

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	19.09.2022
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	1/901-19-07
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-4355/22/17-289
Sitzungsdatum:	15.09.2022	Niederschrift:	17/OGR/053

Feststellung der Jahresabschlüsse 2017 und 2018 sowie Erteilung der Entlastung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 gemäß § 114 Gemeindeordnung

Sachverhalt:

Nach § 114 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO) beschließt der Rat über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses und entscheidet in einem gesonderten Beschluss über die Entlastung des Ortsbürgermeisters, der Beigeordneten, soweit diese den Ortsbürgermeister vertreten haben, der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde, der Beigeordneten der Verbandsgemeinde, soweit diese die Bürgermeisterin vertreten haben bzw. des Beauftragten der Verbandsgemeinde.

Der Jahresabschluss ist vorab gemäß § 110 Absatz 2 Satz 2 durch den Rechnungsprüfungsausschuss zu prüfen.

Diese Prüfung ist am 06.09.2022 erfolgt. Der Prüfbericht ist beigelegt. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Gleichfalls sind die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 der Ratsvorlage beigelegt.

Beschluss:

Der Rat stellt die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 in der vorgelegten Fassung fest.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 13

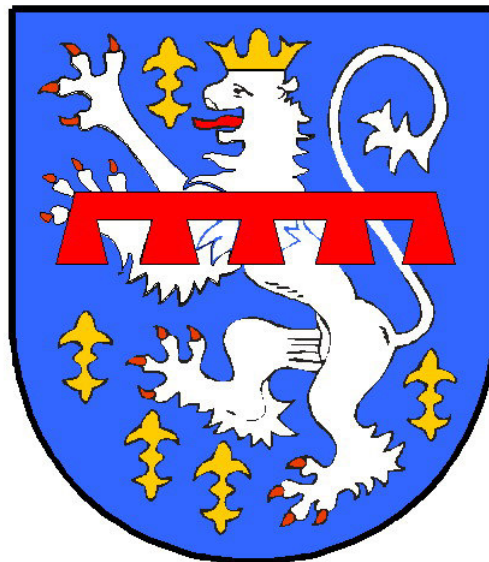
Der Rat erteilt dem Ortsbürgermeister, seinen Beigeordneten sowie der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde und deren Beigeordneten der Verbandsgemeinde Entlastung für das Haushaltsjahr 2017. Gleiches gilt für den Beauftragten der Verbandsgemeinde sowie die Beigeordneten, soweit sie den Beauftragten vertreten haben, für das Haushaltsjahr 2018.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 13

Jahresabschluss 2018

Ortsgemeinde Jünkerath



gemäß § 108 Gemeindeordnung
§§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung

I. AUFSTELLUNGSVERMERK

Der Jahresabschluss besteht aus (§ 108 Abs. 2 GemO):

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Teilrechnungen
 - 3.1 Teilergebnisrechnungen
 - 3.2 Teilfinanzrechnungen
4. Bilanz
5. Anhang

Dem Jahresabschluss sind als Anlage beigelegt (§ 108 Abs. 3 GemO):

6. Rechenschaftsbericht
7. Beteiligungsbericht
8. Anlagenübersicht
9. Forderungsübersicht
10. Verbindlichkeitenübersicht
11. Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

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

Jünkerath, 12. Juli 2022

Ortsgemeinde Jünkerath

Norbert Bischof
Ortsbürgermeister

Gerolstein, 14.07.2022

Verbandsgemeinde Gerolstein

Hans Peter Böffgen
Bürgermeister

1. Ergebnisrechnung

gemäß § 44 GemHVO

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Gesamtergebnisrechnung									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)								
LFD. NR.									
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	948.710,28	1.467.200,00	1.467.200,00		1.638.008,86	170.808,86		-689.298,58
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	170.453,00	340.007,64	340.007,64		420.028,00	80.020,36		-249.575,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.300,61	160.502,25	160.502,25		137.044,07	-23.458,18		26.256,54
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.659,95	45.910,00	45.910,00		78.530,95	32.620,95		-61.871,00
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.300,11	60.250,00	60.250,00		16.070,24	-44.179,76		34.229,87
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	163.389,60	95.150,00	95.150,00		74.971,16	-20.178,84		88.418,44
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.512.813,55	2.169.019,89	2.169.019,89		2.364.653,28	195.633,39		-851.839,73
EH 11	- Personalaufwendungen	41.083,52	46.750,00	46.750,00		43.952,40	-2.797,60		-2.868,88
EH 12	- Versorgungsaufwendun- gen	4.440,00	3.900,00	3.900,00		3.804,00	-96,00		636,00
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.002,68	365.920,00	365.920,00		292.033,40	-73.886,60		-6.030,72
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	307.963,05	367.682,55	367.682,55		324.015,55	-43.667,00		-16.052,50
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.674.396,27	1.417.635,00	1.417.635,00		1.507.815,14	90.180,14		166.581,13
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.438,71	54.980,00	54.980,00		93.966,66	38.986,66		-49.527,95
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.358.324,23	2.256.867,55	2.256.867,55		2.265.587,15	8.719,60		92.737,08
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-845.510,68	-87.847,66	-87.847,66		99.066,13	186.913,79		-944.576,81
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	5.120,00	1.000,00	1.000,00		2.241,75	1.241,75		2.878,25
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	84.683,44	66.700,00	66.700,00		65.841,99	-858,01		18.841,45
EH 23	= Finanzergebnis	-79.563,44	-65.700,00	-65.700,00		-63.600,24	2.099,76		-15.963,20
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-925.074,12	-153.547,66	-153.547,66		35.465,89	189.013,55		-960.540,01
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	64,17				40,00	40,00		24,17
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	-64,17				-40,00	-40,00		-24,17

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Gesamtergebnisrechnung

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 28	=Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-925.009,95	-153.547,66	-153.547,66		35.505,89	189.053,55		-960.515,84
EH 29	- Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgl.	44.432,60							44.432,60
EH 30	+ Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgl.	499.783,00	44.000,00	44.000,00		44.432,60	432,60		455.350,40
EH 31	= Jahresergebnis nach Veränderung d. Sonderpostens f. Belastungen a. d. kom.FAG	-469.659,55	-109.547,66	-109.547,66		79.938,49	189.486,15		-549.598,04

2. Finanzrechnung

gemäß § 45 GemHVO

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Gesamtfinanzhaushalt									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO)								
LFD. NR.									
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	966.832,18	1.467.200,00	1.467.200,00		1.631.305,02	164.105,02		664.472,84
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.324,00	224.150,00	224.150,00		321.534,00	97.384,00		239.210,00
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.031,00	19.550,00	19.550,00		4.860,71	-14.689,29		-27.170,29
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.649,94	45.910,00	45.910,00		78.988,31	33.078,31		60.338,37
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.375,28	60.250,00	60.250,00		50.690,37	-9.559,63		5.315,09
FH 07	Erhöhungen o. Verminderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen								
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	143.289,17	94.550,00	94.550,00		53.660,73	-40.889,27		-89.628,44
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.288.501,57	1.911.610,00	1.911.610,00		2.141.039,14	229.429,14		852.537,57
FH 11	Personalauszahlungen	36.541,20	42.250,00	42.250,00		34.592,00	-7.658,00		-1.949,20
FH 12	Versorgungsauszahlung en	4.122,00	3.900,00	3.900,00		3.487,00	-413,00		-635,00
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.160,57	365.920,00	365.920,00		325.540,83	-40.379,17		39.380,26
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.697.512,06	1.417.635,00	1.417.635,00		1.525.701,06	108.066,06		-171.811,00
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	53.492,35	54.980,00	54.980,00		93.053,14	38.073,14		39.560,79
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.077.828,18	-1.884.685,00	-1.884.685,00		-1.982.374,03	-97.689,03		95.454,15
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-789.326,61	26.925,00	26.925,00		158.665,11	131.740,11		947.991,72
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.305,00	1.000,00	1.000,00		2.345,75	1.345,75		-2.959,25
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	83.234,46	66.700,00	66.700,00		58.419,66	-8.280,34		-24.814,80
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	-77.929,46	-65.700,00	-65.700,00		-56.073,91	9.626,09		21.855,55
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-867.256,07	-38.775,00	-38.775,00		102.591,20	141.366,20		969.847,27
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen								
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen								
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-867.256,07	-38.775,00	-38.775,00		102.591,20	141.366,20		969.847,27

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Gesamtfinanzhaushalt									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.250,00	605.870,00	605.870,00		190.478,13	-415.391,87		-26.771,87
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.643,03	134.000,00	134.000,00		132.092,30	-1.907,70		123.449,27
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen					29.833,04	29.833,04		29.833,04
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen								
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und								
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	46.329,55				17.620,29	17.620,29		-28.709,26
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen								
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.222,58	739.870,00	739.870,00		370.023,76	-369.846,24		97.801,18
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	545.461,18	1.204.296,66	943.455,00	260.841,66	229.070,80	-975.225,86		-316.390,38
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen								
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen								
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-545.461,18	-1.204.296,66	-943.455,00	-260.841,66	-229.070,80	975.225,86		316.390,38
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.238,60	-464.426,66	-203.585,00	-260.841,66	140.952,96	605.379,62		414.191,56
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.140.494,67	-503.201,66	-242.360,00	-260.841,66	243.544,16	746.745,82		1.384.038,83
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	386.158,30	277.344,00	277.344,00		151.232,82	-126.111,18		-234.925,48
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	472.685,93	83.100,00	83.100,00		221.177,55	138.077,55		-251.508,38
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-86.527,63	194.244,00	194.244,00		-69.944,73	-264.188,73		16.582,90
FH 48	Zunahme d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.227.668,98	48.116,00	48.116,00			-48.116,00		-1.227.668,98
FH 49	Abnahme d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung					173.649,43	173.649,43		173.649,43
FH 50	Veränd. d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.227.668,98	48.116,00	48.116,00		-173.649,43	-221.765,43		-1.401.318,41
FH 51	Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand								

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Gesamtfinanzhaushalt

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
FH 52	Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand								
FH 53	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand								
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.141.141,35	242.360,00	242.360,00		-243.594,16	-485.954,16		-1.384.735,51
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-646,68				50,00	50,00		696,68
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern								

3. Teilrechnungen

3.1 Teilergebnisrechnungen

3.2 Teilfinanzrechnungen

gemäß § 46 GemHVO

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.208,00	973,00	973,00		1.004,00	31,00		-204,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,50				2.036,00	2.036,00		2.001,50
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.300,00	12.300,00			-12.300,00		
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	9.723,11	1.100,00	1.100,00		962,22	-137,78		-8.760,89
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.965,61	14.373,00	14.373,00		4.002,22	-10.370,78		-6.963,39
EH 11	- Personalaufwendungen	22.337,38	22.300,00	22.300,00		25.809,87	3.509,87		3.472,49
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	4.440,00	3.900,00	3.900,00		3.804,00	-96,00		-636,00
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.038,01	38.600,00	38.600,00		9.923,72	-28.676,28		-2.114,29
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.506,00	1.505,00	1.505,00		1.772,41	267,41		266,41
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.554,89	13.100,00	13.100,00		12.196,15	-903,85		641,26
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.876,28	-79.405,00	-79.405,00		-53.506,15	25.898,85		-1.629,87
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.910,67	-65.032,00	-65.032,00		-49.503,93	15.528,07		-8.593,26
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-40.910,67	-65.032,00	-65.032,00		-49.503,93	15.528,07		-8.593,26
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-40.910,67	-65.032,00	-65.032,00		-49.503,93	15.528,07		-8.593,26
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.167,21	31.347,00	31.347,00		34.111,39	2.764,39		15.944,18
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.167,21	-31.347,00	-31.347,00		-34.111,39	-2.764,39		-15.944,18
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-59.077,88	-96.379,00	-96.379,00		-83.615,32	12.763,68		-24.537,44

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.109,44	-60.600,00	-60.600,00		-39.595,64	21.004,36		22.513,80
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-62.109,44	-60.600,00	-60.600,00		-39.595,64	21.004,36		22.513,80
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-62.109,44	-60.600,00	-60.600,00		-39.595,64	21.004,36		22.513,80
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.167,21	-31.347,00	-31.347,00		-34.111,39	-2.764,39		-15.944,18
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-80.276,65	-91.947,00	-91.947,00		-73.707,03	18.239,97		6.569,62
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	500,00							-500,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00							-500,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-565,26	-5.000,00	-5.000,00		-4.199,69	800,31		-3.634,43
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-565,26	-5.000,00	-5.000,00		-4.199,69	800,31		-3.634,43
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65,26	-5.000,00	-5.000,00		-4.199,69	800,31		-4.134,43
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-80.341,91	-96.947,00	-96.947,00		-77.906,72	19.040,28		2.435,19

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Organisation und Finanzen					Arno Fasen				
Produktbeschreibung		Personal- u. Sachaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Esch, Feusdorf, Gönnersdorf, Jünkerath und Schüller							
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)							
Teilergebnisrechnung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	973,00	973,00	973,00		971,00	-2,00		2,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000,00	12.000,00			-12.000,00		
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00			-500,00		
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	973,00	13.473,00	13.473,00		971,00	-12.502,00		2,00
EH 11	- Personalaufwendungen								
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.117,69	37.800,00	37.800,00		8.624,00	-29.176,00		2.493,69
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.379,00	1.379,00	1.379,00		1.566,78	187,78		-187,78
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen								
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.496,69	-39.179,00	-39.179,00		-10.190,78	28.988,22		-2.305,91
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.523,69	-25.706,00	-25.706,00		-9.219,78	16.486,22		-2.303,91
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-11.523,69	-25.706,00	-25.706,00		-9.219,78	16.486,22		-2.303,91
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-11.523,69	-25.706,00	-25.706,00		-9.219,78	16.486,22		-2.303,91
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.167,21	31.347,00	31.347,00		34.111,39	2.764,39		-15.944,18
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.167,21	-31.347,00	-31.347,00		-34.111,39	-2.764,39		15.944,18
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-29.690,90	-57.053,00	-57.053,00		-43.331,17	13.721,83		13.640,27

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.818,53	-25.300,00	-25.300,00		-8.624,00	16.676,00		16.194,53
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-24.818,53	-25.300,00	-25.300,00		-8.624,00	16.676,00		16.194,53
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-24.818,53	-25.300,00	-25.300,00		-8.624,00	16.676,00		16.194,53
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.167,21	-31.347,00	-31.347,00		-34.111,39	-2.764,39		-15.944,18
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-42.985,74	-56.647,00	-56.647,00		-42.735,39	13.911,61		250,35
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-5.000,00	-5.000,00		-3.762,78	1.237,22		-3.762,78
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-5.000,00		-3.762,78	1.237,22		-3.762,78
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-5.000,00		-3.762,78	1.237,22		-3.762,78
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.985,74	-61.647,00	-61.647,00		-46.498,17	15.148,83		-3.512,43

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2018	Übertragene Ermächt. 2019
07-2018-03 Ersatzbeschaffung SpielgerätehausKindertagesstätte FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-5.000,00 5.000,00			5.000,00 -5.000,00	
07-2018-10 Herstellung freistehende Garderobe FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen				-3.762,78 3.762,78	-3.762,78 3.762,78	

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.487,00	112.433,64	112.433,64		115.665,00	3.231,36		31.178,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.286,37	138.982,00	138.982,00		123.162,34	-15.819,66		-23.124,03
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.560,45	45.810,00	45.810,00		76.432,95	30.622,95		59.872,50
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.363,80	45.850,00	45.850,00		13.409,63	-32.440,37		-35.954,17
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	145.444,07	93.200,00	93.200,00		70.015,74	-23.184,26		-75.428,33
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	442.141,69	436.275,64	436.275,64		398.685,66	-37.589,98		-43.456,03
EH 11	- Personalaufwendungen	16.955,39	20.550,00	20.550,00		16.019,43	-4.530,57		-935,96
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.282,82	312.340,00	312.340,00		262.874,58	-49.465,42		12.591,76
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	299.895,05	360.705,55	360.705,55		316.907,74	-43.797,81		17.012,69
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	923,78	985,00	985,00		909,89	-75,11		-13,89
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.075,03	40.710,00	40.710,00		79.909,31	39.199,31		48.834,28
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-599.132,07	-735.290,55	-735.290,55		-676.620,95	58.669,60		-77.488,88
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-156.990,38	-299.014,91	-299.014,91		-277.935,29	21.079,62		-120.944,91
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-156.990,38	-299.014,91	-299.014,91		-277.935,29	21.079,62		-120.944,91
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	3,27							-3,27
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	3,27							-3,27
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-156.987,11	-299.014,91	-299.014,91		-277.935,29	21.079,62		-120.948,18
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.710,52	59.009,00	59.009,00		62.532,21	3.523,21		28.821,69

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.910,65	25.084,00	25.084,00		24.776,22	-307,78		12.865,57
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.799,87	33.925,00	33.925,00		37.755,99	3.830,99		15.956,12
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-135.187,24	-265.089,91	-265.089,91		-240.179,30	24.910,61		-104.992,06

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.991,87	-182.725,00	-182.725,00		-190.998,14	-8.273,14		-135.006,27
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-55.991,87	-182.725,00	-182.725,00		-190.998,14	-8.273,14		-135.006,27
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-55.991,87	-182.725,00	-182.725,00		-190.998,14	-8.273,14		-135.006,27
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.799,87	33.925,00	33.925,00		37.755,99	3.830,99		15.956,12
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-34.192,00	-148.800,00	-148.800,00		-153.242,15	-4.442,15		-119.050,15
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.750,00	605.870,00	605.870,00		190.478,13	-415.391,87		-26.271,87
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	1.315,07	125.000,00	125.000,00		126.211,57	1.211,57		124.896,50
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen					29.833,04	29.833,04		29.833,04
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	46.329,55				17.620,29	17.620,29		-28.709,26
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.394,62	730.870,00	730.870,00		364.143,03	-366.726,97		99.748,41
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-544.895,92	-1.199.296,66	-938.455,00	-260.841,66	-222.682,71	976.613,95		322.213,21
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-544.895,92	-1.199.296,66	-938.455,00	-260.841,66	-222.682,71	976.613,95		322.213,21
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.501,30	-468.426,66	-207.585,00	-260.841,66	141.460,32	609.886,98		421.961,62
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-314.693,30	-617.226,66	-356.385,00	-260.841,66	-11.781,83	605.444,83		302.911,47

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					Karl Müller				
Produktbeschreibung		Bündelung der Unterhaltung und Bewirtschaftung folgender Gebäude und bebauten Grundstücke zur effizienteren und effektiveren Aufgabenwahrnehmung: Grillhütte, Kindertagesstätte, Leichenhalle, ehemalige Bahnflächen- u. Gebäude, Garage "Wiesbaumer Wies". Die Erträge und Aufwendungen dieser Produkte werden im Gebäudemanagement summiert und bei den jeweiligen Produkten (Kostenträgern, Kostenstellen) lediglich als Saldo ausgewiesen.							
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Dienstleistungsvereinbarung mit der Verbandsgemeinde							
Teilergebnisrechnung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.572,00	20.767,00	20.767,00		12.541,00	-8.226,00		31,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.059,74	3.650,00	3.650,00		3.535,40	-114,60		5.524,34
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.874,32	12.300,00	12.300,00		2.508,09	-9.791,91		14.366,23
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	384,97				118,46	118,46		266,51
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.891,03	36.717,00	36.717,00		18.702,95	-18.014,05		20.188,08
EH 11	- Personalaufwendungen	2.470,96	2.900,00	2.900,00		2.559,62	-340,38		-88,66
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.384,56	56.550,00	56.550,00		35.850,66	-20.699,34		-4.466,10
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	17.891,16	28.886,16	28.886,16		18.016,59	-10.869,57		-125,43
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.721,39	7.390,00	7.390,00		7.183,58	-206,42		537,81
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.468,07	-95.726,16	-95.726,16		-63.610,45	32.115,71		4.142,38
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.577,04	-59.009,16	-59.009,16		-44.907,50	14.101,66		24.330,46
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-20.577,04	-59.009,16	-59.009,16		-44.907,50	14.101,66		24.330,46
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-20.577,04	-59.009,16	-59.009,16		-44.907,50	14.101,66		24.330,46
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.803,97	59.009,00	59.009,00		46.708,32	-12.300,68		-24.904,35
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.226,93				1.800,82	1.800,82		-573,89
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.577,04	59.009,00	59.009,00		44.907,50	-14.101,50		-24.330,46
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen		-0,16	-0,16			0,16		

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.079,74	-50.890,00	-50.890,00		-25.691,31	25.198,69		-18.611,57
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.079,74	-50.890,00	-50.890,00		-25.691,31	25.198,69		-18.611,57
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-7.079,74	-50.890,00	-50.890,00		-25.691,31	25.198,69		-18.611,57
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.577,04	59.009,00	59.009,00		44.907,50	-14.101,50		24.330,46
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	13.497,30	8.119,00	8.119,00		19.216,19	11.097,19		5.718,89
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.423,16	-8.000,00	-8.000,00		-20.696,59	-12.696,59		-18.273,43
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.423,16	-8.000,00	-8.000,00		-20.696,59	-12.696,59		-18.273,43
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.423,16	-8.000,00	-8.000,00		-20.696,59	-12.696,59		-18.273,43
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.074,14	119,00	119,00		-1.480,40	-1.599,40		-12.554,54

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Investitionen Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2018	Übertragene Ermächt. 2019
07-2017-03 Beschaffung Klimagerät Lagerraum Kindertagesstätte FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.423,16 2.423,16					
07-2018-01 Erneuerung Zaunanlage Kindertagesstätte FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-8.000,00 8.000,00		-12.640,80 12.640,80	-4.640,80 4.640,80	
07-2018-03 Ersatzbeschaffung Spielgerätehaus Kindertagesstätte FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen				-8.055,79 8.055,79	-8.055,79 8.055,79	

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					Karl Müller				
Produktbeschreibung		Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde.							
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gestattungs- und Pachtverträge							
Teilergebnisrechnung Produkt 1142 Liegenschaften									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.873,21	3.900,00	3.900,00		5.990,09	2.090,09		-2.116,88
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.004,27	31.200,00	31.200,00		8.840,74	-22.359,26		20.163,53
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	54.281,94	1.000,00	1.000,00		21.022,72	20.022,72		33.259,22
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.159,42	36.100,00	36.100,00		35.853,55	-246,45		51.305,87
EH 11	- Personalaufwendungen								
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.173,39	4.800,00	4.800,00		3.962,74	-837,26		4.210,65
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.514,06	1.500,00	1.500,00		3.123,51	1.623,51		-1.609,45
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.687,45	-6.300,00	-6.300,00		-7.086,25	-786,25		-2.601,20
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.471,97	29.800,00	29.800,00		28.767,30	-1.032,70		48.704,67
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	77.471,97	29.800,00	29.800,00		28.767,30	-1.032,70		48.704,67
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	3,27							3,27

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 1142 Liegenschaften

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	3,27							3,27
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	77.475,24	29.800,00	29.800,00		28.767,30	-1.032,70		48.707,94
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	77.475,24	29.800,00	29.800,00		28.767,30	-1.032,70		48.707,94

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 1142 Liegenschaften

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.349,81	29.800,00	29.800,00		29.725,34	-74,66		-27.624,47
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	57.349,81	29.800,00	29.800,00		29.725,34	-74,66		-27.624,47
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	57.349,81	29.800,00	29.800,00		29.725,34	-74,66		-27.624,47
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	57.349,81	29.800,00	29.800,00		29.725,34	-74,66		-27.624,47
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		37.000,00	37.000,00		5.178,13	-31.821,87		5.178,13
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen					29.833,04	29.833,04		29.833,04
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	46.329,55				17.620,29	17.620,29		-28.709,26
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.329,55	37.000,00	37.000,00		52.631,46	15.631,46		6.301,91
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.944,96	-42.220,85	-37.000,00	-5.220,85	-6.290,70	35.930,15		-3.345,74
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.944,96	-42.220,85	-37.000,00	-5.220,85	-6.290,70	35.930,15		-3.345,74
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.384,59	-5.220,85		-5.220,85	46.340,76	51.561,61		2.956,17
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	100.734,40	24.579,15	29.800,00	-5.220,85	76.066,10	51.486,95		-24.668,30

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2018	Übertragene Ermächt. 2019
07-0000-01 Grundstücksangelegenheiten	-2.944,96			-773,19	-773,19	
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	50.788,45					
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen				10.555,65	10.555,65	
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	46.329,55			17.620,29	17.620,29	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	2.944,96			773,19	773,19	
07-2015-04 Schaffung Gewerbeflächen ehem. Sportplatzgelände			-5.220,85	-1.044,92	4.175,93	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			5.220,85	1.044,92	-4.175,93	
07-2018-06 Projekt "ObereKyll-natürlich gut", Offenlandbiotope						
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.000,00			-16.000,00	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		16.000,00			-16.000,00	
07-2018-07 Erwerb Waldgrundstück Fl. 4, Nr. 464/123						
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.000,00			-21.000,00	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		21.000,00			-21.000,00	
07-2018-08 Projekt "ObereKyll-natürlich gut", Auwaldentwicklung						
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				4.178,13	4.178,13	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen				4.178,13	4.178,13	
07-2018-09 Grundstückstausch OG ./ Stommen				705,54	705,54	
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.000,00	1.000,00	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen				294,46	294,46	

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 1143 Bauhof									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					Karl Müller				
Produktbeschreibung		Betrieb eines Bauhofes zur Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Einrichtungen.							
Auftragsgrundlage		Beschlüsse Ortsgemeinderat und Entscheidungen Ortsbürgermeister							
Teilergebnisrechnung Produkt 1143 Bauhof									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
EH 11	- Personalaufwendungen		150,00	150,00			-150,00		
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.111,83	10.700,00	10.700,00		11.584,19	884,19		-4.472,36
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	3.945,00	3.302,00	3.302,00		3.383,15	81,15		561,85
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	835,58	900,00	900,00		762,79	-137,21		72,79
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.892,41	-15.052,00	-15.052,00		-15.730,13	-678,13		3.837,72
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.892,41	-15.052,00	-15.052,00		-15.730,13	-678,13		3.837,72
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-11.892,41	-15.052,00	-15.052,00		-15.730,13	-678,13		3.837,72
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 1143 Bauhof

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-11.892,41	-15.052,00	-15.052,00		-15.730,13	-678,13		3.837,72
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.906,55				15.823,89	15.823,89		-3.917,34
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14,41	150,00	150,00		93,76	-56,24		-79,35
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.892,14	-150,00	-150,00		15.730,13	15.880,13		-3.837,99
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-0,27	-15.202,00	-15.202,00			15.202,00		-0,27

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 1143 Bauhof

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.689,82	-11.750,00	-11.750,00		-12.628,93	-878,93		-4.939,11
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.689,82	-11.750,00	-11.750,00		-12.628,93	-878,93		-4.939,11
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-7.689,82	-11.750,00	-11.750,00		-12.628,93	-878,93		-4.939,11
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.892,14	-150,00	-150,00		15.730,13	15.880,13		3.837,99
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	4.202,32	-11.900,00	-11.900,00		3.101,20	15.001,20		-1.101,12
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.250,00				-1.937,15	-1.937,15		2.312,85
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.250,00				-1.937,15	-1.937,15		2.312,85
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.250,00				-1.937,15	-1.937,15		2.312,85
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-47,68	-11.900,00	-11.900,00		1.164,05	13.064,05		1.211,73

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Investitionen Produkt 1143 Bauhof

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2018	Übertragene Ermächt. 2019
07-2017-01 Beschaffung Anhänger für Gemeindebauhof	-4.250,00					
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	4.250,00					
07-2018-11 Ersatzbeschaffung Rasenmäher				-1.937,15	-1.937,15	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen				1.937,15	1.937,15	

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					Karl Müller				
Produktbeschreibung		Errichtung und Unterhaltung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde.							
Auftragsgrundlage		Beschluss des Ortsgemeinderates							
Teilergebnisrechnung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,00	100,00	100,00		100,00			
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge					200,00	200,00		-200,00
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00		300,00	200,00		-200,00
EH 11	- Personalaufwendungen	408,93	650,00	650,00		75,35	-574,65		333,58
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,00	370,00	370,00		15.858,60	15.488,60		-14.991,60
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	119,00	119,00	119,00		119,00			
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen					483,56	483,56		-483,56
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.394,93	-1.139,00	-1.139,00		-16.536,51	-15.397,51		15.141,58
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.294,93	-1.039,00	-1.039,00		-16.236,51	-15.197,51		14.941,58
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-1.294,93	-1.039,00	-1.039,00		-16.236,51	-15.197,51		14.941,58
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-1.294,93	-1.039,00	-1.039,00		-16.236,51	-15.197,51		14.941,58
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268,34				70,47	70,47		197,87
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-268,34				-70,47	-70,47		-197,87
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.563,27	-1.039,00	-1.039,00		-16.306,98	-15.267,98		14.743,71

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.275,93	-1.020,00	-1.020,00		-16.217,51	-15.197,51		-14.941,58
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.275,93	-1.020,00	-1.020,00		-16.217,51	-15.197,51		-14.941,58
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-1.275,93	-1.020,00	-1.020,00		-16.217,51	-15.197,51		-14.941,58
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-268,34				-70,47	-70,47		197,87
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-1.544,27	-1.020,00	-1.020,00		-16.287,98	-15.267,98		-14.743,71
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.544,27	-1.020,00	-1.020,00		-16.287,98	-15.267,98		-14.743,71

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 4210 Förderung des Sports									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					Karl Müller				
Produktbeschreibung		Förderung der örtlichen Sportvereine.							
Auftragsgrundlage		Beschluss des Ortsgemeinderates.							
Teilergebnisrechnung Produkt 4210 Förderung des Sports									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
EH 11	- Personalaufwendungen								
EH 12	- Versorgungsaufwendun- gen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	305,00	305,00	305,00		305,00			
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen								
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-305,00	-305,00	-305,00		-305,00			
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305,00	-305,00	-305,00		-305,00			
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-305,00	-305,00	-305,00		-305,00			
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 4210 Förderung des Sports

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-305,00	-305,00	-305,00		-305,00			
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-305,00	-305,00	-305,00		-305,00			

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 4210 Förderung des Sports

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-305,00	-305,00	-305,00		-305,00			
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-305,00	-305,00	-305,00		-305,00			
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-305,00	-305,00	-305,00		-305,00			
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-305,00	-305,00	-305,00		-305,00			
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-305,00	-305,00	-305,00		-305,00			

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					Karl Müller				
Produktbeschreibung		Die Ortsgemeinde ist im Bereich der Bauleitplanung für die verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne, städtebauliche Satzungen) zuständig. Hierdurch soll die geordnete bauliche Entwicklung der Ortsgemeinde sichergestellt werden.							
Auftragsgrundlage		Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Beschlüsse des Ortsgemeinderates							
Teilergebnisrechnung Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
EH 11	- Personalaufwendungen								
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.348,66	5.000,00	5.000,00		2.900,85	-2.099,15		447,81
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.348,66	-5.000,00	-5.000,00		-2.900,85	2.099,15		-447,81
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.348,66	-5.000,00	-5.000,00		-2.900,85	2.099,15		-447,81
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-3.348,66	-5.000,00	-5.000,00		-2.900,85	2.099,15		-447,81

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-3.348,66	-5.000,00	-5.000,00		-2.900,85	2.099,15		-447,81
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-3.348,66	-5.000,00	-5.000,00		-2.900,85	2.099,15		-447,81

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.348,66	-5.000,00	-5.000,00		-2.900,85	2.099,15		447,81
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.348,66	-5.000,00	-5.000,00		-2.900,85	2.099,15		447,81
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-3.348,66	-5.000,00	-5.000,00		-2.900,85	2.099,15		447,81
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-3.348,66	-5.000,00	-5.000,00		-2.900,85	2.099,15		447,81
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.348,66	-5.000,00	-5.000,00		-2.900,85	2.099,15		447,81

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					Karl Müller				
Produktbeschreibung		Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung sowie die Erhebung von Beiträgen für die Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen.							
Auftragsgrundlage		Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG) Beitragsatzungen nach BauGB u. KAG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.							
Teilergebnisrechnung Produkt 5411 Gemeindestraßen									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.917,00	67.227,64	67.227,64		63.875,00	-3.352,64		42,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.743,34	112.467,00	112.467,00		103.647,34	-8.819,66		96,00
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129,21	500,00	500,00			-500,00		1.129,21
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	85.501,55	88.000,00	88.000,00		44.454,06	-43.545,94		41.047,49
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	254.291,10	268.194,64	268.194,64		211.976,40	-56.218,24		42.314,70
EH 11	- Personalaufwendungen	13.952,96	14.600,00	14.600,00		13.386,00	-1.214,00		566,96
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.915,94	199.500,00	199.500,00		162.390,10	-37.109,90		-10.474,16
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	244.246,00	263.698,39	263.698,39		244.083,00	-19.615,39		163,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.453,47				1.117,68	1.117,68		335,79
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-411.568,37	-477.798,39	-477.798,39		-420.976,78	56.821,61		9.408,41
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157.277,27	-209.603,75	-209.603,75		-209.000,38	603,37		51.723,11
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 5411 Gemeindestraßen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-157.277,27	-209.603,75	-209.603,75		-209.000,38	603,37		51.723,11
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-157.277,27	-209.603,75	-209.603,75		-209.000,38	603,37		51.723,11
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.155,80				12.045,52	12.045,52		-2.889,72
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.155,80				-12.045,52	-12.045,52		2.889,72
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-166.433,07	-209.603,75	-209.603,75		-221.045,90	-11.442,15		54.612,83

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 5411 Gemeindestraßen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.518,30	-125.600,00	-125.600,00		-139.369,18	-13.769,18		-62.850,88
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-76.518,30	-125.600,00	-125.600,00		-139.369,18	-13.769,18		-62.850,88
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-76.518,30	-125.600,00	-125.600,00		-139.369,18	-13.769,18		-62.850,88
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.155,80				-12.045,52	-12.045,52		-2.889,72
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-85.674,10	-125.600,00	-125.600,00		-151.414,70	-25.814,70		-65.740,60
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	1.315,07	125.000,00	125.000,00		126.211,57	1.211,57		124.896,50
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315,07	125.000,00	125.000,00		126.211,57	1.211,57		124.896,50
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-759.129,54	-678.605,00	-80.524,54	-48.095,38	711.034,16		-48.095,38
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-759.129,54	-678.605,00	-80.524,54	-48.095,38	711.034,16		-48.095,38
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315,07	-634.129,54	-553.605,00	-80.524,54	78.116,19	712.245,73		76.801,12
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-84.359,03	-759.729,54	-679.205,00	-80.524,54	-73.298,51	686.431,03		11.060,52

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2018	Übertragene Ermächt. 2019
07-2010-07 Ausbau B 421, II. u. III. Bauabschnitt		125.000,00		120.777,82	-4.222,18	
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		125.000,00		125.810,03	810,03	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen				5.032,21	5.032,21	
07-2011-01 Ausbau Gehweg Kreisstraße 54 Jünkerath/Gönnersdorf	1.315,07		-25.524,54	-19.717,41	5.807,13	
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.315,07			401,54	401,54	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			25.524,54	20.118,95	-5.405,59	
07-2015-03 Ausbau der Gemeindestraße "Am Sonnenberg"		-631.670,00	-55.000,00		686.670,00	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		631.670,00	55.000,00		-686.670,00	
07-2018-04 Ausbau Gemeindestraße "Auf dem Wehrt"		-10.000,00			10.000,00	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00			-10.000,00	
07-2018-05 Erschließung Stichstraße Am Sonnenberg		-36.935,00		-22.944,22	13.990,78	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		36.935,00		22.944,22	-13.990,78	

