



**Jahresabschluss
zum 31.12.2016**

Ortsgemeinde Mudersbach

Zusammenstellung der Abschlussunterlagen

Mudersbach, den 04. Juni 2018

Inhaltsverzeichnis

Gesamthaushalte	5
Gesamtergebnisrechnung.....	6
Gesamtfinanzrechnung.....	7
Gesamtergebnisrechnung mit Einzeldarstellung der Konten.....	9
Gesamtfinanzrechnung mit Einzeldarstellung der Konten.....	26
Bilanz zum 31.12.2016	43
Teilhaushalte	47
Übersicht über die Teilhaushalte.....	48
Teilhaushalt 1.....	49
Teilhaushalt 2.....	63
Teilhaushalt 3.....	99
Teilhaushalt 4.....	121
Teilhaushalt 5.....	159
Investitionsmaßnahmenübersicht	169
Anhang	185
Rechenschaftsbericht	247

Gesamthaushalte

Gesamtergebnisrechnung
Gesamtfinanzrechnung

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.547.833,51	4.366.650	4.778.290,08	411.640,08	230.456,57
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.283.044,99	1.085.280	1.088.333,77	3.053,77	-194.711,22
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.967,40	231.140	250.984,98	19.844,98	3.017,58
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.946,28	110.500	123.146,35	12.646,35	11.200,07
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.349,91	2.630	9.435,73	6.805,73	1.085,82
7 +/- Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8 + andere Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9 + sonstige laufende Erträge	403.547,39	181.800	485.231,91	303.431,91	81.684,52
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.602.689,48	5.978.000	6.735.422,82	757.422,82	132.733,34
11 - Personalaufwendungen	1.620.201,64	1.563.900	1.779.310,60	215.410,60	159.108,96
12 - Versorgungsaufwendungen	31.340,70	31.470	10.992,00	-20.478,00	-20.348,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.201,63	1.164.630	864.642,96	-299.987,04	-107.558,67
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen	737.636,90	664.440	722.519,73	58.079,73	-15.117,17
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.406.835,55	3.539.550	3.584.756,44	45.206,44	177.920,89
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	181.984,41	191.390	247.447,33	56.057,33	65.462,92
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.950.200,83	7.155.380	7.209.669,06	54.289,06	259.468,23
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.511,35	-1.177.380	-474.246,24	703.133,76	-126.734,89
21 + Zins und sonstige Finanzerträge	45.276,64	10.000	8.118,81	-1.881,19	-37.157,83
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	234.615,17	357.700	215.673,19	-142.026,81	-18.941,98
23 = Finanzergebnis	-189.338,53	-347.700	-207.554,38	140.145,62	-18.215,85
24 = Ordentliches Ergebnis	-536.849,88	-1.525.080	-681.800,62	843.279,38	-144.950,74
25 + Außerordentliche Erträge	42.668,63	0	13.071,49	13.071,49	-29.597,14
26 - Außerordentliche Aufwendungen	56.515,47	0	0,00	0,00	-56.515,47
27 = Außerordentliches Ergebnis	-13.846,84	0	13.071,49	13.071,49	26.918,33
28 = Jahresergebnis	-550.696,72	-1.525.080	-668.729,13	856.350,87	-118.032,41
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	66.784,00	0	14.383,00	14.383,00	-52.401,00
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	66.784,00	66.784,00	66.784,00
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens	-617.480,72	-1.525.080	-616.328,13	908.751,87	1.152,59

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Finanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.601.456,00	4.366.650	4.583.750,80	217.100,80	-17.705,20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215.927,47	1.028.070	975.548,84	-52.521,16	-240.378,63
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.979,10	68.750	77.557,22	8.807,22	-7.421,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.235,72	110.500	122.990,72	12.490,72	11.755,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.299,91	2.630	3.030,99	400,99	-6.268,92
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige Einzahlungen	135.283,42	170.000	212.147,56	42.147,56	76.864,14
10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.158.181,62	5.746.600	5.975.026,13	228.426,13	-183.155,49
11 - Personalauszahlungen	1.356.371,98	1.539.900	1.490.136,53	-49.763,47	133.764,55
12 - Versorgungsauszahlungen	30.468,70	31.470	10.992,00	-20.478,00	-19.476,70
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	948.471,52	1.164.630	868.772,32	-295.857,68	-79.699,20
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.453.512,81	3.539.550	3.560.840,25	21.290,25	107.327,44
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige Auszahlungen	131.968,58	191.390	167.420,95	-23.969,05	35.452,37
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.920.793,59	6.466.940	6.098.162,05	-368.777,95	177.368,46
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.388,03	-720.340	-123.135,92	597.204,08	-360.523,95
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	45.875,54	10.000	6.951,91	-3.048,09	-38.923,63
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	238.752,03	357.700	215.536,50	-142.163,50	-23.215,53
21 Saldo der Finanzauszahlungen	-192.876,49	-347.700	-208.584,59	139.115,41	-15.708,10
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.511,54	-1.068.040	-331.720,51	736.319,49	-376.232,05
23 + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.511,54	-1.068.040	-331.720,51	736.319,49	-376.232,05
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.750,00	887.100	305.092,74	-582.007,26	-50.657,26
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	96.755,33	268.000	220.234,72	-47.765,28	123.479,39
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.270,00	870.000	1.030,00	-868.970,00	-11.240,00
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Finanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.775,33	2.025.100	526.357,46	-1.498.742,54	61.582,13
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.514,40	182.300	82.255,00	-100.045,00	77.740,60
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	487.256,28	3.213.500	1.070.106,04	-2.143.393,96	582.849,76
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.770,68	3.395.800	1.152.361,04	-2.243.438,96	660.590,36
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.995,35	-1.370.700	-626.003,58	744.696,42	-599.008,23
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.516,19	-2.438.740	-957.724,09	1.481.015,91	-975.240,28
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	336.563,99	1.370.700	434.307,83	-936.392,17	97.743,84
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	486.646,84	327.000	733.697,87	406.697,87	247.051,03
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-150.082,85	1.043.700	-299.390,04	-1.343.090,04	-149.307,19
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	1.395.040	0,00	-1.395.040,00	0,00
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse	0,00	1.395.040	0,00	-1.395.040,00	0,00
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	134.742,38	0	1.257.108,68	1.257.108,68	1.122.366,30
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	134.742,38	0	1.257.108,68	1.257.108,68	1.122.366,30
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-15.340,47	2.438.740	957.718,64	-1.481.021,36	973.059,11
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	3,02	0	5,45	5,45	2,43
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	2.178,74	0	0,00	0,00	-2.178,74
57 Summe Einzahlungen	7.140.141,88	10.547.440	8.199.757,46	-2.347.682,54	1.059.615,58
58 Summe Auszahlungen	7.140.141,88	10.547.440	8.199.757,46	-2.347.682,54	1.059.615,58
59 = Veränderung des Mittelbestands	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.547.833,51	4.366.650	4.778.290,08	411.640,08	230.456,57
	6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	1.364,42	1.350	1.364,42	14,42	0,00
	Hebesatz Grundsteuer A in 2013: 300 %, ab 2014: 320 %					
	6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	756.165,30	750.000	754.618,45	4.618,45	-1.546,85
	Hebesatz Grundsteuer B in 2013: 380 %, ab 2014: 410 %					
	6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	1.085.712,35	780.000	1.348.714,49	568.714,49	263.002,14
	Hebesatz Gewerbesteuer in 2013: 390 %, ab 2014: 410 %					
	6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.271.125,62	2.400.000	2.247.403,35	-152.596,65	-23.722,27
	6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	173.345,83	178.500	176.657,23	-1.842,77	3.311,40
	6.1.1.0.403300 Hundesteuer	22.305,00	21.000	22.482,50	1.482,50	177,50
	6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land, Familienleistungsausgleich	237.814,99	235.800	227.049,64	-8.750,36	-10.765,35
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.283.044,99	1.085.280	1.088.333,77	3.053,77	-194.711,22
	1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land	3.696,00	4.000	3.696,00	-304,00	0,00
	Erstattung begleitete Hilfe zum Arbeitsleben					
	1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.398,00	5.500	4.136,00	-1.364,00	-1.262,00
	Erstattung Arbeitsgelegenheiten (1 EUR-Jobber)					
	1.1.4.5.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	0	325,00	325,00	325,00
	2.7.1.0.414420 Zuweisungen vom Land	1.286,58	1.200	0,00	-1.200,00	-1.286,58
	ggfls. Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz					
	2.7.1.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	816,67	0	0,00	0,00	-816,67
	2.8.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	74,72	70	74,73	4,73	0,01
	3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund	20.730,68	0	0,00	0,00	-20.730,68
	Bundesinitiative Sprachförderung (Schwerpunkt Kitas); neues voraussichtliches Maßnahmenende: 31.12.2015					
	3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land	6.093,60	4.000	5.953,50	1.953,50	-140,10
	Betreuungsbonus für 2-jährige					
	3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	585.224,17	564.000	590.541,51	26.541,51	5.317,34
	Zuwendung Personalkosten durch den Kreis					
	3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.208,00	250	4.461,94	4.211,94	-4.746,06
	3.6.5.2.414410 Zuweisungen vom Bund	20.730,69	0	0,00	0,00	-20.730,69
	Bundesinitiative Sprachförderung (Schwerpunkt Kindertagesstätten); voraussichtliches Maßnahmenende: 31.12.2015					
	3.6.5.2.414420 Zuweisungen vom Land	3.249,92	2.000	5.052,50	3.052,50	1.802,58
	Betreuungsbonus für 2-jährige					
	3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	346.893,87	419.500	361.120,69	-58.379,31	14.226,82
	Zuwendung Personalkosten durch den Kreis					
	3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.859,65	0	3.820,55	3.820,55	-39,10
	3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.332,49	4.830	6.028,38	1.198,38	695,89
	4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	24.785,28	9.140	25.665,88	16.525,88	880,60
	4.2.4.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.131,78	2.130	2.131,78	1,78	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.973,37	1.970	1.973,39	3,39	0,02
5.2.2.4.414400	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	569,83	0	0,00	0,00	-569,83
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	32.301,24	32.300	32.301,25	1,25	0,01
5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund	690,00	690	690,00	0,00	0,00
Zuweisung für Kriegsgräber						
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	5.494,18	1.420	8.079,39	6.659,39	2.585,21
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	5.101,27	5.100	5.101,28	1,28	0,01
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	170.223,00	0	0,00	0,00	-170.223,00
6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land -Kommunaler Entschuldungsfonds-	27.180,00	27.180	27.180,00	0,00	0,00
Umlage "Fonds Deutsche Einheit"						
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		247.967,40	231.140	250.984,98	19.844,98	3.017,58
2.7.1.0.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	12.460,00	13.000	14.993,00	1.993,00	2.533,00
Einnahme Volkshochschulgebühren						
3.6.5.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Elternbeitrag für 1-jährige						
3.6.5.2.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	9.644,00	7.500	8.527,00	1.027,00	-1.117,00
Elternbeitrag für 1-jährige						
4.2.4.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	18.455,44	13.000	11.994,91	-1.005,09	-6.460,53
Eintrittsgelder						
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	800,00	400	912,00	512,00	112,00
u.a. Negativatteste						
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	4.482,17	0	4.499,11	4.499,11	16,94
5.4.1.0.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo für Beiträge	125.904,82	123.660	127.548,00	3.888,00	1.643,18
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	617,00	350	1.220,00	870,00	603,00
Grabmalgenehmigungsgebühren						
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	35.740,00	34.000	39.039,00	5.039,00	3.299,00
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	39.845,08	38.710	42.223,63	3.513,63	2.378,55
5.7.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	18,89	20	28,33	8,33	9,44
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		111.946,28	110.500	123.146,35	12.646,35	11.200,07
1.1.4.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	5.944,80	6.000	5.263,20	-736,80	-681,60
u.a. Miete Bauhofgebäude						
1.1.4.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	731,45	200	704,91	504,91	-26,54
Betriebskostenerstattung aus Vermietung						
3.6.5.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	17.040,00	17.000	16.890,00	-110,00	-150,00
42 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate						
3.6.5.2.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	11.940,00	14.000	13.880,00	-120,00	1.940,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
34 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate						
3.6.5.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	360,00	0	360,00	360,00	0,00
4.2.4.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.495,75	6.000	7.987,05	1.987,05	3.491,30
Gestattungszins Mobilfunksender D2 3100,00 EUR, Miete Whg. Sportplatz Dammicht 2.900,00 EUR						
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	650	1.041,86	391,86	1.041,86
Nebenkosten Whg. Sportplatz Dammicht						
4.2.4.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	7.526,11	6.500	7.372,57	872,57	-153,54
Miete Umkleidegebäude						
4.2.4.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.656,30	1.500	1.887,99	387,99	231,69
Erstattung Betriebskosten Umkleidegebäude						
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	42.109,56	40.000	43.889,16	3.889,16	1.779,60
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	10.609,73	10.000	11.167,59	1.167,59	557,86
Abrechnung Betriebskosten						
5.2.2.4.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	0,00	0	3.756,17	3.756,17	3.756,17
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	755,11	700	715,63	15,63	-39,48
u.a. Jagdpacht						
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	7.760,28	7.000	7.375,28	375,28	-385,00
Mieteinnahmen sowie Benutzungsgebühren Bürgerhaus						
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.017,19	950	854,94	-95,06	-162,25
Abrechnung Betriebskosten						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.349,91	2.630	9.435,73	6.805,73	1.085,82
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	720,00	720	809,00	89,00	89,00
Erstattung Kosten für Annahmestelle Elektrokleingeräte						
Erstattung Wahlaufwendungen vom Bund						
1.2.1.0.442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
Erstattung Wahlaufwendungen vom Land						
3.6.5.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	840,00	550	960,00	410,00	120,00
3.6.5.2.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	450,00	350	0,00	-350,00	-450,00
Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch Kreisverwaltung Altenkirchen.						
3.6.5.3.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.054,96	0	0,00	0,00	-2.054,96
ggfls. Rückforderung zuviel gezahlter Personalkosten (ergibt sich erst Mitte des Haushaltsjahres aufgrund eines Bescheides der Kreisverwaltung Altenkirchen)						
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	476,00	0	0,00	0,00	-476,00
5.2.2.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.485,10	0	0,00	0,00	-1.485,10
5.4.1.0.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.778,08	0	0,00	0,00	-1.778,08
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	240,00	0	7.655,72	7.655,72	7.415,72
5.5.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	295,12	0	0,00	0,00	-295,12

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3.9.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	10,65	10	11,01	1,01	0,36
Grill- und Schutzhütte Schindetal						
7 +/-	Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8 +	andere Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9 +	sonstige laufende Erträge	403.547,39	181.800	485.231,91	303.431,91	81.684,52
1.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	7.399,25	0	22.219,00	22.219,00	14.819,75
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	853,00	0	0,00	0,00	-853,00
1.1.4.3.461130	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberh.b. Wertgrenz	500,00	0	0,00	0,00	-500,00
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.316,99	10.000	7.684,21	-2.315,79	3.367,22
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	125.302,33	500	164.656,79	164.156,79	39.354,46
3.6.5.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	60.155,68	1.200	63.848,26	62.648,26	3.692,58
3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	730,45	100	3.003,20	2.903,20	2.272,75
4.2.4.0.462700	Versicherungserstattungen	155,87	0	2.476,38	2.476,38	2.320,51
4.2.4.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	60.000,00	0	0,00	0,00	-60.000,00
5.2.2.1.462700	Versicherungserstattungen	608,91	0	0,00	0,00	-608,91
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	478,44	0	4.500,00	4.500,00	4.021,56
5.4.1.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.507,97	0	0,00	0,00	-6.507,97
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	131.243,51	170.000	205.891,18	35.891,18	74.647,67
5.4.6.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.198,48	0	0,00	0,00	-5.198,48
6.1.1.0.466113	Aufl. EWB ÖR	0,00	0	10.300,58	10.300,58	10.300,58
6.1.1.0.466114	Aufl. EWB PR	96,51	0	652,31	652,31	555,80
10 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.602.689,48	5.978.000	6.735.422,82	757.422,82	132.733,34
11 -	Personalaufwendungen	1.620.201,64	1.563.900	1.779.310,60	215.410,60	159.108,96
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	32.662,50	32.670	32.916,00	246,00	253,50
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	1.448,55	2.180	1.787,80	-392,20	339,25
Vertretung des Ortsbürgermeisters						
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	89,88	90	94,32	4,32	4,44
1.1.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	59,57	2.500	783,90	-1.716,10	724,33
1.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	5.200	0,00	-5.200,00	0,00
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	5.270,00	4.000	6.727,00	2.727,00	1.457,00
1.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	28.000	1.968,33	-26.031,67	1.968,33
2 x 0,5 Stellen Gemeindebüro						
1.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	23.200	0,00	-23.200,00	0,00
1.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	2.200	91,49	-2.108,51	91,49
1.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	5.600	244,17	-5.355,83	244,17

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	9.140,00	9.500	9.880,00	380,00	740,00
Sitzungsgelder und Entschädigung für die Nutzung privater Tablets						
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	191.084,54	194.370	189.354,23	-5.015,77	-1.730,31
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	3.260,18	0	3.088,16	3.088,16	-172,02
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen	2.186,60	4.000	1.935,80	-2.064,20	-250,80
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	14.953,14	14.970	15.082,85	112,85	129,71
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	38.834,15	38.950	38.639,82	-310,18	-194,33
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	159,60	0	159,60	159,60	0,00
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	7.684,21	5.000	8.150,37	3.150,37	466,16
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	82.894,67	82.894,67	82.894,67
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	401,62	390	382,52	-7,48	-19,10
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
2.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	5.300	5.178,49	-121,51	5.178,49
2.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	0	84,20	84,20	84,20
2.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.490	1.491,29	1,29	1.491,29
2.7.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	11,28	11,28	11,28
2.7.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	88,44	88,44	88,44
2.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	110	105,47	-4,53	105,47
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	470.154,89	502.620	505.163,00	2.543,00	35.008,11
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	7.770,59	0	8.280,90	8.280,90	510,31
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	34.669,11	37.450	39.172,57	1.722,57	4.503,46
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	95.116,59	100.630	103.277,16	2.647,16	8.160,57
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	532,08	0	532,29	532,29	0,21
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	10.020,85	5.000	12.516,72	7.516,72	2.495,87
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	154.635,94	0	130.017,40	130.017,40	-24.618,54
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	219,75	270	368,57	98,57	148,82
3.6.5.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	316.639,77	366.390	340.618,48	-25.771,52	23.978,71
3.6.5.2.502220	Leistungszulagen der AN	5.656,43	0	6.003,12	6.003,12	346,69
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	23.509,51	27.740	26.950,03	-789,97	3.440,52
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	64.364,42	73.100	69.648,53	-3.451,47	5.284,11
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	474,37	0	548,78	548,78	74,41
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	7.279,68	4.000	7.840,35	3.840,35	560,67
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	56.568,58	0	59.515,71	59.515,71	2.947,13
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	375,10	440	574,55	134,55	199,45
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	27.154,06	28.500	28.181,80	-318,20	1.027,74
3.6.5.8.502220	Leistungszulagen der AN	308,97	0	318,20	318,20	9,23

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.097,36	2.130	2.185,26	55,26	87,90
3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.820,28	5.950	6.024,74	74,74	204,46
3.6.5.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	41,04	0	41,04	41,04	0,00
3.6.5.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	200,46	800	421,04	-378,96	220,58
3.6.5.8.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.802,74	0	3.272,92	3.272,92	470,18
3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	90,20	110	91,70	-18,30	1,50
4.2.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	344,44	1.250	1.087,45	-162,55	743,01
4.2.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	0	8,36	8,36	8,36
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	26,69	100	84,91	-15,09	58,22
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	97,42	350	316,80	-33,20	219,38
4.2.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	6,89	30	22,41	-7,59	15,52
4.2.4.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.186,05	5.250	4.137,00	-1.113,00	-1.049,05
4.2.4.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	77,63	77,63	77,63
4.2.4.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	12,43	20	208,20	188,20	195,77
4.2.4.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0,25	0,25	0,25
5.2.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.410,87	5.180	4.998,27	-181,73	-412,60
5.2.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	74,15	0	62,82	62,82	-11,33
5.2.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	484,25	410	392,21	-17,79	-92,04
5.2.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.567,64	1.470	1.459,93	-10,07	-107,71
5.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	110,97	110	103,22	-6,78	-7,75
5.4.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	920,28	930	920,28	-9,72	0,00
5.4.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	260,00	260	260,40	0,40	0,40
5.4.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,36	20	18,36	-1,64	0,00
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.251,12	1.250	1.300,00	50,00	48,88
5.5.3.1.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	0	36,54	36,54	36,54
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	85,30	100	97,81	-2,19	12,51
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	358,68	350	384,33	34,33	25,65
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	25,39	30	27,14	-2,86	1,75
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	7.229,62	7.850	7.506,07	-343,93	276,45
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	110,72	0	103,19	103,19	-7,53
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	568,94	610	589,83	-20,17	20,89
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.161,04	2.310	2.243,44	-66,56	82,40
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	153,08	170	158,69	-11,31	5,61
12 - Versorgungsaufwendungen		31.340,70	31.470	10.992,00	-20.478,00	-20.348,70
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	20.876,70	21.000	0,00	-21.000,00	-20.876,70
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.464,00	10.470	10.992,00	522,00	528,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		972.201,63	1.164.630	864.642,96	-299.987,04	-107.558,67
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	390,21	500	0,00	-500,00	-390,21
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32,45	0	32,00	32,00	-0,45
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.302,68	10.000	55.926,16	45.926,16	-8.376,52
Abrechnung Gemeindebüro (geschätzte Kosten)						
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.362,56	500	0,00	-500,00	-2.362,56
in 2015: Anschaffung Tablets für Ratsinfo 23 Pers. x 250 EUR						
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	417,45	700	937,35	237,35	519,90
Getränke und Essen für Sitzungen						
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	1.200,00	240	330,00	90,00	-870,00
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	3.081,24	10.000	5.986,97	-4.013,03	2.905,73
allg. Liegenschaftsunterhaltung						
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	7.576,87	10.000	8.258,69	-1.741,31	681,82
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	36.892,51	40.000	35.924,13	-4.075,87	-968,38
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.750,45	6.000	8.350,00	2.350,00	4.599,55
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	3.038,84	3.000	1.810,09	-1.189,91	-1.228,75
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von unter 410 EUR (z.B. Werkzeuge)						
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	11.215,85	20.000	9.147,22	-10.852,78	-2.068,63
u.a. Flaschengase, Streusalz						
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
u.a. Reinigungskosten Dienstkleidung						
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.157,43	0	74,32	74,32	-2.083,11
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	852,83	0	0,00	0,00	-852,83
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	184,62	-15,38	184,62
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	11.628,80	15.000	10.294,80	-4.705,20	-1.334,00
2.7.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.607,26	0	0,00	0,00	-5.607,26
2.7.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.788,26	13.000	12.810,49	-189,51	1.022,23
Dozenten honorare Volkshochschule						
2.8.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	223,42	500	774,56	274,56	551,14
2.8.1.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	178,21	250	0,00	-250,00	-178,21
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	305,32	500	2.502,81	2.002,81	2.197,49
u.a. Karnevalsveranstaltung, Seniorennachmittag						

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40,00	50	88,00	38,00	48,00
3.3.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	116,62	500	280,30	-219,70	163,68
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	5.787,73	4.500	4.860,91	360,91	-926,82
3.6.5.1.524200	Essenskosten	13.958,14	15.000	16.381,37	1.381,37	2.423,23
Kosten der Mittagsverpflegung						
3.6.5.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	300,66	450	428,29	-21,71	127,63
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.145,93	4.500	5.496,20	996,20	1.350,27
angepasster Haushaltsansatz zzgl. 2.475 EUR für Sprachförderung "Frühe Chancen" (zweckgebunden)						
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	682,61	482,61	682,61
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	4.403,39	7.500	5.756,50	-1.743,50	1.353,11
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ						
Umstellung auf Buchungsstelle 3.6.5.1.525500						
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	281,36	1.000	371,71	-628,29	90,35
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.026,08	2.500	1.674,67	-825,33	-351,41
Das hohe Anordnungssoll des Jahres 2014 resultiert aus den Anschaffungen für die Einrichtung der Krippengruppe.						
3.6.5.2.524200	Essenskosten	8.571,38	8.500	8.363,17	-136,83	-208,21
3.6.5.2.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	56,36	100	82,58	-17,42	26,22
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.899,75	3.000	3.378,56	378,56	-521,19
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	115,77	150	170,53	20,53	54,76
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	2.828,61	7.500	4.634,03	-2.865,97	1.805,42
Einrichtung FSJ						
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	88.130,54	15.000	27.465,85	12.465,85	-60.664,69
2016: Anstrich von Holzdecken im Kindergarten Mudersbach 5.000 EUR						
3.6.5.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	27.576,55	34.000	27.575,26	-6.424,74	-1,29
Anpassung an tatsächliche Aufwendungen sowie Ansatz für Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen 2.000,00 EUR (Folgejahre 1000,00 EUR)						
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	809,06	1.000	238,00	-762,00	-571,06
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	403,49	1.000	964,01	-35,99	560,52
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	118,68	900	200,99	-699,01	82,31
3.6.6.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	137,10	500	194,93	-305,07	57,83
3.6.6.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
3.6.6.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
3.6.6.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.6.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.184,19	6.000	4.142,76	-1.857,24	-2.041,43
Reparatur von Spielgeräten sowie von Zaunanlagen						
3.6.6.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.792,67	3.000	1.030,72	-1.969,28	-1.761,95
u.a. Pflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	380,80	0	0,00	0,00	-380,80
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	37.271,49	88.500	31.649,47	-56.850,53	-5.622,02
2016: Neue Heizungsanlage Umkleidegebäude Sportplatz 30.000 EUR, Tennenrenovation Sportplatz Dammnicht 8.500 EUR, Wartung Sportgeräte 2.000 EUR 2016 u. Folgejahre: für allgemeine Unterhaltung Sportplatz 5.000 EUR, Pflegepaket Sportplatz 18.000 EUR (Folgejahre 18.000 EUR)						
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	59.457,55	75.000	72.101,37	-2.898,63	12.643,82
Bewirtschaftungskosten Sportplatz (incl. Zahlungen gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung); Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte						
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	244,89	244,89	244,89
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.022,41	4.200	1.594,90	-2.605,10	-427,51
Anpassung an tatsächlichen Bedarf						
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.681,23	2.000	133,80	-1.866,20	-1.547,43
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	22,73	500	119,63	-380,37	96,90
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.929,65	5.150	4.901,24	-248,76	-11.028,41
Personalkostenerstattung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte						
4.2.4.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4.038,85	36.000	11.698,86	-24.301,14	7.660,01
Erneuerung Planschbecken 20.000 EUR (grobe Schätzung, neuer Ansatz in 2016 - Ansatz 2014/2015: 20.000 EUR)						
4.2.4.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	14.405,41	17.500	11.011,13	-6.488,87	-3.394,28
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen 1.000,00 EUR (Folgejahre 1.000,00 EUR)						
4.2.4.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,65	100	0,00	-100,00	-41,65
4.2.4.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	382,73	1.500	1.682,40	182,40	1.299,67
Anpassung der Beträge in 2016						
4.2.4.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	0	150,50	150,50	150,50
4.2.4.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
4.2.4.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
4.2.4.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	20.170,50	23.000	22.635,74	-364,26	2.465,24
Kostenerstattung Betriebs- und Wasseraufsicht an Freizeitbad Molzberg GmbH, Anpassung an tatsächlichen Aufwand						
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	8.239,88	10.000	7.655,32	-2.344,68	-584,56

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	16.891,63	17.000	18.847,07	1.847,07	1.955,44
5.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	345,07	350	17,36	-332,64	-327,71
u.a. Feuerlöscher						
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	215,17	1.000	0,00	-1.000,00	-215,17
DSL für Ratsinfo in Sitzungsräumen						
5.2.2.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.2.2.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	5.114,11	6.000	4.426,46	-1.573,54	-687,65
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.865,83	6.000	6.040,84	40,84	3.175,01
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	33.870,38	90.000	97.256,40	7.256,40	63.386,02
Anpassung an tatsächlichen Aufwand (u.a. Kosten Straßenbeleuchtung, Müllbeseitigung) sowie Kosten Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	145.228,88	200.000	90.563,31	-109.436,69	-54.665,57
Mittelstraße (Teilst. Hüttenw. bis Jahnstr.) 60.000 EUR, Jahnstr. 50.000 EUR, Ginsterweg 50.000 EUR sowie Hohlweg, allg. Erhaltung einschl. Bodenuntersuchungen 25.000 EUR, allg. Straßenunterhaltung 15.000 EUR						
Ansätze der Folgejahre: Erhaltungsmaßnahmen 120.000 EUR, allg. Erhaltung einschl. Bodenuntersuchungen 30.000 EUR, allg. Straßenunterhaltung 15.000 EUR						
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	69.161,77	100.000	37.703,17	-62.296,83	-31.458,60
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	4.755,20	4.000	2.416,83	-1.583,17	-2.338,37
u.a. Straßenschilder, Befestigungsmaterial						
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	902,10	1.000	501,44	-498,56	-400,66
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	101.229,00	103.000	101.528,00	-1.472,00	299,00
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung						
5.4.1.0.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	260,00	0	0,00	0,00	-260,00
5.4.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	85,35	85,35	85,35
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	25.473,11	4.500	22.024,60	17.524,60	-3.448,51
ggfls. Überzahlungsbetrag nach Endabrechnung der Konzessionsabgabe						
5.4.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
5.4.6.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.619,33	2.000	3.790,46	1.790,46	2.171,13
5.5.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	3.634,58	2.000	1.779,13	-220,87	-1.855,45
u.a. öffentliche Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	11.582,27	20.000	6.380,70	-13.619,30	-5.201,57
Unterhaltung von Friedhofsanlagen, Wege etc.						
5.5.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	13.148,80	15.000	11.059,92	-3.940,08	-2.088,88

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
u.a. Energie, Abfallbeseitigung etc., Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen jährlich 2.000,00 EUR						
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.439,14	2.000	0,00	-2.000,00	-2.439,14
Anpassung an tatsächlichen Bedarf						
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.435,63	2.500	598,62	-1.901,38	-1.837,01
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	111,86	150	0,00	-150,00	-111,86
5.5.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.5.4.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.099,28	3.000	17,72	-2.982,28	-2.081,56
Schädlingsbekämpfung, Sieg- und Waldreinigung						
5.7.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	2.532,66	3.100	1.573,31	-1.526,69	-959,35
5.7.1.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.7.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	200	95,20	-104,80	95,20
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.378,96	5.000	2.738,52	-2.261,48	359,56
u.a. für Kirmesfrühstück 3.000 EUR, Veranstaltung Siegtal Pur 8.000 EUR						
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.083,65	31.500	2.122,98	-29.377,02	1.039,33
Unterhaltung der Bürgerhäuser, in 2016 Sanierung der Toilettenanlage der Begegnungsstätte "Am Wald" 25.000 EUR						
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	17.868,83	25.500	18.207,71	-7.292,29	338,88
Anpassung an tatsächlichen Bedarf, 2015-2019 Birken Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen 500,00 EUR						
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	534,15	600	606,86	6,86	72,71
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	383,00	300	775,66	475,66	392,66
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	45,83	-104,17	45,83
5.7.5.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	305,66	350	54,10	-295,90	-251,56
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen		737.636,90	664.440	722.519,73	58.079,73	-15.117,17
1.1.1.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	581,91	590	581,91	-8,09	0,00
1.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	88,82	0	0,00	0,00	-88,82
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	260,61	200	391,06	191,06	130,45
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.498,74	6.500	6.498,74	-1,26	0,00
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.704,95	10.630	10.622,76	-7,24	-82,19
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	615,26	600	639,55	39,55	24,29
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	687,15	690	687,14	-2,86	-0,01
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.032,79	2.060	2.112,06	52,06	79,27
2.6.2.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	606,54	610	606,53	-3,47	-0,01

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.7.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	183,29	0	0,00	0,00	-183,29
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	413,63	420	413,62	-6,38	-0,01
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	824,45	830	824,46	-5,54	0,01
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.230,94	4.240	4.230,94	-9,06	0,00
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.987,12	5.730	6.203,45	473,45	216,33
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	99,80	100	99,80	-0,20	0,00
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.519,73	3.280	3.586,93	306,93	67,20
3.6.5.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	108,00	110	114,82	4,82	6,82
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.686,13	2.690	4.252,91	1.562,91	1.566,78
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	134,57	134,57	134,57
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	28.968,91	24.160	29.623,54	5.463,54	654,63
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	205,40	210	205,39	-4,61	-0,01
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	534,17	540	534,16	-5,84	-0,01
3.6.6.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	24,23	100	96,90	-3,10	72,67
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	5.472,50	6.400	9.120,02	2.720,02	3.647,52
3.6.6.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	502,30	510	502,30	-7,70	0,00
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.375,21	1.360	1.354,63	-5,37	-1.020,58
4.2.4.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	71,35	80	71,35	-8,65	0,00
4.2.4.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.662,90	3.670	3.662,90	-7,10	0,00
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	10.420,37	10.430	50.248,99	39.818,99	39.828,62
4.2.4.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.160,93	3.170	3.160,93	-9,07	0,00
4.2.4.0.536300	Abschreibungen aus Bauten auf fremdem Grund: Schulgebäuden&Schulturnhalle	37.676,98	0	0,00	0,00	-37.676,98
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	953,33	953,33	953,33
4.2.4.0.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.709,59	1.710	1.709,58	-0,42	-0,01
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.241,82	10.400	10.908,70	508,70	666,88
4.2.4.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	324,81	330	324,81	-5,19	0,00
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	5.078,69	5.080	5.078,68	-1,32	-0,01
4.2.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.356,09	8.360	8.356,08	-3,92	-0,01
4.2.4.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	291,32	300	291,33	-8,67	0,01
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.487,81	7.490	7.487,80	-2,20	-0,01
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	102,11	110	102,09	-7,91	-0,02
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.879,48	1.880	1.879,48	-0,52	0,00
5.2.2.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	222,21	230	222,20	-7,80	-0,01
5.2.2.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	137,29	140	137,30	-2,70	0,01

