanzierung durch Dritte

# 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 Mudersbach zum 31.12.2018 wurde gem. § 108 GemO in Verbindung mit §§ 43 ff. GemHVO aufgestellt.

Mudersbach, den \_\_\_\_\_

---

Christian Peter, Ortsbürgermeister