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					Karl Müller				
Produktbeschreibung		Winterdienst/Straßenreinigung der Gemeindestraßen.							
Auftragsgrundlage		Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung.							
Teilergebnisrechnung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506,00	1.000,00	1.000,00		1.210,80	210,80		295,20
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.506,00	1.000,00	1.000,00		1.210,80	210,80		295,20
EH 11	- Personalaufwendungen	90,84	1.900,00	1.900,00		-1,14	-1.901,14		91,98
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.358,59	25.700,00	25.700,00		23.206,64	-2.493,36		15.151,95
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen								
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.449,43	-27.600,00	-27.600,00		-23.205,50	4.394,50		-15.243,93
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.943,43	-26.600,00	-26.600,00		-21.994,70	4.605,30		-14.948,73
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-36.943,43	-26.600,00	-26.600,00		-21.994,70	4.605,30		-14.948,73
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-36.943,43	-26.600,00	-26.600,00		-21.994,70	4.605,30		-14.948,73
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59,61							59,61
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59,61							-59,61
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-37.003,04	-26.600,00	-26.600,00		-21.994,70	4.605,30		-15.008,34

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.010,40	-26.600,00	-26.600,00		-40.475,67	-13.875,67		-20.465,27
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-20.010,40	-26.600,00	-26.600,00		-40.475,67	-13.875,67		-20.465,27
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr.d.int. Leistungsbez.	-20.010,40	-26.600,00	-26.600,00		-40.475,67	-13.875,67		-20.465,27
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59,61							59,61
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-20.070,01	-26.600,00	-26.600,00		-40.475,67	-13.875,67		-20.405,66
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.070,01	-26.600,00	-26.600,00		-40.475,67	-13.875,67		-20.405,66

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					Karl Müller				
Produktbeschreibung		Errichtung und Unterhaltung der Buswarteallen sowie der Park + Ride Anlagen am Bahnhof.							
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates.							
Teilergebnisrechnung Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.068,00	17.500,00	17.500,00		11.685,00	-5.815,00		-10.617,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					150,00	150,00		-150,00
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.068,00	17.500,00	17.500,00		11.835,00	-5.665,00		-10.767,00
EH 11	- Personalaufwendungen		200,00	200,00			-200,00		
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597,77	700,00	700,00		1.222,49	522,49		1.375,28
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	6.734,89	37.735,00	37.735,00		24.338,00	-13.397,00		-17.603,11
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen								
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.332,66	-38.635,00	-38.635,00		-25.560,49	13.074,51		16.227,83
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.264,66	-21.135,00	-21.135,00		-13.725,49	7.409,51		5.460,83
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-8.264,66	-21.135,00	-21.135,00		-13.725,49	7.409,51		5.460,83
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-8.264,66	-21.135,00	-21.135,00		-13.725,49	7.409,51		5.460,83
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-8.264,66	-21.135,00	-21.135,00		-13.725,49	7.409,51		5.460,83

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.222,23	-900,00	-900,00		-2.192,49	-1.292,49		-5.414,72
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.222,23	-900,00	-900,00		-2.192,49	-1.292,49		-5.414,72
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	3.222,23	-900,00	-900,00		-2.192,49	-1.292,49		-5.414,72
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	3.222,23	-900,00	-900,00		-2.192,49	-1.292,49		-5.414,72
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.750,00	568.870,00	568.870,00		185.300,00	-383.570,00		-31.450,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.750,00	568.870,00	568.870,00		185.300,00	-383.570,00		-31.450,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-535.277,80	-389.946,27	-214.850,00	-175.096,27	-145.662,89	244.283,38		389.614,91
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535.277,80	-389.946,27	-214.850,00	-175.096,27	-145.662,89	244.283,38		389.614,91
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.527,80	178.923,73	354.020,00	-175.096,27	39.637,11	-139.286,62		358.164,91
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-315.305,57	178.023,73	353.120,00	-175.096,27	37.444,62	-140.579,11		352.750,19

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Investitionen Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2018	Übertragene Ermächt. 2019
07-2010-04 Bahnhof, Sanierung Verkehrsstation	-3.692,32		-175.096,27	-51.404,68	123.691,59	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	3.692,32		175.096,27	51.404,68	-123.691,59	
07-2015-01 Bahnhof, Neugestaltung P+R Anlage Nord	-314.835,48	275.635,00		91.041,79	-184.593,21	
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.750,00	435.885,00		185.300,00	-250.585,00	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	531.585,48	160.250,00		94.258,21	-65.991,79	
07-2015-02 Bahnhof, Neugestaltung P+R Anlage Süd		83.835,00			-83.835,00	
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		130.935,00			-130.935,00	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		47.100,00			-47.100,00	
07-2018-02 Errichtung Buswartehalle Parkplatz Fair-Play-Arena		-5.450,00			5.450,00	
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.050,00			-2.050,00	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		7.500,00			-7.500,00	

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					Karl Müller				
Produktbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung.							
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.							
Teilergebnisrechnung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					20.625,00	20.625,00		-20.625,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	35.000,00	35.000,00		63.504,96	28.504,96		-63.129,96
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800,00	800,00		800,00			
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.175,00	35.800,00	35.800,00		84.929,96	49.129,96		-83.754,96
EH 11	- Personalaufwendungen								
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.685,01	6.020,00	6.020,00		5.877,48	-142,52		-1.192,47
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	238,93	300,00	300,00		225,04	-74,96		13,89
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.770,65	21.100,00	21.100,00		60.496,69	39.396,69		-52.726,04
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.694,59	-27.420,00	-27.420,00		-66.599,21	-39.179,21		53.904,62
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.519,59	8.380,00	8.380,00		18.330,75	9.950,75		-29.850,34
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-11.519,59	8.380,00	8.380,00		18.330,75	9.950,75		-29.850,34
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-11.519,59	8.380,00	8.380,00		18.330,75	9.950,75		-29.850,34
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-11.519,59	8.380,00	8.380,00		18.330,75	9.950,75		-29.850,34

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.886,59	8.380,00	8.380,00		16.079,84	7.699,84		25.966,43
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.886,59	8.380,00	8.380,00		16.079,84	7.699,84		25.966,43
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-9.886,59	8.380,00	8.380,00		16.079,84	7.699,84		25.966,43
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-9.886,59	8.380,00	8.380,00		16.079,84	7.699,84		25.966,43
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.886,59	8.380,00	8.380,00		16.079,84	7.699,84		25.966,43

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5552 Jagdgenossenschaften									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					Karl Müller				
Produktbeschreibung		Verwaltung der Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft Jünkerath. Die Jagdnutzung ist verpachtet.							
Auftragsgrundlage		Landesjagdgesetz (LJG), Vereinbarung über die Übertragung der Verwaltung der Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft Jünkerath auf die Ortsgemeinde Jünkerath.							
Teilergebnisrechnung Produkt 5552 Jagdgenossenschaften									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	5.275,61	4.200,00	4.200,00		4.220,50	20,50		1.055,11
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.275,61	4.200,00	4.200,00		4.220,50	20,50		1.055,11
EH 11	- Personalaufwendungen								
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379,85	380,00	380,00		379,85	-0,15		
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.431,22	3.820,00	3.820,00		3.840,65	20,65		4.590,57
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.811,07	-4.200,00	-4.200,00		-4.220,50	-20,50		-4.590,57
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.535,46							-3.535,46
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-3.535,46							-3.535,46

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 5552 Jagdgenossenschaften

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-3.535,46							-3.535,46
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-3.535,46							-3.535,46

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 5552 Jagdgenossenschaften

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.027,45				2.869,52	2.869,52		13.896,97
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.027,45				2.869,52	2.869,52		13.896,97
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-11.027,45				2.869,52	2.869,52		13.896,97
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-11.027,45				2.869,52	2.869,52		13.896,97
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.027,45				2.869,52	2.869,52		13.896,97

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					Karl Müller				
Produktbeschreibung		Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen.							
Auftragsgrundlage		Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.							
Teilergebnisrechnung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.830,00	6.839,00	6.839,00		6.839,00			-9,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.543,03	26.515,00	26.515,00		19.515,00	-7.000,00		23.028,03
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10,00	10,00			-10,00		
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	50,00	50,00		50,00			
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.423,03	33.414,00	33.414,00		26.404,00	-7.010,00		23.019,03
EH 11	- Personalaufwendungen	31,70	150,00	150,00		-0,40	-150,40		32,10
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.712,95	7.000,00	7.000,00		2.921,68	-4.078,32		1.791,27
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	26.959,00	26.965,00	26.965,00		26.968,00	3,00		-9,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen								
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.703,65	-34.115,00	-34.115,00		-29.889,28	4.225,72		-1.814,37
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.719,38	-701,00	-701,00		-3.485,28	-2.784,28		21.204,66
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	17.719,38	-701,00	-701,00		-3.485,28	-2.784,28		21.204,66

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	17.719,38	-701,00	-701,00		-3.485,28	-2.784,28		21.204,66
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,80							20,80
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20,80							-20,80
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	17.698,58	-701,00	-701,00		-3.485,28	-2.784,28		21.183,86

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.801,26	-90,00	-90,00		-3.049,16	-2.959,16		-20.850,42
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	17.801,26	-90,00	-90,00		-3.049,16	-2.959,16		-20.850,42
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	17.801,26	-90,00	-90,00		-3.049,16	-2.959,16		-20.850,42
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20,80							20,80
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	17.780,46	-90,00	-90,00		-3.049,16	-2.959,16		-20.829,62
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	17.780,46	-90,00	-90,00		-3.049,16	-2.959,16		-20.829,62

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					Karl Müller				
Produktbeschreibung		Vorhaltung einer Grillhütte für die Einwohner und Gäste gegen Entgelt.							
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.							
Teilergebnisrechnung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
EH 11	- Personalaufwendungen								
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen								
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit								
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis								
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.								
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366,37	351,00	351,00		372,22	21,22		-5,85
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-366,37	-351,00	-351,00		-372,22	-21,22		5,85
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-366,37	-351,00	-351,00		-372,22	-21,22		5,85

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit								
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen								
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.								
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-366,37	-351,00	-351,00		-372,22	-21,22		-5,85
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-366,37	-351,00	-351,00		-372,22	-21,22		-5,85
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-366,37	-351,00	-351,00		-372,22	-21,22		-5,85

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5732 Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					Karl Müller				
Produktbeschreibung		Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung des ehemaligen Bahnhofsgebäudes.							
Auftragsgrundlage		Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Mietverträge, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.							
Teilergebnisrechnung Produkt 5732 Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
EH 11	- Personalaufwendungen								
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen								
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit								
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis								

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 5732 Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.								
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798,39	24.583,00	24.583,00		10.393,43	-14.189,57		-9.595,04
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-798,39	-24.583,00	-24.583,00		-10.393,43	14.189,57		9.595,04
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-798,39	-24.583,00	-24.583,00		-10.393,43	14.189,57		9.595,04

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 5732 Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit								
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen								
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.								
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-798,39	-24.583,00	-24.583,00		-10.393,43	14.189,57		-9.595,04
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-798,39	-24.583,00	-24.583,00		-10.393,43	14.189,57		-9.595,04
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-798,39	-24.583,00	-24.583,00		-10.393,43	14.189,57		-9.595,04

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Fachbereich 3 Bürgerdienste

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.290,00	3.101,00	3.101,00		3.071,00	-30,00		-219,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.014,24	21.520,25	21.520,25		13.881,73	-7.638,52		-3.132,51
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	100,00	100,00		62,00	-38,00		-3,00
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,31	2.100,00	2.100,00		2.660,61	560,61		1.724,30
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	1.163,00	850,00	850,00		863,00	13,00		-300,00
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.468,55	27.671,25	27.671,25		20.538,34	-7.132,91		-1.930,21
EH 11	- Personalaufwendungen	1.790,75	3.900,00	3.900,00		2.123,10	-1.776,90		332,35
EH 12	- Versorgungsaufwendun- gen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.681,85	14.980,00	14.980,00		19.235,10	4.255,10		-4.446,75
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	6.562,00	5.472,00	5.472,00		5.335,40	-136,60		-1.226,60
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.937,26	1.950,00	1.950,00		1.937,26	-12,74		
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.080,56	1.170,00	1.170,00		1.821,20	651,20		740,64
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.052,42	-27.472,00	-27.472,00		-30.452,06	-2.980,06		4.600,36
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.583,87	199,25	199,25		-9.913,72	-10.112,97		2.670,15
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-12.583,87	199,25	199,25		-9.913,72	-10.112,97		2.670,15
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-12.583,87	199,25	199,25		-9.913,72	-10.112,97		2.670,15
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Fachbereich 3 Bürgerdienste

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.632,66	2.578,00	2.578,00		3.644,60	1.066,60		11,94
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.632,66	-2.578,00	-2.578,00		-3.644,60	-1.066,60		-11,94
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-16.216,53	-2.378,75	-2.378,75		-13.558,32	-11.179,57		2.658,21

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Fachbereich 3 Bürgerdienste

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.974,38	-5.750,00	-5.750,00		-19.393,72	-13.643,72		5.580,66
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-24.974,38	-5.750,00	-5.750,00		-19.393,72	-13.643,72		5.580,66
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-24.974,38	-5.750,00	-5.750,00		-19.393,72	-13.643,72		5.580,66
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.632,66	-2.578,00	-2.578,00		-3.644,60	-1.066,60		-11,94
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-28.607,04	-8.328,00	-8.328,00		-23.038,32	-14.710,32		5.568,72
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	7.327,96	9.000,00	9.000,00		5.880,73	-3.119,27		-1.447,23
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.327,96	9.000,00	9.000,00		5.880,73	-3.119,27		-1.447,23
18	- Auszahlungen für Sachanlagen					-2.188,40	-2.188,40		-2.188,40
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-2.188,40	-2.188,40		-2.188,40
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.327,96	9.000,00	9.000,00		3.692,33	-5.307,67		-3.635,63
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.279,08	672,00	672,00		-19.345,99	-20.017,99		1.933,09

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Bürgerdienste					Thomas Brost				
Produktbeschreibung		Förderung des Brauchtums, Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Anlagen, die der Ortsgestaltung u. Verschönerung dienen, Zuschüsse für den Brauchtumserhalt							
Auftragsgrundlage		Beschluss des Ortsgemeinderates, Entscheidung des Ortsbürgermeisters							
Teilergebnisrechnung Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107,00	106,00	106,00		105,00	-1,00		2,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	100,00	100,00		62,00	-38,00		3,00
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	263,00	250,00	250,00		413,00	163,00		-150,00
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	435,00	456,00	456,00		580,00	124,00		-145,00
EH 11	- Personalaufwendungen		250,00	250,00			-250,00		
EH 12	- Versorgungsaufwendun- gen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107,42	2.730,00	2.730,00		2.094,82	-635,18		1.012,60
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	150,00	149,00	149,00		211,40	62,40		-61,40
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.937,26	1.950,00	1.950,00		1.937,26	-12,74		
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4,80							4,80
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.199,48	-5.079,00	-5.079,00		-4.243,48	835,52		-956,00
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.764,48	-4.623,00	-4.623,00		-3.663,48	959,52		-1.101,00
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-4.764,48	-4.623,00	-4.623,00		-3.663,48	959,52		-1.101,00

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-4.764,48	-4.623,00	-4.623,00		-3.663,48	959,52		-1.101,00
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-4.764,48	-4.623,00	-4.623,00		-3.663,48	959,52		-1.101,00

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.157,51	-4.580,00	-4.580,00		-3.768,90	811,10		388,61
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.157,51	-4.580,00	-4.580,00		-3.768,90	811,10		388,61
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-4.157,51	-4.580,00	-4.580,00		-3.768,90	811,10		388,61
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-4.157,51	-4.580,00	-4.580,00		-3.768,90	811,10		388,61
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen					-2.188,40	-2.188,40		-2.188,40
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-2.188,40	-2.188,40		-2.188,40
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-2.188,40	-2.188,40		-2.188,40
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.157,51	-4.580,00	-4.580,00		-5.957,30	-1.377,30		-1.799,79

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Investitionen Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2018	Übertragene Ermächt. 2019
07-2018-12 Infopoint Der Vulkan-Pfad				-2.188,40	-2.188,40	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen				2.188,40	2.188,40	

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofswesen									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Bürgerdienste					Thomas Brost				
Produktbeschreibung		Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle (Friedhof Glaadt).							
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.							
Teilergebnisrechnung Produkt 5531 Friedhofswesen									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.550,00	2.333,00	2.333,00		2.333,00			217,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.014,24	21.520,25	21.520,25		13.881,73	-7.638,52		3.132,51
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701,31	1.700,00	1.700,00		2.360,61	660,61		-1.659,30
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.265,55	25.553,25	25.553,25		18.575,34	-6.977,91		1.690,21
EH 11	- Personalaufwendungen	1.526,03	3.050,00	3.050,00		2.082,73	-967,27		-556,70
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.318,98	10.300,00	10.300,00		15.768,28	5.468,28		3.550,70
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	6.400,00	5.111,00	5.111,00		5.112,00	1,00		1.288,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	75,76	70,00	70,00			-70,00		75,76
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.320,77	-18.531,00	-18.531,00		-22.963,01	-4.432,01		-4.357,76
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.055,22	7.022,25	7.022,25		-4.387,67	-11.409,92		-2.667,55
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-7.055,22	7.022,25	7.022,25		-4.387,67	-11.409,92		-2.667,55
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 5531 Friedhofswesen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-7.055,22	7.022,25	7.022,25		-4.387,67	-11.409,92		-2.667,55
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.458,95	2.578,00	2.578,00		3.607,13	1.029,13		- 148,18
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.458,95	-2.578,00	-2.578,00		-3.607,13	-1.029,13		148,18
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-10.514,17	4.444,25	4.444,25		-7.994,80	-12.439,05		-2.519,37

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 5531 Friedhofswesen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.594,87	830,00	830,00		-13.762,25	-14.592,25		5.832,62
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-19.594,87	830,00	830,00		-13.762,25	-14.592,25		5.832,62
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-19.594,87	830,00	830,00		-13.762,25	-14.592,25		5.832,62
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.458,95	-2.578,00	-2.578,00		-3.607,13	-1.029,13		-148,18
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-23.053,82	-1.748,00	-1.748,00		-17.369,38	-15.621,38		5.684,44
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	7.327,96	9.000,00	9.000,00		5.880,73	-3.119,27		-1.447,23
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.327,96	9.000,00	9.000,00		5.880,73	-3.119,27		-1.447,23
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.327,96	9.000,00	9.000,00		5.880,73	-3.119,27		-1.447,23
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.725,86	7.252,00	7.252,00		-11.488,65	-18.740,65		4.237,21

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Bürgerdienste					Thomas Brost				
Produktbeschreibung		Vorhaltung des Ehrenfriedhofes zum Gedenken der im 1. und 2. Weltkrieg Gefallenen.							
Auftragsgrundlage		Gräbergesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.							
Teilergebnisrechnung Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	633,00	662,00	662,00		633,00	-29,00		
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	633,00	662,00	662,00		633,00	-29,00		
EH 11	- Personalaufwendungen	264,72	600,00	600,00		40,37	-559,63		224,35
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450,00	450,00		264,90	-185,10		-264,90
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	12,00	212,00	212,00		12,00	-200,00		
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen								
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-276,72	-1.262,00	-1.262,00		-317,27	944,73		40,55
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	356,28	-600,00	-600,00		315,73	915,73		40,55
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	356,28	-600,00	-600,00		315,73	915,73		40,55
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	356,28	-600,00	-600,00		315,73	915,73		40,55
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173,71				37,47	37,47		136,24
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173,71				-37,47	-37,47		-136,24
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	182,57	-600,00	-600,00		278,26	878,26		-95,69

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101,55	-400,00	-400,00		315,73	715,73		417,28
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-101,55	-400,00	-400,00		315,73	715,73		417,28
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-101,55	-400,00	-400,00		315,73	715,73		417,28
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173,71				-37,47	-37,47		136,24
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-275,26	-400,00	-400,00		278,26	678,26		553,52
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-275,26	-400,00	-400,00		278,26	678,26		553,52

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung 6 Zentrale Finanzleistungen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	948.710,28	1.467.200,00	1.467.200,00		1.638.008,86	170.808,86		689.298,58
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.468,00	223.500,00	223.500,00		300.288,00	76.788,00		218.820,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	7.059,42				3.130,20	3.130,20		-3.929,22
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.037.237,70	1.690.700,00	1.690.700,00		1.941.427,06	250.727,06		904.189,36
EH 11	- Personalaufwendungen								
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.671.535,23	1.414.700,00	1.414.700,00		1.504.967,99	90.267,99		-166.567,24
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	728,23				40,00	40,00		-688,23
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.672.263,46	-1.414.700,00	-1.414.700,00		-1.505.007,99	-90.307,99		167.255,47
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-635.025,76	276.000,00	276.000,00		436.419,07	160.419,07		1.071.444,83
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	5.120,00	1.000,00	1.000,00		2.241,75	1.241,75		-2.878,25
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	84.683,44	66.700,00	66.700,00		65.841,99	-858,01		-18.841,45
EH 23	= Finanzergebnis	-79.563,44	-65.700,00	-65.700,00		-63.600,24	2.099,76		15.963,20
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-714.589,20	210.300,00	210.300,00		372.818,83	162.518,83		1.087.408,03
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	60,90				40,00	40,00		-20,90
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	60,90				40,00	40,00		-20,90
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-714.528,30	210.300,00	210.300,00		372.858,83	162.558,83		1.087.387,13
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung 6 Zentrale Finanzleistungen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-714.528,30	210.300,00	210.300,00		372.858,83	162.558,83		1.087.387,13

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung 6 Zentrale Finanzleistungen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-646.250,92	276.000,00	276.000,00		408.652,61	132.652,61		1.054.903,53
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-77.929,46	-65.700,00	-65.700,00		-56.073,91	9.626,09		21.855,55
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-724.180,38	210.300,00	210.300,00		352.578,70	142.278,70		1.076.759,08
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-724.180,38	210.300,00	210.300,00		352.578,70	142.278,70		1.076.759,08
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-724.180,38	210.300,00	210.300,00		352.578,70	142.278,70		1.076.759,08
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-724.180,38	210.300,00	210.300,00		352.578,70	142.278,70		1.076.759,08

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Organisation und Finanzen					Arno Fasen				
Produktbeschreibung		Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer. Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig muss die Ortsgemeinde Kreis- und Verbandsgemeindeumlage leisten.							
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung.							
Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	948.710,28	1.467.200,00	1.467.200,00		1.638.008,86	170.808,86		-689.298,58
40110000	Grundsteuer A	5.656,44	5.700,00	5.700,00		19.088,00	13.388,00		-13.431,56
40120000	Grundsteuer B	286.512,29	288.800,00	288.800,00		290.188,40	1.388,40		-3.676,11
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	-6.130,98	497.600,00	497.600,00		601.114,24	103.514,24		-607.245,22
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	430.267,32	438.000,00	438.000,00		468.473,94	30.473,94		-38.206,62
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.722,77	152.300,00	152.300,00		173.806,78	21.506,78		-30.084,01
40330000	Hundesteuer	13.266,67	12.500,00	12.500,00		12.825,02	325,02		441,65
40350000	Zweitwohnungssteuer	24.070,00	23.000,00	23.000,00		24.915,00	1.915,00		-845,00
40521000	Familienleistungsausgleich	51.345,77	49.300,00	49.300,00		47.597,48	-1.702,52		3.748,29
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.468,00	223.500,00	223.500,00		300.288,00	76.788,00		-218.820,00
41111000	Schlüsselzuweisung A		136.800,00	136.800,00		201.690,00	64.890,00		-201.690,00
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	81.468,00	86.700,00	86.700,00		98.598,00	11.898,00		-17.130,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
09	+ Sonstige laufende Erträge								
49110000	Entnahmen a.d.SoPo f. Belastungen a.d. komm. FA	499.783,00	44.000,00	44.000,00		44.432,60	432,60		455.350,40
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.030.178,28	1.690.700,00	1.690.700,00		1.938.296,86	247.596,86		-908.118,58
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendunge n	-1.671.535,23	-1.414.700,00	-1.414.700,00		-1.504.967,99	-90.267,99		-166.567,24
54310000	Gewerbesteuerumlage	-950,77	85.300,00	85.300,00		103.096,99	17.796,99		-104.047,76
54411000	Finanzierungsbeteiligun g Fonds Deutsche Einheit	-8.650,00	-1.100,00	-1.100,00		739,00	1.839,00		-9.389,00
54421000	Landkreise	820.066,00	649.000,00	649.000,00		683.479,00	34.479,00		136.587,00
54423000	Verbandsgemeinden	861.070,00	681.500,00	681.500,00		717.653,00	36.153,00		143.417,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-616,94				-40,00	-40,00		-576,94
56551000	Einzelwertberichtigung	-229,64							-229,64
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.672.152,17	-1.414.700,00	-1.414.700,00		-1.505.007,99	-90.307,99		-167.144,18
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-641.973,89	276.000,00	276.000,00		433.288,87	157.288,87		-1.075.262,76
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
59110000	Einstellungen in den SoPo für Bel. a. d. komm. FAG	44.432,60							44.432,60
23	= Finanzergebnis								
24	= Ordentliches Ergebnis	-641.973,89	276.000,00	276.000,00		433.288,87	157.288,87		-1.075.262,76
25	+ Außerordentliche Erträge	60,90				40,00	40,00		20,90
49910000	Außerordentliche Erträge	60,90				40,00	40,00		20,90
26	- Außerordentliche Aufwendungen								
27	= Außerordentliches Ergebnis	60,90				40,00	40,00		20,90
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	-641.912,99	276.000,00	276.000,00		433.328,87	157.328,87		-1.075.241,86
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)								
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	-641.912,99	276.000,00	276.000,00		433.328,87	157.328,87		-1.075.241,86

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
LFD. NR.									
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	966.832,18	1.467.200,00	1.467.200,00		1.631.305,02	164.105,02		664.472,84
60110000	Grundsteuer A	5.692,45	5.700,00	5.700,00		19.091,66	13.391,66		13.399,21
60120000	Grundsteuer B	286.813,53	288.800,00	288.800,00		289.918,91	1.118,91		3.105,38
60131000	Gewerbesteuerzahlunge n laufendes Jahr	-5.551,90	497.600,00	497.600,00		591.866,24	94.266,24		597.418,14
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	443.236,18	438.000,00	438.000,00		470.888,63	32.888,63		27.652,45
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144.948,84	152.300,00	152.300,00		173.750,08	21.450,08		28.801,24
60330000	Hundesteuer	13.182,20	12.500,00	12.500,00		12.445,92	-54,08		-736,28
60350000	Zweitwohnungssteuer	24.070,00	23.000,00	23.000,00		25.981,00	2.981,00		1.911,00
60521000	Familienleistungsausglei ch	54.440,88	49.300,00	49.300,00		47.362,58	-1.937,42		-7.078,30
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	81.468,00	223.500,00	223.500,00		300.288,00	76.788,00		218.820,00
61111000	Schlüsselzuweisung A		136.800,00	136.800,00		201.690,00	64.890,00		201.690,00
61113000	Schlüsselzuweisung B2	81.468,00	86.700,00	86.700,00		98.598,00	11.898,00		17.130,00
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen								
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen								
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.048.300,18	1.690.700,00	1.690.700,00		1.931.593,02	240.893,02		883.292,84
FH 11	Personalauszahlungen								
FH 12	Versorgungsauszahlung en								
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.694.439,81	-1.414.700,00	-1.414.700,00		-1.522.940,41	-108.240,41		171.499,40
74310000	Gewerbesteuerumlage	-21.953,81	-85.300,00	-85.300,00		-121.069,41	-35.769,41		-99.115,60
74411000	Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	8.650,00	1.100,00	1.100,00		-739,00	-1.839,00		-9.389,00
74421000	Landkreise	-820.066,00	-649.000,00	-649.000,00		-683.479,00	-34.479,00		136.587,00
74423000	Verbandsgemeinden	-861.070,00	-681.500,00	-681.500,00		-717.653,00	-36.153,00		143.417,00
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen								
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.694.439,81	-1.414.700,00	-1.414.700,00		-1.522.940,41	-108.240,41		171.499,40
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-646.139,63	276.000,00	276.000,00		408.652,61	132.652,61		1.054.792,24
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen								
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-646.139,63	276.000,00	276.000,00		408.652,61	132.652,61		1.054.792,24
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen								
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen								
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-646.139,63	276.000,00	276.000,00		408.652,61	132.652,61		1.054.792,24
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen								
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen								
FH 32	Einzahlungen a. sonstigen Ausleihungen u. Kreditgewährungen								
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen								
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen								
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen								
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen								
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Organisation und Finanzen					Arno Fasen				
Produktbeschreibung		Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitions- und Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen.							
Auftragsgrundlage		Haushaltssatzung, Darlehensverträge.							
Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
09	+ Sonstige laufende Erträge	7.059,42				3.130,20	3.130,20		3.929,22
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtigungen, SoPo ...	7.059,42				3.130,20	3.130,20		3.929,22
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.059,42				3.130,20	3.130,20		3.929,22
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-111,29							-111,29
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	-111,29							-111,29
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-111,29							-111,29

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.948,13				3.130,20	3.130,20		3.817,93
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	5.120,00	1.000,00	1.000,00		2.241,75	1.241,75		2.878,25
47210000	Stundungszinsen					94,00	94,00		-94,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	5.120,00	1.000,00	1.000,00		2.147,75	1.147,75		2.972,25
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	84.683,44	66.700,00	66.700,00		65.841,99	-858,01		18.841,45
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.428,62	2.000,00	2.000,00		5.443,28	3.443,28		-3.014,66
57511000	an Banken	48.554,46	42.800,00	42.800,00		39.087,71	-3.712,29		9.466,75
57512000	an Sparkassen	14.665,30	13.200,00	13.200,00		13.188,22	-11,78		1.477,08
57514000	an Girozentralen /Landesbanken	7.904,06	7.700,00	7.700,00		7.633,03	-66,97		271,03
57910000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.131,00	1.000,00	1.000,00		489,75	-510,25		10.641,25
23	= Finanzergebnis	-79.563,44	-65.700,00	-65.700,00		-63.600,24	2.099,76		-15.963,20
24	= Ordentliches Ergebnis	-72.615,31	-65.700,00	-65.700,00		-60.470,04	5.229,96		-12.145,27
25	+ Außerordentliche Erträge								
26	- Außerordentliche Aufwendungen								
27	= Außerordentliches Ergebnis								
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	-72.615,31	-65.700,00	-65.700,00		-60.470,04	5.229,96		-12.145,27
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)								
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	-72.615,31	-65.700,00	-65.700,00		-60.470,04	5.229,96		-12.145,27

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
LFD. NR.									
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen								
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen								
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit								
FH 11	Personalauszahlungen								
FH 12	Versorgungsauszahlungen								
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-111,29							111,29
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	-111,29							111,29
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-111,29							111,29
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-111,29							111,29
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.305,00	1.000,00	1.000,00		2.345,75	1.345,75		-2.959,25
67210000	Stundungszinsen	185,00				248,00	248,00		63,00
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	5.120,00	1.000,00	1.000,00		2.097,75	1.097,75		-3.022,25
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-83.234,46	-66.700,00	-66.700,00		-58.419,66	8.280,34		24.814,80
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-983,94	-2.000,00	-2.000,00		-7.214,09	-5.214,09		-6.230,15
77511000	an Banken	-48.554,46	-42.800,00	-42.800,00		-31.776,20	11.023,80		16.778,26
77512000	an Sparkassen	-14.665,30	-13.200,00	-13.200,00		-13.188,22	11,78		1.477,08
77514000	an Girozentralen /Landesbanken	-7.899,76	-7.700,00	-7.700,00		-5.751,40	1.948,60		2.148,36
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233aAO)	-11.131,00	-1.000,00	-1.000,00		-489,75	510,25		10.641,25
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-77.929,46	-65.700,00	-65.700,00		-56.073,91	9.626,09		21.855,55
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-78.040,75	-65.700,00	-65.700,00		-56.073,91	9.626,09		21.966,84

Jahresabschluss 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen								
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen								
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-78.040,75	-65.700,00	-65.700,00		-56.073,91	9.626,09		21.966,84
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n								
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen								
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen								
FH 32	Einzahlungen a. sonstigen Ausleihungen u. Kreditgewährungen								
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen								
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen								
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen								
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen								
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

4. Bilanz

gemäß § 47 GemHVO

Bilanz 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Bilanz				
Jünkerath				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		11.694.674,80	11.495.424,19
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		15.502,00	13.463,00
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		15.501,00	13.462,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		11.679.171,80	11.481.960,19
A 1.2.1	Wald, Forsten		688.990,54	695.855,30
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		131.233,26	133.578,84
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		938.652,23	939.812,23
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen		9.096.930,08	8.797.004,04
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.879,00	1.798,00
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		3.547,77	3.489,77
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		20.846,00	17.565,00
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		43.109,00	47.045,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		753.983,92	845.812,01
A 1.3	Finanzanlagen		1,00	1,00
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
A 1.3.3	Beteiligungen			
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1,00	1,00
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
A 2	Umlaufvermögen		678.172,89	555.975,19
A 2.1	Vorräte		462.803,44	445.183,15
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		462.803,44	445.183,15
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		215.369,45	110.792,04
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		205.950,11	136.171,35
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		39.908,42	1.943,02
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		3,35	-0,10
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen		-23.933,82	-23.893,82
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-6.558,61	-3.428,41
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen			
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			

Bilanz 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Bilanz				
Jünkerath				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern			
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten		2.670,40	
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		2.670,40	
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva		12.375.518,09	12.051.399,38

Bilanz 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath

Bilanz				
Jünkerath				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
P 1	Eigenkapital		1.340.369,88	1.420.818,37
P 1.1	Kapitalrücklage		1.810.029,43	1.340.879,88
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag			
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-469.659,55	79.938,49
P 2	Sonderposten		6.926.717,50	6.897.839,37
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		44.432,60	
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		6.743.941,90	6.762.779,37
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		3.106.680,54	3.010.159,02
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.006.493,70	2.883.346,70
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		630.767,66	869.273,65
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag			
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		137.403,00	134.120,00
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungs-entgelte		940,00	940,00
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		73.149,00	79.750,00
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		73.149,00	79.750,00
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen			
P 4	Verbindlichkeiten		4.035.281,71	3.652.991,64
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		2.253.510,06	2.183.565,33
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		2.253.510,06	2.183.565,33
P 4.02.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung			
P 4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P 4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
P 4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		108.343,18	-1.379,10
P 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P 4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
P 4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
P 4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweck-verbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, rechts-fähigen kommunalen Stiftungen		22.105,02	
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.632.430,84	1.440.038,54
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		18.892,61	30.766,87
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten			
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		12.375.518,09	12.051.399,38

5. Anhang

gemäß § 48 GemHVO

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 der Ortsgemeinde Jünkerath wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO und der §§ 33 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4, 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO erstellt.

B. Gliederung

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO fanden uneingeschränkt Beachtung.