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	55,00	60	55,00	-5,00	0,00
5.2.2.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	185,43	190	185,42	-4,58	-0,01
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	31.192,18	31.120	31.102,44	-17,56	-89,74
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.931,01	1.940	1.931,01	-8,99	0,00
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrsknotenanlagen	430.574,21	412.580	416.485,11	3.905,11	-14.089,10
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.543,54	2.980	2.975,77	-4,23	-10.567,77
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	207,36	210	207,35	-2,65	-0,01
5.4.6.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.509,04	2.510	2.509,05	-0,95	0,01
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrsknotenanlagen	5.184,97	5.190	5.183,96	-6,04	-1,01
5.5.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	67,99	70	67,99	-2,01	0,00
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	6.919,80	6.950	7.560,84	610,84	641,04
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.372,37	13.380	13.372,38	-7,62	0,01
5.5.3.1.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrsknotenanlagen	1.578,55	0	1.578,55	1.578,55	0,00
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	42.112,44	42.120	42.104,41	-15,59	-8,03
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.551,87	2.560	2.551,88	-8,12	0,01
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.662,12	4.670	4.662,13	-7,87	0,01
5.7.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	100,56	110	100,56	-9,44	0,00
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.483,32	8.490	8.483,32	-6,68	0,00
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.159,61	2.160	2.159,62	-0,38	0,01
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.209,20	1.210	1.209,20	-0,80	0,00
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.406.835,55	3.539.550	3.584.756,44	45.206,44	177.920,89
2.1.1.1.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	300,00	300	450,00	150,00	150,00
Zuschuss z.B. zur mehrtägigen Schulwanderung						
2.1.1.1.544900	Sonstige Allgemeine Umlagen	255.923,58	296.550	265.662,54	-30.887,46	9.738,96
Sonderumlage Grundschulen						
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	302,86	0	476,15	476,15	173,29
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.000,00	2.000	2.000,00	0,00	0,00
Zuschüsse Büchereien						
3.6.5.3.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	0,00	72.000	71.505,98	-494,02	71.505,98
Personalkostenbeteiligung 52.500,00 EUR; freiwilliger Sachkostenzuschuss 10.500,00 EUR und Übernahme der Mietkosten für ev. Kita Mundersbach-NSH 9.000,00 EUR						
3.6.5.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	60.754,15	0	0,00	0,00	-60.754,15
Die Veranschlagung der Personalkostenbeteiligung und des freiwilligen Sachkostenzuschusses erfolgt nun bei 3.6.5.3.541490						

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.350,00	1.500	1.350,00	-150,00	0,00
Zuschuss "Rock an der Sieg" 1000,00 EUR, Förderung Jugendarbeit (bei Bedarf)						
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	177.404,96	132.000	208.145,77	76.145,77	30.740,81
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheiten	6.994,00	3.100	2.986,00	-114,00	-4.008,00
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	1.773.326,00	1.855.600	1.855.901,00	301,00	82.575,00
ausgehend von einer Kreisumlage von 44,17 %						
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.128.480,00	1.176.500	1.176.279,00	-221,00	47.799,00
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 28 %						
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		181.984,41	191.390	247.447,33	56.057,33	65.462,92
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.069,00	1.200	1.439,60	239,60	370,60
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	655,31	1.100	870,44	-229,56	215,13
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	694,77	1.000	536,54	-463,46	-158,23
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	2.096,76	1.500	1.366,11	-133,89	-730,65
1.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	88,90	200	170,82	-29,18	81,92
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	35,70	200	132,82	-67,18	97,12
1.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	62,00	400	0,00	-400,00	-62,00
1.1.1.1.563100	Büromaterial	508,54	1.000	630,23	-369,77	121,69
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	728,03	1.000	836,03	-163,97	108,00
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	1.287,70	1.500	840,98	-659,02	-446,72
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.278,26	1.500	1.233,12	-266,88	-45,14
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	1.538,49	0	1.590,13	1.590,13	51,64
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	590,48	650	292,15	-357,85	-298,33
Telefonbucheinträge, Nachrufe						
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	785,40	800	1.856,40	1.056,40	1.071,00
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	1.400	0,00	-1.400,00	0,00
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	140,00	200	0,00	-200,00	-140,00
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.672,88	2.500	1.489,68	-1.010,32	-183,20
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	238,00	400	507,50	107,50	269,50
bspw. Miete Radlader, Miete Tank						
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	0,00	200	59,00	-141,00	59,00
Wartungskosten Bauhofsoftware						
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.570,00	3.570,00	3.570,00
in 2015: Prüfung Statik Bauhofgebäude						

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.563100	Büromaterial	0,00	60	52,88	-7,12	52,88
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	480	0,00	-480,00	0,00
Telefongebührenentschädigung						
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	647,68	660	664,93	4,93	17,25
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	4.314,81	4.500	3.918,72	-581,28	-396,09
1.1.4.3.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	22.000,00	0	0,00	0,00	-22.000,00
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	1.298,87	1.450	1.298,87	-151,13	0,00
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	511,00	511,00	511,00
1.1.4.5.563900	Sonstiges	0,00	0	325,00	325,00	325,00
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	13.280,06	14.000	12.987,55	-1.012,45	-292,51
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	3.541,89	4.500	4.239,59	-260,41	697,70
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.133,97	6.500	6.230,92	-269,08	96,95
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Verein "Kinder in Not"						
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	1.950,00	2.500	2.991,00	491,00	1.041,00
Alters- und Ehejubiläen						
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	150	32,44	-117,56	32,44
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
2.6.2.2.569300	Repräsentationen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.7.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.7.1.0.563100	Büromaterial	71,35	50	61,88	11,88	-9,47
2.7.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	112,48	300	241,14	-58,86	128,66
2.7.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	104,88	150	0,00	-150,00	-104,88
2.7.1.0.563900	Sonstiges	31,61	0	0,00	0,00	-31,61
2.8.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
2.8.1.1.569300	Repräsentationen	94,00	1.000	411,26	-588,74	317,26
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	7.364,01	8.000	7.122,91	-877,09	-241,10
darin enthalten 2.025 EUR Bundesprogramm Sprachförderung "Frühe Chancen"						
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	319,90	500	298,53	-201,47	-21,37
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.676,91	2.000	701,09	-1.298,91	-975,82
Anpassung an tatsächlichen Aufwand						
3.6.5.1.563100	Büromaterial	1.654,31	650	1.697,85	1.047,85	43,54
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	711,81	800	481,72	-318,28	-230,09
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	679,81	1.000	617,14	-382,86	-62,67
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44	220	210,00	-10,00	-1,44
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	6.104,85	7.000	5.002,33	-1.997,67	-1.102,52
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.477,28	3.500	3.247,99	-252,01	770,71
erhöhter Fortbildungsbedarf für U3-Betreuung (Krippengruppe)						

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	439,75	700	411,31	-288,69	-28,44
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.400	389,65	-1.010,35	389,65
TÜV Rheinland						
3.6.5.2.563100	Büromaterial	1.073,90	700	1.081,28	381,28	7,38
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.672,70	1.100	1.555,44	455,44	-117,26
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	563,86	750	572,04	-177,96	8,18
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44	220	157,50	-62,50	-53,94
3.6.5.2.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	976,24	876,24	976,24
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen						
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen	3.528,18	3.700	3.250,34	-449,66	-277,84
3.6.5.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	520	532,00	12,00	532,00
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	1.432,94	1.450	1.464,89	14,89	31,95
3.6.5.8.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	26.000,00	0	0,00	0,00	-26.000,00
3.6.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	360,57	400	359,28	-40,72	-1,29
4.2.1.0.569300	Repräsentationen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.387,54	5.000	8.517,78	3.517,78	7.130,24
Schalltechnische Untersuchungen Mehrzweckhalle; Gutachter-, Rechtsanwaltskosten						
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	2.674,85	2.700	2.756,62	56,62	81,77
4.2.4.0.564120	Kfz-Versicherungen	0,00	0	96,07	96,07	96,07
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	617,84	0	123,80	123,80	-494,04
4.2.4.0.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.2.4.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	58,71	58,71	58,71
4.2.4.1.563100	Büromaterial	0,00	500	339,36	-160,64	339,36
u.a. Kauf von Eintrittskarten						
4.2.4.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	207,52	250	205,15	-44,85	-2,37
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	246,86	250	253,72	3,72	6,86
4.2.4.1.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	832,68	0	309,28	309,28	-523,40
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.368,26	1.600	1.410,76	-189,24	42,50
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.950,56	10.000	15.882,93	5.882,93	-2.067,63
Sachverständigen und Gerichtskosten "380 KV-Leitung" Neuveranschlagung 2016						
5.2.2.4.565120	Sachanlagen	226,32	0	0,00	0,00	-226,32
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.459,02	76.500	55.857,14	-20.642,86	32.398,12
Planungskosten Bahnhofstraße Mudersbach (Straßenbau u. Stützwand) 6.000 EUR; Planungskosten Ginsterweg 5.000 EUR; Standsicherheit von Bäumen 2016 u. Folgejahre: 500 EUR; Planungskosten Anbindung Bahnhofstr. B 62 40.000 EUR Stadterneuerungsberater für das Programm "Ländliche Zentren" 2016 u. Folgejahre: 25.000 EUR						
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Veröffentlichung von Ausschreibungen						
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	191,30	200	136,43	-63,57	-54,87
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.473,56	1.500	0,00	-1.500,00	-1.473,56
Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc.						
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Standsicherheitsprüfung von Bäumen						
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	414,33	450	423,54	-26,46	9,21
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	407,93	500	503,28	3,28	95,35
Beitrag Gartenbau-Genossenschaft						
5.5.3.1.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	154,95	154,95	154,95
5.7.1.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	105,10	160	105,10	-54,90	0,00
Miete DB Gleisanschluss Gewerbegebiet						
5.7.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	34,99	250	0,00	-250,00	-34,99
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	420	563,71	143,71	563,71
DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: lfd. Datenübertragungskosten						
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	902,15	950	930,50	-19,50	28,35
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherung	10,65	20	11,01	-8,99	0,36
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	30	0,00	-30,00	0,00
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung	5.937,47	0	0,00	0,00	-5.937,47
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	0	47.289,23	47.289,23	47.289,23
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.950.200,83	7.155.380	7.209.669,06	54.289,06	259.468,23
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-347.511,35	-1.177.380	-474.246,24	703.133,76	-126.734,89
21 + Zins und sonstige Finanzerträge		45.276,64	10.000	8.118,81	-1.881,19	-37.157,83
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	419,00	0	1.208,00	1.208,00	789,00
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	43.694,75	10.000	6.111,00	-3.889,00	-37.583,75
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	1.162,89	0	799,81	799,81	-363,08
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		234.615,17	357.700	215.673,19	-142.026,81	-18.941,98
6.1.1.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	5.619,75	10.000	5.078,00	-4.922,00	-541,75
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	6.657,34	42.300	5.358,91	-36.941,09	-1.298,43
Verzinsung negativer Kassenbestände						
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	56.495,19	86.000	54.283,09	-31.716,91	-2.212,10
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	94.204,80	146.100	80.773,79	-65.326,21	-13.431,01
inkl. Zinsleistungen für geplante Darlehen						
6.1.2.1.575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	35.790,98	33.300	33.244,37	-55,63	-2.546,61

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
6.1.2.1.57900	Sonstige Zinsaufwendungen	35.847,11	40.000	36.935,03	-3.064,97	1.087,92
	Derivatzahlungen					
23 = Finanzergebnis		-189.338,53	-347.700	-207.554,38	140.145,62	-18.215,85
24 = Ordentliches Ergebnis		-536.849,88	-1.525.080	-681.800,62	843.279,38	-144.950,74
25 + Außerordentliche Erträge		42.668,63	0	13.071,49	13.071,49	-29.597,14
3.6.5.1.499001	Außerordentliche Erträge	1.600,00	0	0,00	0,00	-1.600,00
3.6.5.2.499001	Außerordentliche Erträge	2.189,56	0	0,00	0,00	-2.189,56
3.6.5.8.499001	Außerordentliche Erträge	2.238,25	0	0,00	0,00	-2.238,25
4.2.4.0.499001	Außerordentliche Erträge	23.476,88	0	0,00	0,00	-23.476,88
5.5.3.1.499001	Außerordentliche Erträge	13.163,94	0	13.071,43	13.071,43	-92,51
6.1.2.1.499001	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,06	0,06	0,06
26 - Außerordentliche Aufwendungen		56.515,47	0	0,00	0,00	-56.515,47
4.2.4.0.599001	Außerordentliche Aufwendungen	56.515,47	0	0,00	0,00	-56.515,47
27 = Außerordentliches Ergebnis		-13.846,84	0	13.071,49	13.071,49	26.918,33
28 = Jahresergebnis		-550.696,72	-1.525.080	-668.729,13	856.350,87	-118.032,41
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		66.784,00	0	14.383,00	14.383,00	-52.401,00
6.1.1.0.591001	Einstellungen in d SoPo f Bela	66.784,00	0	14.383,00	14.383,00	-52.401,00
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0	66.784,00	66.784,00	66.784,00
6.1.1.0.491001	Entnahmen a d SoPo f Belastung	0,00	0	66.784,00	66.784,00	66.784,00
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens		-617.480,72	-1.525.080	-616.328,13	908.751,87	1.152,59
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben		4.601.456,00	4.366.650	4.583.750,80	217.100,80	-17.705,20
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	1.364,42	1.350	1.364,42	14,42	0,00
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	758.494,16	750.000	760.963,70	10.963,70	2.469,54
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer	1.054.145,45	780.000	1.236.901,01	456.901,01	182.755,56
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.353.099,16	2.400.000	2.170.122,61	-229.877,39	-182.976,55
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	172.522,07	178.500	176.396,92	-2.103,08	3.874,85
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	22.171,61	21.000	22.607,92	1.607,92	436,31
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	239.659,13	235.800	215.394,22	-20.405,78	-24.264,91
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.215.927,47	1.028.070	975.548,84	-52.521,16	-240.378,63
1.1.4.3.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	3.696,00	4.000	3.696,00	-304,00	0,00
1.1.4.3.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	4.801,00	5.500	3.894,00	-1.606,00	-907,00
1.1.4.5.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	325,00	325,00	325,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2.7.1.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	1.286,58	1.200	0,00	-1.200,00	-1.286,58
2.7.1.0.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	816,67	816,67	816,67
3.6.5.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	20.730,68	0	0,00	0,00	-20.730,68
3.6.5.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	6.093,60	4.000	5.953,50	1.953,50	-140,10
3.6.5.1.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	585.224,17	564.000	591.378,61	27.378,61	6.154,44
3.6.5.2.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	20.730,69	0	0,00	0,00	-20.730,69
3.6.5.2.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	3.249,92	2.000	5.052,50	3.052,50	1.802,58
3.6.5.2.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	372.021,83	419.500	335.992,73	-83.507,27	-36.029,10
5.2.2.4.614400	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. öffentl. Bereich	0,00	0	569,83	569,83	569,83
5.5.3.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	690,00	690	690,00	0,00	0,00
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisungen A	170.223,00	0	0,00	0,00	-170.223,00
6.1.1.0.613200	sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	27.180,00	27.180	27.180,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84.979,10	68.750	77.557,22	8.807,22	-7.421,88
1.1.1.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	58,20	0	0,00	0,00	-58,20
2.7.1.0.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	12.779,00	13.000	14.734,70	1.734,70	1.955,70
3.6.5.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	243,05	500	360,00	-140,00	116,95
3.6.5.2.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	11.344,91	7.500	9.082,00	1.582,00	-2.262,91
4.2.4.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	18.455,44	13.000	11.994,91	-1.005,09	-6.460,53
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	784,00	400	896,00	496,00	112,00
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	4.482,17	0	4.499,11	4.499,11	16,94
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	605,00	350	1.112,00	762,00	507,00
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	36.227,33	34.000	34.878,50	878,50	-1.348,83
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		111.235,72	110.500	122.990,72	12.490,72	11.755,00
1.1.4.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	5.681,35	6.000	5.288,80	-711,20	-392,55
1.1.4.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	658,30	200	724,31	524,31	66,01
3.6.5.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	16.945,83	17.000	16.690,00	-310,00	-255,83
3.6.5.2.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	11.705,32	14.000	13.720,00	-280,00	2.014,68
3.6.5.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	360,00	0	360,00	360,00	0,00
4.2.4.0.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.495,75	6.000	8.478,98	2.478,98	3.983,23
4.2.4.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	650	1.122,09	472,09	1.122,09
4.2.4.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	7.502,11	6.500	7.372,57	872,57	-129,54
4.2.4.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.656,30	1.500	1.887,99	387,99	231,69
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	41.716,57	40.000	43.425,32	3.425,32	1.708,75
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.002,95	10.000	11.048,64	1.048,64	45,69
5.2.2.4.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	3.756,17	3.756,17	3.756,17

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.4.641200	Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	733,77	700	730,63	30,63	-3,14
5.7.3.3.641200	Privatrechl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	7.760,28	7.000	7.530,28	530,28	-230,00
5.7.3.3.641900	sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.017,19	950	854,94	-95,06	-162,25
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		9.299,91	2.630	3.030,99	400,99	-6.268,92
1.1.4.3.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	720	1.529,00	809,00	1.529,00
1.2.1.0.642420	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Land	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.6.5.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	1.140,00	550	960,00	410,00	-180,00
3.6.5.2.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	720,00	350	0,00	-350,00	-720,00
3.6.5.3.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	2.054,96	0	0,00	0,00	-2.054,96
4.2.4.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	476,00	0	0,00	0,00	-476,00
5.2.2.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.485,10	0	0,00	0,00	-1.485,10
5.4.1.0.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	1.778,08	0	0,00	0,00	-1.778,08
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.340,00	0	530,98	530,98	-809,02
5.5.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	295,12	0	0,00	0,00	-295,12
5.7.3.9.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	10,65	10	11,01	1,01	0,36
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige Einzahlungen		135.283,42	170.000	212.147,56	42.147,56	76.864,14
1.1.4.3.661130	Einzahlung aus Veräuß. v. bewegl. Vermögen über 410 Euro	500,00	0	0,00	0,00	-500,00
4.2.4.0.662700	Versicherungserstattungen	1.031,00	0	2.476,38	2.476,38	1.445,38
5.2.2.1.662700	Versicherungserstattungen	608,91	0	0,00	0,00	-608,91
5.2.2.4.661120	Einzahlung aus Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5.4.1.1.662500	Konzessionsabgaben	133.143,51	170.000	205.171,18	35.171,18	72.027,67
10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.158.181,62	5.746.600	5.975.026,13	228.426,13	-183.155,49
11 - Personalauszahlungen		1.356.371,98	1.539.900	1.490.136,53	-49.763,47	133.764,55
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	33.716,36	32.670	32.916,00	246,00	-800,36
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	1.548,55	2.180	1.787,80	-392,20	239,25
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	82,39	90	94,32	4,32	11,93
1.1.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	59,57	2.500	783,90	-1.716,10	724,33
1.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	28.000	1.968,33	-26.031,67	1.968,33
1.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	23.200	0,00	-23.200,00	0,00
1.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	2.200	91,49	-2.108,51	91,49
1.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	5.600	244,17	-5.355,83	244,17
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	9.980,00	9.500	9.700,00	200,00	-280,00
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	191.232,23	194.370	189.354,23	-5.015,77	-1.878,00
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.260,18	0	3.088,16	3.088,16	-172,02
1.1.4.3.702910	Sonstige Auszahlungen für Beamte	2.186,60	4.000	1.927,00	-2.073,00	-259,60

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	14.953,14	14.970	15.082,85	112,85	129,71
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	38.863,14	38.950	38.639,82	-310,18	-223,32
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	159,60	0	159,60	159,60	0,00
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	401,62	390	382,52	-7,48	-19,10
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
2.7.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	5.300	5.178,49	-121,51	5.178,49
2.7.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	0	84,20	84,20	84,20
2.7.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	1.490	1.491,29	1,29	1.491,29
2.7.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	11,28	11,28	11,28
2.7.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	110	105,47	-4,53	105,47
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	460.523,52	502.620	515.062,25	12.442,25	54.538,73
3.6.5.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	7.770,59	0	8.280,90	8.280,90	510,31
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	34.669,11	37.450	39.172,57	1.722,57	4.503,46
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	93.376,74	100.630	105.070,02	4.440,02	11.693,28
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	532,58	0	532,19	532,19	-0,39
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	219,75	270	368,57	98,57	148,82
3.6.5.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	308.151,44	366.390	349.574,41	-16.815,59	41.422,97
3.6.5.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	5.656,43	0	6.003,12	6.003,12	346,69
3.6.5.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	23.509,51	27.740	26.950,03	-789,97	3.440,52
3.6.5.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	62.638,93	73.100	71.410,60	-1.689,40	8.771,67
3.6.5.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	474,37	0	548,78	548,78	74,41
3.6.5.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	375,10	440	574,55	134,55	199,45
3.6.5.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	27.338,39	28.500	28.101,08	-398,92	762,69
3.6.5.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	308,97	0	318,20	318,20	9,23
3.6.5.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.097,36	2.130	2.185,26	55,26	87,90
3.6.5.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	5.820,54	5.950	6.024,50	74,50	203,96
3.6.5.8.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	41,04	0	41,04	41,04	0,00
3.6.5.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	90,20	110	91,70	-18,30	1,50
4.2.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	344,44	1.250	1.087,45	-162,55	743,01
4.2.4.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	0	8,36	8,36	8,36
4.2.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	26,69	100	84,91	-15,09	58,22
4.2.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	97,42	350	316,80	-33,20	219,38
4.2.4.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	6,89	30	22,41	-7,59	15,52
4.2.4.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.186,05	5.250	4.137,00	-1.113,00	-1.049,05
4.2.4.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	0	77,63	77,63	77,63
4.2.4.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	12,43	20	208,20	188,20	195,77
4.2.4.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0,25	0,25	0,25
5.2.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.410,87	5.180	4.998,27	-181,73	-412,60
5.2.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	74,15	0	62,82	62,82	-11,33

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	484,25	410	392,21	-17,79	-92,04
5.2.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.567,64	1.470	1.459,92	-10,08	-107,72
5.2.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	110,97	110	103,22	-6,78	-7,75
5.4.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	920,28	930	920,28	-9,72	0,00
5.4.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	260,00	260	260,40	0,40	0,40
5.4.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,36	20	18,36	-1,64	0,00
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.151,12	1.250	1.400,00	150,00	248,88
5.5.3.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	0	36,54	36,54	36,54
5.5.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	85,30	100	97,81	-2,19	12,51
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	330,38	350	412,64	62,64	82,26
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	23,39	30	29,14	-0,86	5,75
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.229,62	7.850	7.506,07	-343,93	276,45
5.7.3.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	110,72	0	103,19	103,19	-7,53
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	568,94	610	589,83	-20,17	20,89
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.161,04	2.310	2.243,44	-66,56	82,40
5.7.3.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	153,08	170	158,69	-11,31	5,61
12 - Versorgungsauszahlungen		30.468,70	31.470	10.992,00	-20.478,00	-19.476,70
1.1.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	20.876,70	21.000	0,00	-21.000,00	-20.876,70
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	9.592,00	10.470	10.992,00	522,00	1.400,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		948.471,52	1.164.630	868.772,32	-295.857,68	-79.699,20
1.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	895,65	500	0,00	-500,00	-895,65
1.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	32,45	0	32,00	32,00	-0,45
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	64.302,68	10.000	55.926,16	45.926,16	-8.376,52
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.362,56	500	0,00	-500,00	-2.362,56
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	453,31	700	369,69	-330,31	-83,62
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	1.335,00	240	765,00	525,00	-570,00
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	3.283,37	10.000	5.723,56	-4.276,44	2.440,19
1.1.4.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	8.215,73	10.000	8.678,28	-1.321,72	462,55
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	34.926,62	40.000	38.326,01	-1.673,99	3.399,39
1.1.4.3.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.755,70	6.000	8.353,85	2.353,85	4.598,15
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	3.169,86	3.000	1.640,17	-1.359,83	-1.529,69
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	11.320,57	20.000	8.859,59	-11.140,41	-2.460,98
1.1.4.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
1.1.4.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	2.231,75	0	0,00	0,00	-2.231,75
1.1.4.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	852,83	0	0,00	0,00	-852,83

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200	184,62	-15,38	184,62
2.1.1.1.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	8.758,40	15.000	13.409,30	-1.590,70	4.650,90
2.7.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	5.607,26	0	0,00	0,00	-5.607,26
2.7.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	11.287,40	13.000	12.348,50	-651,50	1.061,10
2.8.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	223,42	500	386,02	-113,98	162,60
2.8.1.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	178,21	250	0,00	-250,00	-178,21
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	305,32	500	2.502,81	2.002,81	2.197,49
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	40,00	50	88,00	38,00	48,00
3.3.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.6.5.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	116,62	500	280,30	-219,70	163,68
3.6.5.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	4.556,22	4.500	6.092,42	1.592,42	1.536,20
3.6.5.1.724200	Auszahlung Essenskosten	13.933,85	15.000	16.106,19	1.106,19	2.172,34
3.6.5.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	261,30	450	339,99	-110,01	78,69
3.6.5.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	3.904,10	4.500	5.626,50	1.126,50	1.722,40
3.6.5.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200	682,61	482,61	682,61
3.6.5.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	4.403,39	7.500	5.756,50	-1.743,50	1.353,11
3.6.5.1.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	378,15	0	0,00	0,00	-378,15
3.6.5.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	335,27	1.000	371,71	-628,29	36,44
3.6.5.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.004,87	2.500	1.347,91	-1.152,09	-656,96
3.6.5.2.724200	Auszahlung Essenskosten	9.292,86	8.500	8.016,91	-483,09	-1.275,95
3.6.5.2.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	56,36	100	82,58	-17,42	26,22
3.6.5.2.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	3.859,28	3.000	3.214,74	214,74	-644,54
3.6.5.2.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	115,77	150	170,53	20,53	54,76
3.6.5.2.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	7.500	7.462,64	-37,36	7.462,64
3.6.5.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	89.687,61	15.000	26.032,54	11.032,54	-63.655,07
3.6.5.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	29.437,79	34.000	27.674,32	-6.325,68	-1.763,47
3.6.5.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	809,06	1.000	238,00	-762,00	-571,06
3.6.5.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	403,49	1.000	964,01	-35,99	560,52
3.6.5.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	118,68	900	200,99	-699,01	82,31
3.6.6.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	137,10	500	194,93	-305,07	57,83
3.6.6.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
3.6.6.1.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
3.6.6.1.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3.6.6.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	6.725,64	6.000	4.142,76	-1.857,24	-2.582,88
3.6.6.2.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	2.792,67	3.000	1.030,72	-1.969,28	-1.761,95
3.6.6.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.244,92	0	0,00	0,00	-2.244,92
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	380,80	0	0,00	0,00	-380,80
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	37.693,63	88.500	31.928,98	-56.571,02	-5.764,65
in 2013: u.a. für Austausch Akustikplatten in der Mehrzweckhalle						
4.2.4.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	57.639,69	75.000	78.969,21	3.969,21	21.329,52
4.2.4.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	244,89	244,89	244,89
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.022,41	4.200	1.504,50	-2.695,50	-517,91
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	1.681,23	2.000	133,80	-1.866,20	-1.547,43
4.2.4.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	22,73	500	119,63	-380,37	96,90
4.2.4.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	15.929,65	5.150	4.901,24	-248,76	-11.028,41
4.2.4.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	4.254,74	36.000	11.240,54	-24.759,46	6.985,80
4.2.4.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	12.409,96	17.500	12.485,95	-5.014,05	75,99
4.2.4.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,65	100	0,00	-100,00	-41,65
4.2.4.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	382,73	1.500	1.682,40	182,40	1.299,67
4.2.4.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	0	150,50	150,50	150,50
4.2.4.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
4.2.4.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
4.2.4.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	20.170,50	23.000	22.635,74	-364,26	2.465,24
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	8.060,69	10.000	6.258,38	-3.741,62	-1.802,31
5.2.2.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	11.583,71	17.000	23.910,71	6.910,71	12.327,00
5.2.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	345,07	350	17,36	-332,64	-327,71
5.2.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	215,17	1.000	0,00	-1.000,00	-215,17
5.2.2.4.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.2.2.4.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	4.869,74	6.000	4.426,46	-1.573,54	-443,28
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	16.839,13	6.000	5.290,16	-709,84	-11.548,97
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	18.947,91	90.000	80.981,50	-9.018,50	62.033,59
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	145.146,22	200.000	90.632,46	-109.367,54	-54.513,76
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	54.981,55	100.000	41.047,16	-58.952,84	-13.934,39

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	4.725,25	4.000	2.344,05	-1.655,95	-2.381,20
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	902,10	1.000	501,44	-498,56	-400,66
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	101.229,00	103.000	101.528,00	-1.472,00	299,00
5.4.1.0.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	260,00	0	260,00	260,00	0,00
5.4.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	85,35	85,35	85,35
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	25.473,11	4.500	22.024,60	17.524,60	-3.448,51
5.4.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
5.4.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.619,33	2.000	3.790,46	1.790,46	2.171,13
5.5.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	3.533,88	2.000	1.825,26	-174,74	-1.708,62
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	11.456,89	20.000	5.605,78	-14.394,22	-5.851,11
5.5.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	14.857,19	15.000	10.893,90	-4.106,10	-3.963,29
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.891,34	2.000	0,00	-2.000,00	-2.891,34
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	2.313,88	2.500	720,37	-1.779,63	-1.593,51
5.5.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	111,86	150	0,00	-150,00	-111,86
5.5.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.5.4.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	2.099,28	3.000	17,72	-2.982,28	-2.081,56
5.7.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	3.043,55	3.100	1.944,01	-1.155,99	-1.099,54
5.7.1.1.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.7.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	200	95,20	-104,80	95,20
5.7.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.378,96	5.000	2.704,64	-2.295,36	325,68
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.174,87	31.500	2.318,98	-29.181,02	1.144,11
5.7.3.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	16.564,03	25.500	18.327,37	-7.172,63	1.763,34
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	534,15	600	606,86	6,86	72,71
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	265,19	300	893,47	593,47	628,28
5.7.3.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	45,83	-104,17	45,83
5.7.5.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	305,66	350	54,10	-295,90	-251,56
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.453.512,81	3.539.550	3.560.840,25	21.290,25	107.327,44
2.1.1.1.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	300,00	300	450,00	150,00	150,00
2.1.1.1.744900	Sonstige Allgemeine Umlagen	286.920,00	296.550	234.666,12	-61.883,88	-52.253,88
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	302,86	0	476,15	476,15	173,29

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2.9.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.000,00	2.000	2.000,00	0,00	0,00
3.6.5.3.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	631,40	72.000	70.874,58	-1.125,42	70.243,18
3.6.5.3.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	40.420,82	0	20.333,33	20.333,33	-20.087,49
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.350,00	1.500	1.350,00	-150,00	0,00
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	212.787,73	132.000	195.524,07	63.524,07	-17.263,66
6.1.1.0.744110	Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	6.994,00	3.100	2.986,00	-114,00	-4.008,00
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.773.326,00	1.855.600	1.855.901,00	301,00	82.575,00
Kreisumlage 44 %						
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.128.480,00	1.176.500	1.176.279,00	-221,00	47.799,00
angenommene Verbandsgemeindeumlage 29 %						
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige Auszahlungen		131.968,58	191.390	167.420,95	-23.969,05	35.452,37
1.1.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	1.077,75	1.200	945,56	-254,44	-132,19
1.1.1.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	645,41	1.100	880,34	-219,66	234,93
1.1.1.0.769200	Verfügungsmittel	694,77	1.000	436,34	-563,66	-258,43
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	2.022,46	1.500	1.415,41	-84,59	-607,05
1.1.1.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	132,30	200	219,82	19,82	87,52
1.1.1.1.762400	Datenverarbeitung	35,70	200	132,82	-67,18	97,12
1.1.1.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	62,00	400	0,00	-400,00	-62,00
1.1.1.1.763100	Büromaterial	508,54	1.000	571,61	-428,39	63,07
1.1.1.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	728,03	1.000	836,03	-163,97	108,00
1.1.1.1.763300	Porto und Versandkosten	1.287,70	1.500	840,98	-659,02	-446,72
1.1.1.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	1.118,38	1.500	1.393,00	-107,00	274,62
1.1.1.1.763430	Miete, Leasing	1.538,49	0	1.590,13	1.590,13	51,64
1.1.1.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	590,48	650	292,15	-357,85	-298,33
1.1.1.1.763600	Öffentlichkeitsarbeit	785,40	800	785,40	-14,60	0,00
1.1.1.4.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.1.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.3.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.400	0,00	-1.400,00	0,00
1.1.4.3.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	140,00	200	0,00	-200,00	-140,00
1.1.4.3.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausstattungsgegenstände	1.672,88	2.500	1.489,68	-1.010,32	-183,20
1.1.4.3.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	238,00	400	507,50	107,50	269,50
1.1.4.3.762400	Datenverarbeitung	0,00	200	59,00	-141,00	59,00
1.1.4.3.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	0	3.570,00	3.570,00	3.570,00
1.1.4.3.763100	Büromaterial	0,00	60	52,88	-7,12	52,88
1.1.4.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	480	0,00	-480,00	0,00
1.1.4.3.764110	Gebäudeversicherungen	647,68	660	664,93	4,93	17,25
1.1.4.3.764120	Kfz-Versicherungen	4.314,81	4.500	3.918,72	-581,28	-396,09