C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

D. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Aktiva

D.1 Anlagevermögen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	01.01.2018 €	31.12.2018 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	15.502,00	13.463,00
Sachanlagen	11.679.171,80	11.481.960,19
Finanzanlagen	1,00	1,00
Summe Anlagevermögen	<u>11.694.674,80</u>	<u>11.495.424,19</u>

Der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände, der Sachanlagen und der Finanzanlagen zum 31.12.2018 ist aus dem beiliegenden Anlagennachweis ersichtlich.

D.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2018 €	Z= Zugang U= Umbuchung K= Korrektur EB €	Afa= Abschreibung U= Umbuchung A= Abgang K= Korrektur EB €	Stand 31.12.2018 €
Gewerbliche Schutzrechte	1,00	0,00	0,00	1,00
Geleistete Zuwendungen	15.501,00	0,00	Afa 2.039,00	13.462,00
Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	15.502,00	0,00	2.039,00	13.463,00

D.1.2 Sachanlagevermögen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2018	Z= U= K=	Zugang Umbuchung Korrektur EB	Afa= U= A= K=	Abschreibung Umbuchung Abgang Korrektur EB	Stand 31.12.2018
	€		€		€	€
Wald, Forsten	688.990,54	Z	6.864,76		0,00	695.855,30
Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131.233,26	Z	2.345,58		0,00	133.578,84
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	938.652,23	Z U	12.640,80 8.055,79	Afa A	19.535,59 1,00	939.812,23
Infrastrukturvermögen	9.096.930,08	Z U	1.216,13 3.306,48	Afa A	293.893,00 10.555,65	8.797.004,04
Bauten auf fremden Grund und Boden	1.879,00		0,00	Afa	81,00	1.798,00
Kunstgegenstände / Denkmäler	3.547,77		0,00	Afa	58,00	3.489,77
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	20.846,00		0,00	Afa	3.281,00	17.565,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.109,00	Z U	5.699,93 3.365,03	Afa A	5.127,96 1,00	47.045,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	753.983,92	Z	106.555,39	U	14.727,30	845.812,01
Insgesamt	11.679.171,80		150.049,89		347.261,50	11.481.960,19

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der Sachanlagen:**D 1.2.01 Wald, Forst**

Aus dem Erwerb von Waldgrundstücken ist ein Zugang von 6.864,76 € zu verzeichnen.

D 1.2.01 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Für eine Fläche in der Kölner Straße, Flur 3, Nr. 24/41 wurde der restlich Ausbaubeitrag übernommen.

D 1.2.02 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

In der Kindertagesstätte wurde das neue Spielhaus mit einem Volumen von 8.055,79 € von den Anlagen im Bau umgebucht und aktiviert. Gleichzeitig wurde das alte Spielhaus mit einem Restbuchwert von 1 € in Abgang gestellt.

Außerdem wurde in der Kindertagesstätte die Gitterzaunanlage erneuert. Hier erfolgte die Aktivierung mit einem Volumen von 12.640,80 €.

D 1.2.04 Infrastrukturvermögen

Im Straßenbereich wurden Grundstücksflächen veräußert und auch angekauft.

D 1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Im Kita-Bereich war die Anschaffung einer Garderobe notwendig. Kosten 3.762,78 €

Für den Bauhof wurde ein Rasenmäher angeschafft. Kosten hier: 1.937,15 €. Der bisherige Rasenmäher wurde verschrottet und der Restbuchwert von 1 € in Abgang gestellt.

Aus den „Anlagen im Bau“ wurde der Infopoint „Der Vulkan-Pfad“ mit einem Volumen von 2.188,40 € in die Betriebs- und Geschäftsausstattung umgebucht und aktiviert.

Gleiches gilt für den First Responder mit einem Betrag von 1.176,63 €.

D 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bei den „Geleisteten Anzahlungen und Anlagen“ waren Zugänge von 106.555,39 € und Umbuchungen von 14.727,30 € zu verbuchen. Insgesamt weist das Konto zum 31.12.2018 einen Bestand von 845.812,01 € aus. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Nr.	Beschreibung	Anschaffungskosten 31.12.17	*Zugang in Periode	Umbuchung in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.18	Buchwert 31.12.17	Buchwert 31.12.18
GAIB-00009	Erwerb Bahngrundstücke	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GAIB-00024	Ausbau Gehwege K 70	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GAIB-00037	Modernisierung u. Umfeldgest.	630.944,63€	51.404,68€	0,00€	682.349,31€	630.944,63€	682.349,31€
GAIB-00046	Gemeindestraße Am Herrenkopf	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GAIB-00051	Erweiterung u. Umbau der	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GAIB-00087	Schaffung Gewerbeflächen	3.279,15€	1.044,92€	0,00€	4.324,07€	3.279,15€	4.324,07€
GAIB-00089	Ausbau Gehwege K 54 OD Jünkerath	104.712,40€	14.493,93€	0,00€	119.206,33€	104.712,40€	119.206,33€
GAIB-00090	Ausbau Gehwege K 54 OD Jünkerath	11.363,06€	5.625,02€	0,00€	16.988,08€	11.363,06€	16.988,08€
GAIB-00097	Neugestaltung P+R Anlage Nord	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GAIB-00098	Neugestaltung P+R Anlage Süd	0,00€	2.188,40€	-2.188,40€	0,00€	0,00€	0,00€
GAIB-00108	First-Responder	739,72€	436,91€	-1.176,63€	0,00€	739,72€	0,00€
GAIB-00115	Grundstückssache OG/Stommen	2.944,96€	361,52€	-3.306,48€	0,00€	2.944,96€	0,00€
GAIB-00147	Ausbau Gemeindestraßen Am Sonnenberg	0,00€	22.024,09€	0,00€	22.024,09€	0,00€	22.024,09€
GAIB-00148	Erschließung Stichstraße Am Sonnenberg	0,00€	920,13€	0,00€	920,13€	0,00€	920,13€
GAIB-00159	Spielgerätehaus	0,00€	8.055,79€	-8.055,79€	0,00€	0,00€	0,00€
Summen:		753.983,92€	106.555,39€	-14.727,30€	845.812,01€	753.983,92€	845.812,01€

D.1.3 Finanzanlagen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2018	Z= U= K=	Zugang Umbuchung Korrektur EB	A= U= K=	Abgang Umbuchung Korrektur EB	Stand 31.12.2018
	€		€		€	€
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände pp.	1,00		0,00		0,00	1,00
Insgesamt	1,00		0,00		0,00	1,00

Beteiligungen

Die Ortsgemeinde Jünkerath ist an keinen Einrichtungen beteiligt.

Sondervermögen, Zweckverbände

Die Ortsgemeinde Jünkerath ist als Verbandsmitglied am Forstverband Obere Kyll beteiligt, die Finanzanlage ist mit einem Erinnerungswert von 1,00 € bilanziert, da der Forstverband zu 100 % umlagefinanziert ist.

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buch- /Beleginventur erfasst.

D.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen bildet solches Vermögen ab, welches dazu bestimmt ist, nur kurzfristig (in der Regel unter einem Jahr) der Gemeinde zu dienen bzw. solche Güter, die zum Verkauf oder Verbrauch bestimmt sind.

D.2.1 Vorräte

Unter den Vorräten werden die Baugrundstücke und das liegende Holzvermögen erfasst.

	Stand 01.01.2018	Z= Zugang U= Umbuchung K= Korrektur EB	Afa= U= A= K= Abschreibung Umbuchung Abgang Korrektur EB	Stand 31.12.2018
	€	€	€	€
2.1.3 Fertige Erzeugnisse	462.803,44	0,00	A 17.620,29	445.183,15
Insgesamt	462.803,44	0,00	17.620,29	445.183,15

Nach der Inventur im Wald liegt auch zum 31.12.2018 kein geschlagenes Holz.
Außerdem konnten 2 Baugrundstücke veräußert werden.

D.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Gemäß § 34 Abs. 5 GemHVO und § 6 Abs. 1 GemEBilBewVO sind Forderungen grundsätzlich mit dem Nominalwert anzusetzen.

Entsprechend dem Entwurf der Dienstanweisung der VG-Verwaltung über die Forderungsbewertung wurden zweifelhafte Forderungen (z. B. niedergeschlagene Forderungen oder Forderungen in einem Insolvenzverfahren) einzelwertberichtigt.

Auf die einwandfreien Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung von 3 % vorgenommen.
Die Einzelwertberichtigungen zum 31.12.2018 stellen sich auf 23.893,82 € und die Pauschalwertberichtigung auf 3.428,41 €.

Weitere Informationen zu den Forderungen enthält die beigelegte Forderungsübersicht gemäß § 51 GemHVO.

Zum 31.12.2018 werden offene Forderungen in Höhe von 110.792,04 € ausgewiesen.

D.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Ortsgemeinde Jünkerath besitzt keine Wertpapiere.

D.2.4 Liquide Mittel

Liquide Mittel können nicht vorhanden sein, da die Ortsgemeinde Jünkerath ihre Liquidität gemäß § 68 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) über die Einheitskasse der Verbandsgemeinde Obere Kyll zu sichern hat.

Die Finanzrechnung 2018 weist einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 243.544,16 € aus. Dieser Betrag verringert die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

Weitere Angaben zur Finanzrechnung sind dem Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

D.4 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Hinweis:

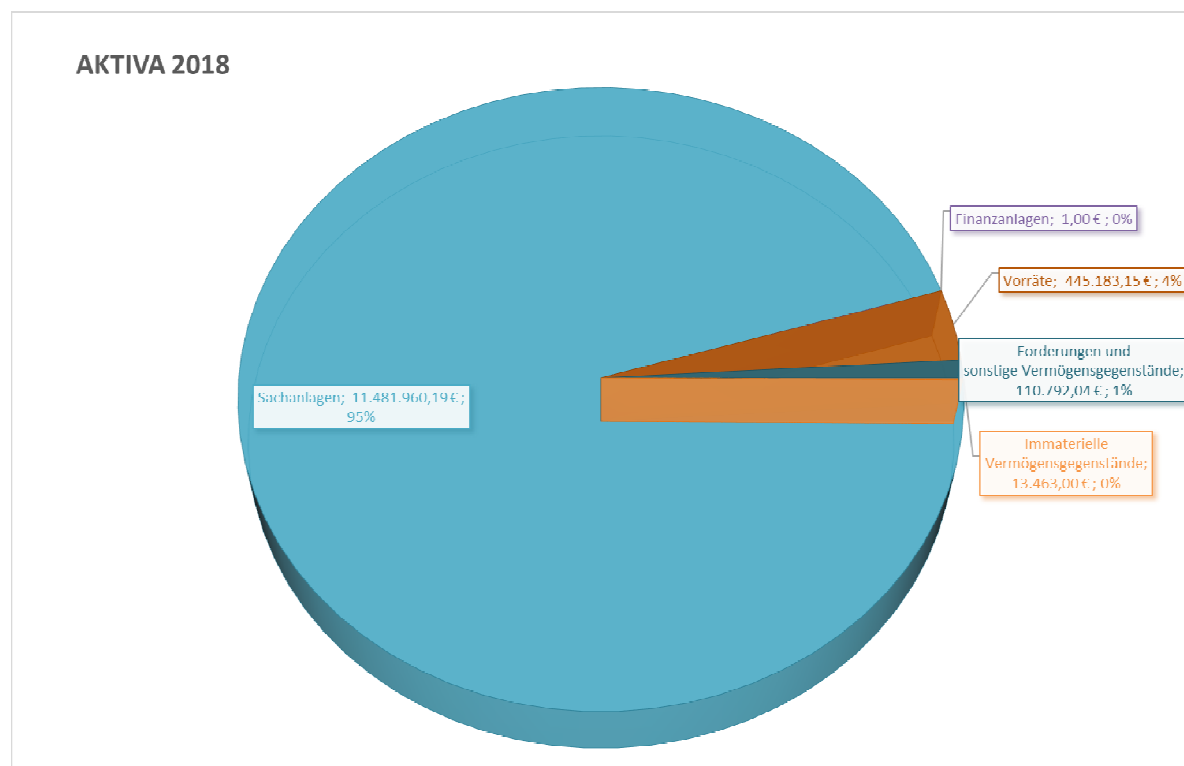
Dies ist eine Bilanzposition, die eine periodengerechte Erfolgsermittlung durch Verteilung von Ausgaben auf mehrere Perioden sicherstellt.

Das heißt, Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, sind dann als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen.

Aufgrund der Fusion wurden die Beamtenbezüge Januar 2019 auch erst im Januar 2019 bei der neuen Verbandsgemeinde abgebucht, sodass kein Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden war.

D.6 Bilanz zum 31.12.2018 – Darstellung Aktiva

Die Bilanzsumme der Aktiva beträgt 12.051.399,38 € und setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:



E Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Passiva**E.1 Eigenkapital**

Das Eigenkapital ist der Saldo zwischen der Aktivseite der Bilanz abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2018	Zugang	Korrektur Eröffnungs- bilanz	Abgang	Stand 31.12.2018
	€	€	€	€	€
E.1.1 Kapitalrücklage	1.810.029,43	-469.149,55	0,00	0,00	1.340.879,88
E.1.2 sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.3 Ergebnisvortrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.4 Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	-469.659,55	79.938,49	0,00	-469.659,55	79.938,49
Insgesamt	1.340.369,88	-389.211,06	0,00	-469.659,55	1.420.818,37

E.1.1 Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage verringert sich um 469.149,55 €. Nach der neuen Regelung in der GemHVO das Vorjahresergebnis im Folgejahr mit der Kapitalrücklage zu verrechnen ist.

E.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Ergebnisrechnung 2018 weist einen **Jahresüberschuss** in Höhe von 79.938,49 € aus. Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung sind dem Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

E.2 Sonderposten**E.2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wird unter Beachtung des § 38 Abs. 6 GemHVO in Höhe der zukünftigen Umlageverpflichtungen aus der Verbandsgemeindeumlage, der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichumlage gebildet, wenn sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 13 des Landesfinanzausgleichsgesetzes eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Für das Haushaltsjahr 2018 ist kein Sonderposten zu bilden.

Gleichzeitig wurde der in 2017 gebildete Sonderposten in Höhe von 44.432,60 € aufgelöst.

E.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

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 der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2018	Z= U= K=	Zugang Umbuchung Korrektur EB	Afl= U= A= K=	Auflösung Umbuchung Abgang Korrektur EB	Stand 31.12.2018
	€		€		€	€
Zuwendungen	3.106.680,54	U	1.972,48	Afl A	98.491,00 3,00	3.010.159,02
Beiträge	3.006.493,70		000	Afl	123.147,00	2.883.346,70
Anzahlungen für Anlagevermögen	630.767,66	Z	240.478,47	U	1.972,48	869.273,65
Sonderposten Anlagevermögen insgesamt	6.743.941,90		242.450,95		223.613,48	6.762.779,37

E.2.2.1 Sonderposten Zuwendungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2018	Z= U= K=	Zugang Umbuchung Korrektur EB	Afl= U= A= K=	Auflösung Umbuchung Abgang Korrektur EB	Stand 31.12.2018
	€		€		€	€
Zuwendungen vom Land	2.683.676,77		0,00	Afl A	85.201,00 1,00	2.598.474,77
Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände	385.969,00		0,00	Afl A	12.156,00 1,00	373.812,00
Zuweisungen von privaten Unternehmen	8.792,77		0,00	Afl	502,00	8.290,77
Zuweisungen vom privaten Bereich	28.242,00	Z	1.972,48	Afl A	632,00 1,00	29.581,48
Anzahlungen auf Zuwendungen	580.487,11	Z	101.700,61	U	1.972,48	680.215,24
Zuwendungen insgesamt	3.687.167,65		103.673,09		100.466,48	3.690.374,26

Am Außengelände der Kita wurde der Zaun erneuert. Der mit einem Restbuchwert erfasste Zuschuss wurde in Abgang gestellt.

Im Kefferbach Tal wurde das Grundstück Flur 6, Parz.-Nr. 2/7 mit einer Größe von 48 qm im Rahmen von der Maßnahme „Obere Kyll – natürlich gut“ von der Stiftung Natur- und Umwelt finanziert.

Für den Ausbau der Straße „Am Sonnenberg“ wurden ein Zuschuss in Höhe von 94.000 € erfasst.

Ein weiterer Zuschuss wurde für die Bushaltestelle am Sportplatz in Höhe von 2.050 € erfasst.

E.2.2.2 Sonderposten Beiträge

Die Ortsgemeinde Jünkerath erhebt nach ihrer Satzung Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % der beitragsfähigen Aufwendungen.

Die Ortsgemeinde Jünkerath erhebt nach ihrer Satzung Ausbaubeiträge nach tatsächlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung eines im Einzelfall festgelegten Gemeindeanteils.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2018	Z= U= K=	Zugang Umbuchung Korrektur EB	Afl= U= A= K=	Auflösung Umbuchung Abgang Korrektur EB	Stand 31.12.2018
	€		€		€	€
Beiträge	3.006.493,70		0,00	Afl	123.147,00	2.883.346,70
Anzahlung Beiträge	50.280,55	Z	138.777,86		0,00	189.058,41
Beiträge insgesamt	3.056.774,25		138.777,86		123.147,00	3.072.405,11

Aus der Endabrechnung der Beiträge für den Ausbau der Gehwege im Zuge der B 421 wurden Beiträge in Höhe von 138.777,86 € geltend gemacht.

E.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Da der Gebührenhaushalt Friedhof eine Unterdeckung ausweisen muss, kann ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich nicht gebildet werden.

E.2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Grabnutzungsentgelte nach der Friedhofssatzung werden in Sonderposten eingestellt und mit Beginn der Grabnutzung über deren Dauer ergebniswirksam aufgelöst.

Der Posten hat sich im Haushaltsjahr wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2018	Z= U= K=	Zugang Umbuchung Korrektur EB	Afl= U= A= K=	Auflösung Umbuchung Abgang Korrektur EB	Stand 31.12.2018
	€		€		€	€
Friedhof	137.403,00	Z	5.880,73	Afl	9.163,73	134.120,00
Insgesamt	137.403,00		5.880,73		9.163,73	134.120,00

E.2.67 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte

	Stand 01.01.2018	Z= U= K=	Zugang Umbuchung Korrektur EB	Afl= U= A= K=	Auflösung Umbuchung Abgang Korrektur EB	Stand 31.12.2018
	€		€		€	€
Friedhof	940,00		0,00		0,00	940,00
Insgesamt	940,00		0,00		0,00	940,00

E.2.7 Sonstige Sonderposten

Die Ortsgemeinde Jünkerath hat keine sonstigen Sonderposten.

E.3 Rückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

Art der Rückstellungen	Stand 01.01.2018 €	Zuführung €	Entnahme €	Auflösung €	Stand 31.12.2018 €
Ehrensold	47.436,00	7.007,00	0,00	0,00	54.443,00
Ehrensoldempfänger	25.713,00	0,00	406,00	0,00	25.307,00
Unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73.149,00	7.007,00	406,00	0,00	79.750,00

Die Rückstellungen werden für die Ansprüche auf Ehrensold gebildet. Die Berechnung der Ehrensoldrückstellungen erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse, in der die Ortsgemeinde nach § 63 GemO Pflichtmitglied ist.

E.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Insgesamt belaufen sich die Verbindlichkeiten auf 3.652.991,64 €.

Hiervon entfallen auf Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 2.183.565,33 € und auf Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeinde von 1.440.038,54 €.

Im Übrigen darf auf die Verbindlichkeitenübersicht, die dem Jahresabschluss als Anlage beigelegt ist, verwiesen werden.

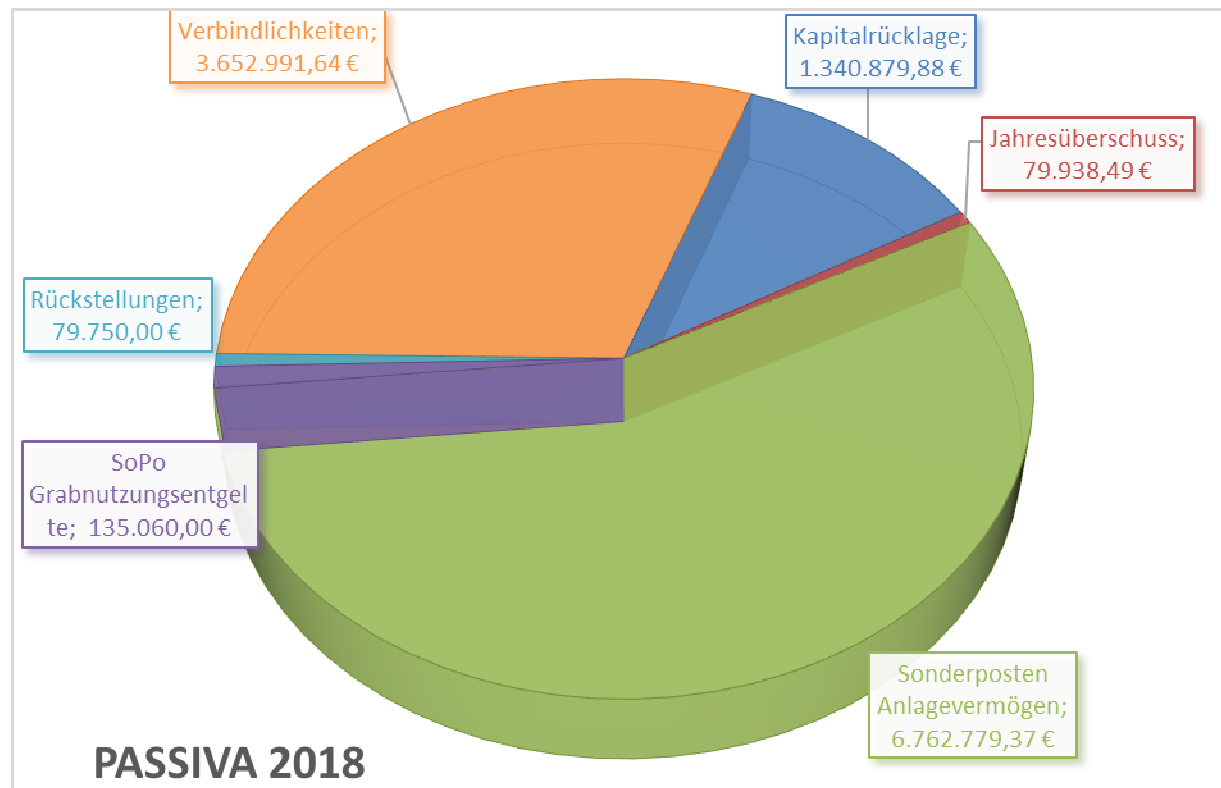
E.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten grenzt Einnahmen, die vor dem Bilanzstichtag eingegangen sind und Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, ab.

Es wird kein passiver Rechnungsabgrenzungsposten mehr ausgewiesen.

E.6 Bilanz zum 31.12.2018 – Darstellung Passiva

Die Bilanzsumme der Passiva beträgt 12.051.399,38 € und setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:



F. Sonstige Angaben

F.1 Ausgleich von Kostenunterdeckungen

Hinweis:

Gemäß § 40 GemHVO sind Kostenunterdeckungen für Einrichtungen, die in der Regel aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen) im Anhang anzugeben, sofern diese ausgeglichen werden sollen.

Die Gemeinde erzielte mit ihrer kostenrechnenden Einrichtung Friedhof in 2018 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 7.994,80 €; dies entspricht einen Kostendeckungsgrad von 69,91 %.

F.2 Einschränkungen von Grundbesitzrechten

Die Ortsgemeinde Jünkerath verfügt über 167 Einschränkungen, z. B. Leitungsrechte, Wegerechte usw., auf ihren gemeindlichen Grundstücken, die bei der Erstbewertung und deren Fortschreibung entsprechende Berücksichtigung gefunden haben.

F.3 Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden

Über das Vorliegen von drohenden finanziellen Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden, liegen sowohl zum Bilanzstichtag 31.12.2018, als auch im Zeitpunkt der Bilanzerstellung keine Informationen vor.

F.4 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften liegen nicht vor.

F.5 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 10 GemHVO

Haftungsverhältnisse in Bezug auf Verbindlichkeiten Dritter liegen nicht vor.

F.6 Sonstige Haftungsverhältnisse gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 11 GemHVO

Über das Vorliegen sonstiger Haftungsverhältnisse liegen keine Informationen vor.

F.7 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 12 GemHVO

Im Haushalt 2018 waren keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

F.8 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 13 GemHVO

Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sind nicht ersichtlich.

F.9 Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben

Die Beiträge für Feld- und Waldwege für das Jahr 2018 wurden, noch nicht erhoben. Die Erhebung erfolgt in den Folgejahren.

F.10 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Da die Ortsgemeinde Jünkerath keine sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse mit Personen abgeschlossen hat, die Anspruch auf eine Zusatzversorgung haben, scheidet eine solche Haftung aus.

F.11 Beteiligungen

Die Ortsgemeinde Jünkerath hat keine Beteiligungen.

F.12 Organisationen, für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder vertraglicher Vereinbarungen haftet die Gemeinde uneingeschränkt für folgende Organisationen:

Name / Bezeichnung	Sitz	Rechtsform	Mithaftung Dritter	Haftungsgrund
Forstverband Obere Kyll	Jünkerath	Zweckverband	alle beteiligten Mitglieder	Verbandsordnung

F.16 Personalbestand

Hinweis:

Angabe der durchschnittlichen Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Haushaltsjahr gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 22 GemHVO.

	Durchschnittliche Anzahl
Beamtinnen / Beamte	0
Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	0

Minijobber	4
Insgesamt	4

G. Mitglieder des Gemeinderats

Hinweis:

Mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen sind die Mitglieder des Gemeinderates, auch wenn sie diesem im Haushaltsjahr nur zeitweise angehört haben, darzustellen (§ 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO)

Der Gemeinderat besteht aus folgenden Mitgliedern:

Nr.	Name, Vorname
1	Helfen, Rainer, Ortsbürgermeister
2	Assenmacher, Marco
3	Bischof, Norbert
4	Bohn, Erhard, I. Beigeordneter
5	Bömmels, Alois
6	Bullermann-Lentz, Regina
7	Jördens, Werner
8	Kandels, Cara
9	Kaufmann, Dirk
10	Klein, Hilmar
11	Kloep, Josef
12	Mai, Andreas
13	Rohde, Elk
14	Schleder, Günter
15	Simonis, Franz-Josef
16	Szczesniewska, Ewelina Dominika
17	von Landenberg, Wolfgang

6. Rechenschaftsbericht

gemäß § 49 GemHVO

A. Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Ortsgemeinde Jünkerath

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Jünkerath:

Die Ortsgemeinde Jünkerath verfügt über eine Gemarkungsfläche von 10,09 km².

Zum 30.06.2018 waren 1.801 Einwohner mit Hauptwohnsitz gemeldet.

Zurzeit stagnieren die Einwohnerzahlen, nachdem sie zuletzt wieder gestiegen waren.

Erfreulicherweise kann der Jahresabschluss 2018 wieder einen Überschuss ausweisen. Ursache hierfür sind u.a. die wieder gestiegenen Gewerbesteuerzahlungen.

Fusionsbedingt ist es sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen zu Verschiebungen in Haushaltjahr 2019 gekommen.

A.1. Bilanz

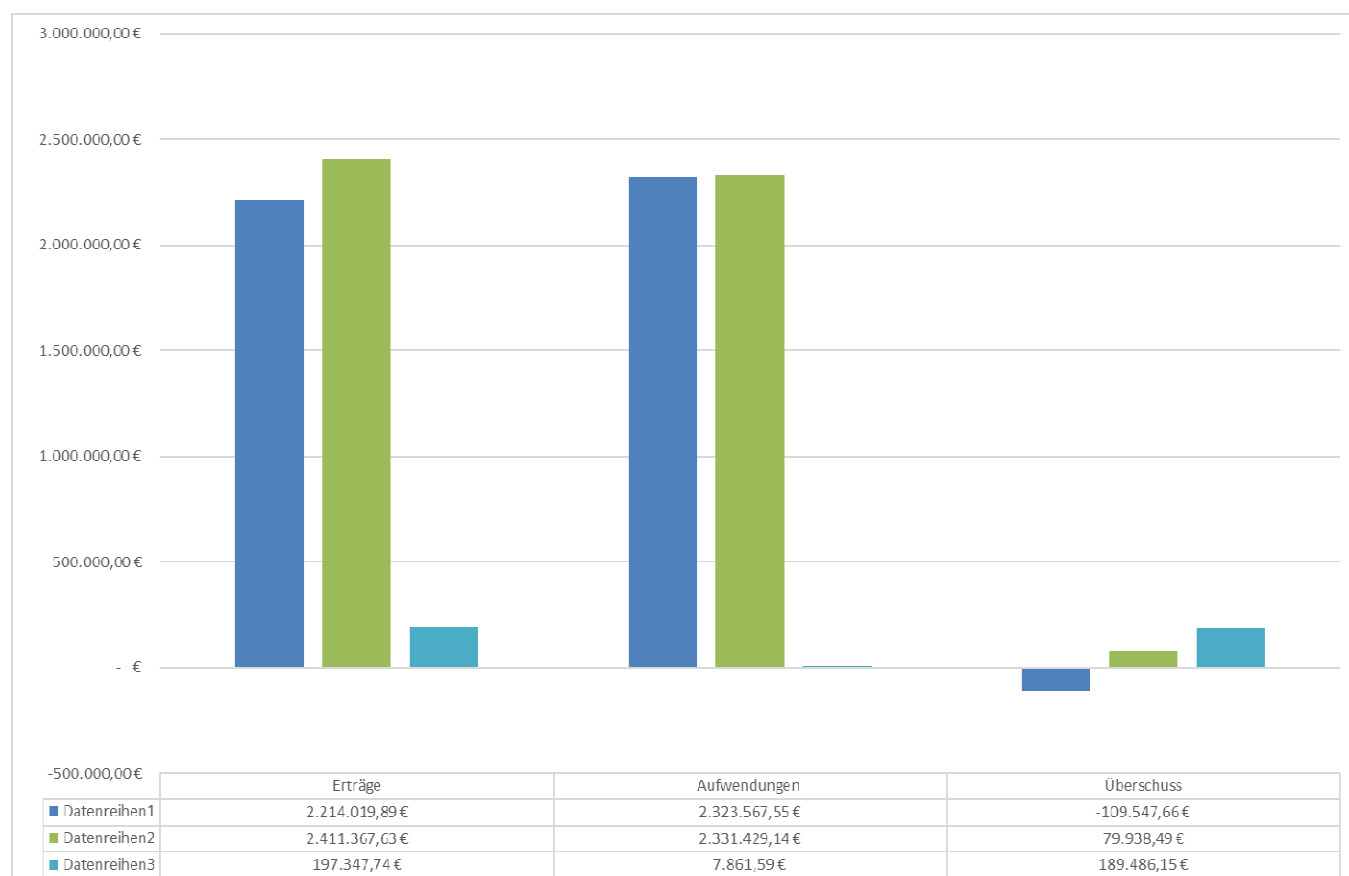
Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 1.420.818,37 € aus. Das Eigenkapital hat sich, aufgrund des Jahresüberschusses i. H. v. 79.938,49 € gegenüber dem Vorjahr um diesen Betrag erhöht.

Das Vermögen der Gemeinde beträgt zum Bilanzstichtag 11.495.424,19 €.

Das Vermögen ist belastet mit Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 3.732.741,64 € sowie mit 6.762.779,37 € durch Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen finanziert.

A.2 Ergebnisrechnung / Teilergebnisrechnung

Übersicht Ergebnisrechnung



A.2.1 Plan- / Ist-Abweichungen Erträge

Pos.	Name	Plan	Ist	Abweichung
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.467.200,00	1.638.008,86	170.808,86
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	340.007,64	420.028,00	80.020,36
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.502,25	137.044,07	-23.458,18
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.910,00	78.530,95	32.620,95
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.250,00	16.070,24	-44.179,76
EH 09	Sonstige laufende Erträge	95.150,00	74.971,16	-20.178,84
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.000,00	2.241,75	1.241,75
EH 25	Außerordentliche Erträge	0,00	40,00	40,00
EH 30	Entnahme aus dem SoPo LFAG	44.000,00	44.432,60	432,60
Gesamterträge		2.214.019,89	2.411.367,63	197.347,74

Die Ergebnisverbesserung / -verschlechterung gegenüber dem Planansatz resultiert bei den Erträgen hauptsächlich aus:

EH 01 Steuern und ähnliche Abgaben

Aufgrund von Nachveranlagungen für Vorjahre bei der Grundsteuer A konnten hier Mehrerträge von 13.388,00 € erzielt werden.

Bei der Gewerbesteuer konnten 601.114,24 € an Erträgen erzielt werden. Gegenüber der Planung von 497.600 € bedeutet dies eine Verbesserung von 103.514,24 €.

EH 02 Zuwendungen pp

An Schlüsselzuweisungen A hat die Ortsgemeinde Jünkerath 201.690,00 € erhalten und an Schlüsselzuweisungen B 98.598,00 €. Die Ergebnisse liegen um 76.788,00 € besser als der Plan.

EH 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aus dem Bereich Friedhof waren Erträge von 12.550 € veranschlagt, bei einem Ergebnis von 4.718,00 € bedeutet dies eine Verschlechterung von 7.832,00 €.

Bedingt durch Verschiebungen belaufen sich die Auflösungen aus Sonderposten auf 123.147,00 €. Gegenüber der Planung sind dies weniger Erträge von 8.835,00 €.

Im Bereich der Wirtschaftswege waren Entgelte für die Unterhaltung in Höhe von 7.000 € vorgesehen. Mangels Beitragsveranlagung kommt es hier zu Abweichungen.

EH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Laut Forstwirtschaftsplan wurden Verkaufserlöse von 35.000 € erwartet. Das Ergebnis beläuft sich auf 63.504,96 € (mehr: 28.504,96 €).

EH 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Fusionsbedingt sind Erträge aus dem Solidarpakt Windkragt mit einem geplanten Volumen von 24.200 € erst im Haushaltsjahr 2019 ertragswirksam gebucht worden.

Im Kita-Bereich fehlt die Abrechnung der Sachkonten mit der Kita-gGmbH. Hierfür waren Erträge von 12.000 € eingeplant.

Einige Nebenkostenabrechnung für die gemeindeeigenen Wohnungen wurden ebenfalls erst in 2019 verbucht.

EH 09 Sonstige laufende Erträge

Bei den Konzessionsabgaben sind lediglich 44.404,06 € vereinnahmt worden. Der 2. Abschlag wurde fusionsbedingt im Jahre 2019 vereinnahmt.

EH 21 Zins- und sonstige Finanzerträge

Aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer resultieren Zinszahlungen in Höhe von 2.147,75 €.

EH 30 Entnahme aus dem Sonderposten LFAG

Der im Vorjahr gebildete Sonderposten wurde aufgelöst.

A.2.2 Plan- / Ist-Abweichungen Aufwendungen

Pos.	Name	Plan	Ist	Abweichung
EH 11	Personalaufwendungen	46.750,00	43.952,40	-2.797,60
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.900,00	3.804,00	-96,00
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.920,00	292.033,40	-73.886,60
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u.	367.682,55	324.015,55	-43.667,00
EH 15	AfA auf Vermögensstände des UV, soweit diese di	0,00	0,00	0,00
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw	1.417.635,00	1.507.815,14	90.180,14
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	54.980,00	93.966,66	38.986,66
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	66.700,00	65.841,99	-858,01
Gesamtaufwendungen		2.323.567,55	2.331.429,14	7.861,59

Die Ergebnisverbesserung / -verschlechterung gegenüber dem Planansatz resultiert bei den Aufwendungen hauptsächlich aus:

EH 11 Personalaufwendungen

Die Lohnkosten weichen geringfügig ab.

EH 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der Ortsstraßen war die Sanierung der Radwegbrücke am Rathaus mit einem Volumen von insgesamt 15.000 € eingeplant. Die Rechnungen belaufen sich auf 19.977,14 €.

Die eingeplanten Maßnahmen Deckensanierung Schüllerstraße mit einem Betrag von 30.000 € und die Sanierung der Don Bosco Straße mit einem Volumen von 5.000 € sind nicht zur Ausführung gekommen.

Auch die einplante Sanierung der Stützmauer am Bahnhofsgebäude wurde nicht umgesetzt.

Gleiches gilt für den Anstrich des Altbaus der Kita.

EH 14 Abschreibungen

An Abschreibungen waren Aufwendungen von 367.682,55 € veranschlagt. Die Jahresrechnung weist ein Ergebnis von 324.015,55 €. Damit ist das Ergebnis um 43.667,00 € besser als geplant.

EH 16 Zuwendungen, Umlagen

Aufgrund der guten Ertragslage bei der Gewerbesteuer ist eine Umlage in Höhe von 103.069,99 € fällig geworden. Gegenüber dem geplanten Ansatz von 85.300 € bedeutet dies eine Mehrbelastung von 17.796,99 €.

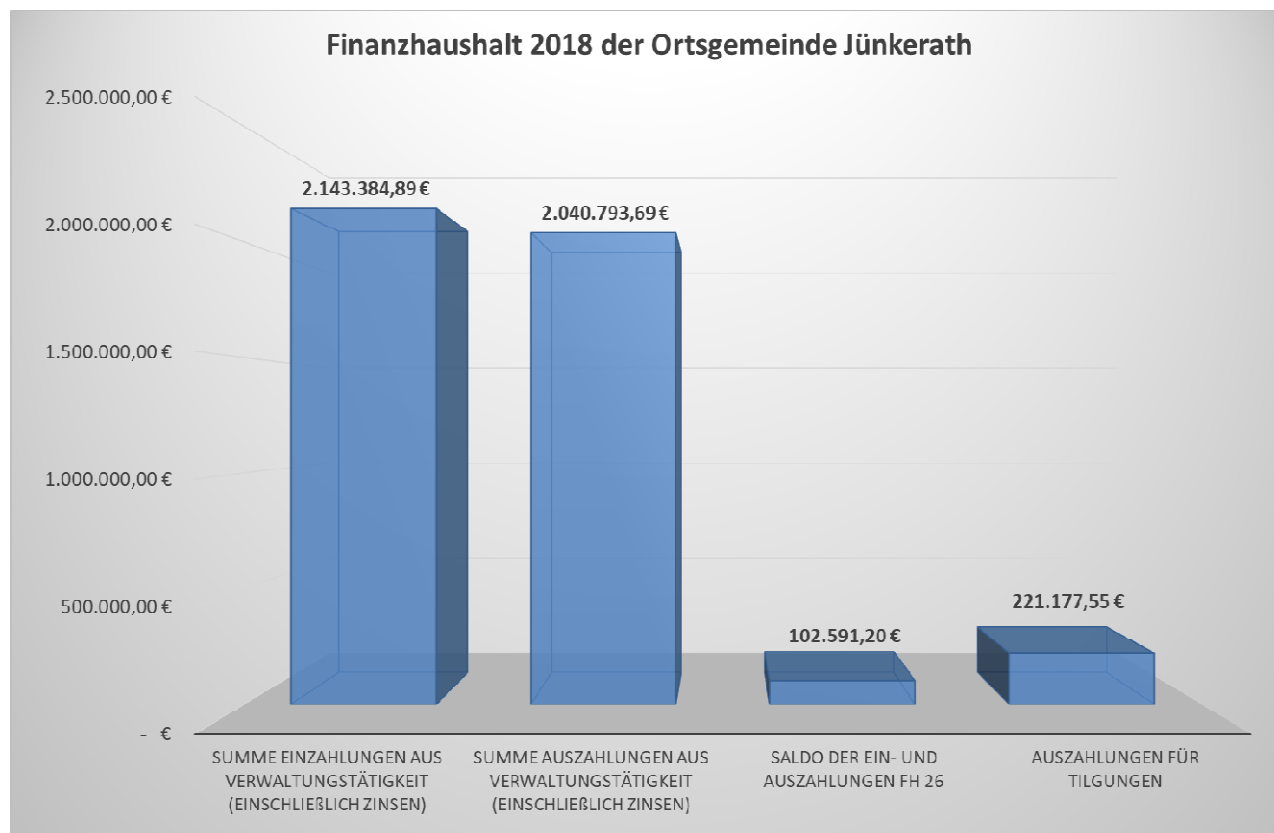
Bei der Verbandsgemeindeumlage mussten 36.153,00 € als eingeplant aufgewendet werden und bei der Kreisumlage 34.479,00 €.

EH 18 Sonstige laufende Aufwendungen

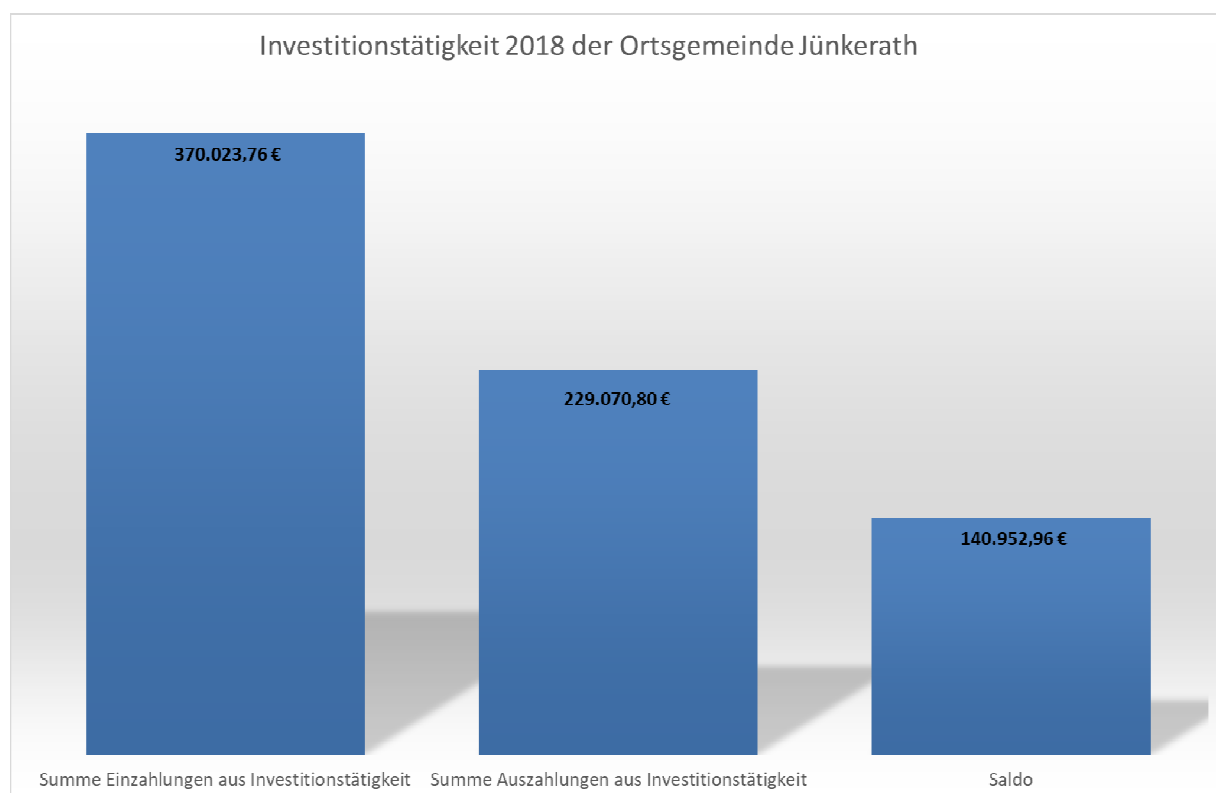
Im Forstetat waren Aufwendungen von 21.100 € veranschlagt. Das Ergebnis beläuft sich auf 60.496,69 €, sodass hier eine Mehrbelastung von 39.396,69 € zu verzeichnen ist. Insgesamt weist der Forstetat einen Überschuss von 18.330,75 € € aus und schließt damit um 9.950,75 € besser ab als kalkuliert.

A.3 Finanzrechnung / Teilfinanzrechnung

Übersicht Finanzrechnung



Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



In der Finanzrechnung beträgt die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FH 26) gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO insgesamt 102.591,20 € und schließt damit um 141.366,20 € besser ab als geplant.

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ist es also gelungen, einen Überschuss zu erwirtschaften mit dem die ordentlichen Tilgungsleistungen für die Investitionsdarlehen (=68.821,09 €) finanziert werden konnten.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (FH 35) stellen sich auf 370.023,76 €, geplant waren 739.870 €. Die Auszahlungen (FH 42) stellen sich auf 229.070,80 €. Die Ermächtigung betrug insgesamt 1.204.296,66 €, davon 260.841,66 € aus Haushaltsübertragungen des Vorjahres und 943.455 € aus Planansätzen des Haushaltsjahres.

Insgesamt ergibt sich folglich ein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (FH 43) i. H. v. 140.952,96 €. Geplant war ein negativer Saldo von 464.426,66 €.

Dies berücksichtigend, zeigt sich folgendes Gesamtbild:

Aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FH 26) von 102.591,20 € und dem vorerwähnten Saldo (FH 43) von 140.952,96 € ermittelt sich der Finanzmittelüberschuss (FH 44) von 243.544,16 €.

Nach den gesetzgeberischen Vorstellungen zeigen im Weiteren die Finanzrechnungspositionen FH 45 bis FH 56 auf, wie dieser Finanzmittelfehlbetrag finanziert wurde.

FH 45 zeigt, dass im HH-Jahr 2018 Investitionskredite i. H. v. 151.232,82 € verbucht wurden. Hier handelt es sich aber nicht um weitere Kredite, sondern um eine Umschuldung.

FH 46 weist 221.177,55 € Auszahlungen aus, die aus den ordentlichen und außerordentlichen Tilgungen der Investitionskredite resultieren. In dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich teilweise um Umschuldungsbeträge.

Damit betrug der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (FH 47) minus 69.944,73 €.

Gemeinsam mit dem Finanzmittelüberschuss (243.544,16 €) ergibt sich ein Betrag von 173.649,43 €, um den die Einzahlungen die Auszahlungen übersteigen, sodass dieser Betrag eine Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (FH 49) zur Folge hat.

Gegenüber der Haushaltsplanung, die eine Zunahme dieser Liquiditätsverbindlichkeiten um 48.116,00 € erwartete, ist dies eine Verbesserung von insgesamt 221.765,43 €, welche größtenteils aus der der Gewerbesteuer resultieren.

Finanzrechnung im Überblick

Pos.	Name	Plan	IST	Abweichung
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.911.610,00	2.141.039,14	229.429,14
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000,00	2.345,75	1.345,75
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	739.870,00	370.023,76	-369.846,24
<i>Gesamteinzahlungen</i>		<i>2.652.480,00</i>	<i>2.513.408,65</i>	<i>-139.071,35</i>
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.884.685,00	-1.982.374,03	-97.689,03
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-66.700,00	-58.419,66	-8.280,34
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.204.296,66	-229.070,80	975.225,86
<i>Gesamtauszahlungen</i>		<i>-3.155.681,66</i>	<i>-2.269.864,49</i>	<i>869.256,49</i>
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag(Summe aus FH 26 und FH 43)	-503.201,66	243.544,16	746.745,82
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten	194.244,00	-69.944,73	-264.188,73
FH 48 OG	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG ausd. Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	48.116,00	0,00	-48.116,00
FH 49 OG	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG ausd. Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	173.649,43	173.649,43
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit	242.360,00	-243.594,16	-485.954,16
FH 98 VG	Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	50,00	50,00

Die wesentlichen Plan- / Ist-Abweichungen bei den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit sind bereits bei der Ergebnisrechnung erläutert worden, sodass darauf verwiesen werden darf.

Überblick über die einzelnen Investitionen:

Investitionen Jünkerath							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019
07-0000-01 Grundstücksangelegenheiten	-2.944,96	0,00	0,00	0,00	-773,19	773,19	0,00
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	50.788,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.555,65	-10.555,65	0,00
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	46.329,55	0,00	0,00	0,00	17.620,29	-17.620,29	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	2.944,96	0,00	0,00	0,00	773,19	-773,19	0,00
07-2010-04 Bahnhof, Sanierung Verkehrsstation	-3.692,32	-175.096,27	0,00	-175.096,27	-51.404,68	-123.691,59	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	3.692,32	175.096,27	0,00	175.096,27	51.404,68	123.691,59	0,00
07-2010-07 Ausbau B 421, II. u. III. Bauabschnitt	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	120.777,82	4.222,18	0,00
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.810,03	-810,03	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,21	-5.032,21	0,00
07-2011-01 Ausbau Gehweg Kreisstraße 54 Jünkerath/Gönnersdorf	1.315,07	-25.524,54	0,00	-25.524,54	-19.717,41	-5.807,13	0,00
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.315,07	0,00	0,00	0,00	401,54	-401,54	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.524,54	0,00	25.524,54	20.118,95	5.405,59	0,00
07-2015-01 Bahnhof, Neugestaltung P+R Anlage Nord	-314.835,48	275.635,00	275.635,00	0,00	91.041,79	184.593,21	0,00
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.750,00	435.885,00	435.885,00	0,00	185.300,00	250.585,00	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	531.585,48	160.250,00	160.250,00	0,00	94.258,21	65.991,79	0,00
07-2015-02 Bahnhof, Neugestaltung P+R Anlage Süd	0,00	83.835,00	83.835,00	0,00	0,00	83.835,00	0,00
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.935,00	130.935,00	0,00	0,00	130.935,00	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	47.100,00	47.100,00	0,00	0,00	47.100,00	0,00
07-2015-03 Ausbau der Gemeindestraße "Am Sonnenberg"	0,00	-686.670,00	-631.670,00	-55.000,00	0,00	-686.670,00	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	686.670,00	631.670,00	55.000,00	0,00	686.670,00	0,00
07-2015-04 Schaffung Gewerbeflächen ehem. Sportplatzgelände	0,00	-5.220,85	0,00	-5.220,85	-1.044,92	-4.175,93	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.220,85	0,00	5.220,85	1.044,92	4.175,93	0,00
07-2016-02 Anschaffung First Responder	-65,26	0,00	0,00	0,00	-436,91	436,91	0,00
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	565,26	0,00	0,00	0,00	436,91	-436,91	0,00
07-2017-01 Beschaffung Anhänger für Gemeindebauhof	-4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-2017-03 Beschaffung Klimagerät Lagerraum Kindertagesstätte	-2.423,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	2.423,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-2018-01 Erneuerung Zaunanlage Kindertagesstätte	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-12.640,80	4.640,80	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	12.640,80	-4.640,80	0,00
07-2018-02 Errichtung Buswartehalle Parkplatz Fair-Play- Arena	0,00	-5.450,00	-5.450,00	0,00	0,00	-5.450,00	0,00
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
07-2018-03 Ersatzbeschaffung Spielgerätehaus Kindertagesstätte	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-8.055,79	3.055,79	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8.055,79	-3.055,79	0,00
07-2018-04 Ausbau Gemeindestraße "Auf dem Wehrt"	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
07-2018-05 Erschließung Stichstraße Am Sonnenberg	0,00	-36.935,00	-36.935,00	0,00	-22.944,22	-13.990,78	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	36.935,00	36.935,00	0,00	22.944,22	13.990,78	0,00
07-2018-06 Projekt "ObereKyll-natürlich gut", Offenlandbiotope	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
07-2018-07 Erwerb Waldgrundstück Fl. 4, Nr. 464/123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
07-2018-08 Projekt "ObereKyll-natürlich gut", Auwaldentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,13	-4.178,13	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,13	-4.178,13	0,00
07-2018-09 Grundstückstausch OG ./ Stommen	0,00	0,00	0,00	0,00	705,54	-705,54	0,00
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	294,46	-294,46	0,00
07-2018-10 Herstellung freistehende Garderobe	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.762,78	3.762,78	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,78	-3.762,78	0,00
07-2018-11 Ersatzbeschaffung Rasenmäher	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.937,15	1.937,15	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,15	-1.937,15	0,00
07-2018-12 Infopoint Der Vulkan-Pfad	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.188,40	2.188,40	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,40	-2.188,40	0,00

Stand: 09.06.2022

07-0000-01 Grundstücksangelegenheiten

Es konnten 2 Baugrundstücke veräußert werden, aber auch kleinere Verkehrsflächen.

Aus der Tausch Stommen sind hier sowohl Ein- als auch Auszahlungen in Höhe von 773,19 € verbucht worden.

07-2010-04 Sanierung Verkehrsstation

Aus dem Haushaltsjahr 2017 wurden Mittel von 175.096,27 € übertragen. Hiervon wurden 51.404,68 € verausgabt.

07-2010-07 Ausbau B 421, II. u. III. Bauabschnitt

Mit Bescheiden vom 07.09.2018 wurde die noch offenen Beiträge in Höhe von 138.777,86 € erhoben, wovon 125.810,03 € zahlungswirksam wurden.

Gleichzeitig sind Kosten von 5.032,21 € angefallen.

07-2011-01 Ausbau Gehwege Kreisstraße 54 Jünkerath/Gönnersdorf

In 2017 wurde Ermächtigungen in Höhe von 25.254,54 € übertragen. In 2018 sind Auszahlung in Höhe von 20.118,95 € erfolgt.

07-2015-01 und 07-2015-02 Neugestaltung P + R Anlage Nord und Süd

Zum 29.01.2018 wurden die Schlussrechnung in Höhe von 94.258,21 € ausgezahlt. Die Aktivierung der Anlagen ist bereits in 2107 erfolgt.

Gleichzeitig wurde die restliche Zuwendung in Höhe von 185.300 € abgerufen und gezahlt.

Für den Bereich „Nord“ sind Kosten von 427.237,90 € aktiviert worden bei gezahlten Zuwendungen von 257.633,64 € und für den Bereich „Süd“ von 232.238,47 € mit einer gezahlten Zuwendung von 140.034,01 €. Es verbleibt ein Eigenanteil von 169.640,26 € für den Bereich Nord und von 92.204,16 €

07-2015-03 Ausbau der Gemeindestraße „Am Sonnenberg“

Insgesamt standen für die Maßnahme Gelder von 686.550 € zur Verfügung. Der Baubeginn hat sich verschoben.

07-2015-04 Schaffung von Gewerbeflächen ehem. Sportplatzgelände

Aus den übertragenen Mitteln in Höhe von 4.175,93 € wurden ein Betrag für Sondierung in Höhe von 1.044,92 € bezahlt, sodass der Betrag nach 2019 übertragen wurde.

07-2016-02 Anschaffung Frist-Responder

Für die Anschaffung sind Kosten von 436,91 € angefallen.

07-2018-01 Erneuerung Zaunanlage Kita

Die Kosten hierfür beliefen sich auf 12.640,80 € bei einer Haushaltsermächtigung von 8.000 €.

07-2018-02 Errichtung Buswartehalle Fair-Play-Arena

Die Ausführung der Maßnahme hat sich verschoben.

07-2018-03 Ersatzbeschaffung Spielgerätehaus Kita

Bei einer Ermächtigung von 5.000 € sind 8.055,79 € verausgabt worden.

07-2018-04 Ausbau Gemeindestraße „Auf dem Werth“

Der Betrag für die Planung wurde nicht in Anspruch genommen.

07-2018-05 Erschließung Stichstraße „Am Sonnenberg“

Hier sind Kosten von 22.944,22 € angefallen.

07-2018-06 Projekt Obere Kyll – natürlich gut – Offenlandbiotope

Die Ausführung der Maßnahme hat sich verschoben.

07-2018-07 Erwerb Waldgrundstück

Die Maßnahme wurde nicht ausgeführt.

07-2018-08 Projekt Obere Kyll – natürlich gut – Auenwaldentwicklung

Bei diesem Teilprojekt sind Kosten von 4.178,13 € angefallen, die von der Stiftung komplett erstattet wurden.

07-2018-09 Grundstückstausch Stommen

Hier sind Kosten von 294,46 € angefallen. Hier wurden die Kosten auf zwei unterschiedliche Investitions-Nr. verbucht.

07-2018-10 Herstellung freistehende Garderobe

Wie bereits erwähnt, hat die Kita eine neue Garderobe benötigt.

07-2018-11 Ersatzbeschaffung Rasenmäher

Für die Ersatzbeschaffung sind Kosten von 1.937,15 € angefallen.

07-2018-12 Infopoint Der Vulkan-Pfad

Hier sind Kosten von 2.188,40 € angefallen.

Kreditermächtigungen:

Zur Finanzierung der Investitionen 2018 war eine Kreditermächtigung von 277.344 € veranschlagt.

Die Maßnahmen wurden überwiegend nicht in dem geplanten Umfang ausgeführt. Außerdem stehen Beiträge und Grundstücksverkaufserlöse zur Finanzierung zur Verfügung.

Bei dem ausgewiesenen Betrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 151.232,82 € handelt es sich um eine Umschuldung.

A.4 Haushaltsausgleich

Nach § 18 Abs. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn

1. die **Ergebnisrechnung** mindestens ausgeglichen ist und
2. in der **Finanzrechnung** der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken und
3. in der **Bilanz** kein negatives Eigenkapital ausgewiesen ist.

Der Haushaltsausgleich wurde erreicht.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von 79.938,49 € ab.

In der Finanzrechnung überwiegen die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen mit dem Betrag von 102.591,20 €, sodass auch im Finanzhaushalt der Haushaltsausgleich gelingt, denn die planmäßigen Tilgungen der Investitionskredite i. H. v. 68.821,09 € können durch den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beglichen werden.

Die Bilanz weist ein positives Eigenkapital aus, sodass der Haushaltsausgleich dort auch gelingt.

B. Verlauf und Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage**B.1 Analyse der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage**

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.

	Kennzahl	Formel	01.01.2018 %	31.12. 2018 %
1.	Anlagenintensität	Anlagevermögen / Bilanzsumme x 100	94,24	95,39
2.	Eigenkapitalquote	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	10,80	11,79
3.	Sonderpostenquote	(Sonderposten / Gesamtkapital) x 100	54,35	56,12
4.	Goldene Bilanzregel	(Eigenkapital + Sopo+ langfristiges Fremdkapital)*100 / Anlagevermögen	88,40	90,18
5.	Schuldendienstquote Ergebnisrechnung	(Aufwand Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen / Erträge aus Verwaltungstätigkeit) x 100	2,91	2,78
6.	Schuldendienstquote Finanzrechnung	(Auszahlungen Zinsen und Tilgung / Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit) x 100	6,60	13,07
7.	Anlagenabnutzungsgrad	(Kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagevermögen / Sachanlagevermögen zu historischen Werten) x 100	36,36	38,48

Die **Anlagenintensität** stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Eine hohe bzw. steigende Anlagenintensität wird in der freien Wirtschaft als verlustbringend interpretiert. Der hohe Anteil des Anlagevermögens verursacht nämlich über die Abschreibungen einen hohen Fixkostenanteil. In den kommunalen Einrichtungen liegen naturgemäß hohe Anlagenintensitäten vor. Grundsätzlich ist eine hohe Anlagenintensität der Normalfall und daher nicht negativ zu beurteilen. Als Richtwert kann ein Prozentsatz von 80 % angenommen werden.

Die **Eigenkapitalquote** misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. Die Höhe der Eigenkapitalquote ist ein Indiz für die finanzielle Stabilität der Gemeinde. Grundsätzlich ist eine niedrige Eigenkapitalquote negativ zu werten, da mit ihr die Gefahr der Überschuldung steigt. Als Richtwert ist eine im Zeitablauf sinkende Eigenkapitalquote, die den Wert von 25 % nachhaltig unterschreitet, als negativ zu werten.

Die **Sonderpostenquote** misst den Anteil der Sonderposten am Anlagevermögen der Bilanz. Die Höhe der Sonderpostenquote ist ein Indiz für die finanzielle Stabilität der Gemeinde. Grundsätzlich ist eine niedrige Sonderpostenquote negativ zu werten, da aufgrund der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten, der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erschwert wird. Als Richtwert ist eine im Zeitab-

lauf sinkende Sonderpostenquote, die den Wert von 50 % nachhaltig unterschreitet, als negativ zu werten.

Die **Goldene Bilanzregel** gibt das Verhältnis von Eigenkapital inkl. Sonderposten und langfristigem Fremdkapital zum Anlagevermögen wider. Ziel ist die Deckung des Anlagevermögens durch Eigenkapital inkl. Sonderposten und langfristigem Fremdkapital (Investitionskredite). Als Richtwert ist ein Wert von 90 % anzunehmen, optimal wäre ein Wert von 100 % bzw. über 100 %.

Die **Schuldendienstquote Ergebnisrechnung** zeigt das Verhältnis von Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Sie gibt Auskunft darüber, inwieweit die laufenden Erträge durch Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen gebunden sind. Als Richtwert muss ein möglichst geringer prozentualer Wert angenommen werden.

Die **Schuldendienstquote Finanzrechnung** zeigt das Verhältnis von Zins- und Tilgungsauszahlungen zu den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Sie gibt Auskunft darüber, inwieweit die laufenden Einzahlungen durch Zins- und Tilgungsauszahlungen gebunden sind. Als Richtwert muss ein möglichst geringer prozentualer Wert angenommen werden.

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

B.2 Analyse der produktorientierten Ziele und Kennzahlen

Der Haushalt 2018 enthält keine Kennzahlen und Ziele, sodass eine Analyse entfällt.

C. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

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

D. Chancen und Risiken

Der Haushaltsplan 2018 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 27.11.2017 beschlossen und von der zuständigen Kommunalaufsicht am 19.12.2017 genehmigt. Die Veröffentlichung erfolgte am 05.01.2018 und die Offenlage in der Zeit vom 08.01.2018 bis 16.01.2018.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd.Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag
	(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-97.778,10
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-312.403,16
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-204.484,39
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	393.643,49
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-469.659,55
6	Jahresergebnis	2018	79.938,49
7	Zwischensumme		-610.743,22
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	105.210,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	130.610,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	135.610,00
11	Summe		-239.313,22

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Idf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-96.906,55	103.587,76	-200.494,31
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-240.801,33	86.444,43	-327.245,76
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-92.281,72	89.801,95	-182.083,67
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	963.501,68	78.981,95	955.602,73
6	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-867.256,07	82.865,82	-950.121,89
7	Jahresergebnis	2018	102.591,20	68.821,09	33.770,11
8	vorzutragender Betrag				-670.572,79
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	220.060,00	76.450,00	143.610,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	245.460,00	77.600,00	167.860,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	250.460,00	81.300,00	169.160,00
12	Summe				-189.942,79

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12 des dritten Haushaltsvorjahres = 2015	-204.484,39	1.415.990,78
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2016	393.643,49	1.809.634,27
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2017	-469.659,55	1.340.369,88
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2018	79.938,49	1.420.818,37
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2019	105.210,00	1.526.028,37
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2020	130.610,00	1.656.638,37
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2021	135.610,00	1.792.248,37

*¹ zusätzliche Korrektur der Eröffnungsbilanz (395,16 €)

*² zusätzliche Korrektur Eröffnungsbilanz (510,00 €)

7. Beteiligungsbericht

gemäß § 1 Abs. 1. Nr. 7 GemHVO

mangels Beteiligungen entfällt dieser Bericht

8a. Anlagenübersicht

gemäß § 50 GemHVO

Anlagenspiegel mit Umbuchung

Filter: Gemeindenr.: 07, Anlagendatumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.18, Enddatum: 31.12.18, Anlagenart: Nur Anlagen, Gruppensummen: Anl.-Klasse, Umbuchung und Zuschreibung: Ja, - bergabe an Excel: Ja

Zuschreibung ist Anschaffungsart, *ohne Umbuchung

	Anschaffungs- kosten 31.12.17	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.18	Kumulierte AfA 31.12.17	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.18	Buchwert 31.12.17	Buchwert 31.12.18
Summen: Anlagenklassencode 1.1.01 Gewerbl. Schutzrechte u. aehn. Rechte u. Werte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Summen: Anlagenklassencode 1.1.03 Gezahlte Investitionszuschuesse	149.503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	149.503,37	-134.002,37	-2.039,00	0,00	0,00	-136.041,37	15.501,00	13.462,00
Summen: Anlagenklassencode 1.2.01 Wald, Forsten	688.990,54	6.864,76	0,00	0,00	0,00	695.855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.990,54	695.855,30
Summen: Anlagenklassencode 1.2.02 Sonst. unbeb. Grundst. u. grundstuecksgl. Rechte	205.742,51	2.345,58	0,00	0,00	0,00	208.088,09	-74.509,25	0,00	0,00	0,00	-74.509,25	131.233,26	133.578,84
Summen: Anlagenklassencode 1.2.03 Bebaute Grundstuecke u. grundstuecksgleiche Rechte	1.415.134,26	12.640,80	-6.232,14	8.055,79	0,00	1.429.598,71	-476.482,03	-19.535,59	6.231,14	0,00	-489.786,48	938.652,23	939.812,23
Summen: Anlagenklassencode 1.2.04 Infrastrukturvermoegen	15.344.678,25	1.216,13	-10.555,65	3.306,48	0,00	15.338.645,21	-6.247.748,17	-293.893,00	0,00	0,00	-6.541.641,17	9.096.930,08	8.797.004,04
Summen: Anlagenklassencode 1.2.05 Bauten auf fremdem Grund und Boden	26.023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26.023,16	-24.144,16	-81,00	0,00	0,00	-24.225,16	1.879,00	1.798,00
Summen: Anlagenklassencode 1.2.06 Kunstgegenstaende, Denkmaeler	5.304,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,76	-1.756,99	-58,00	0,00	0,00	-1.814,99	3.547,77	3.489,77
Summen: Anlagenklassencode 1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	56.630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	56.630,42	-35.784,42	-3.281,00	0,00	0,00	-39.065,42	20.846,00	17.565,00

	Anschaffungs- kosten 31.12.17	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.18	Kumulierte AfA 31.12.17	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.18	Buchwert 31.12.17	Buchwert 31.12.18
Summen: Anlagenklassencode 1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.186,11	5.699,93	-1,00	3.365,03	0,00	147.250,07	-95.077,11	-5.127,96	0,00	0,00	-100.205,07	43.109,00	47.045,00
Summen: Anlagenklassencode 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	753.983,92	106.555,39	0,00	-14.727,30	0,00	845.812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.983,92	845.812,01
Summen: Anlagenklassencode 1.3.05 Sondervermögen, Zweckverbaende, AoeR, Stiftungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Summen: Anlagenklassencode 2.1.03 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	462.803,44	0,00	-17.620,29	0,00	0,00	445.183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.803,44	445.183,15
Gesamtsummen:		135.322,59		0,00		19.347.896,25		-324.015,55		0,00		12.157.478,24	
	19.246.982,74		-34.409,08		0,00		-7.089.504,50		6.231,14		-7.407.288,91		11.940.607,34

8b. Sonderpostenübersicht

gemäß § 50 GemHVO

Anlagenspiegel mit Umbuchung

Filter: Gemeinder.: 07, Anlagendatumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.18, Enddatum: 31.12.18, Anlagenart: Nur Zuschussanlagen, Gruppensummen: Anl.-Klasse, Umbuchung und Zuschreibung: Ja, - bergabe an Excel: Ja

Bei Zuschussanlage Zuschreibung ist AfA-Art, *ohne Umbuchung

	Zuschuss- eingang 31.12.17	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Zuschuss- eingang 31.12.18	Kumulierte Zuschussauflösu ng 31.12.17	*Zuschussauflö sung in Periode	Abgang Zuschussauflö sung in Periode	Umbuchung Zuschussauflö sung in Periode	Kumulierte Zuschussauflösu ng 31.12.18	Buchwert 31.12.17	Buchwert 31.12.18
Summen: Anlagenklassencode 2.2.01 Sonderposten aus Zuwendungen													
Zuschuss	-5.191.788,83	0,00	5.884,38	-1.972,48	0,00	-5.187.876,93	2.085.108,29	98.491,00	-5.881,38	0,00	2.177.717,91	-3.106.680,54	-3.010.159,02
Summen: Anlagenklassencode 2.2.02 Sonderposten aus Beiträgen u. aehn. Entgelten													
Zuschuss	-6.050.013,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.050.013,66	3.043.519,96	123.147,00	0,00	0,00	3.166.666,96	-3.006.493,70	-2.883.346,70
Summen: Anlagenklassencode 2.2.03 Sonderposten aus Anzahlungen fuer Anlagevermoegen													
Zuschuss	-630.767,66	-240.478,47	0,00	1.972,48	0,00	-869.273,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630.767,66	-869.273,65
Summen: Anlagenklassencode 2.5.00 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelte													
Zuschuss	-288.428,11	-5.880,73	0,00	0,00	0,00	-294.308,84	151.025,11	9.163,73	0,00	0,00	160.188,84	-137.403,00	-134.120,00
Summen: Anlagenklassencode 2.6.00 Sonderposten aus Anzahl. fuer Grabnutzungsentgelte													
Zuschuss	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940,00	-940,00
Gesamtsummen:													
Zuschuss		-246.359,20		0,00		-12.402.413,08		230.801,73		0,00		-6.882.284,90	
	-12.161.938,26		5.884,38		0,00		5.279.653,36		-5.881,38		5.504.573,71		-6.897.839,37

9. Forderungsübersicht

gemäß § 51 GemHVO

Kontenschema

Kostenschemaname

M21

Forderungsübersicht zu § 51 GemHVO (gem. §47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)

Spaltenlayoutname

M21

Rundungsfaktor

Kein

Geschäftsjahr Startdatum

01.01.18

Periode

01.01.18..31.12.18

Filter: Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18, Gemeindefilter: 07

Optionen: Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten: 10 Spalten Schriftgröße 7

Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Restlaufzeit <1 Jahr	Restlaufzeit >1 und <5 Jahre	Restlaufzeit >5 Jahre	Nominalwert 31.12.	Abzinsung 31.12.	Wertberichtigun gen 31.12.	Bilanzwert 31.12.	Bilanzwert 31.12. Vorjahr
A1	1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenst	137.460,80	653,47		138.114,27		-27.322,23	110.792,04	215.369,45
A2	1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forde	135.517,88	653,47		136.171,35			136.171,35	205.950,11
A3	1.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferu	1.943,02			1.943,02			1.943,02	39.908,42
A4	1.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
A5	1.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen						-27.322,23	-27.322,23	-30.492,43
A6	1.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckv								
A7	des öffentlichen Rechts, rechtsfähige								
A8	1.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentli	-0,10			-0,10			-0,10	3,35
A9	1.7 Sonstige Vermögensgegenstände								

10. Verbindlichkeitenübersicht

gemäß § 52 GemHVO

Kontenschema

Kostenschemaname M22
Spaltenlayoutname M22
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.18
Filter: Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18, Gemeindefilter: 07
Optionen: Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten: 10 Spalten Schriftgröße 7

Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Restlaufzeit <1 Jahr	Restlaufzeit >1 und <5 Jahre	Restlaufzeit >5 Jahre	Nominalwert 31.12.	Abzinsung 31.12.	Bilanzwert 31.12.	Grundpfand o.ä. Rechte	Art+Form d. Sicherheit	Bilanzwert 31.12. Vorjahr
A1	1. Anleihen									
A2	2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen									
A3	davon:									
A4	3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für	-159.489,62	-309.774,26	-1.714.301,45	-2.183.565,33		-2.183.565,33			-2.253.510,06
A5	4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur									
A6	5. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die									
A7	Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichko									
A8	6. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen									
A9	7. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Lei	1.276,87	102,23		1.379,10		1.379,10			-108.343,18
A10	8. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen									
A11	9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen U									
A12	10. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen									
A13	mit denen ein Beteiligungsverhältnis b									
A14	11. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermö									
A15	zweckverbänden, Anstalten des öffentli									
A16	rechtsfähigen kommunalen Stiftungen									-22.105,02
A17	12. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öf	-1.440.038,54			-1.440.038,54		-1.440.038,54			-1.632.430,84
A18	13. Sonstige Verbindlichkeiten	-30.766,87			-30.766,87		-30.766,87			-18.892,61
A19	14. Summe der Verbindlichkeiten	-1.629.018,16	-309.672,03	-1.714.301,45	-3.652.991,64		-3.652.991,64			-4.035.281,71

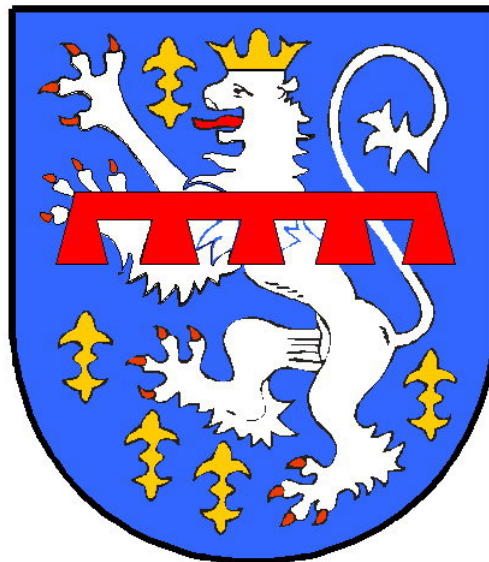
11. Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

gemäß § 53 GemHVO

Es liegt keine Übertragungen vor.