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.768200	Kraftfahrzeugsteuerauszahlung	1.298,87	1.450	1.298,87	-151,13	0,00
1.1.4.5.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	0	511,00	511,00	511,00
1.1.4.5.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	325,00	325,00	325,00
1.1.4.5.764130	Haftpflichtversicherungen	13.280,06	14.000	12.987,55	-1.012,45	-292,51
1.1.4.5.764140	Unfallversicherungen	3.541,89	4.500	4.239,59	-260,41	697,70
1.1.4.5.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	6.133,97	6.500	6.230,92	-269,08	96,95
1.1.4.5.769300	Repräsentationen	1.950,00	2.500	2.991,00	491,00	1.041,00
1.2.1.0.763100	Büromaterial	0,00	150	32,44	-117,56	32,44
1.2.1.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
2.6.2.2.769300	Repräsentationen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.7.1.0.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.7.1.0.763100	Büromaterial	41,36	50	91,87	41,87	50,51
2.7.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	112,48	300	241,14	-58,86	128,66
2.7.1.0.763600	Öffentlichkeitsarbeit	104,88	150	0,00	-150,00	-104,88
2.7.1.0.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	31,61	0	0,00	0,00	-31,61
2.8.1.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
2.8.1.1.769300	Repräsentationen	94,00	1.000	411,26	-588,74	317,26
3.6.5.1.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.193,42	8.000	7.246,24	-753,76	52,82
3.6.5.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	331,80	500	299,93	-200,07	-31,87
3.6.5.1.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	1.676,91	2.000	701,09	-1.298,91	-975,82
3.6.5.1.763100	Büromaterial	1.654,31	650	1.697,85	1.047,85	43,54
3.6.5.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	737,07	800	440,02	-359,98	-297,05
3.6.5.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	565,56	1.000	731,39	-268,61	165,83
3.6.5.1.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44	220	210,00	-10,00	-1,44
3.6.5.1.764140	Unfallversicherungen	6.104,85	7.000	5.002,33	-1.997,67	-1.102,52
3.6.5.2.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.316,08	3.500	3.210,19	-289,81	894,11
3.6.5.2.761300	Auszahlungen Reisekosten	324,95	700	432,66	-267,34	107,71
3.6.5.2.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	0,00	1.400	389,65	-1.010,35	389,65
3.6.5.2.763100	Büromaterial	1.073,90	700	1.081,28	381,28	7,38
3.6.5.2.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.830,57	1.100	1.448,48	348,48	-382,09
3.6.5.2.763400	Telefon Datenübertragungskosten	516,26	750	619,64	-130,36	103,38
3.6.5.2.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44	220	157,50	-62,50	-53,94
3.6.5.2.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	976,24	876,24	976,24
3.6.5.2.764140	Unfallversicherungen	3.528,18	3.700	3.250,34	-449,66	-277,84
3.6.5.3.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	520	532,00	12,00	532,00
3.6.5.8.764110	Gebäudeversicherungen	1.432,94	1.450	1.464,89	14,89	31,95
3.6.6.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	360,57	400	359,28	-40,72	-1,29
4.2.1.0.769300	Repräsentationen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
4.2.4.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	4.918,03	5.000	7.813,30	2.813,30	2.895,27

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
4.2.4.0.764110	Gebäudeversicherungen	2.674,85	2.700	2.756,62	56,62	81,77
4.2.4.0.764120	Kfz-Versicherungen	0,00	0	96,07	96,07	96,07
4.2.4.0.768200	Kraftfahrzeugsteuerauszahlung	0,00	0	78,00	78,00	78,00
4.2.4.1.763100	Büromaterial	0,00	500	339,36	-160,64	339,36
4.2.4.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	191,07	250	205,24	-44,76	14,17
4.2.4.1.764110	Gebäudeversicherungen	246,86	250	253,72	3,72	6,86
5.2.2.1.764110	Gebäudeversicherungen	1.368,26	1.600	1.410,76	-189,24	42,50
5.2.2.4.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	20.505,01	10.000	15.882,93	5.882,93	-4.622,08
5.4.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	23.459,02	76.500	55.857,14	-20.642,86	32.398,12
5.4.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.5.1.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	336,93	200	10,35	-189,65	-326,58
5.5.3.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.473,56	1.500	0,00	-1.500,00	-1.473,56
5.5.3.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.5.3.1.764110	Gebäudeversicherungen	414,33	450	423,54	-26,46	9,21
5.5.3.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	427,62	500	469,66	-30,34	42,04
5.7.1.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	105,10	160	105,10	-54,90	0,00
5.7.3.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	34,99	250	0,00	-250,00	-34,99
5.7.3.1.763600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
5.7.3.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	420	563,71	143,71	563,71
5.7.3.3.764110	Gebäudeversicherungen	902,15	950	930,50	-19,50	28,35
5.7.3.9.764110	Gebäudeversicherung	10,65	20	11,01	-8,99	0,36
5.7.5.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	30	0,00	-30,00	0,00
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.920.793,59	6.466.940	6.098.162,05	-368.777,95	177.368,46
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		237.388,03	-720.340	-123.135,92	597.204,08	-360.523,95
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		45.875,54	10.000	6.951,91	-3.048,09	-38.923,63
6.1.1.0.672001	Sonstige Stundunzinsen	432,00	0	711,00	711,00	279,00
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	44.280,65	10.000	5.441,10	-4.558,90	-38.839,55
6.2.6.0.678001	Einzahlungen aus Wertp. des AV	1.162,89	0	799,81	799,81	-363,08
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		238.752,03	357.700	215.536,50	-142.163,50	-23.215,53
6.1.1.0.779100	Sonst. Zinsauszahlung/Finanzauszahl aus Vollverz. der Gewerbesteuer	5.636,75	10.000	4.726,00	-5.274,00	-910,75
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.657,34	42.300	5.358,91	-36.941,09	-1.298,43
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	60.615,05	86.000	54.498,40	-31.501,60	-6.116,65
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	94.204,80	146.100	80.773,79	-65.326,21	-13.431,01
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	35.790,98	33.300	33.244,37	-55,63	-2.546,61
6.1.2.1.779900	Sonst. Zinsauszahlungen/Finanzauszahlungen Sonstige	35.847,11	40.000	36.935,03	-3.064,97	1.087,92

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
21 Saldo der Finanzaufwendungen	-192.876,49	-347.700	-208.584,59	139.115,41	-15.708,10
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.511,54	-1.068.040	-331.720,51	736.319,49	-376.232,05
23 + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.511,54	-1.068.040	-331.720,51	736.319,49	-376.232,05
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.750,00	887.100	305.092,74	-582.007,26	-50.657,26
3.6.5.1/1404.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	24.000,00	0	0,00	0,00	-24.000,00
3.6.5.1/1404.681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.750,00	0	16.369,42	16.369,42	14.619,42
3.6.5.2/1402.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	95.000,00	0	0,00	0,00	-95.000,00
mögliche Förderung des Landes für Erweiterung Kita Birken, Neuveranschlagung in 2014					
3.6.5.2/1402.681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	125.000,00	0	0,00	0,00	-125.000,00
mögliche Förderung des Kreises für Erweiterung Kita Birken, Neuveranschlagung in 2014					
3.6.5.8/0001.681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	13.960,26	13.960,26	13.960,26
4.2.4.0/1001.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	100.000,00	10.000	0,00	-10.000,00	-100.000,00
Schlussrate Landesförderung "Sportplatz Auf dem Dammicht" 10.000,00 EUR					
4.2.4.0/1001.681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	10.000,00	1.000	0,00	-1.000,00	-10.000,00
Schlussrate Kreisförderung "Sportplatz Auf dem Dammicht" 1.000,00 EUR					
4.2.4.0/1001.681500 <i>Investitionszuwendungen vom privaten Bereich</i>	0,00	107.800	101.342,51	-6.457,49	101.342,51
Beteiligung der Vereine an den Baukosten, Neuveranschlagung in 2016					
4.2.4.0/1002.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	67.000	0,00	-67.000,00	0,00
I-Stock Förderung für energetische Sanierung der Turn-/Mehrzweckhalle Niederschelderhütte					
Restzahlung aus I-Stock-Antrag					
5.4.1.0/0210.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	2.050	0,00	-2.050,00	0,00
5.4.1.0/0251.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	175.500	140.002,00	-35.498,00	140.002,00
Zuwendung nach LVFGKom/LFAG gem. Schreiben des LBM vom 20.10.2014					
5.4.1.0/0271.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	318.750	33.418,55	-285.331,45	33.418,55
Zuwendung aus dem Förderprogramm "Ländliche Zentren"					
5.7.1.1/0606.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	200.000	0,00	-200.000,00	0,00
5.7.1.1/0611.681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach					
Vorläufig geschätzte Zahlen; Auszahlung I-Stock vors. 2017/2018					
Bundesmittel (KInvFG) bzw. Kreisersatzmittel werden für das Kreiscluster erwartet; Höhe und Auszahlungszeitpunkt stehen derzeit jedoch noch nicht fest					

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Bundesmittel/Kreisermittel werden für das Breitbandcluster erwartet; Höhe und Auszahlungszeitpunkt stehen derzeit noch nicht fest					
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	96.755,33	268.000	220.234,72	-47.765,28	123.479,39
5.4.1.0/0218.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	9.808,38	0	990,28	990,28	-8.818,10
in 2017: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte					
5.4.1.0/0219.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	798,43	0	360,00	360,00	-438,43
5.4.1.0/0251.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	200.000	130.581,78	-69.418,22	130.581,78
5.4.1.0/0260.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	8.197,35	0	0,00	0,00	-8.197,35
5.4.1.0/0261.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	600,00	0	40,21	40,21	-559,79
5.4.1.0/0267.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	5.825,45	5.825,45	5.825,45
5.4.1.0/0297.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.697,67	8.000	600,00	-7.400,00	-1.097,67
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	14.370,00	10.000	13.932,00	3.932,00	-438,00
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	61.283,50	50.000	67.905,00	17.905,00	6.621,50
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.270,00	870.000	1.030,00	-868.970,00	-11.240,00
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.070,00	70.000	1.030,00	-68.970,00	-1.040,00
geplanter Verkauf von jährlich zwei Baugrundstücken					
5.4.1.0/0271.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	800.000	0,00	-800.000,00	0,00
5.4.6.0/2700.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	10.200,00	0	0,00	0,00	-10.200,00
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.775,33	2.025.100	526.357,46	-1.498.742,54	61.582,13
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.514,40	182.300	82.255,00	-100.045,00	77.740,60
3.6.5.3/1400.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	82.300	82.255,00	-45,00	82.255,00
Beteiligung Baukosten Kath. Kindertagesstätte Niederschelderhütte 82.300 EUR (2014 nicht verausgabt, daher Neuveranschlagung) Umstellung von 3.6.5.3/1400.781500 Umstellung auf 3.6.5.3/1400.781490					
5.4.1.0/0223.781420 Investitionszuwendungen an das Land	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0,00
anteilige Kosten Kreisel HTS					
5.4.1.0/0297.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	4.514,40	0	0,00	0,00	-4.514,40
Verbesserung der Breitbandversorgung (Investitionskostenzuschuss)					
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	487.256,28	3.213.500	1.070.106,04	-2.143.393,96	582.849,76
1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	954,32	1.000	649,00	-351,00	-305,32
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung					

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.349,48	5.000	2.147,94	-2.852,06	-2.201,54
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	120.000	0,00	-120.000,00	0,00
in 2016: Ersatzbeschaffung eines Bauhoffahrzeugs für den MAN						
3.6.5.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.500	2.142,20	-357,80	2.142,20
3.6.5.1/1401.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.428,30	10.500	0,00	-10.500,00	-1.428,30
in 2016: Balken und Hangelpfad 5.500,00 EUR, Anbau einer Pergola 5.000,00 EUR in 2013/2014: Erweiterung Zeiterfassungsanlage						
3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.007,98	2.500	818,92	-1.681,08	-189,06
3.6.5.2/1402.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	9.276,92	0	0,00	0,00	-9.276,92
3.6.5.8/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	15.000	13.960,26	-1.039,74	13.960,26
Anschaffung von Spielgeräten Kiga Sonnenschein 3.000,00 EUR, Neuanschaffung Spielgeräte Kiga Regenbogen 12.000,00 EUR						
3.6.6.1/1700.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	969,00	0	0,00	0,00	-969,00
3.6.6.2/1501.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	23.551,04	65.000	67.455,87	2.455,87	43.904,83
Neuanschaffung von Spielgeräten 8.000 EUR (Folgejahre: 8.000 EUR), Spielplatz Marienweg 35.000 EUR mit Zaunanlage 12.000 EUR, Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen 2015/2016 10.000 EUR - nicht nur für Produkt 3.6.6.2						
4.2.4.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.367,04	0	0,00	0,00	-5.367,04
4.2.4.0/1001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	31.000	12.735,54	-18.264,46	12.735,54
Erweiterung der Beregnungsanlage 7.000 EUR, Anschaffung Sportplatz-Rasenmäher 14.000 EUR, Anschaffung Traktor 10.000 EUR						
4.2.4.0/1001.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	321.133,90	0	12.506,29	12.506,29	-308.627,61
4.2.4.0/1001.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
in 2016: restliche Planungskosten 15.000 EUR						
4.2.4.0/1002.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	20.184,01	0	577,15	577,15	-19.606,86
4.2.4.0/1002.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	478.000	401.823,91	-76.176,09	401.823,91
in 2016: Sanierung 440.000 EUR und Planungskosten 38.000 EUR Mehrzweckhalle Niederschelderhütte (Mittel wurden in 2013/2014/2015 nicht verausgabt)						
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	20,00	50.000	687,38	-49.312,62	667,38
Ankauf von Grundstücken						
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	223,80	0	0,00	0,00	-223,80
5.4.1.0/0210.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
Errichtung einer Buswartehalle						
5.4.1.0/0218.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Finanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte; in 2016: Planungskosten 40.000 EUR, in 2017: Baukosten 355.000 EUR					
5.4.1.0/0223.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	14.334,69	14.334,69	14.334,69
5.4.1.0/0251.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	26.131,33	0	454,77	454,77	-25.676,56
Baukosten 439.000 EUR, Planungskosten 43.900 EUR, Straßenoberflächenenerwässerung 16.400 EUR zusätzlich fallen evtl. noch Kosten für die Straßenbeleuchtung an					
5.4.1.0/0251.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	642.000	457.136,55	-184.863,45	457.136,55
Baukosten 580.000 EUR, Planungskosten 35.000 EUR (2017: 10.000 EUR), Straßenoberflächenenerwässerung 16.400 EUR, Straßenbeleuchtung 10.000 EUR					
5.4.1.0/0255.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
Bau eines Gehweges im Bereich der Bahnhofstraße (Schranke/Gewerbepark Meteo)					
5.4.1.0/0257.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	1.839,12	-3.160,88	1.839,12
5.4.1.0/0259.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0,00
Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken; in 2016: Planungskosten 50.000 EUR; in 2017: Baukosten 423.000 EUR					
5.4.1.0/0266.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	0,00
2016: Planungskosten 40.000 EUR, 2017: Planungskosten 10.000 EUR, 2018: Baukosten 400.000 EUR					
5.4.1.0/0271.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	800.000	0,00	-800.000,00	0,00
Grunderwerb inkl. Grunderwerbssteuer und Nebenkosten					
5.4.1.0/0271.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	425.000	35.597,96	-389.402,04	35.597,96
Baukosten "Ländliche Zentren"					
5.4.1.0/0297.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	883,33	883,33	883,33
5.4.1.0/0297.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	38.774,86	0	0,00	0,00	-38.774,86
restliche Planungskosten Josefstraße sowie Schlussrechnungen aus 2014					
5.4.6.0/2700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	2.094,52	0	0,00	0,00	-2.094,52
5.5.3.1/2606.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.968,92	0	3.861,00	3.861,00	-12.107,92
in 2015: Grabterrasse Friedhof Birken					
5.5.3.1/2609.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.701,86	0	0,00	0,00	-15.701,86
in 2015: Herstellung von Grabeinfassungen 20.000 EUR; Folgejahre: Herstellung von Grabeinfassungen 20.000 EUR					
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	5.028,64	-14.971,36	5.028,64
Herstellung von Grabeinfassungen					
5.7.1.1/0606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	119,00	100.000	35.465,52	-64.534,48	35.346,52
Planungskosten in 2016 100.000 EUR, Baukosten in 2017 500.000 EUR evtl. erfolgt eine Ausführung erst in 2015					
Umstellung auf 5.7.1.1/0611.785930					
5.7.1.1/0611.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
2016: Planungskosten 10.000 EUR; 2018: Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang 480.000 EUR					

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Finanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Umstellung von 5.7.1.1/0611.785900					
5.7.1.1/0612.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	261.000	0,00	-261.000,00	0,00
Vorläufig geschätzter Kostenanteil, der auf die Ortsgemeinde entfällt					
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.770,68	3.395.800	1.152.361,04	-2.243.438,96	660.590,36
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.995,35	-1.370.700	-626.003,58	744.696,42	-599.008,23
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.516,19	-2.438.740	-957.724,09	1.481.015,91	-975.240,28
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	336.563,99	1.370.700	434.307,83	-936.392,17	97.743,84
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	336.563,99	1.370.700	434.307,83	-936.392,17	97.743,84
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	486.646,84	327.000	733.697,87	406.697,87	247.051,03
6.1.2.1/9999.792421 Tilgung Investitionskredite vom Land EuroWährung fester Zins	3.595,88	0	0,00	0,00	-3.595,88
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	483.050,96	327.000	733.697,87	406.697,87	250.646,91
inkl. Tilgungsleistungen für geplante Darlehen					
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-150.082,85	1.043.700	-299.390,04	-1.343.090,04	-149.307,19
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	1.395.040	0,00	-1.395.040,00	0,00
6.1.2.1/9999.694442 Aufn. v.Liqu. Krediten von Gem	0,00	1.395.040	0,00	-1.395.040,00	0,00
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse	0,00	1.395.040	0,00	-1.395.040,00	0,00
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	134.742,38	0	1.257.108,68	1.257.108,68	1.122.366,30
6.1.2.1/9999.696440 Einzahlungen für Gemeinden	134.742,38	0	1.257.108,68	1.257.108,68	1.122.366,30
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	134.742,38	0	1.257.108,68	1.257.108,68	1.122.366,30
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-15.340,47	2.438.740	957.718,64	-1.481.021,36	973.059,11
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	3,02	0	5,45	5,45	2,43
6.1.2.1/0999.699211 Einzahlungen Mietkaution	0,78	0	5,45	5,45	4,67
6.1.2.1/0999.699212 Einzahlungen Sicherheitseinbeh	2,24	0	0,00	0,00	-2,24
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	2.178,74	0	0,00	0,00	-2.178,74

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
6.1.2.1/0999.799211	Rückahlung Mietkaution	1.082,78	0	0,00	0,00	-1.082,78
6.1.2.1/0999.799212	Ausz. Sicherheitseinbehalte	1.095,96	0	0,00	0,00	-1.095,96
57	Summe Einzahlungen	7.140.141,88	10.547.440	8.199.757,46	-2.347.682,54	1.059.615,58
58	Summe Auszahlungen	7.140.141,88	10.547.440	8.199.757,46	-2.347.682,54	1.059.615,58
59	= Veränderung des Mittelbestands	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Bilanz

zum 31.12.2016

Bilanz der Ortsgemeinde Muderbach zum 31.12.2016					Stand: 12.01.2018		Passiva			
Aktiva	Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung	Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	A.1		33.689.736,46	33.194.117,58	+ 495.618,88	1. Eigenkapital	P.1	14.050.768,41	14.667.096,54	- 616.328,13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	A.1.1		1.391.309,18	1.357.083,75	34.225,43	1.1 Kapitalrücklage		19.117.724,11	19.117.724,11	+ 0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	A.1.1.1		231.886,91	232.468,82	- 581,91	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	+ 0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	A.1.1.2		0,00	0,00	+ 0,00	1.3 Ergebnisvortrag		-4.450.627,57	-3.833.146,85	- 617.480,72
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	A.1.1.3		1.159.422,27	1.124.614,93	+ 34.807,34	<i>davon</i> Ergebnisvortrag 2007				
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert			0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2008	-206.148,63			
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2009	531.920,48			
						Ergebnisvortrag 2010	-582.700,80			
						Ergebnisvortrag 2011	-729.982,82			
						Ergebnisvortrag 2012	-946.882,22			
						Ergebnisvortrag 2013	-305.889,47			
						Ergebnisvortrag 2014	-911.481,86			
						Ergebnisvortrag 2015	-681.981,53			
						Ergebnisvortrag 2015	-617.480,72			
						1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-616.328,13	-617.480,72	+ 1.152,59
1.2 Sachanlagen	A.1.2		32.289.575,22	31.828.181,77	+ 461.393,45	2. Sonderposten	P.2	7.730.015,91	7.471.445,47	+ 258.570,44
1.2.1 Wald und Forsten	A.1.2.1		148.463,06	148.463,06	+ 0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunale Finanzausgleich	P.2.1	14.383,00	66.784,00	- 52.401,00
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	A.1.2.2		2.833.316,65	2.745.447,36	+ 87.869,29	2.2 Sonderposten für das Anlageverm.	P.2.2			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	A.1.2.3		11.159.203,92	10.802.801,56	+ 356.402,36	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	P.2.2.1	3.669.427,07	3.530.464,88	+ 138.962,19
<i>davon</i> Grund und Boden						2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	P.2.2.2	2.946.030,71	3.073.578,71	- 127.548,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	A.1.2.4		16.629.254,97	17.056.811,38	- 427.556,41	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	P.2.2.3	378.609,21	128.750,00	+ 249.859,21
<i>davon</i> Grund und Boden						2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	P.2.3	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	A.1.2.5		0,00	0,00	+ 0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil	P.2.4	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	A.1.2.6		0,00	0,00	+ 0,00	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	P.2.5	721.564,92	671.866,88	+ 49.698,04
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	A.1.2.7		232.523,75	249.030,06	- 16.506,31	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	P.2.6	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	A.1.2.8		157.003,35	177.595,65	- 20.592,30	2.7 sonstige Sonderposten	P.2.7	1,00	1,00	+ 0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	A.1.2.9		0,00	0,00	+ 0,00	3. Rückstellungen	P.3	660.271,62	580.238,46	+ 80.033,16
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	A.1.2.10		1.129.809,52	648.032,70	+ 481.776,82	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	P.3.1	277.554,00	293.046,00	- 15.492,00
						3.2 Steuerrückstellungen	P.3.2	0,00	0,00	+ 0,00
						3.3 Rückstellungen für latente Steuern	P.3.3	0,00	0,00	+ 0,00
						3.4 sonstige Rückstellungen	P.3.4	382.717,62	287.192,46	+ 95.525,16
1.3 Finanzanlagen	A.1.3		8.852,06	8.852,06	+ 0,00					
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen	A.1.3.1		0,00	0,00	+ 0,00					
1.3.2 Ausleihungen an verb. Unternehmen	A.1.3.2		0,00	0,00	+ 0,00					
1.3.3 Beteiligungen	A.1.3.3		8.852,06	8.852,06	+ 0,00					
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	A.1.3.4		0,00	0,00	+ 0,00					
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände Anstalten des öffentlichen Rechts	A.1.3.5		0,00	0,00	+ 0,00					
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	A.1.3.6		0,00	0,00	+ 0,00					
1.3.7 sonstige Wertpapiere des Anl.verm.	A.1.3.7		0,00	0,00	+ 0,00					
1.3.8 sonstige Ausleihungen	A.1.3.8		0,00	0,00	+ 0,00					

2. Umlaufvermögen	A.2	490.960,64	252.129,83	+ 238.830,81	4. Verbindlichkeiten	P.4	11.730.804,26	10.723.496,40	+ 1.007.307,86
2.1 Vorräte	A.2.1	4.805,41	4.473,48	+ 331,93					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.805,41	4.473,48	+ 331,93	4.1 Anleihen	P.4.1	0,00	0,00	+ 0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	+ 0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	P.4.2			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	P.4.2.1	6.752.181,29	7.051.571,39	- 299.390,10
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	P.4.2.2	0,00	0,00	+ 0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2	481.510,33	240.891,40	+ 240.618,93					
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen	A.2.2.1	426.911,95	197.966,58	+ 228.945,37	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	P.4.3	0,00	0,00	+ 0,00
Forderungen aus Transferleistungen					4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	P.4.4	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	A.2.2.2	7.422,57	6.081,23	+ 1.341,34	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	P.4.5	117.609,55	50.857,30	+ 66.752,25
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	A.2.2.3	0,00	0,00	+ 0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	P.4.6	165,00	3.688,61	- 3.523,61
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	A.2.2.4	0,00	0,00	+ 0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	P.4.7	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	A.2.2.5	0,00	0,00	+ 0,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	P.4.8	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	A.2.2.6	36.337,59	36.337,59	+ 0,00	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen	P.4.9	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2.7	10.838,22	506,00	+ 10.332,22	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	P.4.10	4.853.750,17	3.565.645,07	+ 1.288.105,10
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	A.2.3				<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	+ 0,00	4.853.316,07				
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	+ 0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	P.4.11	7.098,25	51.734,03	- 44.635,78
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	A.2.4	0,00	0,00	+ 0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	P.5	8.836,90	3.970,54	+ 4.866,36
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	A.3	0,00	0,00	+ 0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	A.4	4.644,90	6.764,95	- 2.120,05					
4.1 Disagio		0,00	0,00	+ 0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		4.644,90	6.764,95	- 2.120,05					
5. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	+ 0,00					
Bilanzsumme:		34.180.697,10	33.446.247,41	734.449,69			34.180.697,10	33.446.247,41	+ 734.449,69

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen, den
für die rechnerische Richtigkeit
Im Auftrag

(Tobias Friggen)

Festgestellt, Kirchen den

(Maik Köhler)
Ortsbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte

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

Teilergebnisrechnung						
Teilhaushalte	Ergebnisse des Vorjahres 2015	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2016	Ansätze des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-177.720,90	-140.436,98	-200.290,00	-206.110,00	-199.690,00	-202.770,00
2. Teilhaushalt 2	-459.200,89	-537.901,95	-598.750,00	-669.230,00	-756.570,00	-757.660,00
3. Teilhaushalt 3	-714.605,31	-702.129,66	-907.160,00	-711.530,00	-723.210,00	-705.650,00
4. Teilhaushalt 4	-768.792,08	-790.394,77	-863.310,00	-830.990,00	-858.490,00	-769.100,00
5. Teilhaushalt 5	1.502.838,46	1.554.535,23	1.044.430,00	1.795.760,00	1.751.290,00	1.906.950,00
Summe:	-617.480,72	-616.328,13	-1.525.080,00	-622.100,00	-786.670,00	-528.230,00

Teilfinanzrechnung						
Teilhaushalte	Ergebnisse des Vorjahres 2015	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2016	Ansätze des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-182.266,67	-153.836,57	-191.300,00	-201.130,00	-199.640,00	-202.660,00
2. Teilhaushalt 2	-131.981,21	-651.540,30	-670.120,00	-626.490,00	-739.510,00	-747.520,00
3. Teilhaushalt 3	-443.810,14	-651.397,50	-1.287.310,00	-1.522.310,00	-1.744.610,00	-987.360,00
4. Teilhaushalt 4	-816.490,97	-855.752,44	-1.334.440,00	-1.038.260,00	-1.102.310,00	-427.280,00
5. Teilhaushalt 5	1.574.548,99	2.312.526,81	3.483.170,00	3.388.190,00	3.786.070,00	2.364.820,00
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	325,00	325,00	325,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
9 + sonstige laufende Erträge			8.252,25	0	22.219,00	22.219,00	13.966,75
10 = Ordentliche Erträge			8.252,25	1.000	22.544,00	21.544,00	14.291,75
11 - Personalaufwendungen			48.670,50	116.140	54.493,01	-61.646,99	5.822,51
12 - Versorgungsaufwendungen			31.340,70	31.470	10.992,00	-20.478,00	-20.348,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			68.705,35	12.840	57.410,13	44.570,13	-11.295,22
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			931,34	790	972,97	182,97	41,63
18 - sonstige laufende Aufwendungen			36.325,26	40.050	39.112,87	-937,13	2.787,61
19 = Ordentliche Aufwendungen			185.973,15	201.290	162.980,98	-38.309,02	-22.992,17
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-177.720,90	-200.290	-140.436,98	59.853,02	37.283,92
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-177.720,90	-200.290	-140.436,98	59.853,02	37.283,92
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-177.720,90	-200.290	-140.436,98	59.853,02	37.283,92
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-177.720,90	-200.290	-140.436,98	59.853,02	37.283,92
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-181.312,35	-190.300	-153.187,57	37.112,43	28.124,78
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-181.312,35	-190.300	-153.187,57	37.112,43	28.124,78
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-181.312,35	-190.300	-153.187,57	37.112,43	28.124,78
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-181.312,35	-190.300	-153.187,57	37.112,43	28.124,78
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen			954,32	1.000	649,00	-351,00	-305,32
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			954,32	1.000	649,00	-351,00	-305,32
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-954,32	-1.000	-649,00	351,00	305,32
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-182.266,67	-191.300	-153.836,57	37.463,43	28.430,10

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge	8.252,25	0	22.219,00	22.219,00	13.966,75
1.1.1.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	7.399,25	0	22.219,00	22.219,00	14.819,75
1.1.1.0.466144 <i>Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold</i>	853,00	0	0,00	0,00	-853,00
10 = Ordentliche Erträge	8.252,25	0	22.219,00	22.219,00	13.966,75
11 - Personalaufwendungen	39.530,50	46.640	42.309,02	-4.330,98	2.778,52
1.1.1.0.501100 <i>Bürgermeister</i>	32.662,50	32.670	32.916,00	246,00	253,50
1.1.1.0.501200 <i>Beigeordnete</i>	1.448,55	2.180	1.787,80	-392,20	339,25
Vertretung des Ortsbürgermeisters					
1.1.1.0.504900 <i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	89,88	90	94,32	4,32	4,44
1.1.1.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	59,57	2.500	783,90	-1.716,10	724,33
1.1.1.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	0,00	5.200	0,00	-5.200,00	0,00
1.1.1.0.507910 <i>Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen</i>	5.270,00	4.000	6.727,00	2.727,00	1.457,00
12 - Versorgungsaufwendungen	31.340,70	31.470	10.992,00	-20.478,00	-20.348,70
1.1.1.0.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	20.876,70	21.000	0,00	-21.000,00	-20.876,70
1.1.1.0.511300 <i>Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	10.464,00	10.470	10.992,00	522,00	528,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	4.515,84	4.800	4.212,69	-587,31	-303,15
1.1.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	1.069,00	1.200	1.439,60	239,60	370,60
1.1.1.0.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	655,31	1.100	870,44	-229,56	215,13
1.1.1.0.569200 <i>Verfügungsmittel</i>	694,77	1.000	536,54	-463,46	-158,23
1.1.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	2.096,76	1.500	1.366,11	-133,89	-730,65
19 = Ordentliche Aufwendungen	75.387,04	82.910	57.513,71	-25.396,29	-17.873,33
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.134,79	-82.910	-35.294,71	47.615,29	31.840,08
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Ordentliches Ergebnis			-67.134,79	-82.910	-35.294,71	47.615,29	31.840,08
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-67.134,79	-82.910	-35.294,71	47.615,29	31.840,08
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-67.134,79	-82.910	-35.294,71	47.615,29	31.840,08
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-70.315,96	-73.710	-50.251,67	23.458,33	20.064,29
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-70.315,96	-73.710	-50.251,67	23.458,33	20.064,29
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-70.315,96	-73.710	-50.251,67	23.458,33	20.064,29
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-70.315,96	-73.710	-50.251,67	23.458,33	20.064,29
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-70.315,96	-73.710	-50.251,67	23.458,33	20.064,29

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Zur Gewährleistung einer bürgernahen Gemeindeverwaltung und zur Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung (z.B. Sitzungsvor- und nachbereitung, Schriftverkehr mit Verbandsgemeinde) ist in Mudersbach und in Niederschelderhütte ein Ortsgemeindebüro eingerichtet. Das Produkt umfasst alle Personal- und Sachaufwendungen, welche mit der Einrichtung der Ortsgemeindebüros verbunden sind.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		0,00	59.000	2.303,99	-56.696,01	2.303,99
1.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	28.000	1.968,33	-26.031,67	1.968,33
2 x 0,5 Stellen Gemeindebüro						
1.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	23.200	0,00	-23.200,00	0,00
1.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	2.200	91,49	-2.108,51	91,49
1.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	5.600	244,17	-5.355,83	244,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.725,34	11.000	55.958,16	44.958,16	-8.767,18
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	390,21	500	0,00	-500,00	-390,21
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32,45	0	32,00	32,00	-0,45
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.302,68	10.000	55.926,16	45.926,16	-8.376,52
Abrechnung Gemeindebüro (geschätzte Kosten)						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		931,34	790	972,97	182,97	41,63
1.1.1.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	581,91	590	581,91	-8,09	0,00
1.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	88,82	0	0,00	0,00	-88,82
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	260,61	200	391,06	191,06	130,45
18 - sonstige laufende Aufwendungen		6.903,50	7.250	7.582,68	332,68	679,18
1.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	88,90	200	170,82	-29,18	81,92
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	35,70	200	132,82	-67,18	97,12
1.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	62,00	400	0,00	-400,00	-62,00
1.1.1.1.563100	Büromaterial	508,54	1.000	630,23	-369,77	121,69
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	728,03	1.000	836,03	-163,97	108,00
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	1.287,70	1.500	840,98	-659,02	-446,72

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.278,26	1.500	1.233,12	-266,88	-45,14
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	1.538,49	0	1.590,13	1.590,13	51,64
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	590,48	650	292,15	-357,85	-298,33
Telefonbucheinträge, Nachrufe						
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	785,40	800	1.856,40	1.056,40	1.071,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		72.560,18	78.040	66.817,80	-11.222,20	-5.742,38
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-72.560,18	-78.040	-66.817,80	11.222,20	5.742,38
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-72.560,18	-78.040	-66.817,80	11.222,20	5.742,38
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-72.560,18	-78.040	-66.817,80	11.222,20	5.742,38
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-72.560,18	-78.040	-66.817,80	11.222,20	5.742,38

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-71.959,60	-77.250	-64.924,09	12.325,91	7.035,51
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.959,60	-77.250	-64.924,09	12.325,91	7.035,51
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-71.959,60	-77.250	-64.924,09	12.325,91	7.035,51
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-71.959,60	-77.250	-64.924,09	12.325,91	7.035,51
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
18	für Sachanlagen	954,32	1.000	649,00	-351,00	-305,32
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	954,32	1.000	649,00	-351,00	-305,32
	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		954,32	1.000	649,00	-351,00	-305,32
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-954,32	-1.000	-649,00	351,00	305,32
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-72.913,92	-78.250	-65.573,09	12.676,91	7.340,83

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro						
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1200	Investitionen Gemeindebüros							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	0	0	649,00	-351,00	0
	1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.000	0	0	649,00	-351,00	0
	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	0	0	649,00	-351,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-1.000	0	0	-649,00	351,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		9.140,00	9.500	9.880,00	380,00	740,00
1.1.1.4.501400	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	9.140,00	9.500	9.880,00	380,00	740,00
Sitzungsgelder und Entschädigung für die Nutzung privater Tablets						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.980,01	1.440	1.267,35	-172,65	-2.712,66
1.1.1.4.523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	2.362,56	500	0,00	-500,00	-2.362,56
in 2015: Anschaffung Tablets für Ratsinfo 23 Pers. x 250 EUR						
1.1.1.4.524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	417,45	700	937,35	237,35	519,90
Getränke und Essen für Sitzungen						
1.1.1.4.525900	<i>Kostenerstattungen an Sonstige</i>	1.200,00	240	330,00	90,00	-870,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.4.561200	<i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.1.4.563200	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		13.120,01	11.140	11.147,35	7,35	-1.972,66
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-13.120,01	-11.140	-11.147,35	-7,35	1.972,66
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-13.120,01	-11.140	-11.147,35	-7,35	1.972,66
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-13.120,01	-11.140	-11.147,35	-7,35	1.972,66
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-13.120,01	-11.140	-11.147,35	-7,35	1.972,66

Teilfinanzplan

<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-14.130,87	-11.140	-10.834,69	305,31	3.296,18
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.130,87	-11.140	-10.834,69	305,31	3.296,18

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.1.4	Gremien					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-14.130,87	-11.140	-10.834,69	305,31	3.296,18
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-14.130,87	-11.140	-10.834,69	305,31	3.296,18
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-14.130,87	-11.140	-10.834,69	305,31	3.296,18

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	325,00	325,00	325,00
	1.1.4.5.41420	Zuweisungen vom Land	0,00	0	325,00	325,00	325,00
10 =	Ordentliche Erträge		0,00	0	325,00	325,00	325,00
18 =	sonstige laufende Aufwendungen		24.905,92	27.500	27.285,06	-214,94	2.379,14
	1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	511,00	511,00	511,00
	1.1.4.5.563900	Sonstiges	0,00	0	325,00	325,00	325,00
	1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	13.280,06	14.000	12.987,55	-1.012,45	-292,51
	1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	3.541,89	4.500	4.239,59	-260,41	697,70
	1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.133,97	6.500	6.230,92	-269,08	96,95
	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Verein "Kinder in Not"						
	1.1.4.5.569300	Repräsentationen	1.950,00	2.500	2.991,00	491,00	1.041,00
	Alters- und Ehejubiläen						
19 =	Ordentliche Aufwendungen		24.905,92	27.500	27.285,06	-214,94	2.379,14
20 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-24.905,92	-27.500	-26.960,06	539,94	-2.054,14
23 =	Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 =	Ordentliches Ergebnis		-24.905,92	-27.500	-26.960,06	539,94	-2.054,14
27 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-24.905,92	-27.500	-26.960,06	539,94	-2.054,14
31 =	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 =	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-24.905,92	-27.500	-26.960,06	539,94	-2.054,14

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-24.905,92	-27.500	-26.960,06	539,94	-2.054,14
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.905,92	-27.500	-26.960,06	539,94	-2.054,14
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-24.905,92	-27.500	-26.960,06	539,94	-2.054,14
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-24.905,92	-27.500	-26.960,06	539,94	-2.054,14
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 =	Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-24.905,92	-27.500	-26.960,06	539,94	-2.054,14

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.2.1.0.442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
Erstattung Wahlaufwendungen vom Land					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	184,62	-215,38	184,62
1.2.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	184,62	-15,38	184,62
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	32,44	-267,56	32,44
1.2.1.0.563100 Büromaterial	0,00	150	32,44	-117,56	32,44
1.2.1.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	217,06	-1.482,94	217,06
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-700	-217,06	482,94	-217,06
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-700	-217,06	482,94	-217,06
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-700	-217,06	482,94	-217,06
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-217,06	482,94	-217,06

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-700	-217,06	482,94	-217,06
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-700	-217,06	482,94	-217,06
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-700	-217,06	482,94	-217,06

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Maik Köhler				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen					
Teilfinanzplan							
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	-700	-217,06	482,94	-217,06
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-700	-217,06	482,94	-217,06

Teilhaushalt 2

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			998.168,55	991.020	971.025,42	-19.994,58	-27.143,13
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.122,89	21.020	23.548,33	2.528,33	1.425,44
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			28.980,00	31.000	30.770,00	-230,00	1.790,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.344,96	900	960,00	60,00	-2.384,96
9 + sonstige laufende Erträge			185.458,01	1.700	228.505,05	226.805,05	43.047,04
10 = Ordentliche Erträge			1.238.074,41	1.045.640	1.254.808,80	209.168,80	16.734,39
11 - Personalaufwendungen			1.247.987,66	1.124.540	1.317.987,33	193.447,33	69.999,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			79.084,77	91.990	82.114,84	-9.875,16	3.030,07
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			21.059,07	19.470	21.784,99	2.314,99	725,92
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			320.630,59	372.350	341.444,67	-30.905,33	20.814,08
18 - sonstige laufende Aufwendungen			29.500,03	36.040	29.378,92	-6.661,08	-121,11
19 = Ordentliche Aufwendungen			1.698.262,12	1.644.390	1.792.710,75	148.320,75	94.448,63
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-460.187,71	-598.750	-537.901,95	60.848,05	-77.714,24
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-460.187,71	-598.750	-537.901,95	60.848,05	-77.714,24
25 + Außerordentliche Erträge			3.789,56	0	0,00	0,00	-3.789,56
27 = Außerordentliches Ergebnis			3.789,56	0	0,00	0,00	-3.789,56
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-456.398,15	-598.750	-537.901,95	60.848,05	-81.503,80
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-456.398,15	-598.750	-537.901,95	60.848,05	-81.503,80
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-365.049,01	-572.320	-582.693,60	-10.373,60	-217.644,59
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-365.049,01	-572.320	-582.693,60	-10.373,60	-217.644,59
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-365.049,01	-572.320	-582.693,60	-10.373,60	-217.644,59
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-365.049,01	-572.320	-582.693,60	-10.373,60	-217.644,59
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			245.750,00	0	16.369,42	16.369,42	-229.380,58
16 = Summe der invest. Einzahlungen			245.750,00	0	16.369,42	16.369,42	-229.380,58
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	82.300	82.255,00	-45,00	82.255,00
18 für Sachanlagen			12.682,20	15.500	2.961,12	-12.538,88	-9.721,08
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			12.682,20	97.800	85.216,12	-12.583,88	72.533,92
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			233.067,80	-97.800	-68.846,70	28.953,30	-301.914,50
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-131.981,21	-670.120	-651.540,30	18.579,70	-519.559,09

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schülerförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.628,80	15.000	10.294,80	-4.705,20	-1.334,00
2.1.1.1.524100 Schülerbeförderungskosten	11.628,80	15.000	10.294,80	-4.705,20	-1.334,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	256.223,58	296.850	266.112,54	-30.737,46	9.888,96
2.1.1.1.541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlichen Bereich	300,00	300	450,00	150,00	150,00
Zuschuss z.B. zur mehrtägigen Schulwanderung					
2.1.1.1.544900 Sonstige Allgemeine Umlagen	255.923,58	296.550	265.662,54	-30.887,46	9.738,96
Sonderumlage Grundschulen					
19 = Ordentliche Aufwendungen	267.852,38	311.850	276.407,34	-35.442,66	8.554,96
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-267.852,38	-311.850	-276.407,34	35.442,66	-8.554,96
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-267.852,38	-311.850	-276.407,34	35.442,66	-8.554,96
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-267.852,38	-311.850	-276.407,34	35.442,66	-8.554,96
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.852,38	-311.850	-276.407,34	35.442,66	-8.554,96

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-295.978,40	-311.850	-248.525,42	63.324,58	47.452,98
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-295.978,40	-311.850	-248.525,42	63.324,58	47.452,98
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-295.978,40	-311.850	-248.525,42	63.324,58	47.452,98
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV					
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-295.978,40	-311.850	-248.525,42	63.324,58	47.452,98

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	606,54	610	606,53	-3,47	-0,01
2.6.2.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	606,54	610	606,53	-3,47	-0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.6.2.2.569300 <i>Repräsentationen</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	606,54	810	606,53	-203,47	-0,01
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-606,54	-810	-606,53	203,47	0,01
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-606,54	-810	-606,53	203,47	0,01
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-606,54	-810	-606,53	203,47	0,01
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-606,54	-810	-606,53	203,47	0,01

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	0,00	200,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	0,00	200,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-200	0,00	200,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	-200	0,00	200,00	0,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern				
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege					
Teilfinanzplan							
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-200	0,00	200,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

An Weiterbildung interessierte Personen der Ortsgemeinde und des Umlandes

Ziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.103,25	1.200	0,00	-1.200,00	-2.103,25
2.7.1.0.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	1.286,58	1.200	0,00	-1.200,00	-1.286,58
ggfls. Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz					
2.7.1.0.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	816,67	0	0,00	0,00	-816,67
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.460,00	13.000	14.993,00	1.993,00	2.533,00
2.7.1.0.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	12.460,00	13.000	14.993,00	1.993,00	2.533,00
Einnahme Volkshochschulgebühren					
10 = Ordentliche Erträge	14.563,25	14.200	14.993,00	793,00	429,75
11 - Personalaufwendungen	0,00	6.900	6.959,17	59,17	6.959,17
2.7.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	0,00	5.300	5.178,49	-121,51	5.178,49
2.7.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	0,00	0	84,20	84,20	84,20
2.7.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	0,00	1.490	1.491,29	1,29	1.491,29
2.7.1.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	0,00	0	11,28	11,28	11,28
2.7.1.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	0,00	0	88,44	88,44	88,44
2.7.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,00	110	105,47	-4,53	105,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.395,52	13.000	12.810,49	-189,51	-4.585,03
2.7.1.0.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.607,26	0	0,00	0,00	-5.607,26
2.7.1.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	11.788,26	13.000	12.810,49	-189,51	1.022,23
Dozenten honorare Volkshochschule					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	183,29	0	0,00	0,00	-183,29
2.7.1.0.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	183,29	0	0,00	0,00	-183,29
18 - sonstige laufende Aufwendungen	320,32	550	303,02	-246,98	-17,30
2.7.1.0.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	50	0,00	-50,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen	extern				
Produktgruppe		2.7.1	Volkshochschule	Rechtsbindung: muss				
Produkt		2.7.1.0	Volkshochschule					
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten								
				Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2.7.1.0.563100	Büromaterial			71,35	50	61,88	11,88	-9,47
2.7.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen			112,48	300	241,14	-58,86	128,66
2.7.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit			104,88	150	0,00	-150,00	-104,88
2.7.1.0.563900	Sonstiges			31,61	0	0,00	0,00	-31,61
19	= Ordentliche Aufwendungen			17.899,13	20.450	20.072,68	-377,32	2.173,55
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.335,88	-6.250	-5.079,68	1.170,32	-1.743,80
23	= Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis			-3.335,88	-6.250	-5.079,68	1.170,32	-1.743,80
27	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-3.335,88	-6.250	-5.079,68	1.170,32	-1.743,80
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.335,88	-6.250	-5.079,68	1.170,32	-1.743,80
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten								
				Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-3.119,41	-6.250	-4.000,87	2.249,13	-881,46
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.119,41	-6.250	-4.000,87	2.249,13	-881,46
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-3.119,41	-6.250	-4.000,87	2.249,13	-881,46
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-3.119,41	-6.250	-4.000,87	2.249,13	-881,46
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-3.119,41	-6.250	-4.000,87	2.249,13	-881,46

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen	extern
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.7.2.2	Förderung öffentlicher Büchereien	

Beschreibung

Die kath. Kirchengemeinde betreibt in der Ortsgemeinde zwei öffentliche Büchereien. Deren Aufgabe dient dem allgemeinen Bildungsinteresse, der Information sowie der Freizeitgestaltung. Ihre Aufgabe erfüllen sie durch Sammlung, Bereitstellung und Vermitteln von Medien. Die Ortsgemeinde unterstützt diese Aufgabe mit einem jährlichen Zuschuss.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Mudersbach

Ziele

Unterstützung des Bildungsinteresses der Einwohner/-innen durch finanzielle Förderung der Büchereien der katholischen Kirchengemeinde.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<u>Teilfinanzplan</u>					
Ein- und Auszahlungsarten					
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege (u.a. an Zuschuss an das Sängenheim)

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Sängenheim, Vereine
Ziele	
Finanzielle Unterstützung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74,72	70	74,73	4,73	0,01
2.8.1.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	74,72	70	74,73	4,73	0,01
10 = Ordentliche Erträge	74,72	70	74,73	4,73	0,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746,95	1.300	3.365,37	2.065,37	2.618,42
2.8.1.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	223,42	500	774,56	274,56	551,14
2.8.1.1.524400 <i>Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial</i>	178,21	250	0,00	-250,00	-178,21
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	305,32	500	2.502,81	2.002,81	2.197,49
u.a. Karnevalsveranstaltung, Seniorennachmittag					
2.8.1.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	40,00	50	88,00	38,00	48,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	413,63	420	413,62	-6,38	-0,01
2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	413,63	420	413,62	-6,38	-0,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	302,86	0	476,15	476,15	173,29
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	302,86	0	476,15	476,15	173,29
18 - sonstige laufende Aufwendungen	94,00	1.300	411,26	-888,74	317,26
2.8.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
2.8.1.1.569300 <i>Repräsentationen</i>	94,00	1.000	411,26	-588,74	317,26
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.557,44	3.020	4.666,40	1.646,40	3.108,96
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.482,72	-2.950	-4.591,67	-1.641,67	-3.108,95
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.482,72	-2.950	-4.591,67	-1.641,67	-3.108,95
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.482,72	-2.950	-4.591,67	-1.641,67	-3.108,95
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.482,72	-2.950	-4.591,67	-1.641,67	-3.108,95

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.143,81	-2.600	-3.864,24	-1.264,24	-2.720,43
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.143,81	-2.600	-3.864,24	-1.264,24	-2.720,43
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.143,81	-2.600	-3.864,24	-1.264,24	-2.720,43
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.143,81	-2.600	-3.864,24	-1.264,24	-2.720,43
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.143,81	-2.600	-3.864,24	-1.264,24	-2.720,43

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst den Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Unterhaltung der Bücherei.

Auftrag

Ratsentscheidung

Zielgruppe

Kirchengemeinde und Bücherei

Ziele

Finanzielle Unterstützung für den Erhalt der Bücherei

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	824,45	830	824,46	-5,54	0,01
2.9.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	824,45	830	824,46	-5,54	0,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000,00	0,00	0,00
2.9.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	2.000,00	2.000	2.000,00	0,00	0,00
Zuschüsse Büchereien					
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.824,45	2.830	2.824,46	-5,54	0,01
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.824,45	-2.830	-2.824,46	5,54	-0,01
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.824,45	-2.830	-2.824,46	5,54	-0,01
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.824,45	-2.830	-2.824,46	5,54	-0,01
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.824,45	-2.830	-2.824,46	5,54	-0,01

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.000,00	-2.000	-2.000,00	0,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000,00	-2.000	-2.000,00	0,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.000,00	-2.000	-2.000,00	0,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.000,00	-2.000	-2.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	extern				
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften					
Teilfinanzplan							
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.000,00	-2.000	-2.000,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	0,00	-200,00	0,00
	3.3.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		4.230,94	4.240	4.230,94	-9,06	0,00
	3.3.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.230,94	4.240	4.230,94	-9,06	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		4.230,94	4.440	4.230,94	-209,06	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.230,94	-4.440	-4.230,94	209,06	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-4.230,94	-4.440	-4.230,94	209,06	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.230,94	-4.440	-4.230,94	209,06	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.230,94	-4.440	-4.230,94	209,06	0,00

Teilfinanzplan

<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		0,00	-200	0,00	200,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-200	0,00	200,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		0,00	-200	0,00	200,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	-200	0,00	200,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-200	0,00	200,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	621.256,45	568.250	600.956,95	32.706,95	-20.299,50
3.6.5.1.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	20.730,68	0	0,00	0,00	-20.730,68
Bundesinitiative Sprachförderung (Schwerpunkt Kitas); neues voraussichtliches Maßnahmenende: 31.12.2015					
3.6.5.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	6.093,60	4.000	5.953,50	1.953,50	-140,10
Betreuungsbonus für 2-jährige					
3.6.5.1.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	585.224,17	564.000	590.541,51	26.541,51	5.317,34
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis					
3.6.5.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.208,00	250	4.461,94	4.211,94	-4.746,06
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.5.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Elternbeitrag für 1-jährige					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.040,00	17.000	16.890,00	-110,00	-150,00
3.6.5.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	17.040,00	17.000	16.890,00	-110,00	-150,00
42 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,00	550	960,00	410,00	120,00
3.6.5.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	840,00	550	960,00	410,00	120,00
9 + sonstige laufende Erträge	125.302,33	500	164.656,79	164.156,79	39.354,46
3.6.5.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	125.302,33	500	164.656,79	164.156,79	39.354,46
10 = Ordentliche Erträge	764.438,78	586.800	783.463,74	196.663,74	19.024,96
11 - Personalaufwendungen	773.119,80	645.970	799.328,61	153.358,61	26.208,81
3.6.5.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	470.154,89	502.620	505.163,00	2.543,00	35.008,11
3.6.5.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	7.770,59	0	8.280,90	8.280,90	510,31
3.6.5.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	34.669,11	37.450	39.172,57	1.722,57	4.503,46

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	95.116,59	100.630	103.277,16	2.647,16	8.160,57
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	532,08	0	532,29	532,29	0,21
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	10.020,85	5.000	12.516,72	7.516,72	2.495,87
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	154.635,94	0	130.017,40	130.017,40	-24.618,54
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	219,75	270	368,57	98,57	148,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.712,47	32.650	33.886,18	1.236,18	5.173,71
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	116,62	500	280,30	-219,70	163,68
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	5.787,73	4.500	4.860,91	360,91	-926,82
3.6.5.1.524200	Essenskosten	13.958,14	15.000	16.381,37	1.381,37	2.423,23
Kosten der Mittagsverpflegung						
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	300,66	450	428,29	-21,71	127,63
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.145,93	4.500	5.496,20	996,20	1.350,27
angepasster Haushaltsansatz zzgl. 2.475 EUR für Sprachförderung "Frühe Chancen" (zweckgebunden)						
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	682,61	482,61	682,61
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	4.403,39	7.500	5.756,50	-1.743,50	1.353,11
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		6.086,92	5.830	6.303,25	473,25	216,33
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.987,12	5.730	6.203,45	473,45	216,33
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	99,80	100	99,80	-0,20	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen		18.723,04	20.170	16.131,57	-4.038,43	-2.591,47
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	7.364,01	8.000	7.122,91	-877,09	-241,10
darin enthalten 2.025 EUR Bundesprogramm Sprachförderung "Frühe Chancen"						
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	319,90	500	298,53	-201,47	-21,37
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.676,91	2.000	701,09	-1.298,91	-975,82
Anpassung an tatsächlichen Aufwand						
3.6.5.1.563100	Büromaterial	1.654,31	650	1.697,85	1.047,85	43,54
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	711,81	800	481,72	-318,28	-230,09
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	679,81	1.000	617,14	-382,86	-62,67
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44	220	210,00	-10,00	-1,44
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	6.104,85	7.000	5.002,33	-1.997,67	-1.102,52

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss				
Produkt		3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -					
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten								
				Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
19	= Ordentliche Aufwendungen			826.642,23	704.620	855.649,61	151.029,61	29.007,38
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-62.203,45	-117.820	-72.185,87	45.634,13	-9.982,42
23	= Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis			-62.203,45	-117.820	-72.185,87	45.634,13	-9.982,42
25	+ Außerordentliche Erträge			1.600,00	0	0,00	0,00	-1.600,00
	3.6.5.1.499001	Außerordentliche Erträge		1.600,00	0	0,00	0,00	-1.600,00
27	= Außerordentliches Ergebnis			1.600,00	0	0,00	0,00	-1.600,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-60.603,45	-117.820	-72.185,87	45.634,13	-11.582,42
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-60.603,45	-117.820	-72.185,87	45.634,13	-11.582,42
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten								
				Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-12.743,95	-107.740	-104.357,75	3.382,25	-91.613,80
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.743,95	-107.740	-104.357,75	3.382,25	-91.613,80
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-12.743,95	-107.740	-104.357,75	3.382,25	-91.613,80
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-12.743,95	-107.740	-104.357,75	3.382,25	-91.613,80
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			25.750,00	0	16.369,42	16.369,42	-9.380,58
	3.6.5.1/1404.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		24.000,00	0	0,00	0,00	-24.000,00
	3.6.5.1/1404.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.750,00	0	16.369,42	16.369,42	14.619,42
16	= Summe der invest. Einzahlungen			25.750,00	0	16.369,42	16.369,42	-9.380,58
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18	für Sachanlagen			1.428,30	13.000	2.142,20	-10.857,80	713,90
	3.6.5.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	2.500	2.142,20	-357,80	2.142,20
	3.6.5.1/1401.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.428,30	10.500	0,00	-10.500,00	-1.428,30
	in 2016: Balken und Hangelpfad 5.500,00 EUR, Anbau einer Pergola 5.000,00 EUR							
23	= Summe (invest. Auszahlungen)			1.428,30	13.000	2.142,20	-10.857,80	713,90
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			24.321,70	-13.000	14.227,22	27.227,22	-10.094,48
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			11.577,75	-120.740	-90.130,53	30.609,47	-101.708,28

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt		3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -						
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
1	Allgemeine Anschaffungen								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			2.500	0	0	2.142,20	-357,80	0
	3.6.5.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		2.500	0	0	2.142,20	-357,80	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500	0	0	2.142,20	-357,80	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-2.500	0	0	-2.142,20	357,80	0
1401	Investitionen für Kindergarten Mudersbach allgemein								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			10.500	0	0	0,00	-10.500,00	0
	3.6.5.1/1401.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		10.500	0	0	0,00	-10.500,00	0
	in 2016: Balken und Hangelpfad 5.500,00 EUR, Anbau einer Pergola 5.000,00 EUR								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.500	0	0	0,00	-10.500,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-10.500	0	0	0,00	10.500,00	0
1402	Erweiterung Kita Mudersbach (Schaffung von U3-Plätzen)								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
1403	Anschaffung Zeiterfassungsterminals (Kita Mudersbach)								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
1404	Umwandlung Regelgruppe in geöffnete Gruppe (Baumaßnahme)								

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

<u>Investitionen</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.369,42	16.369,42	0
3.6.5.1/1404.681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	0	16.369,42	16.369,42	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.369,42	16.369,42	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	16.369,42	16.369,42	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	374.734,13	421.500	369.993,74	-51.506,26	-4.740,39
3.6.5.2.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	20.730,69	0	0,00	0,00	-20.730,69
Bundesinitiative Sprachförderung (Schwerpunkt Kindertagesstätten); voraussichtliches Maßnahmenende: 31.12.2015					
3.6.5.2.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	3.249,92	2.000	5.052,50	3.052,50	1.802,58
Betreuungsbonus für 2-jährige					
3.6.5.2.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	346.893,87	419.500	361.120,69	-58.379,31	14.226,82
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis					
3.6.5.2.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.859,65	0	3.820,55	3.820,55	-39,10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.644,00	7.500	8.527,00	1.027,00	-1.117,00
3.6.5.2.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	9.644,00	7.500	8.527,00	1.027,00	-1.117,00
Elternbeitrag für 1-jährige					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.940,00	14.000	13.880,00	-120,00	1.940,00
3.6.5.2.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	11.940,00	14.000	13.880,00	-120,00	1.940,00
34 Ganztagsplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	350	0,00	-350,00	-450,00
3.6.5.2.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	450,00	350	0,00	-350,00	-450,00
Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch Kreisverwaltung Altenkirchen.					
9 + sonstige laufende Erträge	60.155,68	1.200	63.848,26	62.648,26	3.692,58
3.6.5.2.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	60.155,68	1.200	63.848,26	62.648,26	3.692,58
10 = Ordentliche Erträge	456.923,81	444.550	456.249,00	11.699,00	-674,81
11 - Personalaufwendungen	474.867,86	471.670	511.699,55	40.029,55	36.831,69
3.6.5.2.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	316.639,77	366.390	340.618,48	-25.771,52	23.978,71
3.6.5.2.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	5.656,43	0	6.003,12	6.003,12	346,69

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss				
Produkt		3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			23.509,51	27.740	26.950,03	-789,97	3.440,52
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			64.364,42	73.100	69.648,53	-3.451,47	5.284,11
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)			474,37	0	548,78	548,78	74,41
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer			7.279,68	4.000	7.840,35	3.840,35	560,67
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN			56.568,58	0	59.515,71	59.515,71	2.947,13
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer			375,10	440	574,55	134,55	199,45
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				17.779,31	22.750	18.675,25	-4.074,75	895,94
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			281,36	1.000	371,71	-628,29	90,35
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			2.026,08	2.500	1.674,67	-825,33	-351,41
Das hohe Anordnungssoll des Jahres 2014 resultiert aus den Anschaffungen für die Einrichtung der Krippengruppe.								
3.6.5.2.524200	Essenskosten			8.571,38	8.500	8.363,17	-136,83	-208,21
3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial			56,36	100	82,58	-17,42	26,22
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)			3.899,75	3.000	3.378,56	378,56	-521,19
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			115,77	150	170,53	20,53	54,76
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich			2.828,61	7.500	4.634,03	-2.865,97	1.805,42
Einrichtung FSJ								
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen				3.627,73	3.390	3.701,75	311,75	74,02
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			3.519,73	3.280	3.586,93	306,93	67,20
3.6.5.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			108,00	110	114,82	4,82	6,82
18 - sonstige laufende Aufwendungen				9.967,11	12.170	11.641,79	-528,21	1.674,68
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung erhöhter Fortbildungsbedarf für U3-Betreuung (Krippengruppe)			2.477,28	3.500	3.247,99	-252,01	770,71
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			439,75	700	411,31	-288,69	-28,44
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			0,00	1.400	389,65	-1.010,35	389,65
TÜV Rheinland								
3.6.5.2.563100	Büromaterial			1.073,90	700	1.081,28	381,28	7,38
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			1.672,70	1.100	1.555,44	455,44	-117,26
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten			563,86	750	572,04	-177,96	8,18
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			211,44	220	157,50	-62,50	-53,94
3.6.5.2.563500	öffentliche Bekanntmachungen			0,00	100	976,24	876,24	976,24
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen								

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl			
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -				
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen		3.528,18	3.700	3.250,34	-449,66	-277,84
19 = Ordentliche Aufwendungen			506.242,01	509.980	545.718,34	35.738,34	39.476,33
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-49.318,20	-65.430	-89.469,34	-24.039,34	-40.151,14
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-49.318,20	-65.430	-89.469,34	-24.039,34	-40.151,14
25 + Außerordentliche Erträge			2.189,56	0	0,00	0,00	-2.189,56
3.6.5.2.499001	Außerordentliche Erträge		2.189,56	0	0,00	0,00	-2.189,56
27 = Außerordentliches Ergebnis			2.189,56	0	0,00	0,00	-2.189,56
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-47.128,64	-65.430	-89.469,34	-24.039,34	-42.340,70
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-47.128,64	-65.430	-89.469,34	-24.039,34	-42.340,70
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-6.498,90	-59.240	-123.447,26	-64.207,26	-116.948,36
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.498,90	-59.240	-123.447,26	-64.207,26	-116.948,36
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-6.498,90	-59.240	-123.447,26	-64.207,26	-116.948,36
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-6.498,90	-59.240	-123.447,26	-64.207,26	-116.948,36
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			220.000,00	0	0,00	0,00	-220.000,00
3.6.5.2/1402.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		95.000,00	0	0,00	0,00	-95.000,00
mögliche Förderung des Landes für Erweiterung Kita Birken, Neuveranschlagung in 2014							
3.6.5.2/1402.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		125.000,00	0	0,00	0,00	-125.000,00
mögliche Förderung des Kreises für Erweiterung Kita Birken, Neuveranschlagung in 2014							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			220.000,00	0	0,00	0,00	-220.000,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen			10.284,90	2.500	818,92	-1.681,08	-9.465,98
3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.007,98	2.500	818,92	-1.681,08	-189,06
3.6.5.2/1402.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		9.276,92	0	0,00	0,00	-9.276,92
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			10.284,90	2.500	818,92	-1.681,08	-9.465,98
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			209.715,10	-2.500	-818,92	1.681,08	-210.534,02

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt		3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -						
Teilfinanzplan				Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ	
Ein- und Auszahlungsarten									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				203.216,20	-61.740	-124.266,18	-62.526,18	-327.482,38	
Investitionen				Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
1	Allgemeine Anschaffungen								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			2.500	0	0	818,92	-1.681,08	0
	3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		2.500	0	0	818,92	-1.681,08	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500	0	0	818,92	-1.681,08	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-2.500	0	0	-818,92	1.681,08	0
1401	Investitionen für Kindergarten Birken allgemein								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
1402	Erweiterung Kita Birken (Schaffung von U3-Plätzen)								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
1403	Anschaffung Zeiterfassungsterminals (Kita Birken)								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessionelle Kindergartenträger

Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch die freien Träger.

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.054,96	0	0,00	0,00	-2.054,96
3.6.5.3.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	2.054,96	0	0,00	0,00	-2.054,96
ggfls. Rückforderung zuviel gezahlter Personalkosten (ergibt sich erst Mitte des Haushaltsjahres aufgrund eines Bescheides der Kreisverwaltung Altenkirchen)					
10 = Ordentliche Erträge	2.054,96	0	0,00	0,00	-2.054,96
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.686,13	2.690	4.252,91	1.562,91	1.566,78
3.6.5.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.686,13	2.690	4.252,91	1.562,91	1.566,78
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.754,15	72.000	71.505,98	-494,02	10.751,83
3.6.5.3.541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich</i>	0,00	72.000	71.505,98	-494,02	71.505,98
Personalkostenbeteiligung 52.500,00 EUR; freiwilliger Sachkostenzuschuss 10.500,00 EUR und Übernahme der Mietkosten für ev. Kita Mudersbach-NSH 9.000,00 EUR					
3.6.5.3.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	60.754,15	0	0,00	0,00	-60.754,15
Die Veranschlagung der Personalkostenbeteiligung und des freiwilligen Sachkostenzuschusses erfolgt nun bei 3.6.5.3.541490					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	520	532,00	12,00	532,00
3.6.5.3.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	520	532,00	12,00	532,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	63.440,28	75.210	76.290,89	1.080,89	12.850,61
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.385,32	-75.210	-76.290,89	-1.080,89	-14.905,57
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-61.385,32	-75.210	-76.290,89	-1.080,89	-14.905,57
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-61.385,32	-75.210	-76.290,89	-1.080,89	-14.905,57
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.385,32	-75.210	-76.290,89	-1.080,89	-14.905,57

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-38.997,26	-72.520	-91.739,91	-19.219,91	-52.742,65
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.997,26	-72.520	-91.739,91	-19.219,91	-52.742,65
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-38.997,26	-72.520	-91.739,91	-19.219,91	-52.742,65
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-38.997,26	-72.520	-91.739,91	-19.219,91	-52.742,65
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17	für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	82.300	82.255,00	-45,00	82.255,00
	3.6.5.3/1400.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	82.300	82.255,00	-45,00	82.255,00
	Beteiligung Baukosten Kath. Kindertagesstätte Niederschelderhütte 82.300 EUR (2014 nicht verausgabt, daher Neuveranschlagung) Umstellung von 3.6.5.3/1400.781500					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	82.300	82.255,00	-45,00	82.255,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-82.300	-82.255,00	45,00	-82.255,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.997,26	-154.820	-173.994,91	-19.174,91	-134.997,65

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
1400	Investitionszuschuss für Kindertagesstätten						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.300	0	0	82.255,00	-45,00	0
	3.6.5.3/1400.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	82.300	0	0	82.255,00	-45,00	0
	Beteiligung Baukosten Kath. Kindertagesstätte Niederschelderhütte 82.300 EUR (2014 nicht verausgabt, daher Neuveranschlagung) Umstellung von 3.6.5.3/1400.781500						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.300	0	0	82.255,00	-45,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-82.300	0	0	-82.255,00	45,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes für Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Hierzu hat die Ortsgemeinde im Schulgebäude in Mudersbach den Jugendtreff "2000Drei" eingerichtet. Das Produkt beinhaltet aber auch alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, insbesondere Rock an der Sieg, welche die Jugendpflege der Verbandsgemeinde in Kooperation mit den verbandsgemeindeangehörigen Kommunen oder Organisationen durchführt.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,10	1.440	194,93	-1.245,07	57,83
3.6.6.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	137,10	500	194,93	-305,07	57,83
3.6.6.1.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
3.6.6.1.525900 <i>Kostenerstattungen an Sonstige</i>	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
3.6.6.1.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.6.6.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	24,23	100	96,90	-3,10	72,67
3.6.6.1.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	24,23	100	96,90	-3,10	72,67
18 - sonstige laufende Aufwendungen	360,57	400	359,28	-40,72	-1,29
3.6.6.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	360,57	400	359,28	-40,72	-1,29
19 = Ordentliche Aufwendungen	521,90	1.940	651,11	-1.288,89	129,21
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-521,90	-1.940	-651,11	1.288,89	-129,21
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-521,90	-1.940	-651,11	1.288,89	-129,21
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-521,90	-1.940	-651,11	1.288,89	-129,21
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-521,90	-1.940	-651,11	1.288,89	-129,21

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-497,67	-1.840	-554,21	1.285,79	-56,54
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-497,67	-1.840	-554,21	1.285,79	-56,54

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt		3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff						
Teilfinanzplan									
Ein- und Auszahlungsarten									
				Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-497,67	-1.840	-554,21	1.285,79	-56,54	
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-497,67	-1.840	-554,21	1.285,79	-56,54	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18	für Sachanlagen			969,00	0	0,00	0,00	-969,00	
	3.6.6.1/1700.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		969,00	0	0,00	0,00	-969,00	
23	= Summe (invest. Auszahlungen)			969,00	0	0,00	0,00	-969,00	
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-969,00	0	0,00	0,00	969,00	
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.466,67	-1.840	-554,21	1.285,79	912,46	
Investitionen									
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
1700	Jugendpflege Allgemein								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Die Arbeit der Kreuzbundgruppe Betzdorf e.V. wird mit einem Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

Auftrag

Ratsentscheidung

Zielgruppe

Kreuzbundgruppe Betzdorf e.V.