Jahresabschluss 2017

Ortsgemeinde Jünkerath



gemäß § 108 Gemeindeordnung
§§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung

I. AUFSTELLUNGSVERMERK

Der Jahresabschluss besteht aus (§ 108 Abs. 2 GemO):

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Teilrechnungen
 - 3.1 Teilergebnisrechnungen
 - 3.2 Teilfinanzrechnungen
4. Bilanz
5. Anhang

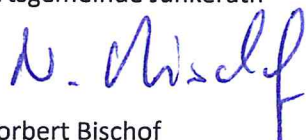
Dem Jahresabschluss sind als Anlage beigefügt (§ 108 Abs. 3 GemO):

6. Rechenschaftsbericht
7. Beteiligungsbericht
8. Anlagenübersicht
9. Forderungsübersicht
10. Verbindlichkeitenübersicht
11. Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Jünkerath zum 31.12.2017 wurde gemäß § 108 GemO in Verbindung mit §§ 43 ff. GemHVO aufgestellt.

Jünkerath, 14/04/22

Ortsgemeinde Jünkerath



Norbert Bischof
Ortsbürgermeister

Gerolstein, 26.04.2022

Verbandsgemeinde Gerolstein



Hans Peter Böffgen
Bürgermeister

1. Ergebnisrechnung

gemäß § 44 GemHVO

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Gesamtergebnisrechnung									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)								
LFD. NR.									
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.482.765,60	1.685.300,00	1.685.300,00		948.710,28	-736.589,72		1.534.055,32
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	374.667,00	197.627,64	197.627,64		170.453,00	-27.174,64		204.214,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.054,48	166.511,00	166.511,00		163.300,61	-3.210,39		-20.246,13
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.477,03	31.910,00	31.910,00		16.659,95	-15.250,05		28.817,08
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.624,82	46.650,00	46.650,00		50.300,11	3.650,11		-6.675,29
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	170,00							170,00
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	103.581,72	140.550,00	140.550,00		163.389,60	22.839,60		-59.807,88
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.193.340,65	2.268.548,64	2.268.548,64		1.512.813,55	-755.735,09		1.680.527,10
EH 11	- Personalaufwendungen	41.530,98	47.750,00	47.750,00		41.083,52	-6.666,48		447,46
EH 12	- Versorgungsaufwendun- gen	7.620,00	7.650,00	7.650,00		4.440,00	-3.210,00		3.180,00
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.591,89	286.150,00	286.150,00		286.002,68	-147,32		55.589,21
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	317.806,70	369.331,69	369.331,69		307.963,05	-61.368,64		9.843,65
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.464.981,98	1.792.905,00	1.792.905,00		1.674.396,27	-118.508,73		-209.414,29
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.191,64	54.530,00	54.530,00		44.438,71	-10.091,29		4.752,93
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.222.723,19	2.558.316,69	2.558.316,69		2.358.324,23	-199.992,46		-135.601,04
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	970.617,46	-289.768,05	-289.768,05		-845.510,68	-555.742,63		1.816.128,14
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	3.863,74	1.000,00	1.000,00		5.120,00	4.120,00		-1.256,26
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	81.054,71	79.000,00	79.000,00		84.683,44	5.683,44		-3.628,73
EH 23	= Finanzergebnis	-77.190,97	-78.000,00	-78.000,00		-79.563,44	-1.563,44		2.372,47
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	893.426,49	-367.768,05	-367.768,05		-925.074,12	-557.306,07		1.818.500,61
EH 25	+ Außerordentliche Erträge					64,17	64,17		-64,17
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis					-64,17	-64,17		64,17

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Gesamtergebnisrechnung

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 28	=Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	893.426,49	-367.768,05	-367.768,05		-925.009,95	-557.241,90		1.818.436,44
EH 29	- Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgl.	499.783,00	389.380,00	389.380,00		44.432,60	-344.947,40		455.350,40
EH 30	+ Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgl.		499.700,00	499.700,00		499.783,00	83,00		-499.783,00
EH 31	= Jahresergebnis nach Veränderung d. Sonderpostens f. Belastungen a. d. kom.FAG	393.643,49	-257.448,05	-257.448,05		-469.659,55	-212.211,50		863.303,04

2. Finanzrechnung

gemäß § 45 GemHVO

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Gesamtfinanzhaushalt									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO)								
LFD. NR.									
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.461.696,19	1.685.300,00	1.685.300,00		966.832,18	-718.467,82		-1.494.864,01
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	281.607,00	81.500,00	81.500,00		82.324,00	824,00		-199.283,00
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.231,34	25.650,00	25.650,00		32.031,00	6.381,00		24.799,66
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.768,74	31.910,00	31.910,00		18.649,94	-13.260,06		-26.118,80
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.053,43	46.650,00	46.650,00		45.375,28	-1.274,72		17.321,85
FH 07	Erhöhungen o. Verminderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen								
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	82.383,06	139.550,00	139.550,00		143.289,17	3.739,17		60.906,11
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.905.739,76	2.010.560,00	2.010.560,00		1.288.501,57	-722.058,43		-1.617.238,19
FH 11	Personalauszahlungen	35.487,19	42.750,00	42.750,00		36.541,20	-6.208,80		1.054,01
FH 12	Versorgungsauszahlung en	7.620,00	7.650,00	7.650,00		4.122,00	-3.528,00		-3.498,00
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.575,55	289.350,00	289.350,00		286.160,57	-3.189,43		-67.414,98
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.424.701,05	1.792.905,00	1.792.905,00		1.697.512,06	-95.392,94		272.811,01
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	43.313,77	51.330,00	51.330,00		53.492,35	2.162,35		10.178,58
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.864.697,56	-2.183.985,00	-2.183.985,00		-2.077.828,18	106.156,82		-213.130,62
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.041.042,20	-173.425,00	-173.425,00		-789.326,61	-615.901,61		-1.830.368,81
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.678,74	1.000,00	1.000,00		5.305,00	4.305,00		1.626,26
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	81.219,26	79.000,00	79.000,00		83.234,46	4.234,46		2.015,20
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	-77.540,52	-78.000,00	-78.000,00		-77.929,46	70,54		-388,94
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	963.501,68	-251.425,00	-251.425,00		-867.256,07	-615.831,07		-1.830.757,75
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen								
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen								
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	963.501,68	-251.425,00	-251.425,00		-867.256,07	-615.831,07		-1.830.757,75

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Gesamtfinanzhaushalt									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					217.250,00	217.250,00		217.250,00
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.188,20	28.430,00	28.430,00		8.643,03	-19.786,97		-2.545,17
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	22.929,29							-22.929,29
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen								
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und								
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	14.573,71				46.329,55	46.329,55		31.755,84
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen								
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.691,20	28.430,00	28.430,00		272.222,58	243.792,58		223.531,38
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	203.112,05	1.307.103,58	48.300,00	1.258.803,58	545.461,18	-761.642,40	260.841,66	342.349,13
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen								
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen								
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.112,05	-1.307.103,58	-48.300,00	-1.258.803,58	-545.461,18	761.642,40	-260.841,66	-342.349,13
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.420,85	-1.278.673,58	-19.870,00	-1.258.803,58	-273.238,60	1.005.434,98	-260.841,66	-118.817,75
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	809.080,83	-1.530.098,58	-271.295,00	-1.258.803,58	-1.140.494,67	389.603,91	-260.841,66	-1.949.575,50
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	514.500,00	9.300,00	9.300,00		386.158,30	376.858,30		-128.341,70
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	78.981,95	90.900,00	90.900,00		472.685,93	381.785,93		393.703,98
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	435.518,05	-81.600,00	-81.600,00		-86.527,63	-4.927,63		-522.045,68
FH 48	Zunahme d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung		352.895,00	352.895,00		1.227.668,98	874.773,98		1.227.668,98
FH 49	Abnahme d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.245.045,56							-1.245.045,56
FH 50	Veränd. d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.245.045,56	352.895,00	352.895,00		1.227.668,98	874.773,98		2.472.714,54
FH 51	Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand								

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Gesamtfinanzhaushalt

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
FH 52	Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand								
FH 53	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand								
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-809.527,51	271.295,00	271.295,00		1.141.141,35	869.846,35		1.950.668,86
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	446,68				-646,68	-646,68		-1.093,36
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern								

3. Teilrechnungen

3.1 Teilergebnisrechnungen

3.2 Teilfinanzrechnungen

gemäß § 46 GemHVO

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.192,00	973,00	973,00		1.208,00	235,00		16,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					34,50	34,50		34,50
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,00	12.300,00	12.300,00			-12.300,00		-189,00
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge		1.500,00	1.500,00		9.723,11	8.223,11		9.723,11
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.381,00	14.773,00	14.773,00		10.965,61	-3.807,39		9.584,61
EH 11	- Personalaufwendungen	23.778,01	22.800,00	22.800,00		22.337,38	-462,62		-1.440,63
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	7.620,00	7.650,00	7.650,00		4.440,00	-3.210,00		-3.180,00
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.150,62	37.800,00	37.800,00		12.038,01	-25.761,99		-37.112,61
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.740,00	1.505,00	1.505,00		1.506,00	1,00		-234,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.804,79	13.100,00	13.100,00		11.554,89	-1.545,11		-249,90
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.093,42	-82.855,00	-82.855,00		-51.876,28	30.978,72		42.217,14
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.712,42	-68.082,00	-68.082,00		-40.910,67	27.171,33		51.801,75
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-92.712,42	-68.082,00	-68.082,00		-40.910,67	27.171,33		51.801,75
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-92.712,42	-68.082,00	-68.082,00		-40.910,67	27.171,33		51.801,75
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.542,69	14.041,00	14.041,00		18.167,21	4.126,21		7.624,52
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.542,69	-14.041,00	-14.041,00		-18.167,21	-4.126,21		-7.624,52
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-103.255,11	-82.123,00	-82.123,00		-59.077,88	23.045,12		44.177,23

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-102.717,20	-63.550,00	-63.550,00		-62.109,44	1.440,56		40.607,76
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-102.717,20	-63.550,00	-63.550,00		-62.109,44	1.440,56		40.607,76
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-102.717,20	-63.550,00	-63.550,00		-62.109,44	1.440,56		40.607,76
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.542,69	-14.041,00	-14.041,00		-18.167,21	-4.126,21		-7.624,52
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-113.259,89	-77.591,00	-77.591,00		-80.276,65	-2.685,65		32.983,24
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n					500,00	500,00		500,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					500,00	500,00		500,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-174,46				-565,26	-565,26		-390,80
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174,46				-565,26	-565,26		-390,80
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174,46				-65,26	-65,26		109,20
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-113.434,35	-77.591,00	-77.591,00		-80.341,91	-2.750,91		33.092,44

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Organisation und Finanzen					Arno Fasen				
Produktbeschreibung		Personal- u. Sachaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Esch, Feusdorf, Gönnersdorf, Jünkerath und Schüller							
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)							
Teilergebnisrechnung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.192,00	973,00	973,00		973,00			219,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000,00	12.000,00			-12.000,00		
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00			-500,00		
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.192,00	13.473,00	13.473,00		973,00	-12.500,00		219,00
EH 11	- Personalaufwendungen								
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.170,61	37.000,00	37.000,00		11.117,69	-25.882,31		37.052,92
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.613,00	1.378,00	1.378,00		1.379,00	1,00		234,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen								
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.783,61	-38.378,00	-38.378,00		-12.496,69	25.881,31		-37.286,92
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.591,61	-24.905,00	-24.905,00		-11.523,69	13.381,31		-37.067,92
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-48.591,61	-24.905,00	-24.905,00		-11.523,69	13.381,31		-37.067,92
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-48.591,61	-24.905,00	-24.905,00		-11.523,69	13.381,31		-37.067,92
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.542,69	14.041,00	14.041,00		18.167,21	4.126,21		-7.624,52
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.542,69	-14.041,00	-14.041,00		-18.167,21	-4.126,21		7.624,52
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-59.134,30	-38.946,00	-38.946,00		-29.690,90	9.255,10		-29.443,40

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.761,27	-24.500,00	-24.500,00		-24.818,53	-318,53		42.942,74
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-67.761,27	-24.500,00	-24.500,00		-24.818,53	-318,53		42.942,74
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-67.761,27	-24.500,00	-24.500,00		-24.818,53	-318,53		42.942,74
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.542,69	-14.041,00	-14.041,00		-18.167,21	-4.126,21		-7.624,52
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-78.303,96	-38.541,00	-38.541,00		-42.985,74	-4.444,74		35.318,22
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-78.303,96	-38.541,00	-38.541,00		-42.985,74	-4.444,74		35.318,22

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.199,00	112.486,64	112.486,64		84.487,00	-27.999,64		-4.712,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.686,34	139.068,00	139.068,00		146.286,37	7.218,37		20.600,03
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.447,03	31.810,00	31.810,00		16.560,45	-15.249,55		-28.886,58
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.758,78	32.250,00	32.250,00		49.363,80	17.113,80		6.605,02
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	170,00							-170,00
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	25.006,48	138.200,00	138.200,00		145.444,07	7.244,07		120.437,59
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	328.267,63	453.814,64	453.814,64		442.141,69	-11.672,95		113.874,06
EH 11	- Personalaufwendungen	14.568,91	20.250,00	20.250,00		16.955,39	-3.294,61		2.386,48
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.235,90	232.320,00	232.320,00		250.282,82	17.962,82		-12.953,08
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	309.515,70	361.066,69	361.066,69		299.895,05	-61.171,64		-9.620,65
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	886,22	985,00	985,00		923,78	-61,22		37,56
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.820,57	40.260,00	40.260,00		31.075,03	-9.184,97		-3.745,54
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-623.027,30	-654.881,69	-654.881,69		-599.132,07	55.749,62		23.895,23
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-294.759,67	-201.067,05	-201.067,05		-156.990,38	44.076,67		137.769,29
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-294.759,67	-201.067,05	-201.067,05		-156.990,38	44.076,67		137.769,29
EH 25	+ Außerordentliche Erträge					3,27	3,27		3,27
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis					3,27	3,27		3,27
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-294.759,67	-201.067,05	-201.067,05		-156.987,11	44.079,94		137.772,56
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.908,63	25.001,00	25.001,00		33.710,52	8.709,52		15.801,89

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.175,08	9.132,00	9.132,00		11.910,65	2.778,65		5.735,57
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.733,55	15.869,00	15.869,00		21.799,87	5.930,87		10.066,32
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-283.026,12	-185.198,05	-185.198,05		-135.187,24	50.010,81		147.838,88

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-234.775,70	-84.555,00	-84.555,00		-55.991,87	28.563,13		178.783,83
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-234.775,70	-84.555,00	-84.555,00		-55.991,87	28.563,13		178.783,83
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-234.775,70	-84.555,00	-84.555,00		-55.991,87	28.563,13		178.783,83
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.733,55	15.869,00	15.869,00		21.799,87	5.930,87		10.066,32
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-223.042,15	-68.686,00	-68.686,00		-34.192,00	34.494,00		188.850,15
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n					216.750,00	216.750,00		216.750,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	2.302,64	19.430,00	19.430,00		1.315,07	-18.114,93		-987,57
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	22.929,29							-22.929,29
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	14.573,71				46.329,55	46.329,55		31.755,84
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.805,64	19.430,00	19.430,00		264.394,62	244.964,62		224.588,98
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-201.509,59	-1.307.103,58	-48.300,00	-1.258.803,58	-544.895,92	762.207,66	-260.841,66	-343.386,33
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.509,59	-1.307.103,58	-48.300,00	-1.258.803,58	-544.895,92	762.207,66	-260.841,66	-343.386,33
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.703,95	-1.287.673,58	-28.870,00	-1.258.803,58	-280.501,30	1.007.172,28	-260.841,66	-118.797,35
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-384.746,10	-1.356.359,58	-97.556,00	-1.258.803,58	-314.693,30	1.041.666,28	-260.841,66	70.052,80

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					Karl Müller				
Produktbeschreibung		Bündelung der Unterhaltung und Bewirtschaftung folgender Gebäude und bebauten Grundstücke zur effizienteren und effektiveren Aufgabenwahrnehmung: Grillhütte, Kindertagesstätte, Leichenhalle, ehemalige Bahnflächen- u. Gebäude, Garage "Wiesbaumer Wies". Die Erträge und Aufwendungen dieser Produkte werden im Gebäudemanagement summiert und bei den jeweiligen Produkten (Kostenträgern, Kostenstellen) lediglich als Saldo ausgewiesen.							
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Dienstleistungsvereinbarung mit der Verbandsgemeinde							
Teilergebnisrechnung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.576,00	20.795,00	20.795,00		12.572,00	-8.223,00		4,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.535,40	3.650,00	3.650,00		9.059,74	5.409,74		475,66
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.275,25	10.700,00	10.700,00		16.874,32	6.174,32		8.400,93
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	486,81				384,97	384,97		101,84
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.873,46	35.145,00	35.145,00		38.891,03	3.746,03		8.982,43
EH 11	- Personalaufwendungen	1.354,51	2.400,00	2.400,00		2.470,96	70,96		-1.116,45
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.892,97	22.500,00	22.500,00		31.384,56	8.884,56		-3.491,59
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	17.976,00	28.856,00	28.856,00		17.891,16	-10.964,84		84,84
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.984,25	6.390,00	6.390,00		7.721,39	1.331,39		-737,14
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.207,73	-60.146,00	-60.146,00		-59.468,07	677,93		5.260,34
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.334,27	-25.001,00	-25.001,00		-20.577,04	4.423,96		14.242,77
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-6.334,27	-25.001,00	-25.001,00		-20.577,04	4.423,96		14.242,77
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-6.334,27	-25.001,00	-25.001,00		-20.577,04	4.423,96		14.242,77
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.908,63	25.001,00	25.001,00		21.803,97	-3.197,03		-3.895,34
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					1.226,93	1.226,93		-1.226,93
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.908,63	25.001,00	25.001,00		20.577,04	-4.423,96		-2.668,41
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	11.574,36							11.574,36

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.529,31	-16.940,00	-16.940,00		-7.079,74	9.860,26		6.449,57
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.529,31	-16.940,00	-16.940,00		-7.079,74	9.860,26		6.449,57
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-13.529,31	-16.940,00	-16.940,00		-7.079,74	9.860,26		6.449,57
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.908,63	25.001,00	25.001,00		20.577,04	-4.423,96		2.668,41
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	4.379,32	8.061,00	8.061,00		13.497,30	5.436,30		9.117,98
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen					-2.423,16	-2.423,16		-2.423,16
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-2.423,16	-2.423,16		-2.423,16
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-2.423,16	-2.423,16		-2.423,16
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.379,32	8.061,00	8.061,00		11.074,14	3.013,14		6.694,82

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Investitionen Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2017	Übertragene Ermächt. 2018
07-2017-03 Beschaffung Klimagerät Lagerraum Kindertagesstätte				-2.423,16	-2.423,16	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen				2.423,16	2.423,16	

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					Karl Müller				
Produktbeschreibung		Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde.							
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gestattungs- und Pachtverträge							
Teilergebnisrechnung Produkt 1142 Liegenschaften									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.979,79	3.900,00	3.900,00		3.873,21	-26,79		106,58
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.998,61	19.200,00	19.200,00		29.004,27	9.804,27		-21.005,66
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	20.138,59	46.000,00	46.000,00		54.281,94	8.281,94		-34.143,35
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.116,99	69.100,00	69.100,00		87.159,42	18.059,42		-55.042,43
EH 11	- Personalaufwendungen								
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.574,20	4.600,00	4.600,00		8.173,39	3.573,39		-4.599,19
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.643,34	1.500,00	1.500,00		1.514,06	14,06		129,28
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.217,54	-6.100,00	-6.100,00		-9.687,45	-3.587,45		4.469,91
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.899,45	63.000,00	63.000,00		77.471,97	14.471,97		-50.572,52
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	26.899,45	63.000,00	63.000,00		77.471,97	14.471,97		-50.572,52
EH 25	+ Außerordentliche Erträge					3,27	3,27		-3,27

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 1142 Liegenschaften

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis					3,27	3,27		-3,27
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	26.899,45	63.000,00	63.000,00		77.475,24	14.475,24		-50.575,79
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	26.899,45	63.000,00	63.000,00		77.475,24	14.475,24		-50.575,79

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 1142 Liegenschaften

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.252,00	63.000,00	63.000,00		57.349,81	-5.650,19		52.097,81
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	5.252,00	63.000,00	63.000,00		57.349,81	-5.650,19		52.097,81
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	5.252,00	63.000,00	63.000,00		57.349,81	-5.650,19		52.097,81
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	5.252,00	63.000,00	63.000,00		57.349,81	-5.650,19		52.097,81
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	22.929,29							-22.929,29
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	14.573,71				46.329,55	46.329,55		31.755,84
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.503,00				46.329,55	46.329,55		8.826,55
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.851,15	-5.220,85		-5.220,85	-2.944,96	2.275,89	-5.220,85	-1.093,81
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.851,15	-5.220,85		-5.220,85	-2.944,96	2.275,89	-5.220,85	-1.093,81
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.651,85	-5.220,85		-5.220,85	43.384,59	48.605,44	-5.220,85	7.732,74
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	40.903,85	57.779,15	63.000,00	-5.220,85	100.734,40	42.955,25	-5.220,85	59.830,55

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2017	Übertragene Ermächt. 2018
07-0000-01 Grundstücksangelegenheiten				-2.944,96	-2.944,96	
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen				50.788,45	50.788,45	
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	22.929,29					
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	14.573,71			46.329,55	46.329,55	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen				2.944,96	2.944,96	
07-2015-04 Schaffung Gewerbeflächen ehem. Sportplatzgelände	-1.851,15		-5.220,85		5.220,85	-5.220,85
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	1.851,15		5.220,85		-5.220,85	5.220,85

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 1143 Bauhof									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					Karl Müller				
Produktbeschreibung		Betrieb eines Bauhofes zur Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Einrichtungen.							
Auftragsgrundlage		Beschlüsse Ortsgemeinderat und Entscheidungen Ortsbürgermeister							
Teilergebnisrechnung Produkt 1143 Bauhof									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,39							78,39
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78,39							78,39
EH 11	- Personalaufwendungen	40,25	250,00	250,00			-250,00		40,25
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.132,87	10.700,00	10.700,00		7.111,83	-3.588,17		5.021,04
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	4.188,00	3.780,00	3.780,00		3.945,00	165,00		243,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.201,57	1.200,00	1.200,00		835,58	-364,42		365,99
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.562,69	-15.930,00	-15.930,00		-11.892,41	4.037,59		-5.670,28
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.484,30	-15.930,00	-15.930,00		-11.892,41	4.037,59		-5.591,89
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-17.484,30	-15.930,00	-15.930,00		-11.892,41	4.037,59		-5.591,89
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 1143 Bauhof

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-17.484,30	-15.930,00	-15.930,00		-11.892,41	4.037,59		-5.591,89
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					11.906,55	11.906,55		-11.906,55
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57,74	150,00	150,00		14,41	-135,59		43,33
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57,74	-150,00	-150,00		11.892,14	12.042,14		-11.949,88
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-17.542,04	-16.080,00	-16.080,00		-0,27	16.079,73		-17.541,77

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 1143 Bauhof									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.305,68	-12.150,00	-12.150,00		-7.689,82	4.460,18		5.615,86
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.305,68	-12.150,00	-12.150,00		-7.689,82	4.460,18		5.615,86
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-13.305,68	-12.150,00	-12.150,00		-7.689,82	4.460,18		5.615,86
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57,74	-150,00	-150,00		11.892,14	12.042,14		11.949,88
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-13.363,42	-12.300,00	-12.300,00		4.202,32	16.502,32		17.565,74
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-8.300,00	-8.300,00		-4.250,00	4.050,00		-4.250,00
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.300,00	-8.300,00		-4.250,00	4.050,00		-4.250,00
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.300,00	-8.300,00		-4.250,00	4.050,00		-4.250,00
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.363,42	-20.600,00	-20.600,00		-47,68	20.552,32		13.315,74

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Investitionen Produkt 1143 Bauhof

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2017	Übertragene Ermächt. 2018
07-2017-01 Beschaffung Anhänger für Gemeindebauhof		-4.300,00		-4.250,00	50,00	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		4.300,00		4.250,00	-50,00	
07-2017-02 Beschaffung Wildkrautbesen für Gemeindebauhof		-4.000,00			4.000,00	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00			-4.000,00	

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					Karl Müller				
Produktbeschreibung		Errichtung und Unterhaltung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde.							
Auftragsgrundlage		Beschluss des Ortsgemeinderates							
Teilergebnisrechnung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.763,00	100,00	100,00		100,00			5.663,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.763,00	100,00	100,00		100,00			5.663,00
EH 11	- Personalaufwendungen	327,52	650,00	650,00		408,93	-241,07		-81,41
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,06	370,00	370,00		867,00	497,00		-377,94
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	8.701,00	119,00	119,00		119,00			8.582,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen								
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.517,58	-1.139,00	-1.139,00		-1.394,93	-255,93		-8.122,65
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.754,58	-1.039,00	-1.039,00		-1.294,93	-255,93		-2.459,65
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-3.754,58	-1.039,00	-1.039,00		-1.294,93	-255,93		-2.459,65
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-3.754,58	-1.039,00	-1.039,00		-1.294,93	-255,93		-2.459,65
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					268,34	268,34		-268,34
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					-268,34	-268,34		268,34
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-3.754,58	-1.039,00	-1.039,00		-1.563,27	-524,27		-2.191,31

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.400,10	-1.020,00	-1.020,00		-1.275,93	-255,93		124,17
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.400,10	-1.020,00	-1.020,00		-1.275,93	-255,93		124,17
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-1.400,10	-1.020,00	-1.020,00		-1.275,93	-255,93		124,17
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					-268,34	-268,34		-268,34
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-1.400,10	-1.020,00	-1.020,00		-1.544,27	-524,27		-144,17
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.400,10	-1.020,00	-1.020,00		-1.544,27	-524,27		-144,17

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 4210 Förderung des Sports									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					Karl Müller				
Produktbeschreibung		Förderung der örtlichen Sportvereine.							
Auftragsgrundlage		Beschluss des Ortsgemeinderates.							
Teilergebnisrechnung Produkt 4210 Förderung des Sports									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
EH 11	- Personalaufwendungen								
EH 12	- Versorgungsaufwendun- gen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	305,00	305,00	305,00		305,00			
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen								
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-305,00	-305,00	-305,00		-305,00			
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305,00	-305,00	-305,00		-305,00			
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-305,00	-305,00	-305,00		-305,00			
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 4210 Förderung des Sports

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-305,00	-305,00	-305,00		-305,00			
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-305,00	-305,00	-305,00		-305,00			

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 4210 Förderung des Sports

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-305,00	-305,00	-305,00		-305,00			
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-305,00	-305,00	-305,00		-305,00			
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-305,00	-305,00	-305,00		-305,00			
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-305,00	-305,00	-305,00		-305,00			
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-305,00	-305,00	-305,00		-305,00			

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					Karl Müller				
Produktbeschreibung		Die Ortsgemeinde ist im Bereich der Bauleitplanung für die verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne, städtebauliche Satzungen) zuständig. Hierdurch soll die geordnete bauliche Entwicklung der Ortsgemeinde sichergestellt werden.							
Auftragsgrundlage		Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Beschlüsse des Ortsgemeinderates							
Teilergebnisrechnung Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
EH 11	- Personalaufwendungen								
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.093,84	5.000,00	5.000,00		3.348,66	-1.651,34		745,18
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.093,84	-5.000,00	-5.000,00		-3.348,66	1.651,34		-745,18
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.093,84	-5.000,00	-5.000,00		-3.348,66	1.651,34		-745,18
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-4.093,84	-5.000,00	-5.000,00		-3.348,66	1.651,34		-745,18

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-4.093,84	-5.000,00	-5.000,00		-3.348,66	1.651,34		-745,18
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-4.093,84	-5.000,00	-5.000,00		-3.348,66	1.651,34		-745,18

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.093,84	-5.000,00	-5.000,00		-3.348,66	1.651,34		745,18
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.093,84	-5.000,00	-5.000,00		-3.348,66	1.651,34		745,18
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-4.093,84	-5.000,00	-5.000,00		-3.348,66	1.651,34		745,18
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-4.093,84	-5.000,00	-5.000,00		-3.348,66	1.651,34		745,18
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.093,84	-5.000,00	-5.000,00		-3.348,66	1.651,34		745,18

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					Karl Müller				
Produktbeschreibung		Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung sowie die Erhebung von Beiträgen für die Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen.							
Auftragsgrundlage		Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG) Beitragsatzungen nach BauGB u. KAG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.							
Teilergebnisrechnung Produkt 5411 Gemeindestraßen									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.917,00	67.261,64	67.261,64		63.917,00	-3.344,64		
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.747,34	112.557,00	112.557,00		103.743,34	-8.813,66		4,00
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313,53	500,00	500,00		1.129,21	629,21		184,32
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	160,58	88.000,00	88.000,00		85.501,55	-2.498,45		-85.340,97
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.138,45	268.318,64	268.318,64		254.291,10	-14.027,54		-85.152,65
EH 11	- Personalaufwendungen	12.762,26	13.600,00	13.600,00		13.952,96	352,96		-1.190,70
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.111,26	153.800,00	153.800,00		151.915,94	-1.884,06		37.195,32
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	244.058,70	263.617,69	263.617,69		244.246,00	-19.371,69		-187,30
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.089,11				1.453,47	1.453,47		-364,36
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-447.021,33	-431.017,69	-431.017,69		-411.568,37	19.449,32		-35.452,96
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-277.882,88	-162.699,05	-162.699,05		-157.277,27	5.421,78		-120.605,61
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 5411 Gemeindestraßen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-277.882,88	-162.699,05	-162.699,05		-157.277,27	5.421,78		-120.605,61
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-277.882,88	-162.699,05	-162.699,05		-157.277,27	5.421,78		-120.605,61
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					9.155,80	9.155,80		-9.155,80
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					-9.155,80	-9.155,80		9.155,80
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-277.882,88	-162.699,05	-162.699,05		-166.433,07	-3.734,02		-111.449,81

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 5411 Gemeindestraßen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-198.655,75	-78.900,00	-78.900,00		-76.518,30	2.381,70		122.137,45
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-198.655,75	-78.900,00	-78.900,00		-76.518,30	2.381,70		122.137,45
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-198.655,75	-78.900,00	-78.900,00		-76.518,30	2.381,70		122.137,45
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					-9.155,80	-9.155,80		-9.155,80
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-198.655,75	-78.900,00	-78.900,00		-85.674,10	-6.774,10		112.981,65
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	2.302,64	19.430,00	19.430,00		1.315,07	-18.114,93		-987,57
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.302,64	19.430,00	19.430,00		1.315,07	-18.114,93		-987,57
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-16.429,48	-95.524,54	-40.000,00	-55.524,54		95.524,54	-80.524,54	16.429,48
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.429,48	-95.524,54	-40.000,00	-55.524,54		95.524,54	-80.524,54	16.429,48
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.126,84	-76.094,54	-20.570,00	-55.524,54	1.315,07	77.409,61	-80.524,54	15.441,91
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-212.782,59	-154.994,54	-99.470,00	-55.524,54	-84.359,03	70.635,51	-80.524,54	128.423,56

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2017	Übertragene Ermächt. 2018
07-2011-01 Ausbau Gehweg Kreisstraße 54 Jünkerath/Gönnersdorf	-9.093,14	15.560,00	-25.524,54	1.315,07	11.279,61	-25.524,54
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.302,64	15.560,00		1.315,07	-14.244,93	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	11.395,78		25.524,54		-25.524,54	25.524,54
07-2015-03 Ausbau der Gemeindestraße "Am Sonnenberg"		-40.000,00	-30.000,00		70.000,00	-55.000,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	30.000,00		-70.000,00	55.000,00
07-2016-03 Handlauf Fußweg Sportplatz - Kindertagesstätte	-5.033,70					
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	5.033,70					
07-2016-04 Erschließung zw. "Auf den Eichen"u "Glaadter Str."		3.870,00			-3.870,00	
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.870,00			-3.870,00	

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					Karl Müller				
Produktbeschreibung		Winterdienst/Straßenreinigung der Gemeindestraßen.							
Auftragsgrundlage		Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung.							
Teilergebnisrechnung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423,00	1.000,00	1.000,00		1.506,00	506,00		-83,00
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.423,00	1.000,00	1.000,00		1.506,00	506,00		-83,00
EH 11	- Personalaufwendungen		3.000,00	3.000,00		90,84	-2.909,16		-90,84
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.588,48	25.700,00	25.700,00		38.358,59	12.658,59		-20.770,11
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen								
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.588,48	-28.700,00	-28.700,00		-38.449,43	-9.749,43		20.860,95
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.165,48	-27.700,00	-27.700,00		-36.943,43	-9.243,43		20.777,95
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-16.165,48	-27.700,00	-27.700,00		-36.943,43	-9.243,43		20.777,95
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-16.165,48	-27.700,00	-27.700,00		-36.943,43	-9.243,43		20.777,95
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					59,61	59,61		-59,61
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					-59,61	-59,61		59,61
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-16.165,48	-27.700,00	-27.700,00		-37.003,04	-9.303,04		20.837,56