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Kreuzbundgruppe Betzdorf e.V.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.375,21	1.360	1.354,63	-5,37	-1.020,58
4.2.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.375,21	1.360	1.354,63	-5,37	-1.020,58
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.350,00	1.500	1.350,00	-150,00	0,00
4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	1.350,00	1.500	1.350,00	-150,00	0,00
Zuschuss "Rock an der Sieg" 1000,00 EUR, Förderung Jugendarbeit (bei Bedarf)					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
4.2.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.725,21	3.060	2.704,63	-355,37	-1.020,58
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.725,21	-3.060	-2.704,63	355,37	1.020,58
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-3.725,21	-3.060	-2.704,63	355,37	1.020,58
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.725,21	-3.060	-2.704,63	355,37	1.020,58
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.725,21	-3.060	-2.704,63	355,37	1.020,58

Teilfinanzplan

<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.350,00	-1.700	-1.350,00	350,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.350,00	-1.700	-1.350,00	350,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.350,00	-1.700	-1.350,00	350,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.350,00	-1.700	-1.350,00	350,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern				
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss				
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.350,00	-1.700	-1.350,00	350,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.0	Tourismus	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Hierunter fallen Veranstaltungen wie "Rock an der Sieg" etc. Das Produkt enthält alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Veranstaltungen stehen.

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,89	20	28,33	8,33	9,44
5.7.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i>	18,89	20	28,33	8,33	9,44
10 = Ordentliche Erträge	18,89	20	28,33	8,33	9,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378,96	5.300	2.833,72	-2.466,28	454,76
5.7.3.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	95,20	-104,80	95,20
5.7.3.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.378,96	5.000	2.738,52	-2.261,48	359,56
u.a. für Kirmesfrühstück 3.000 EUR, Veranstaltung Siegtal Pur 8.000 EUR					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	34,99	500	0,00	-500,00	-34,99
5.7.3.1.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	34,99	250	0,00	-250,00	-34,99
5.7.3.1.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.413,95	5.800	2.833,72	-2.966,28	419,77
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.395,06	-5.780	-2.805,39	2.974,61	-410,33
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.395,06	-5.780	-2.805,39	2.974,61	-410,33
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.395,06	-5.780	-2.805,39	2.974,61	-410,33
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.395,06	-5.780	-2.805,39	2.974,61	-410,33

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.413,95	-5.800	-2.799,84	3.000,16	-385,89
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.413,95	-5.800	-2.799,84	3.000,16	-385,89
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.413,95	-5.800	-2.799,84	3.000,16	-385,89

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-2.413,95	-5.800	-2.799,84	3.000,16	-385,89
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.413,95	-5.800	-2.799,84	3.000,16	-385,89

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Das Produkt enthält die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Unterhaltung touristischer Angebote. Ferner Aufwendungen und Erträge aus der Fremdenverkehrsförderung und -werbung (Wanderkarten, Prospektmaterial, etc.)

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,66	350	54,10	-295,90	-251,56
5.7.5.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	305,66	350	54,10	-295,90	-251,56
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30	0,00	-30,00	0,00
5.7.5.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	30	0,00	-30,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	305,66	380	54,10	-325,90	-251,56
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305,66	-380	-54,10	325,90	251,56
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-305,66	-380	-54,10	325,90	251,56
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-305,66	-380	-54,10	325,90	251,56
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305,66	-380	-54,10	325,90	251,56

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-305,66	-380	-54,10	325,90	251,56
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-305,66	-380	-54,10	325,90	251,56
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-305,66	-380	-54,10	325,90	251,56
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-305,66	-380	-54,10	325,90	251,56

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.5.0	Tourismus					
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-305,66	-380	-54,10	325,90	251,56
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte	Aktueller	Plan/Ist
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					ÜPL/APL	Istbetrag	Abweichung
Vorzutragende Mittel							
1102	Beschaffung von touristischen Informationstafeln						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 3

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			32.301,24	32.300	32.301,25	1,25	0,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			130.386,99	123.660	132.047,11	8.387,11	1.660,12
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.018,08	0	7.655,72	7.655,72	5.637,64
9 + sonstige laufende Erträge			11.706,45	0	0,00	0,00	-11.706,45
10 = Ordentliche Erträge			176.412,76	155.960	172.004,08	16.044,08	-4.408,68
11 - Personalaufwendungen			1.198,64	1.210	1.199,04	-10,96	0,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			374.984,01	521.200	346.856,13	-174.343,87	-28.127,88
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			491.185,10	463.510	470.085,00	6.575,00	-21.100,10
18 - sonstige laufende Aufwendungen			23.650,32	77.200	55.993,57	-21.206,43	32.343,25
19 = Ordentliche Aufwendungen			891.018,07	1.063.120	874.133,74	-188.986,26	-16.884,33
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-714.605,31	-907.160	-702.129,66	205.030,34	12.475,65
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-714.605,31	-907.160	-702.129,66	205.030,34	12.475,65
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-714.605,31	-907.160	-702.129,66	205.030,34	12.475,65
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-714.605,31	-907.160	-702.129,66	205.030,34	12.475,65
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-379.822,02	-599.610	-385.513,48	214.096,52	-5.691,46
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-379.822,02	-599.610	-385.513,48	214.096,52	-5.691,46
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-379.822,02	-599.610	-385.513,48	214.096,52	-5.691,46
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-379.822,02	-599.610	-385.513,48	214.096,52	-5.691,46
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	496.300	173.420,55	-322.879,45	173.420,55
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			21.101,83	208.000	138.397,72	-69.602,28	117.295,89
11 für Sachanlagen			10.200,00	800.000	0,00	-800.000,00	-10.200,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen			31.301,83	1.504.300	311.818,27	-1.192.481,73	280.516,44
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			4.514,40	100.000	0,00	-100.000,00	-4.514,40
18 für Sachanlagen			90.775,55	2.092.000	577.702,29	-1.514.297,71	486.926,74
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			95.289,95	2.192.000	577.702,29	-1.614.297,71	482.412,34
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-63.988,12	-687.700	-265.884,02	421.815,98	-201.895,90
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-443.810,14	-1.287.310	-651.397,50	635.912,50	-207.587,36

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte
Ziele	

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.357,66	9.000	5.173,48	-3.826,52	-4.184,18
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	6.184,19	6.000	4.142,76	-1.857,24	-2.041,43
Reparatur von Spielgeräten sowie von Zaunanlagen					
3.6.6.2.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	2.792,67	3.000	1.030,72	-1.969,28	-1.761,95
u.a. Pflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen					
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	380,80	0	0,00	0,00	-380,80
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.974,80	6.910	9.622,32	2.712,32	3.647,52
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	5.472,50	6.400	9.120,02	2.720,02	3.647,52
3.6.6.2.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	502,30	510	502,30	-7,70	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	15.332,46	15.910	14.795,80	-1.114,20	-536,66
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.332,46	-15.910	-14.795,80	1.114,20	536,66
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-15.332,46	-15.910	-14.795,80	1.114,20	536,66
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.332,46	-15.910	-14.795,80	1.114,20	536,66
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.332,46	-15.910	-14.795,80	1.114,20	536,66
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-12.144,03	-9.000	-5.173,48	3.826,52	6.970,55
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.144,03	-9.000	-5.173,48	3.826,52	6.970,55
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-12.144,03	-9.000	-5.173,48	3.826,52	6.970,55
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-12.144,03	-9.000	-5.173,48	3.826,52	6.970,55

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof														
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Neuhof														
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern														
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss														
Produkt		3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen															
Teilfinanzplan																		
Ein- und Auszahlungsarten				Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ										
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen																		
16 = Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0	0,00	0,00	0,00										
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen																		
18 für Sachanlagen				23.551,04	65.000	67.455,87	2.455,87	43.904,83										
3.6.6.2/1501.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				23.551,04	65.000	67.455,87	2.455,87	43.904,83										
Neuanschaffung von Spielgeräten 8.000 EUR (Folgejahre: 8.000 EUR), Spielplatz Marienweg 35.000 EUR mit Zaunanlage 12.000 EUR, Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen 2015/2016 10.000 EUR - nicht nur für Produkt 3.6.6.2																		
23 = Summe (invest. Auszahlungen)				23.551,04	65.000	67.455,87	2.455,87	43.904,83										
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-23.551,04	-65.000	-67.455,87	-2.455,87	-43.904,83										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-35.695,07	-74.000	-72.629,35	1.370,65	-36.934,28										
Investitionen							Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel						
Ein- und Auszahlungen für Investitionen																		
1501		Sanierung Kinderspielplätze																
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen													65.000	0	0	67.455,87	2.455,87	0
3.6.6.2/1501.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro													65.000	0	0	67.455,87	2.455,87	0
Neuanschaffung von Spielgeräten 8.000 EUR (Folgejahre: 8.000 EUR), Spielplatz Marienweg 35.000 EUR mit Zaunanlage 12.000 EUR, Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen 2015/2016 10.000 EUR - nicht nur für Produkt 3.6.6.2																		
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													65.000	0	0	67.455,87	2.455,87	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)													-65.000	0	0	-67.455,87	-2.455,87	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Stellungnahmen zu Planungen der Raumordnung und Landesplanung ,sowie weiterer Verfahren.

Auftrag

Gesetze

Ziele

größtmögliche Berücksichtigung der kommunalen Belange in die überörtliche Planung.

Zielgruppe

größtmögliche Berücksichtigung der kommunalen Belange in die überörtliche Planung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung	

Beschreibung

Aufwertung von vorhandenen Strukturen oder Ortsteilen

Auftrag

Gesetze

Ziele

Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge	alle Verkehrsteilnehmer
Ziele	

Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.301,24	32.300	32.301,25	1,25	0,01
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	32.301,24	32.300	32.301,25	1,25	0,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.386,99	123.660	132.047,11	8.387,11	1.660,12
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	4.482,17	0	4.499,11	4.499,11	16,94
5.4.1.0.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo für Beiträge</i>	125.904,82	123.660	127.548,00	3.888,00	1.643,18
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.018,08	0	7.655,72	7.655,72	5.637,64
5.4.1.0.442310 <i>Kostenerstattungen von Eigenbetrieben</i>	1.778,08	0	0,00	0,00	-1.778,08
5.4.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	240,00	0	7.655,72	7.655,72	7.415,72
9 + sonstige laufende Erträge	6.507,97	0	0,00	0,00	-6.507,97
5.4.1.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	6.507,97	0	0,00	0,00	-6.507,97
10 = Ordentliche Erträge	171.214,28	155.960	172.004,08	16.044,08	789,80
11 - Personalaufwendungen	1.198,64	1.210	1.199,04	-10,96	0,40
5.4.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	920,28	930	920,28	-9,72	0,00
5.4.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	260,00	260	260,40	0,40	0,40
5.4.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	18,36	20	18,36	-1,64	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.273,16	504.000	336.095,34	-167.904,66	-22.177,82
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	2.865,83	6.000	6.040,84	40,84	3.175,01
5.4.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	33.870,38	90.000	97.256,40	7.256,40	63.386,02
Anpassung an tatsächlichen Aufwand (u.a. Kosten Straßenbeleuchtung, Müllbeseitigung) sowie Kosten Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen					
5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	145.228,88	200.000	90.563,31	-109.436,69	-54.665,57
Mittelstraße (Teilst. Hüttenw. bis Jahnstr.) 60.000 EUR, Jahnstr. 50.000 EUR, Ginsterweg 50.000 EUR sowie Hohlweg, allg. Erhaltung einschl. Bodenuntersuchungen 25.000 EUR, allg. Straßenunterhaltung 15.000 EUR Ansätze der Folgejahre: Erhaltungsmaßnahmen 120.000 EUR, allg. Erhaltung einschl. Bodenuntersuchungen 30.000 EUR, allg. Straßenunterhaltung 15.000 EUR					
5.4.1.0.523390 <i>Straßenunterhaltung Jahresverträge</i>	69.161,77	100.000	37.703,17	-62.296,83	-31.458,60
5.4.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	4.755,20	4.000	2.416,83	-1.583,17	-2.338,37

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
u.a. Straßenschilder, Befestigungsmaterial							
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		902,10	1.000	501,44	-498,56	-400,66
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		101.229,00	103.000	101.528,00	-1.472,00	299,00
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung							
5.4.1.0.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		260,00	0	0,00	0,00	-260,00
5.4.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	0	85,35	85,35	85,35
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			477.448,30	448.830	452.701,68	3.871,68	-24.746,62
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		31.192,18	31.120	31.102,44	-17,56	-89,74
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.931,01	1.940	1.931,01	-8,99	0,00
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen		430.574,21	412.580	416.485,11	3.905,11	-14.089,10
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		13.543,54	2.980	2.975,77	-4,23	-10.567,77
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		207,36	210	207,35	-2,65	-0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen			23.459,02	77.000	55.857,14	-21.142,86	32.398,12
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		23.459,02	76.500	55.857,14	-20.642,86	32.398,12
Planungskosten Bahnhofstraße Mudersbach (Straßenbau u. Stützwand) 6.000 EUR;							
Planungskosten Ginsterweg 5.000 EUR; Standsicherheit von Bäumen 2016 u. Folgejahre: 500 EUR;							
Planungskosten Anbindung Bahnhofstr. B 62 40.000 EUR							
Städterneuerungsberater für das Programm "Ländliche Zentren" 2016 u. Folgejahre: 25.000 EUR							
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Veröffentlichung von Ausschreibungen							
19 = Ordentliche Aufwendungen			860.379,12	1.031.040	845.853,20	-185.186,80	-14.525,92
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-689.164,84	-875.080	-673.849,12	201.230,88	15.315,72
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-689.164,84	-875.080	-673.849,12	201.230,88	15.315,72
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-689.164,84	-875.080	-673.849,12	201.230,88	15.315,72
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-689.164,84	-875.080	-673.849,12	201.230,88	15.315,72
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-360.088,57	-582.210	-374.696,21	207.513,79	-14.607,64

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhoof				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhoof				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-360.088,57	-582.210	-374.696,21	207.513,79	-14.607,64
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-360.088,57	-582.210	-374.696,21	207.513,79	-14.607,64
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-360.088,57	-582.210	-374.696,21	207.513,79	-14.607,64
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	496.300	173.420,55	-322.879,45	173.420,55
	5.4.1.0/0210.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	2.050	0,00	-2.050,00	0,00
	5.4.1.0/0251.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	175.500	140.002,00	-35.498,00	140.002,00
	Zuwendung nach LVFGKom/LFAG gem. Schreiben des LBM vom 20.10.2014						
	5.4.1.0/0271.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	318.750	33.418,55	-285.331,45	33.418,55
	Zuwendung aus dem Förderprogramm "Ländliche Zentren"						
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		21.101,83	208.000	138.397,72	-69.602,28	117.295,89
	5.4.1.0/0218.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	9.808,38	0	990,28	990,28	-8.818,10
	in 2017: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte						
	5.4.1.0/0219.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	798,43	0	360,00	360,00	-438,43
	5.4.1.0/0251.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	200.000	130.581,78	-69.418,22	130.581,78
	5.4.1.0/0260.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	8.197,35	0	0,00	0,00	-8.197,35
	5.4.1.0/0261.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	600,00	0	40,21	40,21	-559,79
	5.4.1.0/0267.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	5.825,45	5.825,45	5.825,45
	5.4.1.0/0297.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.697,67	8.000	600,00	-7.400,00	-1.097,67
11	für Sachanlagen		0,00	800.000	0,00	-800.000,00	0,00
	5.4.1.0/0271.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	800.000	0,00	-800.000,00	0,00
16	= Summe der invest. Einzahlungen		21.101,83	1.504.300	311.818,27	-1.192.481,73	290.716,44
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17	für immaterielle Vermögensgegenstände		4.514,40	100.000	0,00	-100.000,00	-4.514,40
	5.4.1.0/0223.781420	Investitionszuwendungen an das Land	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0,00
	anteilige Kosten Kreisel HTS						
	5.4.1.0/0297.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	4.514,40	0	0,00	0,00	-4.514,40
18	für Sachanlagen		65.129,99	2.027.000	510.246,42	-1.516.753,58	445.116,43
	5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	223,80	0	0,00	0,00	-223,80
	5.4.1.0/0210.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
	Errichtung einer Buswartehalle						
	5.4.1.0/0218.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte; in 2016: Planungskosten 40.000 EUR, in 2017: Baukosten 355.000 EUR					
5.4.1.0/0223.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	14.334,69	14.334,69	14.334,69
5.4.1.0/0251.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	26.131,33	0	454,77	454,77	-25.676,56
Baukosten 439.000 EUR, Planungskosten 43.900 EUR, Straßenoberflächenenerwässerung 16.400 EUR zusätzlich fallen evtl. noch Kosten für die Straßenbeleuchtung an					
5.4.1.0/0251.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	642.000	457.136,55	-184.863,45	457.136,55
Baukosten 580.000 EUR, Planungskosten 35.000 EUR (2017: 10.000 EUR) , Straßenoberflächenenerwässerung 16.400 EUR, Straßenbeleuchtung 10.000 EUR					
5.4.1.0/0255.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
Bau eines Gehweges im Bereich der Bahnhofstraße (Schranke/Gewerbepark Meteo)					
5.4.1.0/0257.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	1.839,12	-3.160,88	1.839,12
5.4.1.0/0259.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0,00
Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken; in 2016: Planungskosten 50.000 EUR; in 2017: Baukosten 423.000 EUR					
5.4.1.0/0266.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	0,00
2016: Planungskosten 40.000 EUR, 2017: Planungskosten 10.000 EUR, 2018: Baukosten 400.000 EUR					
5.4.1.0/0271.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	800.000	0,00	-800.000,00	0,00
Grunderwerb inkl. Grunderwerbssteuer und Nebenkosten					
5.4.1.0/0271.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	425.000	35.597,96	-389.402,04	35.597,96
Baukosten "Ländliche Zentren"					
5.4.1.0/0297.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	883,33	883,33	883,33
5.4.1.0/0297.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	38.774,86	0	0,00	0,00	-38.774,86
restliche Planungskosten Josefstraße sowie Schlussrechnungen aus 2014					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	69.644,39	2.127.000	510.246,42	-1.616.753,58	440.602,03
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.542,56	-622.700	-198.428,15	424.271,85	-149.885,59
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-408.631,13	-1.204.910	-573.124,36	631.785,64	-164.493,23

Investitionen	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
200	<u>Straßenbaumaßnahmen allgemein</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
210	<u>Errichtung von Wartehallen</u>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.050	0	0	0,00	-2.050,00	0
5.4.1.0/0210.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>			2.050	0	0	0,00	-2.050,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.050	0	0	0,00	-2.050,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
5.4.1.0/0210.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
Errichtung einer Buswarte Halle								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-2.950	0	0	0,00	2.950,00	0
218	<u>Ortsdurchfahrt B62</u>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	990,28	990,28	0
5.4.1.0/0218.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>			0	0	0	990,28	990,28	0
in 2017: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	990,28	990,28	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			40.000	0	0	0,00	-40.000,00	0
5.4.1.0/0218.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			40.000	0	0	0,00	-40.000,00	0
Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte; in 2016: Planungskosten 40.000 EUR, in 2017: Baukosten 355.000 EUR								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000	0	0	0,00	-40.000,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Investitionen	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-40.000	0	0	990,28	40.990,28	0
219 Erschließung Talstraße in Birken						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	360,00	360,00	0
5.4.1.0/0219.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	0	0	360,00	360,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	360,00	360,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	360,00	360,00	0
223 Anbindung HTS OT Niederschelderhütte						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	0	0	0,00	-100.000,00	0
5.4.1.0/0223.781420 Investitionszuwendungen an das Land	100.000	0	0	0,00	-100.000,00	0
anteilige Kosten Kreisel HTS						
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	14.334,69	14.334,69	0
5.4.1.0/0223.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	0	0	14.334,69	14.334,69	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	14.334,69	-85.665,31	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-100.000	0	0	-14.334,69	85.665,31	0
248 Ausbau der Hochstraße						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0,00	0,00	0
251 Planungs-und Baukosten Giebelwaldstraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.500	0	0	140.002,00	-35.498,00	0
5.4.1.0/0251.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	175.500	0	0	140.002,00	-35.498,00	0
Zuwendung nach LVFGKom/LFAG gem. Schreiben des LBM vom 20.10.2014						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200.000	0	0	130.581,78	-69.418,22	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
5.4.1.0/0251.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		200.000	0	0	130.581,78	-69.418,22	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			375.500	0	0	270.583,78	-104.916,22	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			642.000	0	0	457.591,32	-184.408,68	0
5.4.1.0/0251.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0	0	0	454,77	454,77	0
Baukosten 439.000 EUR, Planungskosten 43.900 EUR, Straßenoberflächenenwässerung 16.400 EUR zusätzlich fallen evtl. noch Kosten für die Straßenbeleuchtung an								
5.4.1.0/0251.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		642.000	0	0	457.136,55	-184.863,45	0
Baukosten 580.000 EUR, Planungskosten 35.000 EUR (2017: 10.000 EUR) , Straßenoberflächenenwässerung 16.400 EUR, Straßenbeleuchtung 10.000 EUR								
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			642.000	0	0	457.591,32	-184.408,68	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-266.500	0	0	-187.007,54	79.492,46	0
252	Ausbau Hohlweg							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
255	Ausbau eines Gehweges an der Bahnhofstraße							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0
5.4.1.0/0255.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0
Bau eines Gehweges im Bereich der Bahnhofstraße (Schranke/Gewerbepark Meteo)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-20.000	0	0	0,00	20.000,00	0
257	Straßenbeleuchtung allgemein							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	0	0	1.839,12	-3.160,88	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
5.4.1.0/0257.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			5.000	0	0	1.839,12	-3.160,88	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	0	0	1.839,12	-3.160,88	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-5.000	0	0	-1.839,12	3.160,88	0
259	Bau- und Planungskosten OD Birken							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	0	0	0,00	-50.000,00	0
5.4.1.0/0259.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			50.000	0	0	0,00	-50.000,00	0
Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken; in 2016: Planungskosten 50.000 EUR; in 2017: Baukosten 423.000 EUR								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	0	0	0,00	-50.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-50.000	0	0	0,00	50.000,00	0
260	Erschließung Rabenweg							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
261	Erschließung Spechtweg							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	40,21	40,21	0
5.4.1.0/0261.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0	0	0	40,21	40,21	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	40,21	40,21	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	40,21	40,21	0
266	Ausbau Barbarastraße							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
- Auszahlungen für Sachanlagen			40.000	0	0	0,00	-40.000,00	0
5.4.1.0/0266.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	40.000	0	0	0,00	-40.000,00	0
2016: Planungskosten 40.000 EUR, 2017: Planungskosten 10.000 EUR, 2018: Baukosten 400.000 EUR								
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			40.000	0	0	0,00	-40.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-40.000	0	0	0,00	40.000,00	0
Z. 23)								
267	Ausbau Hermannstraße							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	5.825,45	5.825,45	0
5.4.1.0/0267.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	0	0	5.825,45	5.825,45	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	5.825,45	5.825,45	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	5.825,45	5.825,45	0
Z. 23)								
270	Ausbau Hohlweg							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0,00	0,00	0
Z. 23)								
271	Bauprogramm "Städtebauliche Erneuerung - Ländliche Zentren"							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			318.750	0	0	33.418,55	-285.331,45	0
5.4.1.0/0271.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	318.750	0	0	33.418,55	-285.331,45	0
Zuwendung aus dem Förderprogramm "Ländliche Zentren"								
+ Einzahlungen für Sachanlagen			800.000	0	0	0,00	-800.000,00	0
5.4.1.0/0271.685100		Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	800.000	0	0	0,00	-800.000,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.118.750	0	0	33.418,55	-1.085.331,45	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			1.225.000	0	0	35.597,96	-1.189.402,04	0
5.4.1.0/0271.785920		Ausz f Anla im Bau - Erwerb	800.000	0	0	0,00	-800.000,00	0
Gründerwerb inkl. Grunderwerbssteuer und Nebenkosten								

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
5.4.1.0/0271.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		425.000	0	0	35.597,96	-389.402,04	0
	Baukosten "Ländliche Zentren"							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.225.000	0	0	35.597,96	-1.189.402,04	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-106.250	0	0	-2.179,41	104.070,59	0
296	Erschließung Verbindungsweg Höhenweg/Giebelwaldstraße							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
297	Teilausbau Josefstraße							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			8.000	0	0	600,00	-7.400,00	0
5.4.1.0/0297.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		8.000	0	0	600,00	-7.400,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000	0	0	600,00	-7.400,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	883,33	883,33	0
5.4.1.0/0297.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	883,33	883,33	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	883,33	883,33	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			8.000	0	0	-283,33	-8.283,33	0
2700								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	alle Verkehrsteilnehmer
Ziele	

Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
9 + sonstige laufende Erträge	5.198,48	0	0,00	0,00	-5.198,48
5.4.6.0.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.198,48	0	0,00	0,00	-5.198,48
10 = Ordentliche Erträge	5.198,48	0	0,00	0,00	-5.198,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
5.4.6.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
5.4.6.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	7.694,01	7.700	7.693,01	-6,99	-1,00
5.4.6.0.535100 Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.509,04	2.510	2.509,05	-0,95	0,01
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	5.184,97	5.190	5.183,96	-6,04	-1,01
19 = Ordentliche Aufwendungen	7.694,01	8.900	7.693,01	-1.206,99	-1,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.495,53	-8.900	-7.693,01	1.206,99	-5.197,48
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.495,53	-8.900	-7.693,01	1.206,99	-5.197,48
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.495,53	-8.900	-7.693,01	1.206,99	-5.197,48
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.495,53	-8.900	-7.693,01	1.206,99	-5.197,48

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>				Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
11	für Sachanlagen			10.200,00	0	0,00	0,00	-10.200,00
	5.4.6.0/2700.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		10.200,00	0	0,00	0,00	-10.200,00
16	= Summe der invest. Einzahlungen			10.200,00	0	0,00	0,00	-10.200,00
	<u>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>							
18	für Sachanlagen			2.094,52	0	0,00	0,00	-2.094,52
	5.4.6.0/2700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		2.094,52	0	0,00	0,00	-2.094,52
23	= Summe (invest. Auszahlungen)			2.094,52	0	0,00	0,00	-2.094,52
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			8.105,48	0	0,00	0,00	-8.105,48
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			8.105,48	-1.200	0,00	1.200,00	-8.105,48

<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte	Aktueller	Plan/Ist	Vorzutragende
<u>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</u>					ÜPL/APL	Istbetrag	Abweichung	Mittel
2700								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Unterhaltung öffentliches Grün, aber ggf. auch Anlegen von Mauern, Treppenanlagen usw.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.253,91	4.000	5.569,59	1.569,59	315,68
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	1.619,33	2.000	3.790,46	1.790,46	2.171,13
5.5.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	3.634,58	2.000	1.779,13	-220,87	-1.855,45
u.a. öffentliche Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	67,99	70	67,99	-2,01	0,00
5.5.1.0.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	67,99	70	67,99	-2,01	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	191,30	200	136,43	-63,57	-54,87
5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	191,30	200	136,43	-63,57	-54,87
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.513,20	4.270	5.774,01	1.504,01	260,81
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.513,20	-4.270	-5.774,01	-1.504,01	-260,81
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-5.513,20	-4.270	-5.774,01	-1.504,01	-260,81
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.513,20	-4.270	-5.774,01	-1.504,01	-260,81
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.513,20	-4.270	-5.774,01	-1.504,01	-260,81

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-5.490,14	-4.200	-5.626,07	-1.426,07	-135,93
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.490,14	-4.200	-5.626,07	-1.426,07	-135,93
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-5.490,14	-4.200	-5.626,07	-1.426,07	-135,93
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-5.490,14	-4.200	-5.626,07	-1.426,07	-135,93

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-5.490,14	-4.200	-5.626,07	-1.426,07	-135,93

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.099,28	3.000	17,72	-2.982,28	-2.081,56
5.5.4.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.099,28	3.000	17,72	-2.982,28	-2.081,56
Schädlingsbekämpfung, Sieg- und Waldreinigung							
19 = Ordentliche Aufwendungen			2.099,28	3.000	17,72	-2.982,28	-2.081,56
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.099,28	-3.000	-17,72	2.982,28	2.081,56
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-2.099,28	-3.000	-17,72	2.982,28	2.081,56
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.099,28	-3.000	-17,72	2.982,28	2.081,56
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.099,28	-3.000	-17,72	2.982,28	2.081,56
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-2.099,28	-3.000	-17,72	2.982,28	2.081,56
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.099,28	-3.000	-17,72	2.982,28	2.081,56
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-2.099,28	-3.000	-17,72	2.982,28	2.081,56
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-2.099,28	-3.000	-17,72	2.982,28	2.081,56
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.099,28	-3.000	-17,72	2.982,28	2.081,56

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	0	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

Teilhaushalt 4

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			55.172,20	34.780	57.502,10	22.722,10	2.329,90
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			95.457,52	86.460	95.389,54	8.929,54	-67,98
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			82.966,28	79.500	92.376,35	12.876,35	9.410,07
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.986,87	730	820,01	90,01	-2.166,86
9 + sonstige laufende Erträge			66.790,66	10.100	17.663,79	7.563,79	-49.126,87
10 = Ordentliche Erträge			303.373,53	211.570	263.751,79	52.181,79	-39.621,74
11 - Personalaufwendungen			322.344,84	322.010	405.631,22	83.621,22	83.286,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			423.954,39	534.100	356.237,26	-177.862,74	-67.717,13
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			224.461,39	180.670	229.676,77	49.006,77	5.215,38
18 - sonstige laufende Aufwendungen			86.571,33	38.100	75.672,74	37.572,74	-10.898,59
19 = Ordentliche Aufwendungen			1.057.331,95	1.074.880	1.067.217,99	-7.662,01	9.886,04
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-753.958,42	-863.310	-803.466,20	59.843,80	-49.507,78
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-753.958,42	-863.310	-803.466,20	59.843,80	-49.507,78
25 + Außerordentliche Erträge			38.879,07	0	13.071,43	13.071,43	-25.807,64
26 - Außerordentliche Aufwendungen			56.515,47	0	0,00	0,00	-56.515,47
27 = Außerordentliches Ergebnis			-17.636,40	0	13.071,43	13.071,43	30.707,83
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-771.594,82	-863.310	-790.394,77	72.915,23	-18.799,95
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-771.594,82	-863.310	-790.394,77	72.915,23	-18.799,95
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-621.370,26	-750.240	-565.128,58	185.111,42	56.241,68
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-621.370,26	-750.240	-565.128,58	185.111,42	56.241,68
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-621.370,26	-750.240	-565.128,58	185.111,42	56.241,68
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-621.370,26	-750.240	-565.128,58	185.111,42	56.241,68
<u>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</u>							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			110.000,00	390.800	115.302,77	-275.497,23	5.302,77
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			75.653,50	60.000	81.837,00	21.837,00	6.183,50
11 für Sachanlagen			2.070,00	70.000	1.030,00	-68.970,00	-1.040,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen			187.723,50	520.800	198.169,77	-322.630,23	10.446,27
<u>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>							
18 für Sachanlagen			382.844,21	1.105.000	488.793,63	-616.206,37	105.949,42
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			382.844,21	1.105.000	488.793,63	-616.206,37	105.949,42
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-195.120,71	-584.200	-290.623,86	293.576,14	-95.503,15

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-816.490,97	-1.334.440	-855.752,44	478.687,56	-39.261,47

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Nachfrage durch Stellen der Gemeinde
Ziele	

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.094,00	9.500	7.832,00	-1.668,00	-1.262,00
1.1.4.3.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	3.696,00	4.000	3.696,00	-304,00	0,00
Erstattung begleitete Hilfe zum Arbeitsleben					
1.1.4.3.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	5.398,00	5.500	4.136,00	-1.364,00	-1.262,00
Erstattung Arbeitsgelegenheiten (1 EUR-Jobber)					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.676,25	6.200	5.968,11	-231,89	-708,14
1.1.4.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	5.944,80	6.000	5.263,20	-736,80	-681,60
u.a. Miete Bauhofgebäude					
1.1.4.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	731,45	200	704,91	504,91	-26,54
Betriebskostenerstattung aus Vermietung					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	720	809,00	89,00	89,00
1.1.4.3.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	720,00	720	809,00	89,00	89,00
Erstattung Kosten für Annahmestelle Elektrokleingeräte					
9 + sonstige laufende Erträge	4.816,99	10.000	7.684,21	-2.315,79	2.867,22
1.1.4.3.461130 <i>Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberh.b. Wertgrenz</i>	500,00	0	0,00	0,00	-500,00
1.1.4.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.316,99	10.000	7.684,21	-2.315,79	3.367,22
10 = Ordentliche Erträge	21.307,24	26.420	22.293,32	-4.126,68	986,08
11 - Personalaufwendungen	258.564,04	257.680	339.688,02	82.008,02	81.123,98
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	191.084,54	194.370	189.354,23	-5.015,77	-1.730,31
1.1.4.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	3.260,18	0	3.088,16	3.088,16	-172,02
1.1.4.3.502910 <i>Sonstige Vergütungen</i>	2.186,60	4.000	1.935,80	-2.064,20	-250,80
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	14.953,14	14.970	15.082,85	112,85	129,71
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	38.834,15	38.950	38.639,82	-310,18	-194,33
1.1.4.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	159,60	0	159,60	159,60	0,00
1.1.4.3.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	7.684,21	5.000	8.150,37	3.150,37	466,16
1.1.4.3.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	0,00	0	82.894,67	82.894,67	82.894,67

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	401,62	390	382,52	-7,48	-19,10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.566,02	92.300	69.551,42	-22.748,58	985,40
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	3.081,24	10.000	5.986,97	-4.013,03	2.905,73
	allg. Liegenschaftsunterhaltung					
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	7.576,87	10.000	8.258,69	-1.741,31	681,82
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	36.892,51	40.000	35.924,13	-4.075,87	-968,38
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.750,45	6.000	8.350,00	2.350,00	4.599,55
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	3.038,84	3.000	1.810,09	-1.189,91	-1.228,75
	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von unter 410 EUR (z.B. Werkzeuge)					
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	11.215,85	20.000	9.147,22	-10.852,78	-2.068,63
	u.a. Flaschengase, Streusalz					
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
	u.a. Reinigungskosten Dienstkleidung					
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.157,43	0	74,32	74,32	-2.083,11
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	852,83	0	0,00	0,00	-852,83
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		20.538,89	20.480	20.560,25	80,25	21,36
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.498,74	6.500	6.498,74	-1,26	0,00
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.704,95	10.630	10.622,76	-7,24	-82,19
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	615,26	600	639,55	39,55	24,29
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	687,15	690	687,14	-2,86	-0,01
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.032,79	2.060	2.112,06	52,06	79,27
18 - sonstige laufende Aufwendungen		30.312,24	11.850	11.561,58	-288,42	-18.750,66
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	1.400	0,00	-1.400,00	0,00
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	140,00	200	0,00	-200,00	-140,00
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.672,88	2.500	1.489,68	-1.010,32	-183,20
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	238,00	400	507,50	107,50	269,50
	bspw. Miete Radlader, Miete Tank					
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	0,00	200	59,00	-141,00	59,00
	Wartungskosten Bauhofsoftware					
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.570,00	3.570,00	3.570,00
	in 2015: Prüfung Statik Bauhofgebäude					

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
1.1.4.3.563100	Büromaterial	0,00	60	52,88	-7,12	52,88
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	480	0,00	-480,00	0,00
Telefongebührenentschädigung						
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	647,68	660	664,93	4,93	17,25
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	4.314,81	4.500	3.918,72	-581,28	-396,09
1.1.4.3.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	22.000,00	0	0,00	0,00	-22.000,00
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	1.298,87	1.450	1.298,87	-151,13	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		377.981,19	382.310	441.361,27	59.051,27	63.380,08
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-356.673,95	-355.890	-419.067,95	-63.177,95	-62.394,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-356.673,95	-355.890	-419.067,95	-63.177,95	-62.394,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-356.673,95	-355.890	-419.067,95	-63.177,95	-62.394,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-356.673,95	-355.890	-419.067,95	-63.177,95	-62.394,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-311.788,53	-340.410	-316.645,11	23.764,89	-4.856,58
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-311.788,53	-340.410	-316.645,11	23.764,89	-4.856,58
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-311.788,53	-340.410	-316.645,11	23.764,89	-4.856,58
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-311.788,53	-340.410	-316.645,11	23.764,89	-4.856,58
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen	4.349,48	125.000	2.147,94	-122.852,06	-2.201,54
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.349,48	5.000	2.147,94	-2.852,06	-2.201,54
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	120.000	0,00	-120.000,00	0,00
in 2016: Ersatzbeschaffung eines Bauhoffahrzeugs für den MAN						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		4.349,48	125.000	2.147,94	-122.852,06	-2.201,54

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.349,48	-125.000	-2.147,94	122.852,06	2.201,54
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-316.138,01	-465.410	-318.793,05	146.616,95	-2.655,04

Investitionen	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
1800 Investitionen für den Bauhof allgemein						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	0	2.147,94	-2.852,06	0
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.000	0	0	2.147,94	-2.852,06	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	2.147,94	-2.852,06	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	-5.000	0	0	-2.147,94	2.852,06	0
1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	0	0	0,00	-120.000,00	0
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	120.000	0	0	0,00	-120.000,00	0
in 2016: Ersatzbeschaffung eines Bauhoffahrzeugs für den MAN						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	-120.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	-120.000	0	0	0,00	120.000,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstättegebäude.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.332,49	4.830	6.028,38	1.198,38	695,89
3.6.5.8.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.332,49	4.830	6.028,38	1.198,38	695,89
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	360,00	360,00	0,00
3.6.5.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	360,00	0	360,00	360,00	0,00
9 + sonstige laufende Erträge	730,45	100	3.003,20	2.903,20	2.272,75
3.6.5.8.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	730,45	100	3.003,20	2.903,20	2.272,75
10 = Ordentliche Erträge	6.422,94	4.930	9.391,58	4.461,58	2.968,64
11 - Personalaufwendungen	38.515,11	37.490	40.536,70	3.046,70	2.021,59
3.6.5.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	27.154,06	28.500	28.181,80	-318,20	1.027,74
3.6.5.8.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	308,97	0	318,20	318,20	9,23
3.6.5.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.097,36	2.130	2.185,26	55,26	87,90
3.6.5.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	5.820,28	5.950	6.024,74	74,74	204,46
3.6.5.8.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	41,04	0	41,04	41,04	0,00
3.6.5.8.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	200,46	800	421,04	-378,96	220,58
3.6.5.8.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	2.802,74	0	3.272,92	3.272,92	470,18
3.6.5.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	90,20	110	91,70	-18,30	1,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.038,32	51.900	56.444,11	4.544,11	-60.594,21
3.6.5.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	88.130,54	15.000	27.465,85	12.465,85	-60.664,69
2016: Anstrich von Holzdecken im Kindergarten Mudersbach 5.000 EUR					
3.6.5.8.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	27.576,55	34.000	27.575,26	-6.424,74	-1,29
Anpassung an tatsächliche Aufwendungen sowie Ansatz für Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen 2.000,00 EUR (Folgejahre 1000,00 EUR)					
3.6.5.8.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	809,06	1.000	238,00	-762,00	-571,06
3.6.5.8.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	403,49	1.000	964,01	-35,99	560,52
3.6.5.8.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	118,68	900	200,99	-699,01	82,31
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	29.708,48	24.910	30.497,66	5.587,66	789,18

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	134,57	134,57	134,57
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	28.968,91	24.160	29.623,54	5.463,54	654,63
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	205,40	210	205,39	-4,61	-0,01
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	534,17	540	534,16	-5,84	-0,01
18	- sonstige laufende Aufwendungen	27.432,94	1.450	1.464,89	14,89	-25.968,05
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	1.432,94	1.450	1.464,89	14,89	31,95
3.6.5.8.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	26.000,00	0	0,00	0,00	-26.000,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	212.694,85	115.750	128.943,36	13.193,36	-83.751,49
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.271,91	-110.820	-119.551,78	-8.731,78	86.720,13
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-206.271,91	-110.820	-119.551,78	-8.731,78	86.720,13
25	+ Außerordentliche Erträge	2.238,25	0	0,00	0,00	-2.238,25
3.6.5.8.499001	Außerordentliche Erträge	2.238,25	0	0,00	0,00	-2.238,25
27	= Außerordentliches Ergebnis	2.238,25	0	0,00	0,00	-2.238,25
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-204.033,66	-110.820	-119.551,78	-8.731,78	84.481,88
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.033,66	-110.820	-119.551,78	-8.731,78	84.481,88
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-157.226,07	-90.040	-92.976,53	-2.936,53	64.249,54
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-157.226,07	-90.040	-92.976,53	-2.936,53	64.249,54
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-157.226,07	-90.040	-92.976,53	-2.936,53	64.249,54
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-157.226,07	-90.040	-92.976,53	-2.936,53	64.249,54
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.960,26	13.960,26	13.960,26
3.6.5.8/0001.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	13.960,26	13.960,26	13.960,26
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	13.960,26	13.960,26	13.960,26
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen	0,00	15.000	13.960,26	-1.039,74	13.960,26
3.6.5.8/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	15.000	13.960,26	-1.039,74	13.960,26

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen								
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Friggen								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss								
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden									
Teilfinanzplan											
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ				
Anschaffung von Spielgeräten Kiga Sonnenschein 3.000,00 EUR, Neuanschaffung Spielgeräte Kiga Regenbogen 12.000,00 EUR											
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	15.000	13.960,26	-1.039,74	13.960,26				
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00				
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-157.226,07	-105.040	-92.976,53	12.063,47	64.249,54				
Investitionen						Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen											
1	Allgemeine Anschaffungen										
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					0	0	0	13.960,26	13.960,26	0
	3.6.5.8/0001.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden					0	0	0	13.960,26	13.960,26	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	13.960,26	13.960,26	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen					15.000	0	0	13.960,26	-1.039,74	0
	3.6.5.8/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro					15.000	0	0	13.960,26	-1.039,74	0
	Anschaffung von Spielgeräten Kiga Sonnenschein 3.000,00 EUR, Neuanschaffung Spielgeräte Kiga Regenbogen 12.000,00 EUR										
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					15.000	0	0	13.960,26	-1.039,74	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)					-15.000	0	0	0,00	15.000,00	0
1411	Anbau eines Ruheraumes in Modulbauweise										
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)					0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratseinscheidungen

Ziele

Steigerung der Attraktivität von Sporteinrichtungen in der Region

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportbegeisterte aus der Umgebung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.785,28	9.140	25.665,88	16.525,88	880,60
4.2.4.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	24.785,28	9.140	25.665,88	16.525,88	880,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.495,75	6.650	9.028,91	2.378,91	4.533,16
4.2.4.0.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.495,75	6.000	7.987,05	1.987,05	3.491,30
Gestattungszins Mobilfunksender D2 3100,00 EUR, Miete Whg. Sportplatz Dammnicht 2.900,00 EUR					
4.2.4.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	0,00	650	1.041,86	391,86	1.041,86
Nebenkosten Whg. Sportplatz Dammnicht					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,00	0	0,00	0,00	-476,00
4.2.4.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	476,00	0	0,00	0,00	-476,00
9 + sonstige laufende Erträge	60.155,87	0	2.476,38	2.476,38	-57.679,49
4.2.4.0.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	155,87	0	2.476,38	2.476,38	2.320,51
4.2.4.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	60.000,00	0	0,00	0,00	-60.000,00
10 = Ordentliche Erträge	89.912,90	15.790	37.171,17	21.381,17	-52.741,73
11 - Personalaufwendungen	475,44	1.730	1.519,93	-210,07	1.044,49
4.2.4.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	344,44	1.250	1.087,45	-162,55	743,01
4.2.4.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	0,00	0	8,36	8,36	8,36
4.2.4.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	26,69	100	84,91	-15,09	58,22
4.2.4.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	97,42	350	316,80	-33,20	219,38
4.2.4.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	6,89	30	22,41	-7,59	15,52
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.385,06	175.350	110.745,30	-64.604,70	-5.639,76
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	37.271,49	88.500	31.649,47	-56.850,53	-5.622,02
2016: Neue Heizungsanlage Umkleidegebäude Sportplatz 30.000 EUR, Tennenrenovation Sportplatz Dammnicht 8.500 EUR, Wartung Sportgeräte 2.000 EUR					
2016 u. Folgejahre: für allgemeine Unterhaltung Sportplatz 5.000 EUR, Pflegepaket Sportplatz 18.000 EUR (Folgejahre 18.000 EUR)					
4.2.4.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	59.457,55	75.000	72.101,37	-2.898,63	12.643,82
Bewirtschaftungskosten Sportplatz (incl. Zahlungen gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung); Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte					

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	244,89	244,89	244,89
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.022,41	4.200	1.594,90	-2.605,10	-427,51
Anpassung an tatsächlichen Bedarf						
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.681,23	2.000	133,80	-1.866,20	-1.547,43
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	22,73	500	119,63	-380,37	96,90
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.929,65	5.150	4.901,24	-248,76	-11.028,41
Personalkostenerstattung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		66.943,94	29.460	70.715,78	41.255,78	3.771,84
4.2.4.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	71,35	80	71,35	-8,65	0,00
4.2.4.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.662,90	3.670	3.662,90	-7,10	0,00
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	10.420,37	10.430	50.248,99	39.818,99	39.828,62
4.2.4.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.160,93	3.170	3.160,93	-9,07	0,00
4.2.4.0.536300	Abschreibungen aus Bauten auf fremdem Grund: Schulgebäuden & Schulturnhalle	37.676,98	0	0,00	0,00	-37.676,98
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	953,33	953,33	953,33
4.2.4.0.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.709,59	1.710	1.709,58	-0,42	-0,01
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.241,82	10.400	10.908,70	508,70	666,88
18 - sonstige laufende Aufwendungen		4.680,23	7.700	41.552,98	33.852,98	36.872,75
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.387,54	5.000	8.517,78	3.517,78	7.130,24
Schalltechnische Untersuchungen Mehrzweckhalle; Gutachter-, Rechtsanwaltskosten						
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	2.674,85	2.700	2.756,62	56,62	81,77
4.2.4.0.564120	Kfz-Versicherungen	0,00	0	96,07	96,07	96,07
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	617,84	0	123,80	123,80	-494,04
4.2.4.0.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.2.4.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	58,71	58,71	58,71
19 = Ordentliche Aufwendungen		188.484,67	214.240	224.533,99	10.293,99	36.049,32
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-98.571,77	-198.450	-187.362,82	11.087,18	-88.791,05
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-98.571,77	-198.450	-187.362,82	11.087,18	-88.791,05
25 + Außerordentliche Erträge		23.476,88	0	0,00	0,00	-23.476,88
4.2.4.0.499001	Außerordentliche Erträge	23.476,88	0	0,00	0,00	-23.476,88
26 - Außerordentliche Aufwendungen		56.515,47	0	0,00	0,00	-56.515,47

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
4.2.4.0.599001	Außerordentliche Aufwendungen	56.515,47	0	0,00	0,00	-56.515,47
27	= Außerordentliches Ergebnis	-33.038,59	0	0,00	0,00	33.038,59
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-131.610,36	-198.450	-187.362,82	11.087,18	-55.752,46
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.610,36	-198.450	-187.362,82	11.087,18	-55.752,46

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-117.054,91	-178.130	-117.988,72	60.141,28	-933,81
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.054,91	-178.130	-117.988,72	60.141,28	-933,81
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-117.054,91	-178.130	-117.988,72	60.141,28	-933,81
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-117.054,91	-178.130	-117.988,72	60.141,28	-933,81
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000,00	185.800	101.342,51	-84.457,49	-8.657,49
4.2.4.0/1001.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	100.000,00	10.000	0,00	-10.000,00	-100.000,00
Schlussrate Landesförderung "Sportplatz Auf dem Dammicht" 10.000,00 EUR						
4.2.4.0/1001.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	1.000	0,00	-1.000,00	-10.000,00
Schlussrate Kreisförderung "Sportplatz Auf dem Dammicht" 1.000,00 EUR						
4.2.4.0/1001.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	107.800	101.342,51	-6.457,49	101.342,51
Beteiligung der Vereine an den Baukosten, Neuveranschlagung in 2016						
4.2.4.0/1002.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	67.000	0,00	-67.000,00	0,00
I-Stock Förderung für energetische Sanierung der Turn-/Mehrzweckhalle Niederschelderhütte						
16	= Summe der invest. Einzahlungen	110.000,00	185.800	101.342,51	-84.457,49	-8.657,49
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen	346.684,95	524.000	427.642,89	-96.357,11	80.957,94
4.2.4.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.367,04	0	0,00	0,00	-5.367,04
4.2.4.0/1001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	31.000	12.735,54	-18.264,46	12.735,54
Erweiterung der Beregnungsanlage 7.000 EUR, Anschaffung Sportplatz-Rasenmäher 14.000 EUR, Anschaffung Traktor 10.000 EUR						
4.2.4.0/1001.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	321.133,90	0	12.506,29	12.506,29	-308.627,61
4.2.4.0/1001.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
in 2016: restliche Planungskosten 15.000 EUR						

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
4.2.4.0/1002.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	20.184,01	0	577,15	577,15	-19.606,86
4.2.4.0/1002.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	478.000	401.823,91	-76.176,09	401.823,91
in 2016: Sanierung 440.000 EUR und Planungskosten 38.000 EUR Mehrzweckhalle Niederschelderhütte (Mittel wurden in 2013/2014/2015 nicht verausgabt)						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		346.684,95	524.000	427.642,89	-96.357,11	80.957,94
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-236.684,95	-338.200	-326.300,38	11.899,62	-89.615,43
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-353.739,86	-516.330	-444.289,10	72.040,90	-90.549,24

Investitionen		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
1	Allgemeine Anschaffungen						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	0	0	0	0,00	0,00	0
1001	Investitionen Sportanlage Auf dem Dammicht						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.800	0	0	101.342,51	-17.457,49	0
	4.2.4.0/1001.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
	Schlussrate Landesförderung "Sportplatz Auf dem Dammicht" 10.000,00 EUR						
	4.2.4.0/1001.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	0	0	0,00	-1.000,00	0
	Schlussrate Kreisförderung "Sportplatz Auf dem Dammicht" 1.000,00 EUR						
	4.2.4.0/1001.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	107.800	0	0	101.342,51	-6.457,49	0
	Beteiligung der Vereine an den Baukosten, Neuveranschlagung in 2016						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.800	0	0	101.342,51	-17.457,49	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	46.000	0	0	25.241,83	-20.758,17	0
	4.2.4.0/1001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	31.000	0	0	12.735,54	-18.264,46	0
	Erweiterung der Beregnungsanlage 7.000 EUR, Anschaffung Sportplatz-Rasenmäher 14.000 EUR, Anschaffung Traktor 10.000 EUR						
	4.2.4.0/1001.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	12.506,29	12.506,29	0
	4.2.4.0/1001.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	15.000	0	0	0,00	-15.000,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.0	Eigene Sportstätten						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
in 2016: restliche Planungskosten 15.000 EUR								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			46.000	0	0	25.241,83	-20.758,17	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			72.800	0	0	76.100,68	3.300,68	0
1002	Investitionen Mehrzweckhalle Niederschelderhütte							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			67.000	0	0	0,00	-67.000,00	0
4.2.4.0/1002.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			67.000	0	0	0,00	-67.000,00	0
I-Stock Förderung für energetische Sanierung der Turn-/Mehrzweckhalle Niederschelderhütte								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			67.000	0	0	0,00	-67.000,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			478.000	0	0	402.401,06	-75.598,94	0
4.2.4.0/1002.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			0	0	0	577,15	577,15	0
4.2.4.0/1002.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			478.000	0	0	401.823,91	-76.176,09	0
in 2016: Sanierung 440.000 EUR und Planungskosten 38.000 EUR Mehrzweckhalle Niederschelderhütte (Mittel wurden in 2013/2014/2015 nicht verausgabt)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			478.000	0	0	402.401,06	-75.598,94	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-411.000	0	0	-402.401,06	8.598,94	0
1005	Bau einer Mehrzweckhalle im Ortsteil Mudersbach							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweier	

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschluss

Ziele

Erhaltung dieses speziellen Freizeitangebots

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.131,78	2.130	2.131,78	1,78	0,00
4.2.4.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.131,78	2.130	2.131,78	1,78	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.455,44	13.000	11.994,91	-1.005,09	-6.460,53
4.2.4.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	18.455,44	13.000	11.994,91	-1.005,09	-6.460,53
Eintrittsgelder					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.182,41	8.000	9.260,56	1.260,56	78,15
4.2.4.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	7.526,11	6.500	7.372,57	872,57	-153,54
Miete Umkleidegebäude					
4.2.4.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.656,30	1.500	1.887,99	387,99	231,69
Erstattung Betriebskosten Umkleidegebäude					
10 = Ordentliche Erträge	29.769,63	23.130	23.387,25	257,25	-6.382,38
11 - Personalaufwendungen	5.198,48	5.270	4.423,08	-846,92	-775,40
4.2.4.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	5.186,05	5.250	4.137,00	-1.113,00	-1.049,05
4.2.4.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	0,00	0	77,63	77,63	77,63
4.2.4.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	12,43	20	208,20	188,20	195,77
4.2.4.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,00	0	0,25	0,25	0,25
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.039,14	78.800	47.178,63	-31.621,37	8.139,49
4.2.4.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	4.038,85	36.000	11.698,86	-24.301,14	7.660,01
Erneuerung Planschbecken 20.000 EUR (grobe Schätzung, neuer Ansatz in 2016 - Ansatz 2014/2015: 20.000 EUR)					
4.2.4.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	14.405,41	17.500	11.011,13	-6.488,87	-3.394,28
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen 1.000,00 EUR (Folgejahre 1.000,00 EUR)					
4.2.4.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	41,65	100	0,00	-100,00	-41,65
4.2.4.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	382,73	1.500	1.682,40	182,40	1.299,67
Anpassung der Beträge in 2016					
4.2.4.1.524400 <i>Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial</i>	0,00	0	150,50	150,50	150,50

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
4.2.4.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
4.2.4.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
4.2.4.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	20.170,50	23.000	22.635,74	-364,26	2.465,24
Kostenerstattung Betriebs- und Wasseraufsicht an Freizeitbad Molzberg GmbH, Anpassung an tatsächlichen Aufwand						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		14.050,91	14.070	14.050,90	-19,10	-0,01
4.2.4.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	324,81	330	324,81	-5,19	0,00
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	5.078,69	5.080	5.078,68	-1,32	-0,01
4.2.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.356,09	8.360	8.356,08	-3,92	-0,01
4.2.4.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	291,32	300	291,33	-8,67	0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.287,06	1.000	1.107,51	107,51	-179,55
4.2.4.1.563100	Büromaterial	0,00	500	339,36	-160,64	339,36
u.a. Kauf von Eintrittskarten						
4.2.4.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	207,52	250	205,15	-44,85	-2,37
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	246,86	250	253,72	3,72	6,86
4.2.4.1.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	832,68	0	309,28	309,28	-523,40
19 = Ordentliche Aufwendungen		59.575,59	99.140	66.760,12	-32.379,88	7.184,53
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-29.805,96	-76.010	-43.372,87	32.637,13	-13.566,91
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-29.805,96	-76.010	-43.372,87	32.637,13	-13.566,91
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-29.805,96	-76.010	-43.372,87	32.637,13	-13.566,91
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-29.805,96	-76.010	-43.372,87	32.637,13	-13.566,91

Teilfinanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungenarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-15.282,14	-64.070	-32.161,06	31.908,94	-16.878,92
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.282,14	-64.070	-32.161,06	31.908,94	-16.878,92
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-15.282,14	-64.070	-32.161,06	31.908,94	-16.878,92
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-15.282,14	-64.070	-32.161,06	31.908,94	-16.878,92
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss				
Produkt	4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-15.282,14	-64.070	-32.161,06	31.908,94	-16.878,92

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.6	Umlegungsverfahren	

Beschreibung

Neuordnung (Zusammenschluss oder auch Teilung) von bisher ungeordneten Parzellen zur Schaffung von sinnvoll nutzbaren, neuem Bauland.

Auftrag

Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe

Bauinteressenten

Ziele

Sinnvolle und strukturierte Nutzung von künftigen Baugebieten als Anreiz für Bauwillige.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz, Vereinbarung, Verträge

Zielgruppe

Wohnungsinteressenten

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.973,37	1.970	1.973,39	3,39	0,02
5.2.2.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.973,37	1.970	1.973,39	3,39	0,02
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.719,29	50.000	55.056,75	5.056,75	2.337,46
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	42.109,56	40.000	43.889,16	3.889,16	1.779,60
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	10.609,73	10.000	11.167,59	1.167,59	557,86
<i>Abrechnung Betriebskosten</i>					
9 + sonstige laufende Erträge	608,91	0	0,00	0,00	-608,91
5.2.2.1.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	608,91	0	0,00	0,00	-608,91
10 = Ordentliche Erträge	55.301,57	51.970	57.030,14	5.060,14	1.728,57
11 - Personalaufwendungen	7.647,88	7.170	7.016,45	-153,55	-631,43
5.2.2.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	5.410,87	5.180	4.998,27	-181,73	-412,60
5.2.2.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	74,15	0	62,82	62,82	-11,33
5.2.2.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	484,25	410	392,21	-17,79	-92,04
5.2.2.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.567,64	1.470	1.459,93	-10,07	-107,71
5.2.2.1.509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	110,97	110	103,22	-6,78	-7,75
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.691,75	28.350	26.519,75	-1.830,25	828,00
5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	8.239,88	10.000	7.655,32	-2.344,68	-584,56
5.2.2.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	16.891,63	17.000	18.847,07	1.847,07	1.955,44
5.2.2.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	345,07	350	17,36	-332,64	-327,71
u.a. Feuerlöscher					
5.2.2.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	215,17	1.000	0,00	-1.000,00	-215,17
DSL für Ratsinfo in Sitzungsräumen					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	10.069,33	10.100	10.069,29	-30,71	-0,04
5.2.2.1.534100 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>	7.487,81	7.490	7.487,80	-2,20	-0,01
5.2.2.1.534700 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden</i>	102,11	110	102,09	-7,91	-0,02

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.879,48	1.880	1.879,48	-0,52	0,00
5.2.2.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennzeichenanlagen	222,21	230	222,20	-7,80	-0,01
5.2.2.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	137,29	140	137,30	-2,70	0,01
5.2.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	55,00	60	55,00	-5,00	0,00
5.2.2.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	185,43	190	185,42	-4,58	-0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.368,26	1.600	1.410,76	-189,24	42,50
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.368,26	1.600	1.410,76	-189,24	42,50
19 = Ordentliche Aufwendungen		44.777,22	47.220	45.016,25	-2.203,75	239,03
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		10.524,35	4.750	12.013,89	7.263,89	1.489,54
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		10.524,35	4.750	12.013,89	7.263,89	1.489,54
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		10.524,35	4.750	12.013,89	7.263,89	1.489,54
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		10.524,35	4.750	12.013,89	7.263,89	1.489,54

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	24.107,65	12.880	15.860,31	2.980,31	-8.247,34
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.107,65	12.880	15.860,31	2.980,31	-8.247,34
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	24.107,65	12.880	15.860,31	2.980,31	-8.247,34
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	24.107,65	12.880	15.860,31	2.980,31	-8.247,34
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	24.107,65	12.880	15.860,31	2.980,31	-8.247,34

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Erwerber und Veräußerer

Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	569,83	0	0,00	0,00	-569,83
5.2.2.4.414400 <i>Zuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	569,83	0	0,00	0,00	-569,83
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	400	912,00	512,00	112,00
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	800,00	400	912,00	512,00	112,00
u.a. Negativatteste					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	755,11	700	4.471,80	3.771,80	3.716,69
5.2.2.4.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	0,00	0	3.756,17	3.756,17	3.756,17
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	755,11	700	715,63	15,63	-39,48
u.a. Jagdpacht					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485,10	0	0,00	0,00	-1.485,10
5.2.2.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	1.485,10	0	0,00	0,00	-1.485,10
9 + sonstige laufende Erträge	478,44	0	4.500,00	4.500,00	4.021,56
5.2.2.4.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	478,44	0	4.500,00	4.500,00	4.021,56
10 = Ordentliche Erträge	4.088,48	1.100	9.883,80	8.783,80	5.795,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.114,11	6.300	4.426,46	-1.873,54	-687,65
5.2.2.4.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.2.2.4.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	5.114,11	6.000	4.426,46	-1.573,54	-687,65
18 - sonstige laufende Aufwendungen	18.176,88	10.000	15.882,93	5.882,93	-2.293,95
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	17.950,56	10.000	15.882,93	5.882,93	-2.067,63
Sachverständigen und Gerichtskosten "380 KV-Leitung" Neuveranschlagung 2016					
5.2.2.4.565120 <i>Sachanlagen</i>	226,32	0	0,00	0,00	-226,32
19 = Ordentliche Aufwendungen	23.290,99	16.300	20.309,39	4.009,39	-2.981,60
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.202,51	-15.200	-10.425,59	4.774,41	8.776,92
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-19.202,51	-15.200	-10.425,59	4.774,41	8.776,92
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen								
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen								
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	extern								
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss								
Produkt		5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen									
Teilergebnisplan												
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ				
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-19.202,51	-15.200	-10.425,59	4.774,41	8.776,92				
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0,00	0,00	0,00				
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-19.202,51	-15.200	-10.425,59	4.774,41	8.776,92				
Teilfinanzplan												
Ein- und Auszahlungsarten				Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ				
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen				-22.371,88	-15.200	-9.856,76	5.343,24	12.515,12				
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-22.371,88	-15.200	-9.856,76	5.343,24	12.515,12				
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV				-22.371,88	-15.200	-9.856,76	5.343,24	12.515,12				
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV				-22.371,88	-15.200	-9.856,76	5.343,24	12.515,12				
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen												
11 für Sachanlagen				2.070,00	70.000	1.030,00	-68.970,00	-1.040,00				
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>				2.070,00	70.000	1.030,00	-68.970,00	-1.040,00				
geplanter Verkauf von jährlich zwei Baugrundstücken												
16 = Summe der invest. Einzahlungen				2.070,00	70.000	1.030,00	-68.970,00	-1.040,00				
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen												
18 für Sachanlagen				20,00	50.000	687,38	-49.312,62	667,38				
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>				20,00	50.000	687,38	-49.312,62	667,38				
Ankauf von Grundstücken												
23 = Summe (invest. Auszahlungen)				20,00	50.000	687,38	-49.312,62	667,38				
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				2.050,00	20.000	342,62	-19.657,38	-1.707,38				
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-20.321,88	4.800	-9.514,14	-14.314,14	10.807,74				
Investitionen							Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen												
100 Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)												
+ Einzahlungen für Sachanlagen												
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>				70.000	0	0	1.030,00	-68.970,00			0	
geplanter Verkauf von jährlich zwei Baugrundstücken												
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				70.000	0	0	1.030,00	-68.970,00			0	

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
- Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	0	0	687,38	-49.312,62	0
5.2.2.4/0100.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	50.000	0	0	687,38	-49.312,62	0
Ankauf von Grundstücken								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	0	0	687,38	-49.312,62	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			20.000	0	0	342,62	-19.657,38	0
Z. 23)								

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung und Winterdienst	

Beschreibung	
Bewerkstellung der Straßenreinigung und des Winterdienstes	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	alle Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Herstellung eines sauberen und sicheren Zustandes der Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Hinterbliebene

Ziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.184,18	2.110	8.769,39	6.659,39	2.585,21
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	690,00	690	690,00	0,00	0,00
Zuweisung für Kriegsgräber					
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.494,18	1.420	8.079,39	6.659,39	2.585,21
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.202,08	73.060	82.482,63	9.422,63	6.280,55
5.5.3.1.432200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	617,00	350	1.220,00	870,00	603,00
Grabmalgenehmigungsgebühren					
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	35.740,00	34.000	39.039,00	5.039,00	3.299,00
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	39.845,08	38.710	42.223,63	3.513,63	2.378,55
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,12	0	0,00	0,00	-295,12
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	295,12	0	0,00	0,00	-295,12
10 = Ordentliche Erträge	82.681,38	75.170	91.252,02	16.082,02	8.570,64
11 - Personalaufwendungen	1.720,49	1.730	1.845,82	115,82	125,33
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.251,12	1.250	1.300,00	50,00	48,88
5.5.3.1.502220 Leistungszulagen der AN	0,00	0	36,54	36,54	36,54
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	85,30	100	97,81	-2,19	12,51
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	358,68	350	384,33	34,33	25,65
5.5.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	25,39	30	27,14	-2,86	1,75
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.717,70	39.750	18.039,24	-21.710,76	-11.678,46
5.5.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	11.582,27	20.000	6.380,70	-13.619,30	-5.201,57
Unterhaltung von Friedhofsanlagen, Wege etc.					
5.5.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	13.148,80	15.000	11.059,92	-3.940,08	-2.088,88
u.a. Energie, Abfallbeseitigung etc., Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen jährlich					
2.000,00 EUR					
5.5.3.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.439,14	2.000	0,00	-2.000,00	-2.439,14
Anpassung an tatsächlichen Bedarf					

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.435,63	2.500	598,62	-1.901,38	-1.837,01
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	111,86	150	0,00	-150,00	-111,86
5.5.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		66.535,03	65.010	67.168,06	2.158,06	633,03
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	6.919,80	6.950	7.560,84	610,84	641,04
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.372,37	13.380	13.372,38	-7,62	0,01
5.5.3.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.578,55	0	1.578,55	1.578,55	0,00
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	42.112,44	42.120	42.104,41	-15,59	-8,03
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.551,87	2.560	2.551,88	-8,12	0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen		2.295,82	2.950	1.081,77	-1.868,23	-1.214,05
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.473,56	1.500	0,00	-1.500,00	-1.473,56
	Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc.					
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
	Standsicherheitsprüfung von Bäumen					
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	414,33	450	423,54	-26,46	9,21
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	407,93	500	503,28	3,28	95,35
	Beitrag Gartenbau-Genossenschaft					
5.5.3.1.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	154,95	154,95	154,95
19 = Ordentliche Aufwendungen		100.269,04	109.440	88.134,89	-21.305,11	-12.134,15
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-17.587,66	-34.270	3.117,13	37.387,13	20.704,79
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-17.587,66	-34.270	3.117,13	37.387,13	20.704,79
25 + Außerordentliche Erträge		13.163,94	0	13.071,43	13.071,43	-92,51
5.5.3.1.499001	Außerordentliche Erträge	13.163,94	0	13.071,43	13.071,43	-92,51
27 = Außerordentliches Ergebnis		13.163,94	0	13.071,43	13.071,43	-92,51
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.423,72	-34.270	16.188,56	50.458,56	20.612,28
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.423,72	-34.270	16.188,56	50.458,56	20.612,28

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	2.280,59	-9.390	16.591,12	25.981,12	14.310,53