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.848,43	-27.700,00	-27.700,00		-20.010,40	7.689,60		-3.161,97
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.848,43	-27.700,00	-27.700,00		-20.010,40	7.689,60		-3.161,97
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr.d.int. Leistungsbez.	-16.848,43	-27.700,00	-27.700,00		-20.010,40	7.689,60		-3.161,97
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					-59,61	-59,61		-59,61
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-16.848,43	-27.700,00	-27.700,00		-20.070,01	7.629,99		-3.221,58
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.848,43	-27.700,00	-27.700,00		-20.070,01	7.629,99		-3.221,58

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					Karl Müller				
Produktbeschreibung		Errichtung und Unterhaltung der Buswarteallen sowie der Park + Ride Anlagen am Bahnhof.							
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates.							
Teilergebnisrechnung Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104,00	17.500,00	17.500,00		1.068,00	-16.432,00		-964,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.820,00							5.820,00
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.924,00	17.500,00	17.500,00		1.068,00	-16.432,00		4.856,00
EH 11	- Personalaufwendungen	39,88	200,00	200,00			-200,00		39,88
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,30	700,00	700,00		2.597,77	1.897,77		-2.411,47
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	5.135,00	37.735,00	37.735,00		6.734,89	-31.000,11		-1.599,89
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen								
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.361,18	-38.635,00	-38.635,00		-9.332,66	29.302,34		3.971,48
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	562,82	-21.135,00	-21.135,00		-8.264,66	12.870,34		8.827,48
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	562,82	-21.135,00	-21.135,00		-8.264,66	12.870,34		8.827,48
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	562,82	-21.135,00	-21.135,00		-8.264,66	12.870,34		8.827,48
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	562,82	-21.135,00	-21.135,00		-8.264,66	12.870,34		8.827,48

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	893,82	-900,00	-900,00		3.222,23	4.122,23		2.328,41
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	893,82	-900,00	-900,00		3.222,23	4.122,23		2.328,41
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	893,82	-900,00	-900,00		3.222,23	4.122,23		2.328,41
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	893,82	-900,00	-900,00		3.222,23	4.122,23		2.328,41
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					216.750,00	216.750,00		216.750,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					216.750,00	216.750,00		216.750,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-183.228,96	-1.198.058,19		-1.198.058,19	-535.277,80	662.780,39	-175.096,27	-352.048,84
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.228,96	-1.198.058,19		-1.198.058,19	-535.277,80	662.780,39	-175.096,27	-352.048,84
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.228,96	-1.198.058,19		-1.198.058,19	-318.527,80	879.530,39	-175.096,27	-135.298,84
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-182.335,14	-1.198.958,19	-900,00	-1.198.058,19	-315.305,57	883.652,62	-175.096,27	-132.970,43

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Investitionen Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2017	Übertragene Ermächt. 2018
07-2010-04 Bahnhof, Sanierung Verkehrsstation	-142.363,76		-178.788,59	-3.692,32	175.096,27	-175.096,27
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	142.363,76		178.788,59	3.692,32	-175.096,27	175.096,27
07-2015-01 Bahnhof, Neugestaltung P+R Anlage Nord	-40.865,20		-764.869,60	-314.835,48	450.034,12	
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				216.750,00	216.750,00	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	40.865,20		764.869,60	531.585,48	-233.284,12	

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					Karl Müller				
Produktbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung.							
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.							
Teilergebnisrechnung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.674,23	21.000,00	21.000,00		375,00	-20.625,00		28.299,23
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800,00	800,00		800,00			
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	170,00							170,00
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.644,23	21.800,00	21.800,00		1.175,00	-20.625,00		28.469,23
EH 11	- Personalaufwendungen								
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.890,30	5.950,00	5.950,00		4.685,01	-1.264,99		205,29
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201,37	300,00	300,00		238,93	-61,07		-37,56
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.744,69	21.350,00	21.350,00		7.770,65	-13.579,35		7.974,04
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.836,36	-27.600,00	-27.600,00		-12.694,59	14.905,41		-8.141,77
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.807,87	-5.800,00	-5.800,00		-11.519,59	-5.719,59		20.327,46
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	8.807,87	-5.800,00	-5.800,00		-11.519,59	-5.719,59		20.327,46
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	8.807,87	-5.800,00	-5.800,00		-11.519,59	-5.719,59		20.327,46
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	8.807,87	-5.800,00	-5.800,00		-11.519,59	-5.719,59		20.327,46

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.190,52	-5.800,00	-5.800,00		-9.886,59	-4.086,59		-17.077,11
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	7.190,52	-5.800,00	-5.800,00		-9.886,59	-4.086,59		-17.077,11
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	7.190,52	-5.800,00	-5.800,00		-9.886,59	-4.086,59		-17.077,11
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	7.190,52	-5.800,00	-5.800,00		-9.886,59	-4.086,59		-17.077,11
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.190,52	-5.800,00	-5.800,00		-9.886,59	-4.086,59		-17.077,11

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5552 Jagdgenossenschaften									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					Karl Müller				
Produktbeschreibung		Verwaltung der Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft Jünkerath. Die Jagdnutzung ist verpachtet.							
Auftragsgrundlage		Landesjagdgesetz (LJG), Vereinbarung über die Übertragung der Verwaltung der Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft Jünkerath auf die Ortsgemeinde Jünkerath.							
Teilergebnisrechnung Produkt 5552 Jagdgenossenschaften									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	4.220,50	4.200,00	4.200,00		5.275,61	1.075,61		-1.055,11
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.220,50	4.200,00	4.200,00		5.275,61	1.075,61		-1.055,11
EH 11	- Personalaufwendungen								
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379,85	380,00	380,00		379,85	-0,15		
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.840,65	3.820,00	3.820,00		8.431,22	4.611,22		-4.590,57
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.220,50	-4.200,00	-4.200,00		-8.811,07	-4.611,07		4.590,57
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-3.535,46	-3.535,46		3.535,46
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis					-3.535,46	-3.535,46		3.535,46

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 5552 Jagdgenossenschaften

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.					-3.535,46	-3.535,46		3.535,46
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen					-3.535,46	-3.535,46		3.535,46

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 5552 Jagdgenossenschaften

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.840,65				-11.027,45	-11.027,45		-14.868,10
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.840,65				-11.027,45	-11.027,45		-14.868,10
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	3.840,65				-11.027,45	-11.027,45		-14.868,10
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	3.840,65				-11.027,45	-11.027,45		-14.868,10
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.840,65				-11.027,45	-11.027,45		-14.868,10

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					Karl Müller				
Produktbeschreibung		Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen.							
Auftragsgrundlage		Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.							
Teilergebnisrechnung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.839,00	6.830,00	6.830,00		6.830,00			9,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.939,00	26.511,00	26.511,00		42.543,03	16.032,03		-20.604,03
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	10,00	10,00			-10,00		5,11
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	50,00	50,00		50,00			
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.833,11	33.401,00	33.401,00		49.423,03	16.022,03		-20.589,92
EH 11	- Personalaufwendungen	44,49	150,00	150,00		31,70	-118,30		12,79
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.895,10	7.000,00	7.000,00		4.712,95	-2.287,05		2.182,15
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	29.457,00	26.959,00	26.959,00		26.959,00			2.498,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	223,12							223,12
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.619,71	-34.109,00	-34.109,00		-31.703,65	2.405,35		-4.916,06
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.786,60	-708,00	-708,00		17.719,38	18.427,38		-25.505,98
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-7.786,60	-708,00	-708,00		17.719,38	18.427,38		-25.505,98

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-7.786,60	-708,00	-708,00		17.719,38	18.427,38		-25.505,98
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					20,80	20,80		-20,80
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					-20,80	-20,80		20,80
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-7.786,60	-708,00	-708,00		17.698,58	18.406,58		-25.485,18

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.591,72	-90,00	-90,00		17.801,26	17.891,26		24.392,98
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.591,72	-90,00	-90,00		17.801,26	17.891,26		24.392,98
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-6.591,72	-90,00	-90,00		17.801,26	17.891,26		24.392,98
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					-20,80	-20,80		-20,80
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-6.591,72	-90,00	-90,00		17.780,46	17.870,46		24.372,18
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.591,72	-90,00	-90,00		17.780,46	17.870,46		24.372,18

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					Karl Müller				
Produktbeschreibung		Vorhaltung einer Grillhütte für die Einwohner und Gäste gegen Entgelt.							
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.							
Teilergebnisrechnung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
EH 11	- Personalaufwendungen								
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen								
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit								
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis								
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.								
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330,16	250,00	250,00		366,37	116,37		-36,21
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330,16	-250,00	-250,00		-366,37	-116,37		36,21
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-330,16	-250,00	-250,00		-366,37	-116,37		36,21

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit								
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen								
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.								
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330,16	-250,00	-250,00		-366,37	-116,37		-36,21
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-330,16	-250,00	-250,00		-366,37	-116,37		-36,21
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-330,16	-250,00	-250,00		-366,37	-116,37		-36,21

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5732 Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					Karl Müller				
Produktbeschreibung		Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung des ehemaligen Bahnhofsgebäudes.							
Auftragsgrundlage		Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Mietverträge, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.							
Teilergebnisrechnung Produkt 5732 Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
EH 11	- Personalaufwendungen								
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen								
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit								
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis								

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 5732 Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.								
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.787,18	8.732,00	8.732,00		798,39	-7.933,61		4.988,79
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.787,18	-8.732,00	-8.732,00		-798,39	7.933,61		-4.988,79
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-5.787,18	-8.732,00	-8.732,00		-798,39	7.933,61		-4.988,79

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 5732 Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit								
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen								
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.								
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.787,18	-8.732,00	-8.732,00		-798,39	7.933,61		4.988,79
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-5.787,18	-8.732,00	-8.732,00		-798,39	7.933,61		4.988,79
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.787,18	-8.732,00	-8.732,00		-798,39	7.933,61		4.988,79

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Fachbereich 3 Bürgerdienste

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.290,00	3.268,00	3.268,00		3.290,00	22,00		
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.368,14	27.443,00	27.443,00		17.014,24	-10.428,76		-353,90
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100,00	100,00		65,00	-35,00		35,00
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,00	2.100,00	2.100,00		936,31	-1.163,69		506,31
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	1.311,50	850,00	850,00		1.163,00	313,00		-148,50
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.429,64	33.761,00	33.761,00		22.468,55	-11.292,45		38,91
EH 11	- Personalaufwendungen	3.184,06	4.700,00	4.700,00		1.790,75	-2.909,25		-1.393,31
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.205,37	16.030,00	16.030,00		23.681,85	7.651,85		-5.523,52
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	6.551,00	6.760,00	6.760,00		6.562,00	-198,00		11,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.937,26	1.950,00	1.950,00		1.937,26	-12,74		
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.339,21	1.170,00	1.170,00		1.080,56	-89,44		-258,65
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.216,90	-30.610,00	-30.610,00		-35.052,42	-4.442,42		7.164,48
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.787,26	3.151,00	3.151,00		-12.583,87	-15.734,87		7.203,39
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-19.787,26	3.151,00	3.151,00		-12.583,87	-15.734,87		7.203,39
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-19.787,26	3.151,00	3.151,00		-12.583,87	-15.734,87		7.203,39
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Fachbereich 3 Bürgerdienste

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.190,86	1.828,00	1.828,00		3.632,66	1.804,66		2.441,80
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.190,86	-1.828,00	-1.828,00		-3.632,66	-1.804,66		-2.441,80
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-20.978,12	1.323,00	1.323,00		-16.216,53	-17.539,53		4.761,59

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Fachbereich 3 Bürgerdienste

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.441,95	-1.550,00	-1.550,00		-24.974,38	-23.424,38		-5.532,43
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-19.441,95	-1.550,00	-1.550,00		-24.974,38	-23.424,38		-5.532,43
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-19.441,95	-1.550,00	-1.550,00		-24.974,38	-23.424,38		-5.532,43
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.190,86	-1.828,00	-1.828,00		-3.632,66	-1.804,66		-2.441,80
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-20.632,81	-3.378,00	-3.378,00		-28.607,04	-25.229,04		-7.974,23
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	8.885,56	9.000,00	9.000,00		7.327,96	-1.672,04		-1.557,60
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.885,56	9.000,00	9.000,00		7.327,96	-1.672,04		-1.557,60
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.428,00							1.428,00
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.428,00							1.428,00
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.457,56	9.000,00	9.000,00		7.327,96	-1.672,04		-129,60
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.175,25	5.622,00	5.622,00		-21.279,08	-26.901,08		-8.103,83

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Bürgerdienste					Thomas Brost				
Produktbeschreibung		Förderung des Brauchtums, Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Anlagen, die der Ortsgestaltung u. Verschönerung dienen, Zuschüsse für den Brauchtumserhalt							
Auftragsgrundlage		Beschluss des Ortsgemeinderates, Entscheidung des Ortsbürgermeisters							
Teilergebnisrechnung Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105,00	106,00	106,00		107,00	1,00		-2,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100,00	100,00		65,00	-35,00		-35,00
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00							100,00
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	613,00	250,00	250,00		263,00	13,00		350,00
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	848,00	456,00	456,00		435,00	-21,00		413,00
EH 11	- Personalaufwendungen		250,00	250,00			-250,00		
EH 12	- Versorgungsaufwendun- gen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611,70	2.630,00	2.630,00		3.107,42	477,42		-495,72
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	148,00	149,00	149,00		150,00	1,00		-2,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.937,26	1.950,00	1.950,00		1.937,26	-12,74		
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen					4,80	4,80		-4,80
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.696,96	-4.979,00	-4.979,00		-5.199,48	-220,48		502,52
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.848,96	-4.523,00	-4.523,00		-4.764,48	-241,48		915,52
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-3.848,96	-4.523,00	-4.523,00		-4.764,48	-241,48		915,52

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-3.848,96	-4.523,00	-4.523,00		-4.764,48	-241,48		915,52
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-3.848,96	-4.523,00	-4.523,00		-4.764,48	-241,48		915,52

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.146,11	-4.480,00	-4.480,00		-4.157,51	322,49		-11,40
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.146,11	-4.480,00	-4.480,00		-4.157,51	322,49		-11,40
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-4.146,11	-4.480,00	-4.480,00		-4.157,51	322,49		-11,40
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-4.146,11	-4.480,00	-4.480,00		-4.157,51	322,49		-11,40
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.146,11	-4.480,00	-4.480,00		-4.157,51	322,49		-11,40

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofswesen									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Bürgerdienste					Thomas Brost				
Produktbeschreibung		Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle (Friedhof Glaadt).							
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.							
Teilergebnisrechnung Produkt 5531 Friedhofswesen									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.552,00	2.550,00	2.550,00		2.550,00			2,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.368,14	27.443,00	27.443,00		17.014,24	-10.428,76		353,90
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700,00	1.700,00		701,31	-998,69		-701,31
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	98,50							98,50
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.018,64	31.693,00	31.693,00		20.265,55	-11.427,45		-246,91
EH 11	- Personalaufwendungen	3.023,38	3.700,00	3.700,00		1.526,03	-2.173,97		1.497,35
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.337,89	11.600,00	11.600,00		19.318,98	7.718,98		18,91
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	6.391,00	6.399,00	6.399,00		6.400,00	1,00		-9,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	79,21	70,00	70,00		75,76	5,76		3,45
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.831,48	-21.769,00	-21.769,00		-27.320,77	-5.551,77		-1.510,71
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.812,84	9.924,00	9.924,00		-7.055,22	-16.979,22		-1.757,62
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-8.812,84	9.924,00	9.924,00		-7.055,22	-16.979,22		-1.757,62
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 5531 Friedhofswesen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-8.812,84	9.924,00	9.924,00		-7.055,22	-16.979,22		-1.757,62
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.190,86	1.828,00	1.828,00		3.458,95	1.630,95		-2.268,09
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.190,86	-1.828,00	-1.828,00		-3.458,95	-1.630,95		2.268,09
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-10.003,70	8.096,00	8.096,00		-10.514,17	-18.610,17		510,47

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 5531 Friedhofswesen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.628,21	4.980,00	4.980,00		-19.594,87	-24.574,87		-10.966,66
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.628,21	4.980,00	4.980,00		-19.594,87	-24.574,87		-10.966,66
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-8.628,21	4.980,00	4.980,00		-19.594,87	-24.574,87		-10.966,66
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.190,86	-1.828,00	-1.828,00		-3.458,95	-1.630,95		-2.268,09
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-9.819,07	3.152,00	3.152,00		-23.053,82	-26.205,82		-13.234,75
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	8.885,56	9.000,00	9.000,00		7.327,96	-1.672,04		-1.557,60
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.885,56	9.000,00	9.000,00		7.327,96	-1.672,04		-1.557,60
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.428,00							1.428,00
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.428,00							1.428,00
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.457,56	9.000,00	9.000,00		7.327,96	-1.672,04		-129,60
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.361,51	12.152,00	12.152,00		-15.725,86	-27.877,86		-13.364,35

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Bürgerdienste					Thomas Brost				
Produktbeschreibung		Vorhaltung des Ehrenfriedhofes zum Gedenken der im 1. und 2. Weltkrieg Gefallenen.							
Auftragsgrundlage		Gräbergesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.							
Teilergebnisrechnung Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	633,00	612,00	612,00		633,00	21,00		
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	633,00	612,00	612,00		633,00	21,00		
EH 11	- Personalaufwendungen	160,68	750,00	750,00		264,72	-485,28		-104,04
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.540,43	600,00	600,00			-600,00		5.540,43
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	12,00	212,00	212,00		12,00	-200,00		
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen								
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.713,11	-1.562,00	-1.562,00		-276,72	1.285,28		-5.436,39
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.080,11	-950,00	-950,00		356,28	1.306,28		-5.436,39
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-5.080,11	-950,00	-950,00		356,28	1.306,28		-5.436,39
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-5.080,11	-950,00	-950,00		356,28	1.306,28		-5.436,39
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					173,71	173,71		- 173,71
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					-173,71	-173,71		173,71
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-5.080,11	-950,00	-950,00		182,57	1.132,57		-5.262,68

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.622,28	-750,00	-750,00		-101,55	648,45		4.520,73
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.622,28	-750,00	-750,00		-101,55	648,45		4.520,73
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-4.622,28	-750,00	-750,00		-101,55	648,45		4.520,73
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					-173,71	-173,71		-173,71
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-4.622,28	-750,00	-750,00		-275,26	474,74		4.347,02
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.622,28	-750,00	-750,00		-275,26	474,74		4.347,02

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung 6 Zentrale Finanzleistungen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.482.765,60	1.685.300,00	1.685.300,00		948.710,28	-736.589,72		-1.534.055,32
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	280.986,00	80.900,00	80.900,00		81.468,00	568,00		-199.518,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,04							-247,04
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	77.263,74				7.059,42	7.059,42		-70.204,32
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.841.262,38	1.766.200,00	1.766.200,00		1.037.237,70	-728.962,30		-1.804.024,68
EH 11	- Personalaufwendungen								
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.462.158,50	1.789.970,00	1.789.970,00		1.671.535,23	-118.434,77		209.376,73
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.227,07				728,23	728,23		-498,84
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.463.385,57	-1.789.970,00	-1.789.970,00		-1.672.263,46	117.706,54		-208.877,89
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.377.876,81	-23.770,00	-23.770,00		-635.025,76	-611.255,76		-2.012.902,57
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	3.863,74	1.000,00	1.000,00		5.120,00	4.120,00		1.256,26
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	81.054,71	79.000,00	79.000,00		84.683,44	5.683,44		3.628,73
EH 23	= Finanzergebnis	-77.190,97	-78.000,00	-78.000,00		-79.563,44	-1.563,44		-2.372,47
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	1.300.685,84	-101.770,00	-101.770,00		-714.589,20	-612.819,20		-2.015.275,04
EH 25	+ Außerordentliche Erträge					60,90	60,90		60,90
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis					60,90	60,90		60,90
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	1.300.685,84	-101.770,00	-101.770,00		-714.528,30	-612.758,30		-2.015.214,14
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnisrechnung 6 Zentrale Finanzleistungen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	1.300.685,84	-101.770,00	-101.770,00		-714.528,30	-612.758,30		-2.015.214,14

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzrechnung 6 Zentrale Finanzleistungen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.397.977,05	-23.770,00	-23.770,00		-646.250,92	-622.480,92		-2.044.227,97
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-77.540,52	-78.000,00	-78.000,00		-77.929,46	70,54		-388,94
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.320.436,53	-101.770,00	-101.770,00		-724.180,38	-622.410,38		-2.044.616,91
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	1.320.436,53	-101.770,00	-101.770,00		-724.180,38	-622.410,38		-2.044.616,91
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	1.320.436,53	-101.770,00	-101.770,00		-724.180,38	-622.410,38		-2.044.616,91
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.320.436,53	-101.770,00	-101.770,00		-724.180,38	-622.410,38		-2.044.616,91

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Organisation und Finanzen					Arno Fasen				
Produktbeschreibung		Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer. Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig muss die Ortsgemeinde Kreis- und Verbandsgemeindeumlage leisten.							
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung.							
Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.482.765,60	1.685.300,00	1.685.300,00		948.710,28	-736.589,72		1.534.055,32
40110000	Grundsteuer A	5.656,62	5.700,00	5.700,00		5.656,44	-43,56		0,18
40120000	Grundsteuer B	286.153,05	288.100,00	288.100,00		286.512,29	-1.587,71		-359,24
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.604.518,93	788.500,00	788.500,00		-6.130,98	-794.630,98		1.610.649,91
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	394.516,75	399.800,00	399.800,00		430.267,32	30.467,32		-35.750,57
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113.919,19	126.600,00	126.600,00		143.722,77	17.122,77		-29.803,58
40330000	Hundesteuer	12.600,00	12.800,00	12.800,00		13.266,67	466,67		-666,67
40350000	Zweitwohnungssteuer	25.544,00	23.000,00	23.000,00		24.070,00	1.070,00		1.474,00
40521000	Familienleistungsausgleich	39.857,06	40.800,00	40.800,00		51.345,77	10.545,77		-11.488,71
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	280.986,00	80.900,00	80.900,00		81.468,00	568,00		199.518,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	203.124,00							203.124,00
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	77.862,00	80.900,00	80.900,00		81.468,00	568,00		-3.606,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
09	+ Sonstige laufende Erträge	77.263,74							77.263,74
46250000	Konzessionsabgaben	77.263,74							77.263,74
49110000	Entnahmen a.d.SoPo f. Belastungen a.d. komm. FA		499.700,00	499.700,00		499.783,00	83,00		-499.783,00
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.841.015,34	1.766.200,00	1.766.200,00		1.030.178,28	-736.021,72		1.810.837,06
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.462.158,50	-1.789.970,00	-1.789.970,00		-1.671.535,23	118.434,77		209.376,73
54310000	Gewerbesteuerumlage	276.020,50	136.020,00	136.020,00		-950,77	-136.970,77		276.971,27
54411000	Finanzierungsbeteiligun g Fonds Deutsche Einheit	2.323,00	-8.650,00	-8.650,00		-8.650,00			10.973,00
54421000	Landkreise	570.826,00	801.700,00	801.700,00		820.066,00	18.366,00		-249.240,00
54423000	Verbandsgemeinden	612.989,00	860.900,00	860.900,00		861.070,00	170,00		-248.081,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-58,33				-616,94	-616,94		558,61
56551000	Einzelwertberichtigung	-58,33				-229,64	-229,64		171,31
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.462.216,83	-1.789.970,00	-1.789.970,00		-1.672.152,17	117.817,83		209.935,34
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.378.798,51	-23.770,00	-23.770,00		-641.973,89	-618.203,89		2.020.772,40
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	3.678,50							3.678,50
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	3.678,50							3.678,50
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.262,50							1.262,50
57910000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.262,50							1.262,50
59110000	Einstellungen in den SoPo für Bel. a. d. komm. FAG	499.783,00	389.380,00	389.380,00		44.432,60	-344.947,40		455.350,40
23	= Finanzergebnis	2.416,00							2.416,00
24	= Ordentliches Ergebnis	1.381.214,51	-23.770,00	-23.770,00		-641.973,89	-618.203,89		2.023.188,40
25	+ Außerordentliche Erträge					60,90	60,90		-60,90
49910000	Außerordentliche Erträge					60,90	60,90		-60,90
26	- Außerordentliche Aufwendungen								
27	= Außerordentliches Ergebnis					60,90	60,90		-60,90
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	1.381.214,51	-23.770,00	-23.770,00		-641.912,99	-618.142,99		2.023.127,50
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)								
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	1.381.214,51	-23.770,00	-23.770,00		-641.912,99	-618.142,99		2.023.127,50

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
LFD. NR.									
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.461.696,19	1.685.300,00	1.685.300,00		966.832,18	-718.467,82		-1.494.864,01
60110000	Grundsteuer A	5.645,64	5.700,00	5.700,00		5.692,45	-7,55		46,81
60120000	Grundsteuer B	286.885,11	288.100,00	288.100,00		286.813,53	-1.286,47		-71,58
60131000	Gewerbesteuerzahlungen n laufendes Jahr	1.600.118,85	788.500,00	788.500,00		-5.551,90	-794.051,90		-1.605.670,75
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	380.950,62	399.800,00	399.800,00		443.236,18	43.436,18		62.285,56
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113.751,32	126.600,00	126.600,00		144.948,84	18.348,84		31.197,52
60330000	Hundesteuer	12.788,62	12.800,00	12.800,00		13.182,20	382,20		393,58
60350000	Zweitwohnungssteuer	23.745,00	23.000,00	23.000,00		24.070,00	1.070,00		325,00
60521000	Familienleistungsausglei- ch	37.811,03	40.800,00	40.800,00		54.440,88	13.640,88		16.629,85
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	280.986,00	80.900,00	80.900,00		81.468,00	568,00		-199.518,00
61111000	Schlüsselzuweisung A	203.124,00							-203.124,00
61113000	Schlüsselzuweisung B2		80.900,00	80.900,00		81.468,00	568,00		81.468,00
61114000	Investitionsschlüsselzu- weisung	77.862,00							-77.862,00
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen								
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	76.949,56							-76.949,56
66250000	Konzessionsabgaben	76.949,56							-76.949,56
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.819.631,75	1.766.200,00	1.766.200,00		1.048.300,18	-717.899,82		-1.771.331,57
FH 11	Personalauszahlungen								
FH 12	Versorgungsauszahlun- gen								
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.421.901,74	-1.789.970,00	-1.789.970,00		-1.694.439,81	95.530,19		-272.538,07
74310000	Gewerbesteuerumlage	-235.763,74	-136.020,00	-136.020,00		-21.953,81	114.066,19		213.809,93
74411000	Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-2.323,00	8.650,00	8.650,00		8.650,00			10.973,00
74421000	Landkreise	-570.826,00	-801.700,00	-801.700,00		-820.066,00	-18.366,00		-249.240,00
74423000	Verbandsgemeinden	-612.989,00	-860.900,00	-860.900,00		-861.070,00	-170,00		-248.081,00
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen								
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.421.901,74	-1.789.970,00	-1.789.970,00		-1.694.439,81	95.530,19		-272.538,07

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.397.730,01	-23.770,00	-23.770,00		-646.139,63	-622.369,63		-2.043.869,64
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.678,50							-3.678,50
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	3.678,50							-3.678,50
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.262,50							1.262,50
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233aAO)	-1.262,50							1.262,50
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.416,00							-2.416,00
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.400.146,01	-23.770,00	-23.770,00		-646.139,63	-622.369,63		-2.046.285,64
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen								
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen								
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	1.400.146,01	-23.770,00	-23.770,00		-646.139,63	-622.369,63		-2.046.285,64
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n								
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen								
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen								
FH 32	Einzahlungen a. sonstigen Ausleihungen u. Kreditgewährungen								
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen								
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen								
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen								
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen								

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Jünkerath									
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)				
Organisation und Finanzen					Arno Fasen				
Produktbeschreibung		Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitions- und Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen.							
Auftragsgrundlage		Haushaltssatzung, Darlehensverträge.							
Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Jünkerath									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,04							247,04
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	247,04							247,04
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
09	+ Sonstige laufende Erträge					7.059,42	7.059,42		-7.059,42
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtigungen, SoPo ...					7.059,42	7.059,42		-7.059,42
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247,04				7.059,42	7.059,42		-6.812,38
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.168,74				-111,29	-111,29		-1.057,45
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten					-111,29	-111,29		111,29
56552000	Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-1.168,74							-1.168,74

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2017	davon Übertragung nach 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.168,74				-111,29	-111,29		-1.057,45
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-921,70				6.948,13	6.948,13		-7.869,83
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	185,24	1.000,00	1.000,00		5.120,00	4.120,00		-4.934,76
47210000	Stundungszinsen	185,00							185,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)		1.000,00	1.000,00		5.120,00	4.120,00		-5.120,00
47990000	Sonstige	0,24							0,24
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	79.792,21	79.000,00	79.000,00		84.683,44	5.683,44		-4.891,23
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.890,25	2.500,00	2.500,00		2.428,62	-71,38		-538,37
57511000	an Banken	53.822,28	52.100,00	52.100,00		48.554,46	-3.545,54		5.267,82
57512000	an Sparkassen	15.893,49	15.400,00	15.400,00		14.665,30	-734,70		1.228,19
57514000	an Girozentralen /Landesbanken	8.186,19	8.000,00	8.000,00		7.904,06	-95,94		282,13
57910000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000,00	1.000,00		11.131,00	10.131,00		-11.131,00
23	= Finanzergebnis	-79.606,97	-78.000,00	-78.000,00		-79.563,44	-1.563,44		-43,53
24	= Ordentliches Ergebnis	-80.528,67	-78.000,00	-78.000,00		-72.615,31	5.384,69		-7.913,36
25	+ Außerordentliche Erträge								
26	- Außerordentliche Aufwendungen								
27	= Außerordentliches Ergebnis								
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	-80.528,67	-78.000,00	-78.000,00		-72.615,31	5.384,69		-7.913,36
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)								
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	-80.528,67	-78.000,00	-78.000,00		-72.615,31	5.384,69		-7.913,36

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
LFD. NR.									
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,04							-247,04
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	247,04							-247,04
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen								
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen								
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247,04							-247,04
FH 11	Personalauszahlungen								
FH 12	Versorgungsauszahlungen								
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen					-111,29	-111,29		-111,29
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos					-111,29	-111,29		-111,29
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					-111,29	-111,29		-111,29
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247,04				-111,29	-111,29		-358,33
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,24	1.000,00	1.000,00		5.305,00	4.305,00		5.304,76
67210000	Stundungszinsen					185,00	185,00		185,00
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)		1.000,00	1.000,00		5.120,00	4.120,00		5.120,00
67990000	Sonstige	0,24							-0,24
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-79.956,76	-79.000,00	-79.000,00		-83.234,46	-4.234,46		-3.277,70
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.054,80	-2.500,00	-2.500,00		-983,94	1.516,06		1.070,86
77511000	an Banken	-53.822,28	-52.100,00	-52.100,00		-48.554,46	3.545,54		5.267,82
77512000	an Sparkassen	-15.893,49	-15.400,00	-15.400,00		-14.665,30	734,70		1.228,19
77514000	an Girozentralen /Landesbanken	-8.186,19	-8.000,00	-8.000,00		-7.899,76	100,24		286,43
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233aAO)		-1.000,00	-1.000,00		-11.131,00	-10.131,00		-11.131,00
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-79.956,52	-78.000,00	-78.000,00		-77.929,46	70,54		2.027,06

Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächti- gungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018	Ergebnisverän- derung gegenüber 2016
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-79.709,48	-78.000,00	-78.000,00		-78.040,75	-40,75		1.668,73
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen								
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen								
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-79.709,48	-78.000,00	-78.000,00		-78.040,75	-40,75		1.668,73
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen								
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen								
FH 32	Einzahlungen a. sonstigen Ausleihungen u. Kreditgewährungen								
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen								
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen								
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen								
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen								
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

4. Bilanz

gemäß § 47 GemHVO

Bilanz 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Bilanz				
Jünkerath				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		11.362.918,46	11.694.674,80
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		17.704,00	15.502,00
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		17.703,00	15.501,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		11.345.213,46	11.679.171,80
A 1.2.1	Wald, Forsten		688.990,54	688.990,54
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		131.233,26	131.233,26
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		959.238,23	938.652,23
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen		8.706.502,08	9.096.930,08
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.959,00	1.879,00
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		3.606,77	3.547,77
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		17.926,00	20.846,00
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		48.111,00	43.109,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		787.646,58	753.983,92
A 1.3	Finanzanlagen		1,00	1,00
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
A 1.3.3	Beteiligungen			
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1,00	1,00
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
A 2	Umlaufvermögen		949.619,23	678.172,89
A 2.1	Vorräte		509.302,99	462.803,44
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		509.302,99	462.803,44
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		440.316,24	215.369,45
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		443.810,06	205.950,11
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		33.679,66	39.908,42
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		117,90	3,35
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen		-23.673,35	-23.933,82
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-13.618,03	-6.558,61
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen			
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			

Bilanz 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Bilanz				
Jünkerath				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern			
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten		2.663,72	2.670,40
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		2.663,72	2.670,40
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva		12.315.201,41	12.375.518,09

Bilanz 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath

Bilanz				
Jünkerath				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
P 1	Eigenkapital		1.810.029,43	1.340.369,88
P 1.1	Kapitalrücklage		2.340.842,88	1.810.029,43
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag		-924.456,94	
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		393.643,49	-469.659,55
P 2	Sonderposten		7.594.730,90	6.926.717,50
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		499.783,00	44.432,60
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		6.954.809,90	6.743.941,90
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		2.792.759,54	3.106.680,54
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.129.732,70	3.006.493,70
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		1.032.317,66	630.767,66
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		139.198,00	137.403,00
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungs-entgelte		940,00	940,00
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		77.667,00	73.149,00
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		77.667,00	73.149,00
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen			
P 4	Verbindlichkeiten		2.831.718,97	4.035.281,71
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		2.340.037,69	2.253.510,06
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		2.340.037,69	2.253.510,06
P 4.02.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung			
P 4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P 4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
P 4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		12.694,71	108.343,18
P 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P 4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
P 4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
P 4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweck-verbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, rechts-fähigen kommunalen Stiftungen		24.436,15	22.105,02
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		428.428,85	1.632.430,84
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		26.121,57	18.892,61
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten		1.055,11	
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		12.315.201,41	12.375.518,09

5. Anhang

gemäß § 48 GemHVO

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 der Ortsgemeinde Jünkerath wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO und der §§ 33 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4, 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO erstellt.

B. Gliederung

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO fanden uneingeschränkt Beachtung.

C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

D. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Aktiva

D.1 Anlagevermögen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	01.01.2017	31.12.2017
	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	17.704,00	15.502,00
Sachanlagen	11.345.213,46	11.679.171,80
Finanzanlagen	1,00	1,00
Summe Anlagevermögen	<u>11.362.918,46</u>	<u>11.694.674,80</u>

Der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände, der Sachanlagen und der Finanzanlagen zum 31.12.2017 ist aus dem beiliegenden Anlagennachweis ersichtlich.

D.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2017	Z=U=K=	Zugang Umbuchung Korrektur EB	Afa=U=A=K=	Abschreibung Umbuchung Abgang Korrektur EB	Stand 31.12.2017
	€		€		€	€
Gewerbliche Schutzrechte	1,00		0,00		0,00	1,00
Geleistete Zuwendungen	17.703,00		0,00	Afa	2.202,00	15.501,00
Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00		0,00		0,00	0,00
Insgesamt	17.704,00		0,00		2.202,00	15.502,00

D.1.2 Sachanlagevermögen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2017	Z= U= K=	Zugang Umbuchung Korrektur EB	Afa= U= A= K=	Abschreibung Umbuchung Abgang Korrektur EB	Stand 31.12.2017
	€		€		€	€
Wald, Forsten	688.990,54		0,00		0,00	688.990,54
Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131.233,26		0,00		0,00	131.233,26
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	959.238,23		0,00	Afa	20.586,00	938.652,23
Infrastrukturvermögen	8.706.502,08	U	666.708,89	Afa	276.280,89	9.096.930,08
Bauten auf fremden Grund und Boden	1.959,00		0,00	Afa	80,00	1.879,00
Kunstgegenstände / Denkmäler	3.606,77		0,00	Afa	59,00	3.547,77
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.926,00	Z	6.673,16	Afa	3.753,16	20.846,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.111,00		0,00	Afa	5.002,00	43.109,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	787.646,58	Z	633.046,23	U	666.708,89	753.983,92
Insgesamt	11.345.213,46		1.306.428,28		972.469,94	11.679.171,80

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der Sachanlagen:**D 1.2.04 Infrastrukturvermögen**

Nachdem die Maßnahme P+R Anlagen Nord und Süd in 2017 fertig gestellt waren, erfolgte zum 31.12.2017 die Aktivierung der Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 666.708,89 €. Die Zahlungen der Schlussrechnungen erfolgten in Teilen erst im Haushaltsjahr 2018.

D 1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Für den Bauhof wurde in Anhänger angeschafft. Kosten 4.250,00 €.

Im Kita-Bereich war die Anschaffung einer Klimaanlage für den Lagerraum notwendig. Kosten 2.423,16 €.

D 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bei den „Geleisteten Anzahlungen und Anlagen“ waren Zugänge von 633.046,23 € und Umbuchungen von 666.708,89 € zu verbuchen. Insgesamt weist das Konto zum 31.12.2017 einen Bestand von 753.983,92 € aus. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Nr.	Beschreibung	Anschaffung skosten 31.12.16	*Zugang in Periode	Umbuchung in Periode	Anschaffung skosten 31.12.17	Buchwert 31.12.17
GAIB-00037	Modernisierung u. Umfeldgest.	627.252,31€	3.692,32€	0,00€	630.944,63€	630.944,63€
GAIB-00087	Schaffung Gewerbeflächen	3.279,15€	0,00€	0,00€	3.279,15€	3.279,15€
GAIB-00089	Ausbau Gehwege K 54 OD Jünkerath	104.712,40€	0,00€	0,00€	104.712,40€	104.712,40€
GAIB-00090	Ausbau Gehwege K 54 OD Jünkerath	11.363,06€	0,00€	0,00€	11.363,06€	11.363,06€
GAIB-00097	Neugestaltung P+R Anlage Nord	1.320,90€	81.543,15€	-82.864,05€	0,00€	0,00€
GAIB-00098	Neugestaltung P+R Anlage Süd	39.544,30€	544.300,54€	-583.844,84€	0,00€	0,00€
GAIB-00108	First-Responder	174,46€	565,26€	0,00€	739,72€	739,72€
GAIB-00115	Grundstückssache OG/Stommen	0,00€	2.944,96€	0,00€	2.944,96€	2.944,96€
Summen:		787.646,58€	633.046,23€	-666.708,89€	753.983,92€	753.983,92€

D.1.3 Finanzanlagen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2017	Z= U= K=	Zugang Umbuchung Korrektur EB	A= U= K=	Abgang Umbuchung Korrektur EB	Stand 31.12.2017
	€		€		€	€
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände pp.	1,00		0,00		0,00	1,00
Insgesamt	1,00		0,00		0,00	1,00

Beteiligungen

Die Ortsgemeinde Jünkerath ist an keinen Einrichtungen beteiligt.

Sondervermögen, Zweckverbände

Die Ortsgemeinde Jünkerath ist als Verbandsmitglied am Forstverband Obere Kyll beteiligt, die Finanzanlage ist mit einem Erinnerungswert von 1,00 € bilanziert, da der Forstverband zu 100 % umlagefinanziert ist.

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buch- /Beleginventur erfasst.

D.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen bildet solches Vermögen ab, welches dazu bestimmt ist, nur kurzfristig (in der Regel unter einem Jahr) der Gemeinde zu dienen bzw. solche Güter, die zum Verkauf oder Verbrauch bestimmt sind.

D.2.1 Vorräte

Unter den Vorräten werden die Baugrundstücke und das liegende Holzvermögen erfasst.

	Stand 01.01.2017	Z= Zugang U= Umbuchung K= Korrektur EB	Afa= Abschreibung U= Umbuchung A= Abgang K= Korrektur EB	Stand 31.12.2017
	€	€	€	€
2.1.3 Fertige Erzeugnisse	509.302,99	0,00	A 46.499,55	462.803,44
Insgesamt	509.302,99	0,00	46.499,55	462.803,44

Nach der Inventur im Wald liegt zum 31.12.2017 kein geschlagenes Holz. Folglich ist der Betrag von 170,00 € aus dem Vorjahr in Abgang zu stellen.

Außerdem konnten 3 Baugrundstücke veräußert werden.

D.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Gemäß § 34 Abs. 5 GemHVO und § 6 Abs. 1 GemEBilBewVO sind Forderungen grundsätzlich mit dem Nominalwert anzusetzen.

Entsprechend dem Entwurf der Dienstanweisung der VG-Verwaltung über die Forderungsbewertung wurden zweifelhafte Forderungen (z. B. niedergeschlagene Forderungen oder Forderungen in einem Insolvenzverfahren) einzelwertberichtigt.

Auf die einwandfreien Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung von 3 % vorgenommen. Die Einzelwertberichtigungen zum 31.12.2017 stellen sich auf 23.933,82 € und die Pauschalwertberichtigung auf 6.558,61 €.

Weitere Informationen zu den Forderungen enthält die beigefügte Forderungsübersicht gemäß § 51 GemHVO.

Zum 31.12.2017 werden offene Forderungen in Höhe von 215.369,45 € ausgewiesen.

D.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Ortsgemeinde Jünkerath besitzt keine Wertpapiere.

D.2.4 Liquide Mittel

Liquide Mittel können nicht vorhanden sein, da die Ortsgemeinde Jünkerath ihre Liquidität gemäß § 68 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) über die Einheitskasse der Verbandsgemeinde Obere Kyll zu sichern hat.

Die Finanzrechnung 2017 weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.140.494,67 € aus. Dieser Betrag erhöht die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

Weitere Angaben zur Finanzrechnung sind dem Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

D.4 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Hinweis:

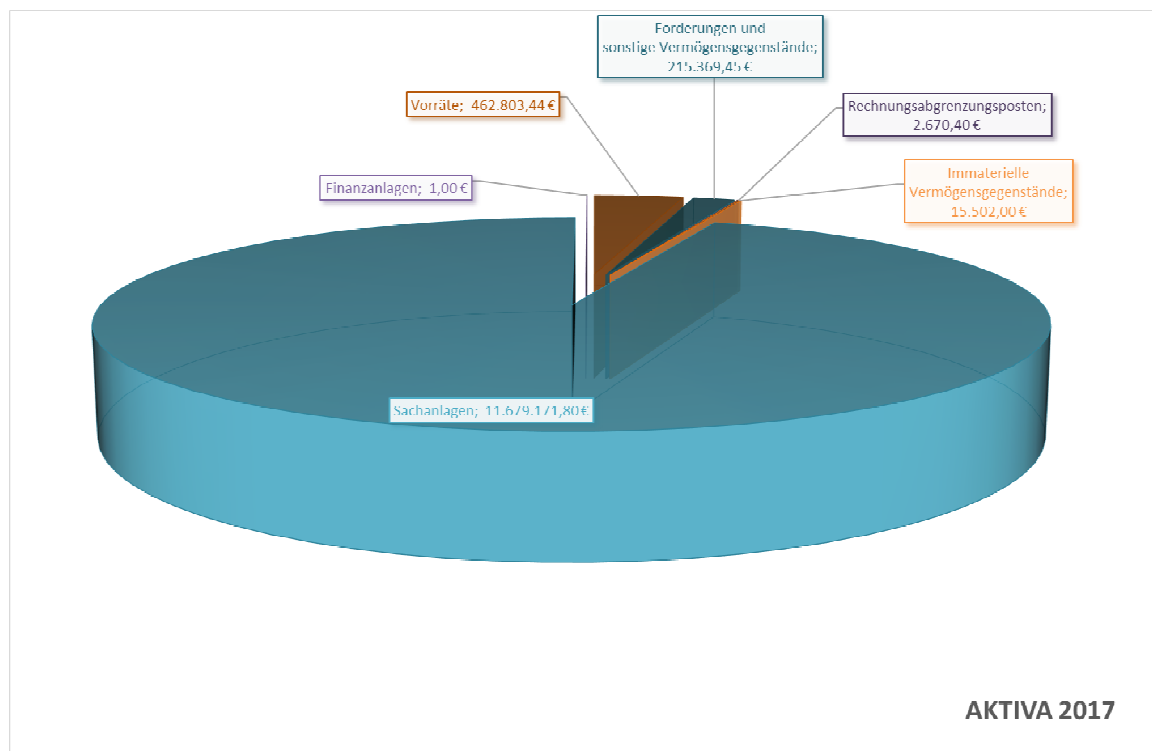
Dies ist eine Bilanzposition, die eine periodengerechte Erfolgsermittlung durch Verteilung von Ausgaben auf mehrere Perioden sicherstellt.

Das heißt, Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, sind dann als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 2.670,40 € resultiert aus den Zahlungen der Aufwandsentschädigung an den Ortsbürgermeister und des Ehrensolds an die Berechtigten für Januar 2018, die im Dezember 2017 erfolgten.

D.6 Bilanz zum 31.12.2017 – Darstellung Aktiva

Die Bilanzsumme der Aktiva beträgt 12.375.518,90 € und setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:



E Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Passiva**E.1 Eigenkapital**

Das Eigenkapital ist der Saldo zwischen der Aktivseite der Bilanz abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2017	Zugang	Korrektur Eröffnungs- bilanz	Abgang	Stand 31.12.2017
	€	€	€	€	€
E.1.1 Kapitalrücklage	2.340.842,88	-530.813,45	0,00	0,00	1.810.029,43
E.1.2 sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.3 Ergebnisvortrag Vorjahr	-924.456,94	0,00	0,00	-924.456,94	0,00
E.1.4 Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	393.643,49	-469.659,55	0,00	393.643,49	-469.659,55
Insgesamt	1.810.029,43	-1.000.473,00	0,00	-530.813,45	1.340.369,88

E.1.1 Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage verringert sich um 530.813,45 €. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus dem negativen Ergebnisvortrag von 924.456,94 €, welcher nach der neuen Regelung in der GemHVO mit der Kapitalrücklage zu verrechnen ist. Ebenfalls nach der neuen Regelung in der GemHVO wird der Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 393.643,49 € nunmehr im Folgejahr mit der Kapitalrücklage verrechnet.

E.1.3 Ergebnisvortrag

Nach den geänderten Bestimmungen in der GemHVO sind die Ergebnisvorträge im Folgejahr mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Folglich wurden die aufsummierten Beträge umgebucht.

E.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Ergebnisrechnung 2017 weist einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 469.659,55 € aus. Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung sind dem Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

E.2 Sonderposten**E.2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wird unter Beachtung des § 38 Abs. 6 GemHVO in Höhe der zukünftigen Umlageverpflichtungen aus der Verbandsgemeindeumlage, der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichsumlage gebildet, wenn sich für das Haushaltsfolge-

jahr aufgrund des § 13 des Landesfinanzausgleichsgesetzes eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Für das Haushaltsjahr 2017 ist ein Sonderposten in Höhe von 44.432,60 € zu bilden.

Gleichzeitig wurde der in 2016 gebildete Sonderposten in Höhe von 499.783,00 € aufgelöst.

E.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

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 der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2017	Z= U= K=	Zugang Umbuchung Korrektur EB	Afl= U= A= K=	Auflösung Umbuchung Abgang Korrektur EB	Stand 31.12.2017
	€		€		€	€
Zuwendungen	2.792.759,54	U	402.050,00	Afl	88.129,00	3.106.680,54
Beiträge	3.129.732,70		000	Afl	123.239,00	3.006.493,70
Anzahlungen für Anlagevermögen	1.032.317,66	Z	500,00	U	402.050,00	630.767,66
Sonderposten Anlagevermögen insgesamt	6.954.809,90		402.550,00		613.418,00	6.743.941,90

E.2.2.1 Sonderposten Zuwendungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2017	Z= U= K=	Zugang Umbuchung Korrektur EB	Afl= U= A= K=	Auflösung Umbuchung Abgang Korrektur EB	Stand 31.12.2017
	€		€		€	€
Zuwendungen vom Land	2.356.463,77	U	402.050,00	Afl	74.837,00	2.683.676,77
Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände	398.125,00		0,00	Afl	12.156,00	385.969,00
Zuweisungen von privaten Unternehmen	9.328,77		0,00	Afl	536,00	8.792,77
Zuweisungen vom privaten Bereich	28.842,00		0,00	Afl	600,00	28.242,00
Anzahlungen auf Zuwendungen	982.037,11	Z	500,00	U	402.050,00	580.487,11
Zuwendungen insgesamt	3.774.796,65		402.550,00		490.179,00	3.687.167,65

Nachdem die P&R-Anlagen aktiviert wurden, sind auch die gezahlten Zuwendungen entsprechend von den geleisteten Anzahlungen umgebucht und auch aktiviert worden.
Außerdem wurde eine Spende in Höhe von 500 € für die Anschaffung des First Responder verbucht.

E.2.2.2 Sonderposten Beiträge

Die Ortsgemeinde Jünkerath erhebt nach ihrer Satzung Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % der beitragsfähigen Aufwendungen.

Die Ortsgemeinde Jünkerath erhebt nach ihrer Satzung Ausbaubeiträge nach tatsächlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung eines im Einzelfall festgelegten Gemeindeanteils.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2017	Z= U= K=	Zugang Umbuchung Korrektur EB	Afl= U= A= K=	Auflösung Umbuchung Abgang Korrektur EB	Stand 31.12.2017
	€		€		€	€
Beiträge	3.129.732,70		0,00	Afl	123.239,00	3.006.493,70
Anzahlung Beiträge	50.280,55		0,00		0,00	50.280,55
Beiträge insgesamt	3.180.013,25		0,00		123.239,00	3.056.774,25

E.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Da der Gebührenhaushalt Friedhof eine Unterdeckung ausweisen muss, kann ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich nicht gebildet werden.

E.2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Grabnutzungsentgelte nach der Friedhofssatzung werden in Sonderposten eingestellt und mit Beginn der Grabnutzung über deren Dauer ergebniswirksam aufgelöst.

Der Posten hat sich im Haushaltsjahr wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2017	Z= U= K=	Zugang Umbuchung Korrektur EB	Afl= U= A= K=	Auflösung Umbuchung Abgang Korrektur EB	Stand 31.12.2017
	€		€		€	€
Friedhof	139.198,00	Z	7.194,24	Afl	8.989,24	137.403,00
Insgesamt	139.198,00		7.194,24		8.989,24	137.403,00

E.2.67 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte

	Stand 01.01.2017	Z= U= K=	Zugang Umbuchung Korrektur EB	Afl= U= A= K=	Auflösung Umbuchung Abgang Korrektur EB	Stand 31.12.2017
	€		€		€	€
Friedhof	940,00		0,00		0,00	940,00
Insgesamt	940,00		0,00		0,00	940,00

E.2.7 Sonstige Sonderposten

Die Ortsgemeinde Jünkerath hat keine sonstigen Sonderposten.

E.3 Rückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

Art der Rückstellungen	Stand 01.01.2017 €	Zuführung €	Entnahme €	Auflösung €	Stand 31.12.2017 €
Ehrensold	42.569,00	4.867,00	0,00	0,00	47.436,00
Ehrensoldempfänger	35.098,00	0,00	9.385,00	0,00	25.713,00
Unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77.667,00	4.867,00	9.385,00	0,00	73.149,00

Die Rückstellungen werden für die Ansprüche auf Ehrensold gebildet. Die Berechnung der Ehrensoldrückstellungen erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse, in der die Ortsgemeinde nach § 63 GemO Pflichtmitglied ist.

E.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Insgesamt belaufen sich die Verbindlichkeiten auf 4.035.281,71 €.

Hiervon entfallen auf Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 2.253.510,06 € und auf Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeinde von 1.613.687,97 €.

Im Übrigen darf auf die Verbindlichkeitenübersicht, die dem Jahresabschluss als Anlage beigelegt ist, verwiesen werden.

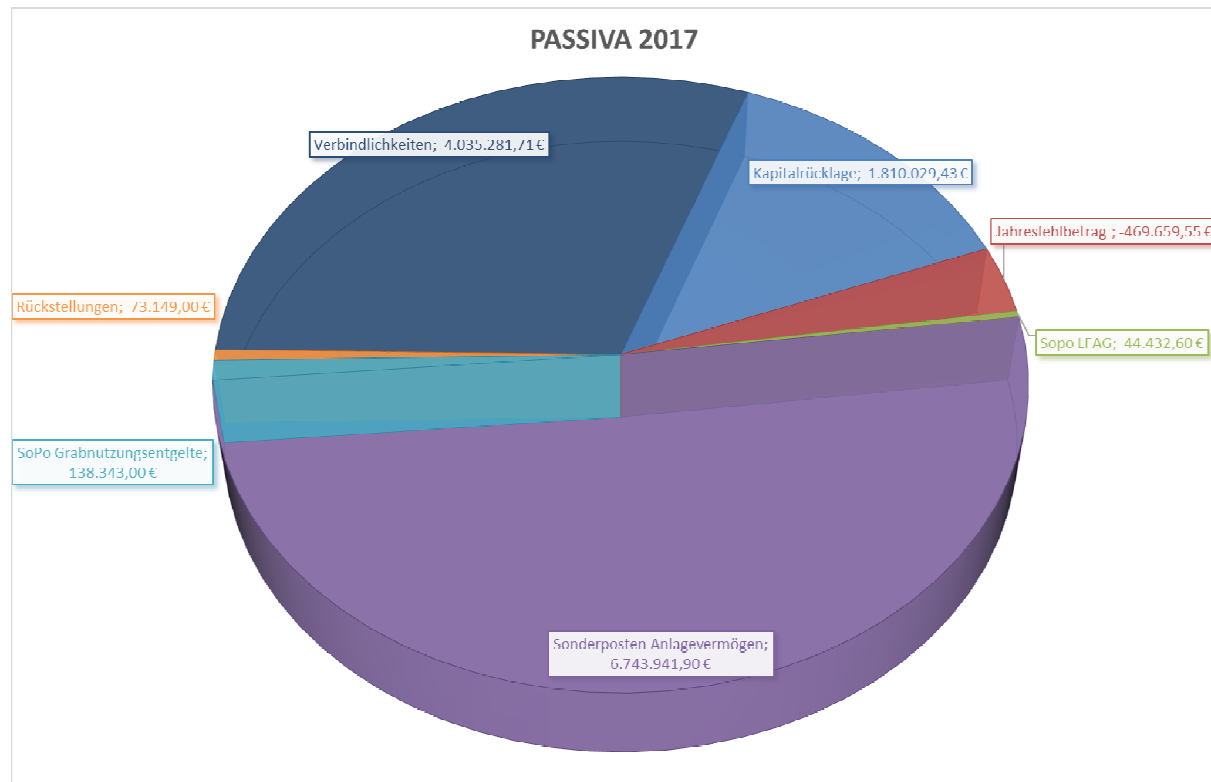
E.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten grenzt Einnahmen, die vor dem Bilanzstichtag eingegangen sind und Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, ab.

Es wird kein passiver Rechnungsabgrenzungsposten mehr ausgewiesen.

E.6 Bilanz zum 31.12.2017 – Darstellung Passiva

Die Bilanzsumme der Passiva beträgt 12.375.518,09 € und setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:



F. Sonstige Angaben

F.1 Ausgleich von Kostenunterdeckungen

Hinweis:

Gemäß § 40 GemHVO sind Kostenunterdeckungen für Einrichtungen, die in der Regel aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen) im Anhang anzugeben, sofern diese ausgeglichen werden sollen.

Die Gemeinde erzielte mit ihrer kostenrechnenden Einrichtung Friedhof in 2017 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 10.514,17 €; dies entspricht einem Kostendeckungsgrad von 65,84 %.

F.2 Einschränkungen von Grundbesitzrechten

Die Ortsgemeinde Jünkerath verfügt über 167 Einschränkungen, z. B. Leitungsrechte, Wegerechte usw., auf ihren gemeindlichen Grundstücken, die bei der Erstbewertung und deren Fortschreibung entsprechende Berücksichtigung gefunden haben.

F.3 Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden

Über das Vorliegen von drohenden finanziellen Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden, liegen sowohl zum Bilanzstichtag 31.12.2017, als auch im Zeitpunkt der Bilanzerstellung keine Informationen vor.

F.4 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften liegen nicht vor.

F.5 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 10 GemHVO

Haftungsverhältnisse in Bezug auf Verbindlichkeiten Dritter liegen nicht vor.

F.6 Sonstige Haftungsverhältnisse gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 11 GemHVO

Über das Vorliegen sonstiger Haftungsverhältnisse liegen keine Informationen vor.

F.7 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 12 GemHVO

Im Haushalt 2017 waren keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

F.8 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 13 GemHVO

Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sind nicht ersichtlich.

F.9 Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben

Die Beiträge für Feld- und Waldwege für das Jahr 2017 wurden, noch nicht erhoben. Die Erhebung erfolgt in den Folgejahren.

F.10 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Da die Ortsgemeinde Jünkerath keine sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse mit Personen abgeschlossen hat, die Anspruch auf eine Zusatzversorgung haben, scheidet eine solche Haftung aus.

F.11 Beteiligungen

Die Ortsgemeinde Jünkerath hat keine Beteiligungen.

F.12 Organisationen, für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder vertraglicher Vereinbarungen haftet die Gemeinde uneingeschränkt für folgende Organisationen:

Name / Bezeichnung	Sitz	Rechtsform	Mithaftung Dritter	Haftungsgrund
Forstverband Obere Kyll	Jünkerath	Zweckverband	alle beteiligten Mitglieder	Verbandsordnung

F.16 Personalbestand

Hinweis:

Angabe der durchschnittlichen Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Haushaltsjahr gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 22 GemHVO.

	Durchschnittliche Anzahl
Beamtinnen / Beamte	0
Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	0
Minijobber	4
Insgesamt	4

G. Mitglieder des Gemeinderats

Hinweis:

Mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen sind die Mitglieder des Gemeinderates, auch wenn sie diesem im Haushaltsjahr nur zeitweise angehört haben, darzustellen (§ 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO)

Der Gemeinderat besteht aus folgenden Mitgliedern:

Nr.	Name, Vorname
1	Helfen, Rainer, Ortsbürgermeister
2	Assenmacher, Marco
3	Bischof, Norbert
4	Bohn, Erhard, I. Beigeordneter
5	Bömmels, Alois
6	Bullermann-Lentz, Regina
7	Jördens, Werner
8	Kandels, Cara
9	Kaufmann, Dirk
10	Klein, Hilmar
11	Kloep, Josef
12	Mai, Andreas
13	Rohde, Elk
14	Schleder, Günter
15	Simonis, Franz-Josef
16	Szczesniewska, Ewelina Dominika
17	von Landenberg, Wolfgang

6. Rechenschaftsbericht

gemäß § 49 GemHVO

A. Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Ortsgemeinde Jünkerath

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Jünkerath:

Die Ortsgemeinde Jünkerath verfügt über eine Gemarkungsfläche von 10,09 km².

Zum 30.06.2017 waren 1.805 Einwohner mit Hauptwohnsitz gemeldet.

Zurzeit stagnieren die Einwohnerzahlen, nachdem sie zuletzt wieder gestiegen waren.

Leider ist der Haushalt 2017 durch erhebliche Gewerbesteuererstattungen geprägt. Der Stand der Liquiditätskredite steigt auf 1.613.687,97 €. Dies entspricht einer Verschuldung je Einwohner von 894,01 €. Vergleichbare Kommunen liegen bei 510 €/Einwohner.

A.1. Bilanz

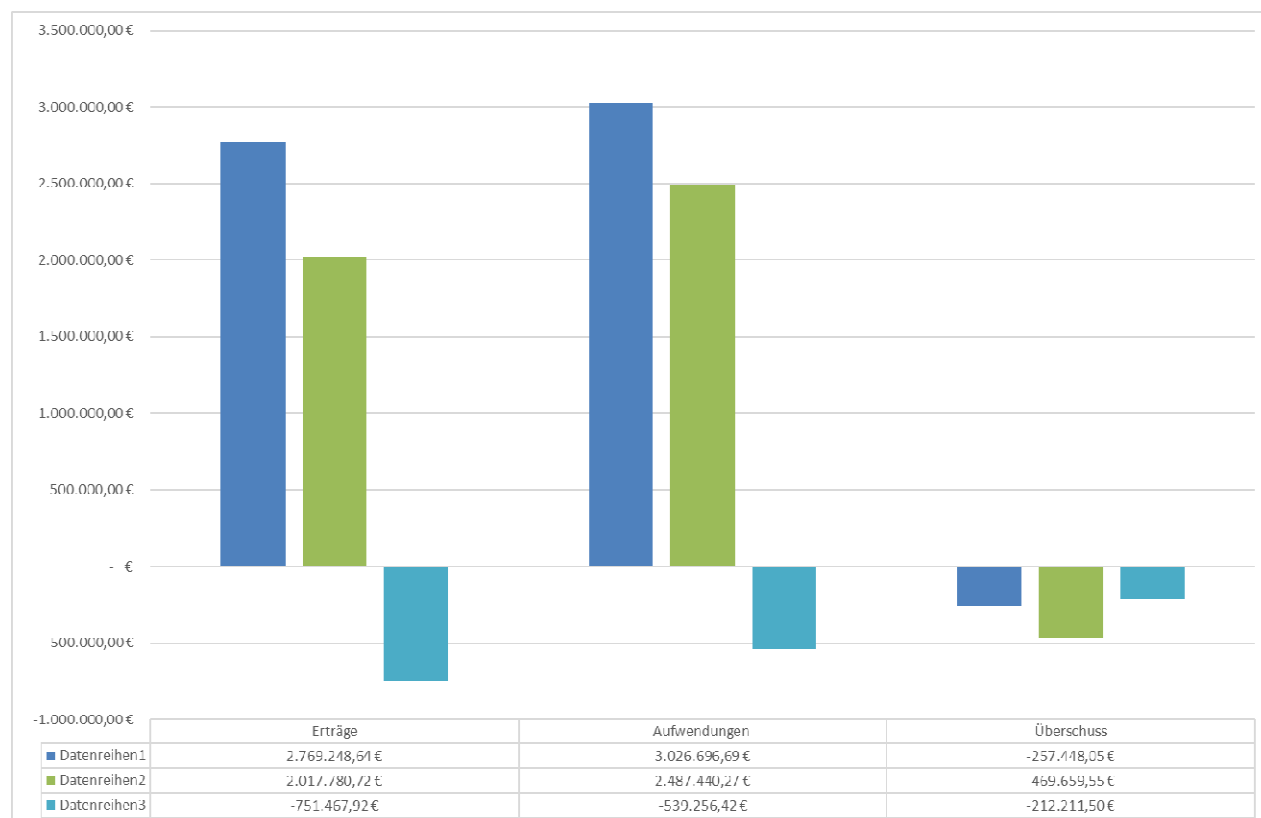
Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 1.340.369,88 € aus. Das Eigenkapital hat sich, aufgrund des Jahresfehlbetrag i. H. v. 469.659,55 € gegenüber dem Vorjahr um diesen Betrag vermindert.

Das Vermögen der Gemeinde beträgt zum Bilanzstichtag 11.694.674,80 €.

Das Vermögen ist belastet mit Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 4.108.430,71 € sowie mit 6.743.941,90 € durch Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen finanziert.

A.2 Ergebnisrechnung / Teilergebnisrechnung

Übersicht Ergebnisrechnung



A.2.1 Plan- / Ist-Abweichungen Erträge

Pos.	Name	Plan	IST	Abweichungen
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.685.300,00	948.710,28	-736.589,72
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	197.627,64	170.453,00	-27.174,64
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.511,00	163.300,61	-3.210,39
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.910,00	16.659,95	-15.250,05
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.650,00	50.300,11	3.650,11
EH 09	Sonstige laufende Erträge	140.550,00	163.389,60	22.839,60
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.000,00	5.120,00	4.120,00
EH 25	Außerordentliche Erträge	0,00	64,17	64,17
EH 30	Entnahme aus dem SoPo LFAG	499.700,00	499.783,00	83,00
Gesamterträge		2.769.248,64	2.017.780,72	-751.467,92

Die Ergebnisverbesserung / -verschlechterung gegenüber dem Planansatz resultiert bei den Erträgen hauptsächlich aus:

EH 01 Steuern und ähnliche Abgaben

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2017 ist geprägt von einem negativen Ertrag bei der Gewerbesteuer in Höhe von 6.130,98 €. Bei Planaufstellung wurden noch Erträge von 788.500,00 € erwartet, sodass Weniger-Erträge von 794.630,98 € zu verzeichnen sind. Im Vorjahr lag das Rechnungsergebnis noch bei 1.604.518,93 €. Innerhalb einer Jahres wird der Haushalt somit um 1.610.649,91 € belastet. Solche Schwankungen kann die Ortsgemeinde kaum gegenfinanzieren.

EH 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich der Gemeindestraßen waren Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 112.557,00 € eingeplant. Das Ergebnis beläuft sich auf 103.743,34 €. Damit fällt das Ergebnis um 8.813,66 € schlechter aus.

In 2017 wurden die ausstehenden Beiträge der Jahre 2013 bis 2016 für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege erhoben. Hieraus konnten Erträge von 23.032,03 € erzielt werden.

An Leistungsentgelten für den Friedhof waren 27.443,00 € kalkuliert. Bei einem Rechnungsergebnis von 17.014,24 € bedeutet dies eine Verschlechterung von 10.428,76 €.

EH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Laut Forstwirtschaftsplan wurden Verkaufserlöse von 21.000,00 € erwartet. Das Ergebnis beträgt lediglich 375,00 € (weniger: 20.625,00 €).

EH 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei der Kindertagesstätte waren Kostenerstattungen von 12.000,00 € erwartet worden. Hier fehlt die Abrechnung für das Jahr 2017.

Im Bereich der Gebäude waren Kostenerstattungen von 10.700,00 € veranschlagt, das Ergebnis beträgt 16.874,32 € (Verbesserung von 6.174,32 €). Hier handelt sich größtenteils um Abrechnungen der Nebenkosten.

EH 09 Sonstige laufende Erträge

Aus der Auszahlung der Jagdpachtanteile für die Jahre 2013-2016 konnten für die gemeindeeigenen Grundstücke Erträge von 3.493,49 € erzielt werden.

An Erträgen aus der Auflösung der Wertberichtigungen (Pauschalwertberichtigung) ergab sich ein Betrag in Höhe von 7.059,42 €.

Da ein Empfänger vom Ehrensold verstorben ist, würde der Rückstellungbestand aufgelöst. Hieraus ergibt sich ein Ertrag von 9.385,00 €.

EH 21 Zins- und sonstige Finanzerträge

Aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer resultieren Zinszahlungen in Höhe von 5.120,00 €.

A.2.2 Plan- / Ist-Abweichungen Aufwendungen

Pos.	Name	Plan	IST	Abweichungen
EH 11	Personalaufwendungen	47.750,00	41.083,52	-6.666,48
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.650,00	4.440,00	-3.210,00
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.150,00	286.002,68	-147,32
EH 14	Abschreibungen	369.331,69	307.963,05	-61.368,64
EH 16	Zuwendungen, Umlagen pp.	1.792.905,00	1.674.396,27	-118.508,73
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	54.530,00	44.438,71	-10.091,29
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	79.000,00	84.683,44	5.683,44
EH 29	Einstellungen in den SoPo LFAG	389.380,00	44.432,60	-344.947,40
Gesamtaufwendungen		3.026.696,69	2.487.440,27	-539.256,42

Die Ergebnisverbesserung / -verschlechterung gegenüber dem Planansatz resultiert bei den Aufwendungen hauptsächlich aus:

EH 11 Personalaufwendungen

Die Lohnkosten der Gemeindearbeiter waren Haushaltsansätze von 20.550,00 € veranschlagt. Hier- von wurden lediglich 15.734,79 € in Anspruch genommen und somit der Haushalt um 4.815,21 € entlastet.

EH 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In 2017 wurden keine Abschläge an die KiTa gGmbH gezahlt. Hierfür waren Haushaltsmittel von 36.200,00 € veranschlagt.

Für den Winterdienst waren Aufwendungen von 25.700,00 € veranschlagt. Das Ergebnis beläuft sich auf 38.358,59 € (mehr: 12.658,59 €). Das Vorjahrsergebnis lag bei 17.588,48 €.

EH 14 Abschreibungen

An Abschreibungen waren Aufwendungen von 369.331,69 € veranschlagt. Die Jahresrechnung weist ein Ergebnis von 307.963,05 €. Damit ist das Ergebnis um 61.368,64 € besser als geplant.

Im Bereich der Straßen waren 263.617,69 € an Abschreibungen veranschlagt, das Ergebnis beläuft sich auf 244.246,00 €, sodass hier eine Verbesserung von 19.371,69 € eingetreten ist.

Bei Planansätzen von 37.735,00 € und einem Ergebnis 6.734,89 € wird der Haushalt im Bereich ÖPNV um 31.000,11 € entlastet.

EH 16 Zuwendungen, Umlagen

Die Verbandsgemeindeumlage liegt auf Planniveau. Bei der Kreisumlage sind Mehraufwendungen von 18.366,00 € verbuchen, da die Umlagegrundlagen leicht gestiegen sind.

Aufgrund der Gewerbesteuerrückzahlungen errechnet sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von minus 950,77 €. Damit wird der Haushalt um 136.907,77 € gegenüber der Planung entlastet.

EH 18 Sonstige laufende Aufwendungen

Im Forstetat waren Aufwendungen von 21.350,00 € veranschlagt. Das Ergebnis beläuft sich auf 7.770,65 €, sodass hier eine Entlastung von 13.579,35 € zu verzeichnen ist. Insgesamt weist der Forstetat ein Defizit von 11.519,59 € € aus und schließt damit um 5.719,59 € € schlechter ab als kalkuliert. Das Vorjahresergebnis lag noch bei einem Plus von 8.807,87 €.