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Ergr. VJ
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.280,59	-9.390	16.591,12	25.981,12	14.310,53
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	2.280,59	-9.390	16.591,12	25.981,12	14.310,53
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	2.280,59	-9.390	16.591,12	25.981,12	14.310,53
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75.653,50	60.000	81.837,00	21.837,00	6.183,50
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	14.370,00	10.000	13.932,00	3.932,00	-438,00
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	61.283,50	50.000	67.905,00	17.905,00	6.621,50
16 = Summe der invest. Einzahlungen	75.653,50	60.000	81.837,00	21.837,00	6.183,50
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
18 für Sachanlagen	31.670,78	20.000	8.889,64	-11.110,36	-22.781,14
5.5.3.1/2606.785900 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.968,92	0	3.861,00	3.861,00	-12.107,92
in 2015: Grabterrasse Friedhof Birken					
5.5.3.1/2609.785900 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.701,86	0	0,00	0,00	-15.701,86
in 2015: Herstellung von Grabeinfassungen 20.000 EUR; Folgejahre: Herstellung von Grabeinfassungen 20.000 EUR					
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	5.028,64	-14.971,36	5.028,64
Herstellung von Grabeinfassungen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	31.670,78	20.000	8.889,64	-11.110,36	-22.781,14
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.982,72	40.000	72.947,36	32.947,36	28.964,64
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	46.263,31	30.610	89.538,48	58.928,48	43.275,17

Investitionen	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
1						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0	0	0	0,00	0,00	0
2603 Baumaßnahme Friedhof Mudersbach						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften						verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			50.000	0	0	67.905,00	17.905,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.532,66	3.300	1.573,31	-1.726,69	-959,35
5.7.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.532,66	3.100	1.573,31	-1.526,69	-959,35
5.7.1.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		4.762,68	4.780	4.762,69	-17,31	0,01
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.662,12	4.670	4.662,13	-7,87	0,01
5.7.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	100,56	110	100,56	-9,44	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen		105,10	160	105,10	-54,90	0,00
5.7.1.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	105,10	160	105,10	-54,90	0,00
Miete DB Gleisanschluss Gewerbegebiet						
19 = Ordentliche Aufwendungen		7.400,44	8.240	6.441,10	-1.798,90	-959,34
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.400,44	-8.240	-6.441,10	1.798,90	959,34
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-7.400,44	-8.240	-6.441,10	1.798,90	959,34
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.400,44	-8.240	-6.441,10	1.798,90	959,34
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.400,44	-8.240	-6.441,10	1.798,90	959,34

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-3.148,65	-3.460	-2.049,11	1.410,89	1.099,54
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.148,65	-3.460	-2.049,11	1.410,89	1.099,54
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-3.148,65	-3.460	-2.049,11	1.410,89	1.099,54
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-3.148,65	-3.460	-2.049,11	1.410,89	1.099,54
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	205.000	0,00	-205.000,00	0,00
5.7.1.1/0606.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	200.000	0,00	-200.000,00	0,00
5.7.1.1/0611.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	205.000	0,00	-205.000,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kipping					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ	
18	für Sachanlagen		119,00	371.000	35.465,52	-335.534,48	35.346,52	
	5.7.1.1/0606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	119,00	100.000	35.465,52	-64.534,48	35.346,52	
	Planungskosten in 2016 100.000 EUR, Baukosten in 2017 500.000 EUR							
	5.7.1.1/0611.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00	
	2016: Planungskosten 10.000 EUR; 2018: Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang 480.000 EUR Umstellung von 5.7.1.1/0611.785900							
	5.7.1.1/0612.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	261.000	0,00	-261.000,00	0,00	
	Vorläufig geschätzter Kostenanteil, der auf die Ortsgemeinde entfällt							
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		119,00	371.000	35.465,52	-335.534,48	35.346,52	
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-119,00	-166.000	-35.465,52	130.534,48	-35.346,52	
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-3.267,65	-169.460	-37.514,63	131.945,37	-34.246,98	
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte	Aktueller	Plan/Ist	Vorzutragende
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					ÜPL/APL	Istbetrag	Abweichung	Mittel
606	Bahnhof Niederschelderhütte/P&R Anlage							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000	0	0	0,00	-200.000,00	0
	5.7.1.1/0606.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	200.000	0	0	0,00	-200.000,00	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	0	0	0,00	-200.000,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	0	0	35.465,52	-64.534,48	0
	5.7.1.1/0606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	100.000	0	0	35.465,52	-64.534,48	0
	Planungskosten in 2016 100.000 EUR, Baukosten in 2017 500.000 EUR							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	0	0	35.465,52	-64.534,48	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		100.000	0	0	-35.465,52	-135.465,52	0
607	P + R-Anlage Niederschelderhütte							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Investitionen	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
608 Gewerbeansiedlung Stahlwerkstraße						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0,00	0,00	0
610 Verbesserung Breitbandversorgung						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0,00	0,00	0
611 Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
5.7.1.1/0611.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
5.7.1.1/0611.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
2016: Planungskosten 10.000 EUR; 2018: Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang 480.000 EUR Umstellung von 5.7.1.1/0611.785900						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-5.000	0	0	0,00	5.000,00	0
612 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	261.000	0	0	0,00	-261.000,00	0
5.7.1.1/0612.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	261.000	0	0	0,00	-261.000,00	0
Vorläufig geschätzter Kostenanteil, der auf die Ortsgemeinde entfällt						

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kipping					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			261.000	0	0	0,00	-261.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-261.000	0	0	0,00	261.000,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

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

Schaffung von Möglichkeiten zur kostengünstigen Anmietung von gemeindeeigenen Gebäuden;
Steigerung der Attraktivität, Bürgerfreundlichkeit

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.101,27	5.100	5.101,28	1,28	0,01
5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.101,27	5.100	5.101,28	1,28	0,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.777,47	7.950	8.230,22	280,22	-547,25
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	7.760,28	7.000	7.375,28	375,28	-385,00
Mieteinnahmen sowie Benutzungsgebühren Bürgerhaus					
5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.017,19	950	854,94	-95,06	-162,25
Abrechnung Betriebskosten					
10 = Ordentliche Erträge	13.878,74	13.050	13.331,50	281,50	-547,24
11 - Personalaufwendungen	10.223,40	10.940	10.601,22	-338,78	377,82
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	7.229,62	7.850	7.506,07	-343,93	276,45
5.7.3.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	110,72	0	103,19	103,19	-7,53
5.7.3.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	568,94	610	589,83	-20,17	20,89
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.161,04	2.310	2.243,44	-66,56	82,40
5.7.3.3.509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	153,08	170	158,69	-11,31	5,61
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.869,63	58.050	21.759,04	-36.290,96	1.889,41
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	1.083,65	31.500	2.122,98	-29.377,02	1.039,33
Unterhaltung der Bürgerhäuser, in 2016 Sanierung der Toilettenanlage der Begegnungsstätte "Am Wald" 25.000 EUR					
5.7.3.3.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	17.868,83	25.500	18.207,71	-7.292,29	338,88
Anpassung an tatsächlichen Bedarf, 2015-2019 Birken Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen 500,00 EUR					
5.7.3.3.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	534,15	600	606,86	6,86	72,71
5.7.3.3.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	383,00	300	775,66	475,66	392,66
5.7.3.3.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	150	45,83	-104,17	45,83
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	11.852,13	11.860	11.852,14	-7,86	0,01
5.7.3.3.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	8.483,32	8.490	8.483,32	-6,68	0,00
5.7.3.3.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	2.159,61	2.160	2.159,62	-0,38	0,01

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.209,20	1.210	1.209,20	-0,80	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	902,15	1.370	1.494,21	124,21	592,06
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	420	563,71	143,71	563,71
	DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: lfd. Datenübertragungskosten					
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	902,15	950	930,50	-19,50	28,35
19	= Ordentliche Aufwendungen	42.847,31	82.220	45.706,61	-36.513,39	2.859,30
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.968,57	-69.170	-32.375,11	36.794,89	-3.406,54
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-28.968,57	-69.170	-32.375,11	36.794,89	-3.406,54
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-28.968,57	-69.170	-32.375,11	36.794,89	-3.406,54
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.968,57	-69.170	-32.375,11	36.794,89	-3.406,54

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-20.886,32	-62.410	-25.902,72	36.507,28	-5.016,40
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.886,32	-62.410	-25.902,72	36.507,28	-5.016,40
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-20.886,32	-62.410	-25.902,72	36.507,28	-5.016,40
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-20.886,32	-62.410	-25.902,72	36.507,28	-5.016,40
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.886,32	-62.410	-25.902,72	36.507,28	-5.016,40

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,65	10	11,01	1,01	0,36
5.7.3.9.442500	<i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	10,65	10	11,01	1,01	0,36
Grill- und Schutzhütte Schindetal						
10 = Ordentliche Erträge		10,65	10	11,01	1,01	0,36
18 - sonstige laufende Aufwendungen		10,65	20	11,01	-8,99	0,36
5.7.3.9.564110	<i>Gebäudeversicherung</i>	10,65	20	11,01	-8,99	0,36
19 = Ordentliche Aufwendungen		10,65	20	11,01	-8,99	0,36
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-10	0,00	10,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-10	0,00	10,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-10	0,00	10,00	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-10	0,00	10,00	0,00
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-10	0,00	10,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10	0,00	10,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-10	0,00	10,00	0,00
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-10	0,00	10,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10	0,00	10,00	0,00

Teilhaushalt 5

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.547.833,51	4.366.650	4.778.290,08	411.640,08	230.456,57
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		197.403,00	27.180	27.180,00	0,00	-170.223,00
9	+ sonstige laufende Erträge		131.340,02	170.000	216.844,07	46.844,07	85.504,05
10	= Ordentliche Erträge		4.876.576,53	4.563.830	5.022.314,15	458.484,15	145.737,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.473,11	4.500	22.024,60	17.524,60	-3.448,51
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.086.204,96	3.167.200	3.243.311,77	76.111,77	157.106,81
18	- sonstige laufende Aufwendungen		5.937,47	0	47.289,23	47.289,23	41.351,76
19	= Ordentliche Aufwendungen		3.117.615,54	3.171.700	3.312.625,60	140.925,60	195.010,06
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.758.960,99	1.392.130	1.709.688,55	317.558,55	-49.272,44
21	+ Finanzerträge		45.276,64	10.000	8.118,81	-1.881,19	-37.157,83
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		234.615,17	357.700	215.673,19	-142.026,81	-18.941,98
23	= Finanzergebnis		-189.338,53	-347.700	-207.554,38	140.145,62	-18.215,85
24	= Ordentliches Ergebnis		1.569.622,46	1.044.430	1.502.134,17	457.704,17	-67.488,29
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,06	0,06	0,06
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,06	0,06	0,06
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.569.622,46	1.044.430	1.502.134,23	457.704,23	-67.488,23
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		-66.784,00	0	52.401,00	52.401,00	119.185,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.502.838,46	1.044.430	1.554.535,23	510.105,23	51.696,77
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		1.784.941,67	1.392.130	1.563.387,31	171.257,31	-221.554,36
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen		-192.876,49	-347.700	-208.584,59	139.115,41	-15.708,10
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.592.065,18	1.044.430	1.354.802,72	310.372,72	-237.262,46
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		1.592.065,18	1.044.430	1.354.802,72	310.372,72	-237.262,46
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen		1.592.065,18	1.044.430	1.354.802,72	310.372,72	-237.262,46
13	aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung		471.309,39	2.765.740	1.691.421,96	-1.074.318,04	1.220.112,57
16	= Summe der invest. Einzahlungen		471.309,39	2.765.740	1.691.421,96	-1.074.318,04	1.220.112,57
<u>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>							
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen		488.825,58	327.000	733.697,87	406.697,87	244.872,29
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		488.825,58	327.000	733.697,87	406.697,87	244.872,29
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-17.516,19	2.438.740	957.724,09	-1.481.015,91	975.240,28
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		1.574.548,99	3.483.170	2.312.526,81	-1.170.643,19	737.977,82

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen, Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
9 + sonstige laufende Erträge	131.243,51	170.000	205.891,18	35.891,18	74.647,67
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	131.243,51	170.000	205.891,18	35.891,18	74.647,67
10 = Ordentliche Erträge	131.243,51	170.000	205.891,18	35.891,18	74.647,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.473,11	4.500	22.024,60	17.524,60	-3.448,51
5.4.1.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	25.473,11	4.500	22.024,60	17.524,60	-3.448,51
ggfls. Überzahlungsbetrag nach Endabrechnung der Konzessionsabgabe					
19 = Ordentliche Aufwendungen	25.473,11	4.500	22.024,60	17.524,60	-3.448,51
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.770,40	165.500	183.866,58	18.366,58	78.096,18
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	105.770,40	165.500	183.866,58	18.366,58	78.096,18
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	105.770,40	165.500	183.866,58	18.366,58	78.096,18
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	105.770,40	165.500	183.866,58	18.366,58	78.096,18

Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungenarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	107.670,40	165.500	183.146,58	17.646,58	75.476,18
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.670,40	165.500	183.146,58	17.646,58	75.476,18
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	107.670,40	165.500	183.146,58	17.646,58	75.476,18
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	107.670,40	165.500	183.146,58	17.646,58	75.476,18
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.1	Konzessionsabgaben					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			107.670,40	165.500	183.146,58	17.646,58	75.476,18

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.547.833,51	4.366.650	4.778.290,08	411.640,08	230.456,57
	6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	1.364,42	1.350	1.364,42	14,42	0,00
	Hebesatz Grundsteuer A in 2013: 300 %, ab 2014: 320 %						
	6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	756.165,30	750.000	754.618,45	4.618,45	-1.546,85
	Hebesatz Grundsteuer B in 2013: 380 %, ab 2014: 410 %						
	6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	1.085.712,35	780.000	1.348.714,49	568.714,49	263.002,14
	Hebesatz Gewerbesteuer in 2013: 390 %, ab 2014: 410 %						
	6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.271.125,62	2.400.000	2.247.403,35	-152.596,65	-23.722,27
	6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	173.345,83	178.500	176.657,23	-1.842,77	3.311,40
	6.1.1.0.403300	Hundesteuer	22.305,00	21.000	22.482,50	1.482,50	177,50
	6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land, Familienleistungsausgleich	237.814,99	235.800	227.049,64	-8.750,36	-10.765,35
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		197.403,00	27.180	27.180,00	0,00	-170.223,00
	6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	170.223,00	0	0,00	0,00	-170.223,00
	6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land -Kommunaler Entschuldungsfonds-	27.180,00	27.180	27.180,00	0,00	0,00
9	+ sonstige laufende Erträge		96,51	0	10.952,89	10.952,89	10.856,38
	6.1.1.0.466113	Aufl. EWB ÖR	0,00	0	10.300,58	10.300,58	10.300,58
	6.1.1.0.466114	Aufl. EWB PR	96,51	0	652,31	652,31	555,80
10	= Ordentliche Erträge		4.745.333,02	4.393.830	4.816.422,97	422.592,97	71.089,95
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.086.204,96	3.167.200	3.243.311,77	76.111,77	157.106,81
	6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	177.404,96	132.000	208.145,77	76.145,77	30.740,81
	6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheiten	6.994,00	3.100	2.986,00	-114,00	-4.008,00
	6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	1.773.326,00	1.855.600	1.855.901,00	301,00	82.575,00
	ausgehend von einer Kreisumlage von 44,17 %						
	6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.128.480,00	1.176.500	1.176.279,00	-221,00	47.799,00
	ausgehend von einer Umlagegrundlage von 28 %						
18	- sonstige laufende Aufwendungen		5.937,47	0	47.289,23	47.289,23	41.351,76
	6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung	5.937,47	0	0,00	0,00	-5.937,47
	6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	0	47.289,23	47.289,23	47.289,23
19	= Ordentliche Aufwendungen		3.092.142,43	3.167.200	3.290.601,00	123.401,00	198.458,57
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.653.190,59	1.226.630	1.525.821,97	299.191,97	-127.368,62
21	+ Finanzerträge		44.113,75	10.000	7.319,00	-2.681,00	-36.794,75
	6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	419,00	0	1.208,00	1.208,00	789,00
	6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	43.694,75	10.000	6.111,00	-3.889,00	-37.583,75
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.619,75	10.000	5.078,00	-4.922,00	-541,75

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
6.1.1.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	5.619,75	10.000	5.078,00	-4.922,00	-541,75
23 = Finanzergebnis		38.494,00	0	2.241,00	2.241,00	-36.253,00
24 = Ordentliches Ergebnis		1.691.684,59	1.226.630	1.528.062,97	301.432,97	-163.621,62
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.691.684,59	1.226.630	1.528.062,97	301.432,97	-163.621,62
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		-66.784,00	0	52.401,00	52.401,00	119.185,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.624.900,59	1.226.630	1.580.463,97	353.833,97	-44.436,62

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	1.677.271,27	1.226.630	1.380.240,73	153.610,73	-297.030,54
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	39.075,90	0	1.426,10	1.426,10	-37.649,80
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.716.347,17	1.226.630	1.381.666,83	155.036,83	-334.680,34
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	1.716.347,17	1.226.630	1.381.666,83	155.036,83	-334.680,34
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.716.347,17	1.226.630	1.381.666,83	155.036,83	-334.680,34
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.716.347,17	1.226.630	1.381.666,83	155.036,83	-334.680,34

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	0	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		228.995,42	347.700	210.595,19	-137.104,81	-18.400,23
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	6.657,34	42.300	5.358,91	-36.941,09	-1.298,43
Verzinsung negativer Kassenbestände						
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	56.495,19	86.000	54.283,09	-31.716,91	-2.212,10
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	94.204,80	146.100	80.773,79	-65.326,21	-13.431,01
inkl. Zinsleistungen für geplante Darlehen						
6.1.2.1.575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	35.790,98	33.300	33.244,37	-55,63	-2.546,61
6.1.2.1.579900	Sonstige Zinsaufwendungen	35.847,11	40.000	36.935,03	-3.064,97	1.087,92
Derivatzahlungen						
23 = Finanzergebnis		-228.995,42	-347.700	-210.595,19	137.104,81	18.400,23
24 = Ordentliches Ergebnis		-228.995,42	-347.700	-210.595,19	137.104,81	18.400,23
25 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,06	0,06	0,06
6.1.2.1.499001	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,06	0,06	0,06
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,06	0,06	0,06
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-228.995,42	-347.700	-210.595,13	137.104,87	18.400,29
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-228.995,42	-347.700	-210.595,13	137.104,87	18.400,29

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-233.115,28	-347.700	-210.810,50	136.889,50	22.304,78
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233.115,28	-347.700	-210.810,50	136.889,50	22.304,78
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-233.115,28	-347.700	-210.810,50	136.889,50	22.304,78
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-233.115,28	-347.700	-210.810,50	136.889,50	22.304,78
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
13	aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	471.309,39	2.765.740	1.691.421,96	-1.074.318,04	1.220.112,57
6.1.2.1/0999.699211	Einzahlungen Mietkaution	0,78	0	5,45	5,45	4,67
6.1.2.1/0999.699212	Einzahlungen Sicherheitseinbeh	2,24	0	0,00	0,00	-2,24
6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	336.563,99	1.370.700	434.307,83	-936.392,17	97.743,84

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft						
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ	
6.1.2.1/9999.694442	Aufn. v.Liqu. Krediten von Gem		0,00	1.395.040	0,00	-1.395.040,00	0,00	
6.1.2.1/9999.696440	Einzahlungen für Gemeinden		134.742,38	0	1.257.108,68	1.257.108,68	1.122.366,30	
16 = Summe der invest. Einzahlungen			471.309,39	2.765.740	1.691.421,96	-1.074.318,04	1.220.112,57	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen		488.825,58	327.000	733.697,87	406.697,87	244.872,29	
6.1.2.1/0999.799211	Rückahlung Mietkaution		1.082,78	0	0,00	0,00	-1.082,78	
6.1.2.1/0999.799212	Ausz. Sicherheitseinbehalte		1.095,96	0	0,00	0,00	-1.095,96	
6.1.2.1/9999.792421	Tilgung Investitionskredite vom Land EuroWährung fester Zins		3.595,88	0	0,00	0,00	-3.595,88	
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins		483.050,96	327.000	733.697,87	406.697,87	250.646,91	
inkl. Tilgungsleistungen für geplante Darlehen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			488.825,58	327.000	733.697,87	406.697,87	244.872,29	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-17.516,19	2.438.740	957.724,09	-1.481.015,91	975.240,28	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-250.631,47	2.091.040	746.913,59	-1.344.126,41	997.545,06	
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
999								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
21 + Finanzerträge		1.162,89	0	799,81	799,81	-363,08
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	1.162,89	0	799,81	799,81	-363,08
23 = Finanzergebnis		1.162,89	0	799,81	799,81	-363,08
24 = Ordentliches Ergebnis		1.162,89	0	799,81	799,81	-363,08
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.162,89	0	799,81	799,81	-363,08
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.162,89	0	799,81	799,81	-363,08
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen		1.162,89	0	799,81	799,81	-363,08
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.162,89	0	799,81	799,81	-363,08
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		1.162,89	0	799,81	799,81	-363,08
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen		1.162,89	0	799,81	799,81	-363,08
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		1.162,89	0	799,81	799,81	-363,08

Investitionsmaßnahmenübersicht

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde		verantwortlich: Ortsbürgermeister Köhler			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1200	Investitionen Gemeindebüros							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	0	0	649,00	-351,00	0
	1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.000	0	0	649,00	-351,00	0
	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	0	0	649,00	-351,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-1.000	0	0	-649,00	351,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1	Allgemeine Anschaffungen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	0	0	2.961,12	-2.038,88	0
3.6.5.1/0001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.500	0	0	2.142,20	-357,80	0
3.6.5.2/0001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.500	0	0	818,92	-1.681,08	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	0	0	2.961,12	-2.038,88	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-5.000	0	0	-2.961,12	2.038,88	0
1102	Beschaffung von touristischen Informationstafeln							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
1400	Investitionszuschuss für Kindertagesstätten							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			82.300	0	0	82.255,00	-45,00	0
3.6.5.3/1400.781490		Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Beteiligung Baukosten Kath. Kindertagesstätte Niederschelderhütte 82.300 EUR (2014 nicht verausgabt, daher Neuveranschlagung) Umstellung von 3.6.5.3/1400.781500	82.300	0	0	82.255,00	-45,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			82.300	0	0	82.255,00	-45,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-82.300	0	0	-82.255,00	45,00	0
1401	Investitionen für Kindergarten Mudersbach allgemein							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			10.500	0	0	0,00	-10.500,00	0
3.6.5.1/1401.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro in 2016: Balken und Hangelpfad 5.500,00 EUR, Anbau einer Pergola 5.000,00 EUR	10.500	0	0	0,00	-10.500,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.500	0	0	0,00	-10.500,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-10.500	0	0	0,00	10.500,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1402	Erweiterung Kita Birken (Schaffung von U3-Plätzen)							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0
1403	Anschaffung Zeiterfassungsterminals (Kita Mudersbach)							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0
1404	Umwandlung Regelgruppe in geöffnete Gruppe (Baumaßnahme)							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	16.369,42	16.369,42	0
	3.6.5.1/1404.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	16.369,42	16.369,42	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	16.369,42	16.369,42	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	16.369,42	16.369,42	0
1700	Jugendpflege Allgemein							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhof			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
100	Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0
200	Straßenbaumaßnahmen allgemein							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0
210	Errichtung von Wartehallen							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.050	0	0	0,00	-2.050,00	0
	5.4.1.0/0210.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		2.050	0	0	0,00	-2.050,00	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.050	0	0	0,00	-2.050,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
	5.4.1.0/0210.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
	Errichtung einer Buswartehalle							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-2.950	0	0	0,00	2.950,00	0
218	Ortsdurchfahrt B62							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	990,28	990,28	0
	5.4.1.0/0218.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0	0	0	990,28	990,28	0
	in 2017: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	990,28	990,28	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		40.000	0	0	0,00	-40.000,00	0
	5.4.1.0/0218.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		40.000	0	0	0,00	-40.000,00	0
	Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte; in 2016: Planungskosten 40.000 EUR, in 2017: Baukosten 355.000 EUR							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	0	0	0,00	-40.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-40.000	0	0	990,28	40.990,28	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhof			
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
219	Erschließung Talstraße in Birken							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	360,00	360,00	0
	5.4.1.0/0219.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	0	0	360,00	360,00	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	360,00	360,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	360,00	360,00	0
223	Anbindung HTS OT Niederschelderhütte							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000	0	0	0,00	-100.000,00	0
	5.4.1.0/0223.781420	Investitionszuwendungen an das Land	100.000	0	0	0,00	-100.000,00	0
	anteilige Kosten Kreisel HTS							
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	14.334,69	14.334,69	0
	5.4.1.0/0223.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	0	0	14.334,69	14.334,69	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	0	0	14.334,69	-85.665,31	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-100.000	0	0	-14.334,69	85.665,31	0
248	Ausbau der Hochstraße							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0
251	Planungs-und Baukosten Giebelwaldstraße							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		175.500	0	0	140.002,00	-35.498,00	0
	5.4.1.0/0251.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	175.500	0	0	140.002,00	-35.498,00	0
	Zuwendung nach LVFGKom/LFAG gem. Schreiben des LBM vom 20.10.2014							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		200.000	0	0	130.581,78	-69.418,22	0
	5.4.1.0/0251.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	200.000	0	0	130.581,78	-69.418,22	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		375.500	0	0	270.583,78	-104.916,22	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		642.000	0	0	457.591,32	-184.408,68	0
	5.4.1.0/0251.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	454,77	454,77	0
	Baukosten 439.000 EUR, Planungskosten 43.900 EUR, Straßenoberflächenenwässerung 16.400 EUR zusätzlich fallen evtl. noch Kosten für die Straßenbeleuchtung an							

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
5.4.1.0/0251.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			642.000	0	0	457.136,55	-184.863,45	0
Baukosten 580.000 EUR, Planungskosten 35.000 EUR (2017: 10.000 EUR) ,Straßenoberflächenenwässerung 16.400 EUR, Straßenbeleuchtung 10.000 EUR								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			642.000	0	0	457.591,32	-184.408,68	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-266.500	0	0	-187.007,54	79.492,46	0
252	Ausbau Hohlweg							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
255	Ausbau eines Gehweges an der Bahnhofstraße							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0
5.4.1.0/0255.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0
Bau eines Gehweges im Bereich der Bahnhofstraße (Schranke/Gewerbepark Meteo)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-20.000	0	0	0,00	20.000,00	0
257	Straßenbeleuchtung allgemein							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	0	0	1.839,12	-3.160,88	0
5.4.1.0/0257.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			5.000	0	0	1.839,12	-3.160,88	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	0	0	1.839,12	-3.160,88	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-5.000	0	0	-1.839,12	3.160,88	0
259	Bau- und Planungskosten OD Birken							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	0	0	0,00	-50.000,00	0
5.4.1.0/0259.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			50.000	0	0	0,00	-50.000,00	0
Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken; in 2016: Planungskosten 50.000 EUR; in 2017: Baukosten 423.000 EUR								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	0	0	0,00	-50.000,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhof			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-50.000	0	0	0,00	50.000,00	0
260	Erschließung Rabenweg							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
261	Erschließung Spechtweg							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	40,21	40,21	0
5.4.1.0/0261.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0	0	0	40,21	40,21	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	40,21	40,21	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	40,21	40,21	0
266	Ausbau Barbarastraße							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			40.000	0	0	0,00	-40.000,00	0
5.4.1.0/0266.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			40.000	0	0	0,00	-40.000,00	0
2016: Planungskosten 40.000 EUR, 2017: Planungskosten 10.000 EUR, 2018: Baukosten 400.000 EUR								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000	0	0	0,00	-40.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-40.000	0	0	0,00	40.000,00	0
267	Ausbau Hermannstraße							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	5.825,45	5.825,45	0
5.4.1.0/0267.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0	0	0	5.825,45	5.825,45	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	5.825,45	5.825,45	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	5.825,45	5.825,45	0
270	Ausbau Hohlweg							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhof			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
271	Bauprogramm "Städtebauliche Erneuerung - Ländliche Zentren"							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		318.750	0	0	33.418,55	-285.331,45	0
	5.4.1.0/0271.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	318.750	0	0	33.418,55	-285.331,45	0
	Zuwendung aus dem Förderprogramm "Ländliche Zentren"							
	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
	5.4.1.0/0271.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	800.000	0	0	0,00	-800.000,00	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.118.750	0	0	33.418,55	-1.085.331,45	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.225.000	0	0	35.597,96	-1.189.402,04	0
	5.4.1.0/0271.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	800.000	0	0	0,00	-800.000,00	0
	Grunderwerb inkl. Grunderwerbssteuer und Nebenkosten							
	5.4.1.0/0271.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	425.000	0	0	35.597,96	-389.402,04	0
	Baukosten "Ländliche Zentren"							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.225.000	0	0	35.597,96	-1.189.402,04	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-106.250	0	0	-2.179,41	104.070,59	0
296	Erschließung Verbindungsweg Höhenweg/Giebelwaldstraße							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0
297	Teilausbau Josefstraße							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		8.000	0	0	600,00	-7.400,00	0
	5.4.1.0/0297.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	8.000	0	0	600,00	-7.400,00	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	0	0	600,00	-7.400,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	883,33	883,33	0
	5.4.1.0/0297.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	883,33	883,33	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	883,33	883,33	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Friggen			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1	Allgemeine Anschaffungen							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	13.960,26	13.960,26	0
	3.6.5.8/0001.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	13.960,26	13.960,26	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	13.960,26	13.960,26	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		15.000	0	0	13.960,26	-1.039,74	0
	3.6.5.8/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	15.000	0	0	13.960,26	-1.039,74	0
	Anschaffung von Spielgeräten Kiga Sonnenschein 3.000,00 EUR, Neuanschaffung Spielgeräte Kiga Regenbogen 12.000,00 EUR							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	0	0	13.960,26	-1.039,74	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-15.000	0	0	0,00	15.000,00	0
100	Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)							
	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	70.000	0	0	1.030,00	-68.970,00	0
	geplanter Verkauf von jährlich zwei Baugrundstücken							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	0	0	1.030,00	-68.970,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		50.000	0	0	687,38	-49.312,62	0
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	50.000	0	0	687,38	-49.312,62	0
	Ankauf von Grundstücken							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	0	0	687,38	-49.312,62	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		20.000	0	0	342,62	-19.657,38	0
606	Bahnhof Niederschelderhütte/P&R Anlage							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000	0	0	0,00	-200.000,00	0
	5.7.1.1/0606.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	200.000	0	0	0,00	-200.000,00	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	0	0	0,00	-200.000,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	0	0	35.465,52	-64.534,48	0
	5.7.1.1/0606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	100.000	0	0	35.465,52	-64.534,48	0
	Planungskosten in 2016 100.000 EUR, Baukosten in 2017 500.000 EUR							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	0	0	35.465,52	-64.534,48	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		100.000	0	0	-35.465,52	-135.465,52	0
607	P + R-Anlage Niederschelderhütte							

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
608	Gewerbeansiedlung Stahlwerkstraße							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
610	Verbesserung Breitbandversorgung							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
611	Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
5.7.1.1/0611.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
5.7.1.1/0611.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
2016: Planungskosten 10.000 EUR; 2018: Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang 480.000 EUR Umstellung von 5.7.1.1/0611.785900								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-5.000	0	0	0,00	5.000,00	0
612	Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			261.000	0	0	0,00	-261.000,00	0
5.7.1.1/0612.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			261.000	0	0	0,00	-261.000,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
Vorläufig geschätzter Kostenanteil, der auf die Ortsgemeinde entfällt								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			261.000	0	0	0,00	-261.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-261.000	0	0	0,00	261.000,00	0
1001	Investitionen Sportanlage Auf dem Dammicht							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			118.800	0	0	101.342,51	-17.457,49	0
4.2.4.0/1001.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
Schlussrate Landesförderung "Sportplatz Auf dem Dammicht" 10.000,00 EUR								
4.2.4.0/1001.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.000	0	0	0,00	-1.000,00	0
Schlussrate Kreisförderung "Sportplatz Auf dem Dammicht" 1.000,00 EUR								
4.2.4.0/1001.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich			107.800	0	0	101.342,51	-6.457,49	0
Beteiligung der Vereine an den Baukosten, Neuveranschlagung in 2016								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			118.800	0	0	101.342,51	-17.457,49	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			46.000	0	0	25.241,83	-20.758,17	0
4.2.4.0/1001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			31.000	0	0	12.735,54	-18.264,46	0
Erweiterung der Berechnungsanlage 7.000 EUR, Anschaffung Sportplatz-Rasenmäher 14.000 EUR, Anschaffung Traktor 10.000 EUR								
4.2.4.0/1001.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			0	0	0	12.506,29	12.506,29	0
4.2.4.0/1001.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			15.000	0	0	0,00	-15.000,00	0
in 2016: restliche Planungskosten 15.000 EUR								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			46.000	0	0	25.241,83	-20.758,17	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			72.800	0	0	76.100,68	3.300,68	0
1002	Investitionen Mehrzweckhalle Niederschelderhütte							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			67.000	0	0	0,00	-67.000,00	0
4.2.4.0/1002.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			67.000	0	0	0,00	-67.000,00	0
I-Stock Förderung für energetische Sanierung der Turn-/Mehrzweckhalle Niederschelderhütte								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			67.000	0	0	0,00	-67.000,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			478.000	0	0	402.401,06	-75.598,94	0
4.2.4.0/1002.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			0	0	0	577,15	577,15	0
4.2.4.0/1002.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			478.000	0	0	401.823,91	-76.176,09	0
in 2016: Sanierung 440.000 EUR und Planungskosten 38.000 EUR Mehrzweckhalle Niederschelderhütte (Mittel wurden in 2013/2014/2015 nicht verausgabt)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			478.000	0	0	402.401,06	-75.598,94	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Friggen			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-411.000	0	0	-402.401,06	8.598,94	0
1005	Bau einer Mehrzweckhalle im Ortsteil Mudersbach							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0
1411	Anbau eines Ruheraumes in Modulbauweise							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0
1800	Investitionen für den Bauhof allgemein							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	0	2.147,94	-2.852,06	0
	1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.000	0	0	2.147,94	-2.852,06	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	0	2.147,94	-2.852,06	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-5.000	0	0	-2.147,94	2.852,06	0
1802	Anschaffung von Bauhoffahrzeugen							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		120.000	0	0	0,00	-120.000,00	0
	1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	120.000	0	0	0,00	-120.000,00	0
	in 2016: Ersatzbeschaffung eines Bauhoffahrzeugs für den MAN							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000	0	0	0,00	-120.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-120.000	0	0	0,00	120.000,00	0
2603	Baumaßnahme Friedhof Mudersbach							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Friggen			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
2606	Friedhof Birken							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	3.861,00	3.861,00	0
5.5.3.1/2606.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>			0	0	0	3.861,00	3.861,00	0
in 2015: Grabterrasse Friedhof Birken								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	3.861,00	3.861,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	-3.861,00	-3.861,00	0
2609	Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			10.000	0	0	13.932,00	3.932,00	0
5.5.3.1/2609.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>			10.000	0	0	13.932,00	3.932,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	0	13.932,00	3.932,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			20.000	0	0	5.028,64	-14.971,36	0
5.5.3.1/2609.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			20.000	0	0	5.028,64	-14.971,36	0
Herstellung von Grabeinfassungen								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	0	5.028,64	-14.971,36	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-10.000	0	0	8.903,36	18.903,36	0
9997	SoPo Überlassung Grabflächen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			50.000	0	0	67.905,00	17.905,00	0
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>			50.000	0	0	67.905,00	17.905,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	0	0	67.905,00	17.905,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			50.000	0	0	67.905,00	17.905,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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



**Anhang zum Jahresabschluss
zum 31.12.2016**

Ortsgemeinde Mudersbach

Mudersbach, den 04. Juni 2018

Inhaltsverzeichnis

1. Rechtsgrundlagen	1
2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	2
3. Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung.....	4
A.1 Anlagevermögen	5
A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5
A.1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5
A.1.1.2 Geleistete Zuwendungen.....	6
A.1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse.....	6
A.1.2 Sachanlagen.....	6
A.1.2.1 Wald, Forsten	7
A.1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7
A.1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8
A.1.2.4 Infrastrukturvermögen.....	9
A.1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden.....	9
A.1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	9
A.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge.....	10
A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10
A.1.2.9 Pflanzen und Tiere	11
A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau.....	11
A.1.3 Finanzanlagen.....	12
A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12
A.1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen.....	13
A.1.3.3 Beteiligungen	13
A.1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14
A.1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14
A.1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen.....	14
A.1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens.....	14
A.1.3.8 Sonstige Ausleihungen	15
A.2 Umlaufvermögen	16
A.2.1 Vorräte.....	16
A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....	16
A.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17
A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17
A.2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen.....	18
A.2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.....	18

A.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	18
A.2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	19
A.2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	19
A.2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens.....	19
A.2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstitutionen und Schecks	20
A.3	Ausgleichsposten für latente Steuern.....	20
A.4	Rechnungsabgrenzungsposten.....	20
P.1	Eigenkapital	22
P.2	Sonderposten	24
P.2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.....	24
P.2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen.....	25
P.2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	25
P.2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25
P.2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	26
P.2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	26
P.2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	27
P.2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	27
P.2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	27
P.2.7	Sonstige Sonderposten.....	27
P.3	Rückstellungen.....	28
P.3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen.....	28
P.3.2	Steuerrückstellungen	28
P.3.3	Rückstellungen für latente Steuern.....	28
P.3.4	Sonstige Rückstellungen	29
P.4	Verbindlichkeiten.....	30
P.4.1	Anleihen.....	30
P.4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	30
P.4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	30
P.4.2.2	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	31
P.4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.....	32
P.4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	32
P.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.....	32
P.4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.....	32
P.4.7	Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen.....	33
P.4.8	Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.....	33
P.4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige Stiftung	33
P.4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich.....	33
P.4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	34

P.5	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	34
4.	Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung	35
5.	Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung	43
6.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen	49
6.1.	Leasingverträge	49
6.2.	Bürgschaften	49
7.	Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben aus fertiggestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen	49
8.	Beteiligungen und Sondervermögen	50
9.	Sonstige Angaben	51
9.1.	Mitglieder des Ortsgemeinderates	51
9.2.	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	51
9.3.	Derivative Finanzinstrumente	52
9.4.	Kommunaler Entschuldungsfonds – KEF	52
9.5.	Weitere Angaben gem. § 48 Abs. 2 GemHVO	52
10.	Anlagen zum Anhang	54
10.1.	Anlagenübersicht	54
10.2.	Forderungsübersicht	55
10.3.	Verbindlichkeitenübersicht	56
10.4.	Übersicht über die aus den Vorjahren fortgeltenden Haushaltsermächtigungen	57

1. Rechtsgrundlagen

Der Jahresabschluss 2016 ist der zehnte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Mudersbach nach Umstellung ihres Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik (Doppelte Buchführung in Konten).