EH 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

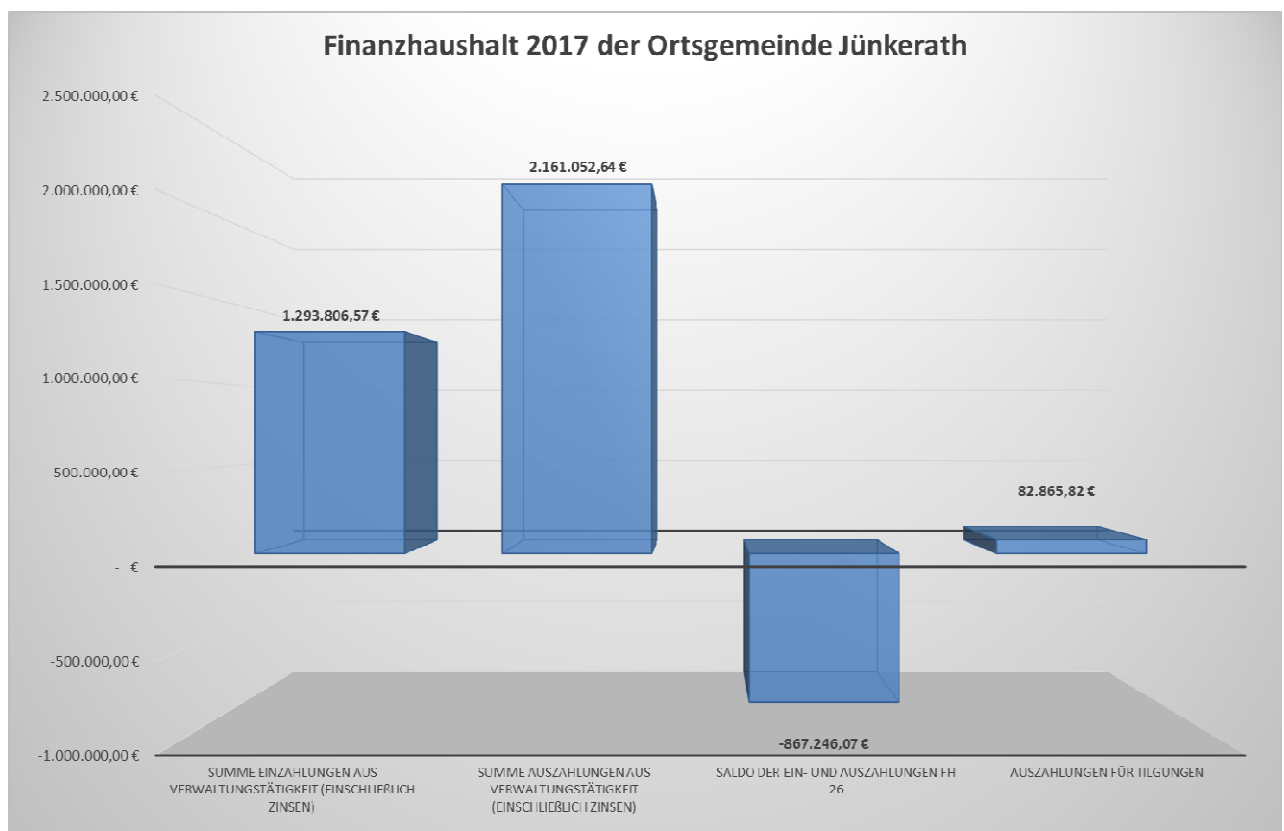
Ebenfalls bedingt durch die Gewerbesteuererstattungen sind aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer Zinsaufwendungen von 11.131,00 € zu verbuchen gewesen.

EH 29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

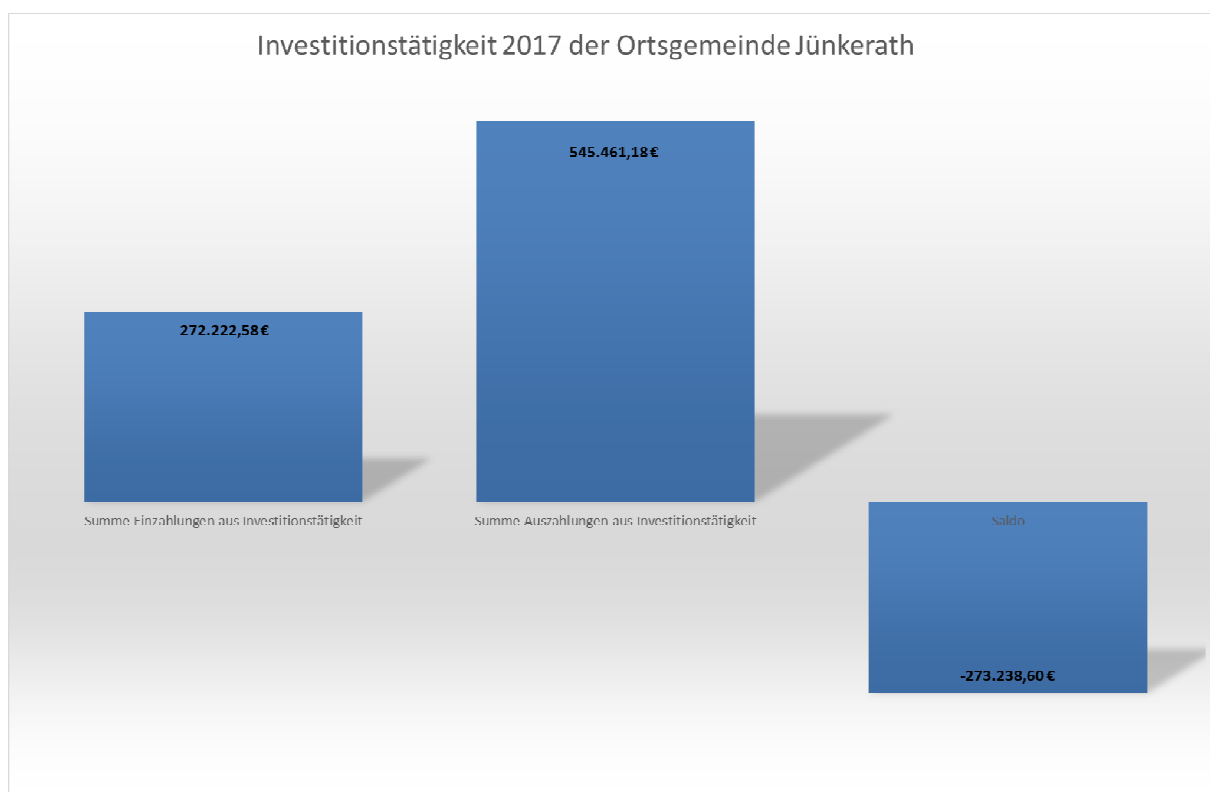
Obwohl es zu einer erheblichen Erstattung bei der Gewerbesteuer gekommen ist, muss trotzdem ein Betrag von 44.432,60 € in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich eingestellt werden. Ursache hier ist die zeitversetzte Berechnung der Erträge. Ausschlaggebend für den Sonderposten geben die Zahlungen im 4. Quartal 2016.

A.3 Finanzrechnung / Teilfinanzrechnung

Übersicht Finanzrechnung



Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



In der Finanzrechnung beträgt die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FH 26) gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO insgesamt minus 867.256,07 € und schließt damit um 615.831,07 € schlechter ab als geplant.

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ist es also nicht gelungen, einen Überschuss zu erwirtschaften mit dem die ordentlichen Tilgungsleistungen für die Investitionsdarlehen (=82.865,82 € (FH 46)) finanziert werden konnten.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (FH 35) stellen sich auf 272.222,58 €, geplant waren 28.430,00 €. Die Auszahlungen (FH 42) stellen sich auf 545.461,18 €. Die Ermächtigung betrug insgesamt 1.307.103,58 €, davon 1.258.803,58 € aus Haushaltsübertragungen des Vorjahres und 19.870,00 € aus Planansätzen des Haushaltsjahres.

Insgesamt ergibt sich folglich ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (FH 43) i. H. v. 273.238,60 €. Geplant war ein negativer Saldo von 1.278.673,58 €, die Abweichung beträgt somit 1.005.434,98 €.

Dies berücksichtigend, zeigt sich folgendes Gesamtbild:

Aus dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FH 26) von 867.256,07 € und dem vorerwähnten negativen Saldo (FH 43) von 273.238,60 € ermittelt sich der Finanzmittelfehlbetrag (FH 44) von 1.140.494,67 €.

Nach den gesetzgeberischen Vorstellungen zeigen im Weiteren die Finanzrechnungspositionen FH 45 bis FH 56 auf, wie dieser Finanzmittelfehlbetrag finanziert wurde.

FH 45 zeigt, dass im HH-Jahr 2017 Investitionskredite i. H. v. 386.158,30 € verbucht wurden. Hier handelt es sich aber nicht um weitere Kredite, sondern um eine Umschuldung.

FH 46 weist 472.685,93 € Auszahlungen aus, die aus den ordentlichen und außerordentlichen Tilgungen der Investitionskredite resultieren. In dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich teilweise um Umschuldungsbeträge.

Damit betrug der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (FH 47) minus 86.527,63 €.

Gemeinsam mit dem Finanzmittelfehlbetrag (1.140.494,67 €) ergibt sich ein Betrag von 1.227.668,98 €, um den die Auszahlungen die Einzahlungen übersteigen, sodass dieser Betrag eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (FH 49) zur Folge hat.

Gegenüber der Haushaltsplanung, die lediglich eine Zunahme dieser Liquiditätsverbindlichkeiten um 352.895,00 € erwartete, ist dies eine Verschlechterung von insgesamt 874.773,98 €, welche größtenteils aus der Rückzahlung der Gewerbesteuer resultieren.

Finanzrechnung im Überblick

Pos.	Name	Plan	IST	Abweichungen
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.010.560,00	1.288.501,57	-722.058,43
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000,00	5.305,00	4.305,00
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.430,00	272.222,58	243.792,58
	Gesamteinzahlungen	2.039.990,00	1.566.029,15	-473.960,85
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.183.985,00	-2.077.828,18	106.156,82
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-79.000,00	-83.234,46	-4.234,46
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.307.103,58	-545.461,18	761.642,40
	Gesamtauszahlungen	-3.570.088,58	-2.706.523,82	863.564,76
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.530.098,58	-1.140.494,67	389.603,91
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten	-81.600,00	-86.527,63	-4.927,63
	Veränd. d. Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus d. Aufn. v.			
FH 50 OG	Kredit zur Liquiditätssicherung	352.895,00	1.227.668,98	874.773,98
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit	271.295,00	1.141.141,35	869.846,35
FH 98 VG	Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	-646,68	-646,68

Die wesentlichen Plan- / Ist-Abweichungen bei den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit sind bereits bei der Ergebnisrechnung erläutert worden, sodass darauf verwiesen werden darf.

Überblick über die einzelnen Investitionen:

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ermächtigungen 2017 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2017	davon Übertragung in 2018
07-0000-01 Grundstücksangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.944,96	2.944,96	0,00
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.788,45	-50.788,45	0,00
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	22.929,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	14.573,71	0,00	0,00	0,00	46.329,55	-46.329,55	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,96	-2.944,96	0,00
07-2010-04 Bahnhof, Sanierung Verkehrsstation	-142.363,76	-178.788,59	0,00	-178.788,59	-3.692,32	-175.096,27	-175.096,27
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	142.363,76	178.788,59	0,00	178.788,59	3.692,32	175.096,27	175.096,27
07-2011-01 Ausbau Gehweg Kreisstraße 54 Jünkerath/Gönnersdorf	-9.093,14	-9.964,54	15.560,00	-25.524,54	1.315,07	-11.279,61	-25.524,54
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.302,64	15.560,00	15.560,00	0,00	1.315,07	14.244,93	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	11.395,78	25.524,54	0,00	25.524,54	0,00	25.524,54	25.524,54
07-2015-01 Bahnhof, Neugestaltung P+R Anlage Nord	-40.865,20	-764.869,60	0,00	-764.869,60	-314.835,48	-450.034,12	0,00
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	216.750,00	-216.750,00	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	40.865,20	764.869,60	0,00	764.869,60	531.585,48	233.284,12	0,00
07-2015-02 Bahnhof, Neugestaltung P+R Anlage Süd	0,00	-254.400,00	0,00	-254.400,00	0,00	-254.400,00	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	254.400,00	0,00	254.400,00	0,00	254.400,00	0,00
07-2015-03 Ausbau der Gemeindestraße "Am Sonnenberg"	0,00	-70.000,00	-40.000,00	-30.000,00	0,00	-70.000,00	-55.000,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	55.000,00
07-2015-04 Schaffung Gewerbeflächen ehem. Sportplatzgelände	-1.851,15	-5.220,85	0,00	-5.220,85	0,00	-5.220,85	-5.220,85
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	1.851,15	5.220,85	0,00	5.220,85	0,00	5.220,85	5.220,85
07-2016-02 Anschaffung First Responder	-174,46	0,00	0,00	0,00	-65,26	65,26	0,00
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	174,46	0,00	0,00	0,00	565,26	-565,26	0,00
07-2016-03 Handlauf Fußweg Sportplatz - Kindertagesstätte	-5.033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	5.033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-2016-04 Erschließung zw. "Auf den Eichen" u. "Glaadter Str."	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00
07-2017-01 Beschaffung Anhänger für Gemeindebauhof	0,00	-4.300,00	-4.300,00	0,00	-4.250,00	-50,00	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.250,00	50,00	0,00
07-2017-02 Beschaffung Wildkrautbesen für Gemeindebauhof	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
07-2017-03 Beschaffung Klimagerät Lagerraum Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.423,16	2.423,16	0,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,16	-2.423,16	0,00

07-000-01 Grundstücksangelegenheiten

Aus der Veräußerung von 3 Baugrundstücken im Baugebiet Kirchenberg sind Kaufpreiszahlungen von 97.118,00 € zu verzeichnen. Im Rahmen des Grundstückskauf Flur 6 Parz.Nr. 2/6 (Grundstücksangelegenheit Stommen) sind Vermessungskosten pp. von 2.944,96 € angefallen.

07-2010-04 Sanierung Verkehrsstation

Aus dem Haushaltsjahr 2016 wurden Mittel von 178.788,59 € übertragen. Hiervon wurden 3.692,32 € verausgabt, sodass der Differenzbetrag ins Jahr 2018 übertragen wurde.

07-2011-01 Ausbau Gehwege Kreisstraße 54 Jünkerath/Gönnersdorf

In 2016 wurde Ermächtigungen in Höhe von 25.524,54 € übertragen. Eine Auszahlung hieraus ist in 2017 nicht erfolgt, sodass die Ermächtigung ins Jahr 2018 vorgetragen wurde. An Beiträgen aus einer ausgesprochenen Stundung wurden 1.315,07 € vereinnahmt.

07-2015-01 Neugestaltung P + R Anlage Nord

Von den übertragenen Mittel in Höhe von 764.869,60 € wurden 531.585,48 € in Anspruch genommen. Gleichzeitig wurden Zuwendungen des Landes in Höhe von 216.750,00 € kassenwirksam.

07-2015-02 Neugestaltung P + R Anlage Süd

Die übertragenen Haushaltsmittel in Höhe von 254.400 € wurden nicht in Anspruch genommen.

07-2015-03 Ausbau der Gemeindestraße „Am Sonnenberg“

Insgesamt standen für die Maßnahme Gelder von 70.000 € zur Verfügung. Hiervon wurden 55.000 € ins Jahr 2018 übertragen.

07-2015-04 Schaffung von Gewerbeflächen ehem. Sportplatzgelände

Aus den übertragenen Mitteln in Höhe von 5.220,85 € wurden keine Zahlungen generiert, sodass der Betrag nach 2018 übertragen wurde.

07-2016-02 Anschaffung Frist-Responder

Hier sind 565,26 € angefallen, die durch Spenden in Höhe von 500,00 € finanziert werden.

07-2016-04 Erschließung zwischen „Auf den Eichen“ und „Glaadter Straße“

Die erwarteten Beiträge in Höhe von 3.870 € sind nicht geflossen.

07-2017-01 Beschaffung Anhänger für Gemeindebauhof

Die Anschaffung des Hängers hat Kosten von 4.250,00 € verursacht.

07-2017-02 Beschaffung Wildkrautbesen für Gemeindebauhof

Die Anschaffung wurde nicht vollzogen.

07-2017-03 Beschaffung Klimagerät Lagerraum Kindertagesstätte

Außerplanmäßig ist die Anschaffung des Klimagerätes mit einer Summe von 2.423,16 € erfolgt.

Kreditermächtigungen:

Zur Finanzierung der Investitionen 2017 war eine Kreditermächtigung von 9.300,00 € veranschlagt. Da die Maßnahmen überwiegend nicht in dem geplanten Umfang ausgeführt wurden, entfällt eine Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2017. Außerdem stehen Beiträge aus dem Bereich Friedhof zur Finanzierung zur Verfügung.

Bei dem ausgewiesenen Betrag in Höhe von 386.158,30 € handelt es sich um eine Umschuldung.

A.4 Haushaltsausgleich

Nach § 18 Abs. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn

1. die **Ergebnisrechnung** mindestens ausgeglichen ist und
2. in der **Finanzrechnung** der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken und
3. in der **Bilanz** kein negatives Eigenkapital ausgewiesen ist.

Der Haushaltsausgleich wurde weder in der Ergebnisrechnung und noch in der Finanzrechnung erreicht.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag von minus 469.659,55 € ab.

In der Finanzrechnung überwiegen die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen mit dem Betrag von 867.256,07 €, sodass auch im Finanzhaushalt der Haushaltsausgleich nicht gelingt, denn die planmäßigen Tilgungen der Investitionskredite i. H. v. 82.865,82 € können durch den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht beglichen werden.

Die Bilanz weist ein positives Eigenkapital aus, sodass der Haushaltsausgleich dort noch gelingt.

B. Verlauf und Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens, Ertrags- und Finanzlage

B.1 Analyse der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

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.

	Kennzahl	Formel	01.01.2017 %	31.12. 2017 %
1.	Anlagenintensität	Anlagevermögen / Bilanzsumme x 100	92,26	94,24
2.	Eigenkapitalquote	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	19,01	10,80
3.	Sonderpostenquote	(Sonderposten / Gesamtkapital) x 100	56,47	54,35
4.	Goldene Bilanzregel	(Eigenkapital + Sopo+ langfristi- ges Fremdkapital)*100 / Anlage- vermögen	102,40	88,40
5.	Schuldendienstquote Ergebnisrechnung	(Aufwand Zinsen, sonstige Fi- nanzaufwendungen / Erträge aus Verwaltungstätigkeit) x 100	2,54	2,91
6.	Schuldendienstquote Finanzrechnung	(Auszahlungen Zinsen und Til- gung / Einzahlungen aus Verwal- tungstätigkeit) x 100	5,51	6,60
7.	Anlagenabnutzungsgrad	(Kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagevermögen / Sachanlagevermögen zu histori- schen Werten) x 100	36,72	36,36

Die **Anlagenintensität** stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Eine hohe bzw. steigende Anlagenintensität wird in der freien Wirtschaft als verlustbringend interpretiert. Der hohe Anteil des Anlagevermögens verursacht nämlich über die Abschreibungen einen hohen Fixkostenanteil. In den kommunalen Einrichtungen liegen naturgemäß hohe Anlagenintensitäten vor. Grundsätzlich ist eine hohe Anlagenintensität der Normalfall und daher nicht negativ zu beurteilen. Als Richtwert kann ein Prozentsatz von 80 % angenommen werden.

Die **Eigenkapitalquote** misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. Die Höhe der Eigenkapitalquote ist ein Indiz für die finanzielle Stabilität der Gemeinde. Grundsätzlich ist eine niedrige Eigenkapitalquote negativ zu werten, da mit ihr die Gefahr der Überschuldung steigt. Als Richtwert ist eine im Zeitablauf sinkende Eigenkapitalquote, die den Wert von 25 % nachhaltig unterschreitet, als negativ zu werten.

Die **Sonderpostenquote** misst den Anteil der Sonderposten am Anlagevermögen der Bilanz. Die Höhe der Sonderpostenquote ist ein Indiz für die finanzielle Stabilität der Gemeinde. Grundsätzlich ist eine niedrige Sonderpostenquote negativ zu werten, da aufgrund der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten, der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erschwert wird. Als Richtwert ist eine im Zeitablauf sinkende Sonderpostenquote, die den Wert von 50 % nachhaltig unterschreitet, als negativ zu werten.

Die **Goldene Bilanzregel** gibt das Verhältnis von Eigenkapital inkl. Sonderposten und langfristigem Fremdkapital zum Anlagevermögen wider. Ziel ist die Deckung des Anlagevermögens durch Eigenkapital inkl. Sonderposten und langfristigem Fremdkapital (Investitionskredite). Als Richtwert ist ein Wert von 90 % anzunehmen, optimal wäre ein Wert von 100 % bzw. über 100 %.

Die **Schuldendienstquote Ergebnisrechnung** zeigt das Verhältnis von Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Sie gibt Auskunft darüber, inwieweit die laufenden Erträge durch Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen gebunden sind. Als Richtwert muss ein möglichst geringer prozentualer Wert angenommen werden.

Die **Schuldendienstquote Finanzrechnung** zeigt das Verhältnis von Zins- und Tilgungsauszahlungen zu den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Sie gibt Auskunft darüber, inwieweit die laufenden Einzahlungen durch Zins- und Tilgungsauszahlungen gebunden sind. Als Richtwert muss ein möglichst geringer prozentualer Wert angenommen werden.

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

B.2 Analyse der produktorientierten Ziele und Kennzahlen

Der Haushalt 2017 enthält keine Kennzahlen und Ziele, sodass eine Analyse entfällt.

C. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2017 sind über die bisher oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung sind und die zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Gemeinde führen könnten.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12 des dritten Haushaltsvorjahres = 2014		1.620.475,17
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2015	-204.484,39	1.415.990,78
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2016	393.643,49	1.810.029,43
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2017	-469.659,55	1.340.369,88
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2018	56.991,00	1.397.360,88
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2019	-336.815,00	1.060.545,88
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2020	-326.593,00	733.952,88

*¹ zusätzliche Korrektur der Eröffnungsbilanz (395,16 €)

7. Beteiligungsbericht

gemäß § 1 Abs. 1. Nr. 7 GemHVO

mangels Beteiligungen entfällt dieser Bericht

8a. Anlagenübersicht

gemäß § 50 GemHVO

Anlagenspiegel mit Umbuchung

Filter: Gemeindenr.: 07, Anlagendatumsfilter: 01.01.17..31.12.17

Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.17, Enddatum: 31.12.17, Anlagenart: Nur Anlagen, Gruppensummen: Anl.-Klasse, Umbuchung und Zuschreibung: Ja, - bergabe an Excel: Ja

Zuschreibung ist Anschaffungsart, *ohne Umbuchung

	Anschaffungs- kosten 31.12.16	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.17	Kumulierte AfA 31.12.16	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.17	Buchwert 31.12.16	Buchwert 31.12.17
Summen: Anlagenklassencode 1.1.01 Gewerbl. Schutzrechte u. aehnli. Rechte u. Werte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Summen: Anlagenklassencode 1.1.03 Gezahlte Investitionszuschuesse	149.503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	149.503,37	-131.800,37	-2.202,00	0,00	0,00	-134.002,37	17.703,00	15.501,00
Summen: Anlagenklassencode 1.2.01 Wald, Forsten	688.990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	688.990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.990,54	688.990,54
Summen: Anlagenklassencode 1.2.02 Sonst. unbeb. Grundst. u. grundstuecksgl. Rechte	205.742,51	0,00	0,00	0,00	0,00	205.742,51	-74.509,25	0,00	0,00	0,00	-74.509,25	131.233,26	131.233,26
Summen: Anlagenklassencode 1.2.03 Bebaute Grundstuecke u. grundstuecksgleiche Rechte	1.415.134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.134,26	-455.896,03	-20.586,00	0,00	0,00	-476.482,03	959.238,23	938.652,23
Summen: Anlagenklassencode 1.2.04 Infrastrukturvermoegen	14.677.969,36	0,00	0,00	666.708,89	0,00	15.344.678,25	-5.971.467,28	-276.280,89	0,00	0,00	-6.247.748,17	8.706.502,08	9.096.930,08
Summen: Anlagenklassencode 1.2.05 Bauten auf fremdem Grund und Boden	26.023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26.023,16	-24.064,16	-80,00	0,00	0,00	-24.144,16	1.959,00	1.879,00
Summen: Anlagenklassencode 1.2.06 Kunstgegenstaende, Denkmaeler	5.304,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,76	-1.697,99	-59,00	0,00	0,00	-1.756,99	3.606,77	3.547,77
Summen: Anlagenklassencode 1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	49.957,26	6.673,16	0,00	0,00	0,00	56.630,42	-32.031,26	-3.753,16	0,00	0,00	-35.784,42	17.926,00	20.846,00

	Anschaffungs- kosten 31.12.16	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.17	Kumulierte AfA 31.12.16	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.17	Buchwert 31.12.16	Buchwert 31.12.17
Summen: Anlagenklassencode 1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.186,11	0,00	0,00	0,00	0,00	138.186,11	-90.075,11	-5.002,00	0,00	0,00	-95.077,11	48.111,00	43.109,00
Summen: Anlagenklassencode 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	787.646,58	633.046,23	0,00	-666.708,89	0,00	753.983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.646,58	753.983,92
Summen: Anlagenklassencode 1.3.05 Sondervermögen, Zweckverbaende, AoeR, Stiftungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Summen: Anlagenklassencode 2.1.03 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	509.132,99	0,00	-46.329,55	0,00	0,00	462.803,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.132,99	462.803,44
Gesamtsummen:		639.719,39		0,00		19.246.982,74		-307.963,05		0,00		11.872.051,45	
	18.653.592,90		-46.329,55		0,00		-6.781.541,45		0,00		-7.089.504,50		12.157.478,24

8b. Sonderpostenübersicht

gemäß § 50 GemHVO

Anlagenspiegel mit Umbuchung

Filter: Gemeindenr.: 07, Anlagendatumsfilter: 01.01.17..31.12.17

Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.17, Enddatum: 31.12.17, Anlagenart: Nur Zuschussanlagen, Gruppensummen: Anl.-Klasse, Umbuchung und Zuschreibung: Ja

Bei Zuschussanlage Zuschreibung ist AfA-Art, *ohne Umbuchung

	Zuschuss- eingang 31.12.16	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Zuschuss- eingang 31.12.17	Kumulierte Zuschussauflösu ng 31.12.16	*Zuschussauflö sung in Periode	Abgang Zuschussauflö sung in Periode	Umbuchung Zuschussauflö sung in Periode	Kumulierte Zuschussauflösu ng 31.12.17	Buchwert 31.12.16	Buchwert 31.12.17
Summen: Anlagenklassencode 2.2.01 Sonderposten aus Zuwendungen													
Zuschuss	-4.789.738,83	0,00	0,00	-402.050,00	0,00	-5.191.788,83	1.996.979,29	88.129,00	0,00	0,00	2.085.108,29	-2.792.759,54	-3.106.680,54
Summen: Anlagenklassencode 2.2.02 Sonderposten aus Beiträgen u. aehn. Entgelten													
Zuschuss	-6.050.013,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.050.013,66	2.920.280,96	123.239,00	0,00	0,00	3.043.519,96	-3.129.732,70	-3.006.493,70
Summen: Anlagenklassencode 2.2.03 Sonderposten aus Anzahlungen fuer Anlagevermoegen													
Zuschuss	-1.032.317,66	-500,00	0,00	402.050,00	0,00	-630.767,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.032.317,66	-630.767,66
Summen: Anlagenklassencode 2.5.00 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelte													
Zuschuss	-281.233,87	-7.194,24	0,00	0,00	0,00	-288.428,11	142.035,87	8.989,24	0,00	0,00	151.025,11	-139.198,00	-137.403,00
Summen: Anlagenklassencode 2.6.00 Sonderposten aus Anzahl. fuer Grabnutzungsentgelte													
Zuschuss	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940,00	-940,00
Gesamtsummen:													
Zuschuss		-7.694,24		0,00		-12.161.938,26		220.357,24		0,00		-7.094.947,90	
	-12.154.244,02		0,00		0,00		5.059.296,12		0,00		5.279.653,36		-6.882.284,90

9. Forderungsübersicht

gemäß § 51 GemHVO

Kontenschema

Kostenschemaname

M21

Forderungsübersicht zu § 51 GemHVO (gem. §47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)

Spaltenlayoutname

M21

Rundungsfaktor

Kein

Geschäftsjahr Startdatum

01.01.17

Periode

01.01.17..31.12.17

Filter: Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Gemeindefilter: 07

Optionen: Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten: 10 Spalten Schriftgröße 7

Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Restlaufzeit <1 Jahr	Restlaufzeit >1 und <5 Jahre	Restlaufzeit >5 Jahre	Nominalwert 31.12.	Abzinsung 31.12.	Wertberichtigun gen 31.12.	Bilanzwert 31.12.	Bilanzwert 31.12. Vorjahr
A1	1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenst	245.861,88			245.861,88		-30.492,43	215.369,45	440.316,24
A2	1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forde	205.950,11			205.950,11			205.950,11	443.810,06
A3	1.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferu	39.908,42			39.908,42			39.908,42	33.679,66
A4	1.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
A5	1.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen						-30.492,43	-30.492,43	-37.291,38
A6	1.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckv								
A7	des öffentlichen Rechts, rechtsfähige								
A8	1.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentli	3,35			3,35			3,35	117,90
A9	1.7 Sonstige Vermögensgegenstände								

10. Verbindlichkeitenübersicht

gemäß § 52 GemHVO

Übersicht Verbindlichkeiten zu § 52 GemHVO (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)

Verbandsgemeinde Obere Kyll

Filter

Datumsfilter 01.01.17..31.12.17

Gemeindefilte07

Währung EUR

Rubrikennr.	Beschreibung	Restlaufzeit <1 Jahr	Restlaufzeit >1 und <5 Jahre	Restlaufzeit >5 Jahre	Nominalwert 31.12.	Bilanzwert 31.12.	Bilanzwert 31.12. Vorjahr
A1	1. Anleihen						
A2	2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen						
A3	davon:						
A4	3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-229.921,47	-366.697,24	-1.656.891,35	-2.253.510,06	-2.253.510,06	-2.340.037,69
A5	4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung						
A6	5. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die						
A7	Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
A8	6. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen						
A9	7. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-108.350,17	6,99		-108.343,18	-108.343,18	-12.694,71
A10	8. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						
A11	9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
A12	10. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen						
A13	mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
A14	11. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen,						
A15	zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts,						
A16	rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	-22.105,02			-22.105,02	-22.105,02	-24.436,15
A17	12. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Bereich	-1.632.430,84			-1.632.430,84	-1.632.430,84	-428.428,85
A18	13. Sonstige Verbindlichkeiten	-18.892,61			-18.892,61	-18.892,61	-26.121,57
A19	14. Summe der Verbindlichkeiten	-2.011.700,11	-366.690,25	-1.656.891,35	-4.035.281,71	-4.035.281,71	-2.831.718,97

11. Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

gemäß § 53 GemHVO

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen Haushaltsjahr 2017

lfd.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Plandaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
		in €				
1.	Aufwandsermächtigungen					
	Teilhaushalt 1: Organisation und Finanzen					
	Teilhaushalt 2: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					
	Teilhaushalt 3: Bürgerdienste					
2.	Auszahlungsermächtigungen					
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen					
	Teilhaushalt 1: Organisation und Finanzen					
	Teilhaushalt 2: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					
	Teilhaushalt 3: Bürgerdienste					
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Teilhaushalt 1: Organisation und Finanzen					
	Teilhaushalt 2: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	260.841,66				
	Teilhaushalt 3: Bürgerdienste					
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen					
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten					
	Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen	0,00				
4.	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen					
	Teilhaushalt 1: Organisation und Finanzen					
	Teilhaushalt 2: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					
	Teilhaushalt 3: Bürgerdienste					

Erläuterung zum Ergebnis des Haushaltsjahres: Nicht ausgeschöpfte und über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltende Ermächtigung

Prüfbericht Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde Jünkerath für die Jahresrechnungen 2017 und 2018

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat die Jahresabschlüsse - bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und Anhang - der Ortsgemeinde Jünkerath für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 in seiner Sitzung am Dienstag, 06.09.2022 nach den Bestimmungen der §§ 112 und 113 GemO geprüft.

Den Jahresabschlüssen waren als Anlagen beigelegt: der Rechenschaftsbericht, die Anlagenübersicht, die Forderungsübersicht, die Verbindlichkeitenübersicht und eine Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen.

Bei den Prüfungshandlungen war von der Verbandsgemeinde Gerolstein die Verwaltungsmitarbeiterin Petra Sonntag anwesend.

Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Rheinland-Pfalz und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen lagen in Verantwortung von Herrn Rainer Helfen, Ortsbürgermeister a.D. und von Frau Bürgermeisterin Diane Schmitz als Bürgermeisterin a.D. der Verbandsgemeinde Obere Kyll.

Aufgabe des Rechnungsprüfungsausschusses ist es, auf der Grundlage durchgeführter Prüfungen eine Beurteilung über den Jahresabschluss abzugeben. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat seine Prüfung gemäß § 112 Abs. 1 GemO nach pflichtgemäßem Ermessen auf

- die Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Anlagen zum Jahresabschluss der Gemeinde,
- die Prüfung, ob die Haushaltswirtschaft vorschriftsmäßig geführt worden ist,

beschränkt. Die Rechnungsprüfung erfolgte in den Bereichen Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung anhand von Stichproben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat folgende Prüffelder gebildet:

- Friedhofsgebühren – Unterdeckung 2017-2018
- Gewerbesteuererträge 2017 und 2018
- Bestandteile der Jahresrechnung nach §108 Abs. 2 GemO für 2017 und 2018
- Baumaßnahmen 07-2016-04 Erschließung zwischen „Auf den Eichen“ und Glaadter Straße“
- Prüfung auf Daten Auswertungen Infoma zu Rechenschaftsbericht
- Grundstückstausch Stommen
- Zukünftig soll in die Übersicht über die Sonderposten in den Bestandteilen angedruckt
- Mieten und Nebenkosten für gemeindeeigene Gebäude
- Kosten Bauhof 2018 mit Aufteilung internen Leistungsbeziehungen

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Ortsgemeinde Jünkerath sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung wurden Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasste die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Ortsbürgermeisters Herrn Norbert Bischof, sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses.

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist der Auffassung, dass seine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für seine Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsausschusses aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die Jahresabschlüsse den gesetzlichen Vorschriften und ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ortsgemeinde Jünkerath. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Ortsgemeinde Jünkerath sind im Rechenschaftsbericht nachvollziehbar dargestellt, die zugrundeliegenden Annahmen sind angegeben.

Vor Abgabe dieses Prüfungsberichtes an den Ortsgemeinderat Jünkerath wurde dem Ortsbürgermeister, Herrn Norbert Bischof, vom 07.09.2022 bis zum 15.09.2022 Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Ergebnis der Prüfung gegeben.

Jünkerath, den 06.09.2022

Andreas Mai, Vorsitzender RPA OG Jünkerath