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

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

- Auf der Ebene der Teilhaushalte

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

2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurden die Regelungen der Gemeindeordnung (GemO) vom 22. Dezember 2015, die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 15. Mai 2006, sowie die Verwaltungsvorschrift Gemeindehaushaltssystematik (VV-GemHSys) vom 23. November 2006 und ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB)¹ zugrunde gelegt.

Die Bewertung des Anlagevermögens wurde im Rahmen der Erstbewertung für die Eröffnungsbilanz der Ortsgemeinde Mudersbach nach den Vorschriften der Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO) vorgenommen.

Die Zugänge 2016 zum Anlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfasst. Zinsen für Fremdkapital sind in diesen nicht berücksichtigt.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für Kommunale Gebietskörperschaften unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauern festgelegt. Bei den Zugängen bis zum Jahr 2015 auf bewegliche Wirtschaftsgüter des Sachanlagevermögens wurde im Anschaffungsjahr der jährliche Abschreibungssatz angewandt. Für die Zugänge ab dem Jahr 2016 wurde gemäß § 35 GemHVO die monatsgenaue Abschreibung durchgeführt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu aktuellen Marktpreisen zum 31. Dezember 2016.

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

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

¹ In der jeweils derzeit gültigen Fassung

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

Weitere Sonderposten bspw. aus Grabnutzungsentgelten wurden ebenfalls mit den Zuführungsbeiträgen bewertet.

Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Außerplanmäßige Abschreibungen nach § 35 Abs. 6 GemHVO wurden im Haushaltsjahr 2016 nicht verbucht.

Das Sachanlagevermögen sowie das Finanzanlagevermögen wurden zum Bilanzstichtag durch Buchinventur bzw. körperliche Bestandsaufnahme erfasst und in der Anlagenbestandsliste ausgewiesen. Die Bewertung des Sachanlage-, des Finanzanlage- und des immateriellen Vermögens erfolgte zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten einschließlich von Anschaffungs- oder Herstellungsnebenkosten.

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

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

3. Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung

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

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

Aktivseite

A.1 Anlagevermögen

01.01.2016	33.194.117,58 EUR
31.12.2016	33.689.736,46 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>495.618,88 EUR</i>

Der Ansatz der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens erfolgte auf der Basis der im Vergleich zur Eröffnungsbilanz fortgeschriebenen Bestände, inkl. Anlagenzu- und abgängen des Jahres 2016. Zur Struktur des Anlagevermögens verweisen wir auf die gesondert beigefügte Anlagenübersicht gem. § 108 Abs. 3 GemO i.V.m. § 50 GemHVO und Muster 20 zu § 50 GemHVO der Anlage 3 zur VV-GemHSys. Zur näheren Prüfung der Anlagenbuchhaltung wurde eine Einzelauflistung aller Anlagegüter der Körperschaft dem Jahresabschluss beigefügt.

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

A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

01.01.2016	1.357.083,75 EUR
31.12.2016	1.391.309,18 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>34.225,43 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

A.1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

01.01.2016	232.468,82 EUR
31.12.2016	231.886,91 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-581,91 EUR</i>

Hier werden das Recht zur Nutzung des Straßenkatasters (Softwarelizenz) mit einem Gesamtwert von 22.029,67 EUR, die Abgeltung für den Gleisanschlussvertrag i.H.v. 208.160,00 EUR sowie der Internetauftritt der Ortsgemeinde mit einem Wert von 1.697,24 EUR als immaterielles Vermögen im Jahresabschluss ausgewiesen.

Die Veränderung resultiert aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang.

A.1.1.2 Geleistete Zuwendungen

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>0,00 EUR</i>

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

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse

01.01.2016	1.124.614,93 EUR
31.12.2016	1.159.422,27 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>34.807,34 EUR</i>

Als gezahlte Investitionskostenzuschüsse wurde der Zuschuss für die Straßenoberflächenentwässerung in Höhe von 321.709,06 EUR, für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 47.897,51 EUR und für sonstige Investitionen (z.B. Investitionskostenzuschüsse an Sport- und sonstige Vereine, konfessionelle Kitas etc.) in Höhe von 789.815,70 EUR erfasst.

Die Veränderung im Haushaltsjahr 2016 ergibt sich aus 82.255,00 EUR Zugängen (Zuschuss Sanierung Kiga St. Matthias Nschh.) und 47.447,66 EUR Abgängen (jährliche Abschreibungen gem. Nutzungsdauer).

A.1.2 Sachanlagen

01.01.2016	31.828.181,77 EUR
31.12.2016	32.289.575,22 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>461.393,45 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

A.1.2.1 Wald, Forsten

01.01.2016	148.463,06 EUR
31.12.2016	148.463,06 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>0,00 EUR</i>

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

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2016	2.745.447,36 EUR
31.12.2016	2.833.316,65 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>87.869,29 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Friedhöfe ohne Hallen (022100)	28.317,40	30.337,77
b) Gräberfelder (022110, -113)	89.470,28	85.280,05
c) Einfriedungen, Mauern (022120, -123)	16.674,40	18.028,87
d) Friedhofswege (022130)	19.416,80	0,00
e) Sonstige Grünanlagen (022193)	11.980,26	12.599,93
f) Sportflächen (022400)	955.913,03	956.141,57
g) Spielplätze (022500, -510 u. -530)	343.332,81	275.367,26
h) Sonstige unbebaute Grünflächen (022900)	2.991,48	2.991,48
i) Ackerland (023100)	1.297.770,49	1.297.770,49
j) Brachland (023200)	60.780,66	60.780,66
k) Öd- und Unland (023300)	3.142,33	3.142,33
l) Hochwasserschutz (024300)	687,38	0,00
m) Flüsse und Bäche (026100)	800,03	800,03
n) Seen und Teiche (026200)	55,87	223,49
o) Bauerwartungsland (029200)	867,15	867,15
p) Sonstige unbebaute Grundstücke (029900)	1.116,28	1.116,28
	<u>2.833.316,65</u>	<u>2.745.447,36</u>

Alle Grundstücke wurden einzeln erfasst und bewertet. Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus dem Anlegen neuer Gräberfelder (022110) sowie der Herstellung von Wegen u. Belegungsflächen am Friedhof in Birken (022130) und der Anschaffung neuer Spielgeräte auf den Spielplätzen (022500) als Zugang sowie die jährliche Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang.

A.1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2016	10.802.801,56 EUR
31.12.2016	11.159.203,92 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+356.402,36 EUR</i>

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

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Mehrfamilienhäuser (031210, -220, -230)	644.129,09	651.616,89
b) Sonstige Wohnbauten (031920, -930)	141.170,40	144.833,30
c) Kindertagesstätten (032100, -110, -120, -130)	1.655.421,97	1.671.892,67
d) Freizeiteinrichtungen - G&B (032610)	445.834,00	445.834,00
e) Freibäder (035110, -120, -130)	202.039,28	207.117,96
f) Turnhalle (035210, -220, -230)	4.147.550,44	4.195.647,80
g) Sportplätze - Außenanlagen (035430)	514.239,33	0,00
h) Verwaltungsgebäude (037120, -130)	584,86	686,95
i) Bürgerhäuser (039110, -120, -130)	642.851,33	654.495,58
j) Leichenhalle (039210)	3.594,84	3.896,51
k) Friedhofshalle (039212, -213)	380.312,22	393.382,93
l) Gräberfelder (039220, -223)	725.813,76	760.601,89
m) Einfriedungen, Mauern (039230, -233)	18.929,39	20.361,09
n) Sonstige Anlagen (039290)	1.021.081,87	1.026.966,45
o) Bahnhöfe, Buswartehallen u. Sonst. (039300)	295.724,66	297.162,84
p) Brandschutzeinrichtungen (039510, -520)	100.001,26	101.880,74
q) Gewerbeflächen - G&B (039710)	46.993,15	46.993,15
r) Bauhof (039820, -830)	172.932,07	179.430,81
	<u>11.159.203,92</u>	<u>10.802.801,56</u>

Alle Grundstücke und Außenanlagen wurden getrennt von den Gebäuden erfasst und bewertet. Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus Zugängen im Bereich Sportplätze (035430) (Sanierung Sportplatz Mudersbach). Die Abgänge resultieren aus der jährlichen Abschreibung der Anlagegüter gem. Nutzungsdauer.

A.1.2.4 Infrastrukturvermögen

01.01.2016	17.056.811,38 EUR
31.12.2016	16.629.254,97 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-427.556,41 EUR</i>

Das Infrastrukturvermögen wurde einzeln erfasst und bewertet.

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Stützbauwerke (041500)	200.533,63	204.973,69
b) G&B Stromversorgung (043100)	10.646,09	10.646,09
c) G&B Wasserversorgung (045100)	35.367,08	35.367,08
d) G&B Verkehrsanlagen (048100)	7.327.746,38	7.327.388,49
e) Straßen, Gemeindestraßen (048200, -240)	8.371.750,64	8.766.677,04
f) Wege, Fußwege (048300, -310)	345.813,16	365.229,13
g) Parkplätze (048410)	194.140,12	203.269,09
h) Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs (048600)	1,00	1,00
i) Straßenbeleuchtung (048700)	5.177,49	3.542,24
j) Öffentl. Personennahverkehr (049300)	123.361,61	123.361,61
k) Bushaltestelle, Bahnhöfe etc. (049310)	2.673,32	2.773,88
l) Sonstige (u.a. Bachverrohrung) (049900)	12.044,45	13.582,04
	<u>16.629.254,97</u>	<u>17.056.811,38</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 041200 – Brücken).

A.1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

01.01.2016	249.030,06 EUR
31.12.2016	232.523,75 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-16.506,31 EUR</i>

Die Position stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) PKW (071110)	1,00	1,00
b) Zusatzgeräte für Fahrzeuge (071800)	5.204,07	5.888,08
c) Salzstreugeräte f. Winterfahrzeuge (071810)	5.653,00	8.262,07
d) Sonstige Zusatzgeräte (071840)	1,00	1,00
e) Sonstige Fahrzeuge (071900)	70.524,81	73.607,82
f) Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur (072400)	2.894,34	2.134,46
g) Feuerwehrtechnische Anlagen (072500)	1.238,66	1.375,96
h) Betriebsvorrichtungen (073100)	147.006,87	157.759,67
	<u>232.523,75</u>	<u>249.030,06</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 071840 – sonstige Zusatzgeräte).

A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

01.01.2016	177.595,65 EUR
31.12.2016	157.003,35 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-20.592,30 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Betriebsausstattung (082100)	91.934,88	101.785,77
b) Lagereinrichtungen (082120)	1.479,86	1.787,95
c) Werkzeuge (082130)	1.948,42	1.801,85
d) Sonstige BGA (082190)	2.764,65	3.266,95
e) Büromöbel (082210)	10.117,45	10.849,98
f) Büromaschinen (082220)	2,00	2,00
g) Hardware (082240)	715,65	1.053,25
h) Sonstiges (u.a. Telekommunikation) (082290)	667,53	778,78
i) Geringwertige Vermögensgegenst. (082400)	11,00	11,00
j) Sonstige BGA (082900)	2.688,83	3.167,88
k) Sonstige BGA - Kitas (082920)	30.381,27	35.393,22
l) Sonstige BGA- Friedhof (082930)	8.632,58	10.665,55
m) Sonstige BGA - Bürgerhäuser (082940)	150,22	194,98
n) Sonstige BGA - Rathaus/Gemeindebüro (082950)	4,00	4,00
o) Sonstige BGA - Sport (082960)	4.007,37	4.966,85
p) Sonstige BGA - Bauhof Geräte (082970)	1.497,64	1.865,64
	<u>157.003,35</u>	<u>177.595,65</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 082930 – sonstige BGA).

A.1.2.9 Pflanzen und Tiere

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau

01.01.2016	648.032,70 EUR
31.12.2016	1.129.809,52 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+481.776,82 EUR</i>

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

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

AIB-Nr.	Buchungsstelle	Beschreibung	Stand 01.01.2016	Zugang/ Abgang 2016	RBW AIB am 31.12.16	Akti- vierungs- datum	Anlagen- Nr.	RBW zum 31.12.16
50AIB-00003	5.4.1.0/0251.785930	Ausbau Giebelwaldstraße	44.998,10	+463.134,57	508.132,67	-	-	-
50AIB-00019	4.2.4.0/1002.785900	Energetische Sanierung MZH Nschh. Am Erlenwald	22.880,31	+420.185,89	443.066,20	-	-	-
50AIB-00024	5.7.1.1/0611.785900	Modernisierung Verkehrsstation Brachbach	27.500,00	+46.000,00	73.500,00	-	-	-
50AIB-00025	5.7.1.1/0606.785930	P+R Anlage Bahnhof Nschh.	19.031,20	+35.584,52	54.615,72	-	-	-
50AIB-00026	3.6.6.2/1501.785710	Straßen- und Wegebau Spielpl. Konr.-Aden.-Str.	8.956,85	+4.542,16	13.499,01	01.08.2016	50-300832	12.936,55
50AIB-00027	5.5.3.1/2606.785900	Herstellung Wege u. Belegungsfl. Friedhof Birken	15.968,92	+3.861,00	19.829,92	01.08.2016	50-300833	19.416,80
50AIB-00028	5.4.1.0/0271.785930	Programm "Ländliche Zentren" Entwicklungskonzept Mudersbach	0,00	+36.160,24	36.160,24	-	-	-
50AIB-00029	3.6.5.8/0001.785710	Neugestaltung Kinderspielplatz KiGa Birken	0,00	+807,42	807,42	01.07.2016	50-300834	672,85
50AIB-00031	3.6.6.2/1501.785710	Neugestaltung Spielplatz Birken Marienweg	0,00	+24.426,74	24.426,74	01.11.2016	50-300835	24.019,63
50AIB-00032	5.4.1.0/0223.785930	Kunstwerk Kreisel HTS, NSH	0,00	+14.334,69	14.334,69	-	-	-
50-300400	4.2.4.0/1001.785900	Sanierung Sportplatz Mudersb.	508.697,32	+7.693,64	516.390,96	01.12.2016	50-300831	514.239,33

A.1.3 Finanzanlagen

01.01.2016	8.852,06 EUR
31.12.2016	8.852,06 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.1.3.3 Beteiligungen

01.01.2016	8.852,06 EUR
31.12.2016	8.852,06 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

Die Ortsgemeinde Mudersbach ist an der Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) mbH mit Gesellschafteranteilen im Wert von 3.579,00 EUR (8,97 % des Stammkapitals) beteiligt.

Außerdem ist die Ortsgemeinde Mudersbach mit 160,00 EUR an der örtlichen Genossenschaftsbank (Volksbank Siegerland e.G.) beteiligt.

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

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

Weitere Einzelheiten sind der Nr. 8 „Beteiligungen und Sondervermögen“ zu entnehmen

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

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

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

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

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

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.1.3.8 Sonstige Ausleihungen

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.2 Umlaufvermögen

A.2.1 Vorräte

01.01.2016	4.473,48 EUR
31.12.2016	4.805,41 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+331,93 EUR</i>

Die Veränderung (Zugang) des Vorratsvermögens wurde im Rahmen der Inventur festgestellt und darauf zu aktuellen Marktpreisen zum 31. Dezember 2016 einzeln bewertet. Die Vorräte (u.a. Betriebsmittel Gebäude – 141301) beinhalten überwiegend Heizöl- und Gasvorräte und stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Objekt	Produkt	Betrag 2016	Betrag 2015	Bewegung
Wohnhaus mit Umkleide Am Sportplatz 1	4.2.4.0	876,76 €	1.000,56 €	-123,80 €
Freibad Schinderweiher	4.2.4.1	168,68 €	204,66 €	-35,98 €
Wohnhaus Schinderweiher	4.2.4.1	400,10 €	673,40 €	-273,30 €
Kindergarten Mudersbach	3.6.5.8	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
Bauhof	1.1.4.3	3.312,80 €	2.392,84 €	+919,96 €
Friedhof Niederschelderhütte	5.5.3.1	47,07 €	202,02 €	-154,95 €
		4.805,41 €	4.473,48 €	+331,93 €

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungsübersicht					
Forderungsart	Nominalwert	Wert-berichtigung	Stand zum 31.12.16 (Bilanzwert)	Vorjahr	Veränderung
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	634.940,66	208.028,71	426.911,95	197.966,58	228.945,37
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und	15.432,79	8.010,22	7.422,57	6.081,23	1.341,34
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen	36.337,59	0,00	36.337,59	36.337,59	0,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	10.838,22	0,00	10.838,22	506,00	10.332,22
Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	697.549,26	216.038,93	481.510,33	240.891,40	240.618,93

Wertberichtigungen

Die Forderungen aus der Debitorenliste wurden gemäß dem Vorsichtsprinzip wertberichtigt. Entsprechend der Altersstruktur und Ausfallwahrscheinlichkeit wurden Einzelwertberichtigungen zwischen 50 % und 98 % sowie Pauschalwertberichtigungen i.H.v. 9,33 % vorgenommen.

A.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

01.01.2016	197.966,58 EUR
31.12.2016	426.911,95 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+228.945,37 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Gebührenforderungen gg. d. priv. Bereich (151500)	33.068,77	20.411,97
b) Beitragsforderungen gg. d. priv. Bereich (152500)	36.791,27	11.758,07
c) Steuerforderungen gg. das Land (153420)	23,46	11,73
d) Steuerforderungen gg. d. priv. Bereich (153500)	539.687,66	339.014,78
e) Sonstige öff.-rechtl. Forderungen gg. Gemeinden und Gemeindeverbände (155430)	23.000,00	0,00
f) Sonstige öff.-rechtl. Forderungen gg. den privaten Bereich (155500)	2.369,50	1.152,50
abzüglich:		
Pauschalwertberichtigung (211001)	43.946,82	0,00
Einzelwertberichtigung (212001)	163.242,04	173.542,62
Abzinsung von öff.-rechtl. Forderungen (213001)	839,85	839,85
	<u>426.911,95</u>	<u>197.966,58</u>

A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2016	6.081,23 EUR
31.12.2016	7.422,57 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.341,34 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen den privaten Bereich (165001)	6.453,78	7.682,58
b) Sonstige Forderungen (170001)	8.979,01	3.718,77
abzüglich:		
Pauschalwertberichtigung (211002)	3.342,41	0,00
Einzelwertberichtigung (212002)	4.667,81	5.320,12
	<u>7.422,57</u>	<u>6.081,23</u>

A.2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

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

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

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

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

01.01.2016	36.337,59 EUR
31.12.2016	36.337,59 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Es bestehen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Endabrechnung der Sonderumlage Grundschule (Produkt 2.1.1.1) gem. der Eröffnungsbilanz i.H.v. 36.337,59 EUR (Konto 174385).

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

A.2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände

01.01.2016	506,00 EUR
31.12.2016	10.838,22 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+10.332,22 EUR</i>

Es bestehen Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich aus der Erhebung von sonstigen Stundungszinsen (Produkt 6.1.1.0) gem. der Schlussbilanz des Haushaltsjahres 2012 i.H.v. 506,00 EUR (Konto 179001).

Auf der Passivseite der vorl. Bilanz 2016 wurde unter Ziffer 4.11 „Sonstige Verbindlichkeiten“ ein positiver Betrag i.H.v. 2.450,07 EUR ausgewiesen. Grundsätzlich werden alle Beträge auf der Passivseite der Bilanz mit negativem Vorzeichen dargestellt. Bei einem auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen positiven Betrag handelt es sich demnach rein rechtlich und tatsächlich nicht um eine Verbindlichkeit, sondern um eine Forderung.

Zwecks korrekter Darstellung in der vorl. Bilanz 2016 der Ortsgemeinde Mudersbach wurde daher eine Ausbuchung der v.g. „positiv“ dargestellten Verbindlichkeit gegen eine Forderung auf der Aktivseite der vorl. Bilanz 2016 vorgenommen. Im Rahmen des Jahresabschluss 2017 erfolgt eine entsprechende Rückbuchung.

A.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

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

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

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

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

Anfangsbestand:	-3.596.207,39
Einzahlungen:	6.942.648,78
Auszahlungen:	8.199.757,46
Zahlungsmittelbestand:	-1.257.108,68
Endbestand:	-4.853.316,07

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

A.3 Ausgleichsposten für latente Steuern

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

A.4 Rechnungsabgrenzungsposten

01.01.2016	6.764,95 EUR
31.12.2016	4.644,90 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-2.120,05 EUR</i>

Die aktiven RAP beinhalten die Zahlungen für Aufwendungen des nächsten Jahres (2017), die bereits in dieser Periode (Haushaltsjahr 2016) geleistet wurden. Dies betrifft v.a. Abschlagszahlungen für Strom und Wasser sowie Löhne und Gehälter (z.B. Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister).

P.1 Eigenkapital

01.01.2016	14.667.096,54 EUR
31.12.2016	14.050.768,41 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-616.328,13 EUR</i>

Die Bilanz weist zum Schluss des Haushaltsjahres ein Eigenkapital in Höhe von 14.050.768,41 EUR aus. Somit hat sich das Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr um 616.328,13 EUR vermindert. Die Minderung entspricht dem Jahresfehlbetrag gem. der Ergebnisrechnung.

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

	aktuelles Jahr	Vorjahr	Veränderung
1. Eigenkapital	14.050.768,41	14.667.096,54	- 616.328,13
1.1 Kapitalrücklage	19.117.724,11	19.117.724,11	+ 0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	+ 0,00
1.3 Ergebnisvortrag	-4.450.627,57	-3.833.146,85	- 617.480,72
<u>davon</u>			
Ergebnisvortrag 2007	-206.148,63		
Ergebnisvortrag 2008	531.920,48		
Ergebnisvortrag 2009	-582.700,80		
Ergebnisvortrag 2010	-729.982,82		
Ergebnisvortrag 2011	-946.882,22		
Ergebnisvortrag 2012	-305.889,47		
Ergebnisvortrag 2013	-911.481,86		
Ergebnisvortrag 2014	-681.981,53		
Ergebnisvortrag 2015	-617.480,72		
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-616.328,13	-617.480,72	+ 1.152,59

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

Anfangsbestand lt. Eröffnungsbilanz		19.377.233,38
Änderungen nach § 14 KomDoppikL.G	2007	-252.199,83
Jahresrechnungsergebnis	2007	-206.148,63
Stand Eigenkapital	2007	18.918.884,92
Änderungen nach § 14 KomDoppikL.G	2008	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2008	531.920,48
Stand Eigenkapital	2008	19.450.805,40
Änderungen nach § 14 KomDoppikL.G	2009	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2009	-582.700,80
Außerordentl. Ertr. a. Anlagezugängen	2009 (§ 18 Abs. 7 GemHVO)	0,00
Stand Eigenkapital	2009	18.868.104,60
Änderungen nach § 14 KomDoppikL.G	2010	-7.309,44
Jahresrechnungsergebnis	2010	-729.982,82
Stand Eigenkapital	2010	18.130.812,34
Änderungen nach § 14 KomDoppikL.G	2011	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2011	-946.882,22
Stand Eigenkapital	2011	17.183.930,12
Änderungen nach § 14 KomDoppikL.G	2012	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2012	-305.889,47
Stand Eigenkapital	2012	16.878.040,65
Jahresrechnungsergebnis	2013	-911.481,86
Stand Eigenkapital	2013	15.966.558,79
Jahresrechnungsergebnis	2014	-681.981,53
Stand Eigenkapital	2014	15.284.577,26
Jahresrechnungsergebnis	2015	-617.480,72
Stand Eigenkapital	2015	14.667.096,54
<u>Davon:</u>		
Kapitalrücklage		19.117.724,11
Rechnungsergebnisse		-4.450.627,57
Kapitalrücklage zum 01.01.2016 nach Vollzug der Änderungen:		19.117.724,11
+	Jahresfehlbetrag 2016	-616.328,13
+	Außerordentliche Erträge aus Anlagezugänge (vgl. D1.2)	0,00
=	Saldo des Haushaltsjahres 2016	-616.328,13
+	Ergebnisvortrag	-4.450.627,57
=	Schlussbestand Eigenkapital zum 31.12.2016	14.050.768,41

P.2 Sonderposten

01.01.2016	7.471.445,47 EUR
31.12.2016	7.730.015,91 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+258.570,44 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

P.2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

01.01.2016	66.784,00 EUR
31.12.2016	14.383,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-52.401,00 EUR</i>

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

Steuerkraftzahl 2015	653.293,00
Steuerkraftzahl 2016	809.344,00
Summe	1.462.637,00
Durchschnitt	731.318,50
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2017	751.799,00
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2017	20.480,50
Umlagesatz Kreis (2017)	44,23
Umlagesatz Verbandsgemeinde (2017)	26,00
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage (2017)	0,00
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	14.383,00

Da die zu erwartende Steuerkraftzahl 2017 die durchschnittlichen Steuerkraftzahlen der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre übersteigt, ist ein Betrag i.H.v. 14.383,00 EUR als Rückstellung in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO einzustellen.

P.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

01.01.2016	6.732.793,59 EUR
31.12.2016	6.994.066,99 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+261.273,40 EUR</i>

Sonderposten sind Passivposten der Bilanz. Sie werden gebildet für Leistungen Dritter, die der Körperschaft zur Mehrung zugeführt werden. Ansatz und Bewertung der Sonderposten richten sich nach § 38 Abs. 2 GemHVO. Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Gegenstands.

P.2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

01.01.2016	3.530.464,88 EUR
31.12.2016	3.669.427,07 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+138.962,19 EUR</i>

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

Die wesentlichen Veränderungen resultieren der Passivierung von Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen als Zugang sowie aus der jährlichen Abschreibung bzw. ertragswirksamen Auflösung gem. Nutzungsdauer als Abgang.

Die passivierten bzw. umgebuchten Sonderposten sind im Einzelnen der Tabelle unter Gliederungspunkt „P.2.2.3 – Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen“ zu entnehmen.

P.2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

01.01.2016	3.073.578,71 EUR
31.12.2016	2.946.030,71 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-127.548,00 EUR</i>

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

Die wesentlichen Veränderungen resultieren der Passivierung von Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen (vgl. Nr. P.2.2.3) als Zugang sowie aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (ertragswirksame Auflösung).

Die passivierten Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen sind im Einzelnen der Tabelle unter dem nachfolgenden Gliederungspunkt „P.2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen“ zu entnehmen.

P.2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

01.01.2016	128.750,00 EUR
31.12.2016	378.609,21 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+249.859,21 EUR</i>

SoPo-Nr.	Buchungsstelle	Beschreibung	Stand 01.01.2016	Zugang/ Abgang 2016	RBW SoPo am 31.12.16	Akti- vierungs- datum	SoPo-Nr.	RBW zum 31.12.16
50-300452	5.7.1.1/0606.681420	Sopo Zuw.P&R Anlage NSH	5.000,00	+0,00	5.000,00	-	-	-
50-300755	4.2.4.0/1001.681420	Landeszuwendung San. Sportanlage Dammicht	100.000,00	+0,00	100.000,00	01.12.2016	50-300836	99.583,33
50-300762	4.2.4.0/1001.681430	Kreiszuwendung San. Sportanlage Dammicht	10.000,00	+0,00	10.000,00	01.12.2016	50-300837	9.958,33
50-300802	5.7.1.1/0611.681430	Zuschuss OG Brachbach Modern. Verkehrsstation	13.750,00	+23.000,00	36.750,00	-	-	-
50-300806	5.4.1.0/0251.682500	SoPo Ausbaubeiträge Giebelwaldstraße	0,00	+154.216,95	154.216,95	-	-	-
50-300828	5.4.1.0/0267.682500	SoPo Ausbaubeiträge Gehweg Hermannstraße	0,00	+9.221,71	9.221,71	-	-	-
50-300797	4.2.4.0/1001.681500	Investitionszuwendung San. Sportanlage Dammicht	0,00	+101.342,51	101.342,51	01.12.2016	50-300838	100.920,25
50-300819	5.4.1.0/0271.681420	SoPo Landeszuwendung Projekt Ländliche Zentren Mudersbach	0,00	+33.418,55	33.418,55	-	-	-
50-300826	5.4.1.0/0251.681420	SoPo Landeszuwendung Ausbau Giebelwaldstraße	0,00	-140.002,00	-140.002,00	-	-	-

P.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

P.2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

P.2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

01.01.2016	671.866,88 EUR
31.12.2016	721.564,92 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+49.698,04 EUR</i>

Die Grabnutzungsentgelte wurden aus den Unterlagen des Fachbereichs 1.2 ermittelt, im Softwareprogramm der Fa. mps erfasst und zum 31.12.2016 in die Bilanz übernommen.

Die Veränderungen resultieren aus der Erhebung von Bestattungsgebühren für die Sterbefälle des laufenden Haushaltsjahres als Zugang sowie aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (ertragswirksame Auflösung) analog der Ruhe- bzw. Nutzungszeit.

P.2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

P.2.7 Sonstige Sonderposten

01.01.2016	1,00 EUR
31.12.2016	1,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

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

P.3 Rückstellungen

01.01.2016	580.238,46 EUR
31.12.2016	660.271,62 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+80.033,16 EUR</i>

Die ausgewiesenen Rückstellungen wurden nach den Grundsätzen kaufmännischer Vorsicht gem. § 36 GemHVO gebildet. Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

P.3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

01.01.2016	293.046,00 EUR
31.12.2016	277.554,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-15.492,00 EUR</i>

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

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

P.3.2 Steuerrückstellungen

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

P.3.3 Rückstellungen für latente Steuern

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

P.3.4 Sonstige Rückstellungen

01.01.2016	287.192,46 EUR
31.12.2016	382.717,62 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+95.525,16 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Urlaubsrückstellungen (291021)	29.016,92	25.185,20
b) Überstundenrückstellungen (292021)	275.700,70	214.007,26
c) Rückstellung für unterlassene Instandhaltung Bauhof Mudersbach (271502)	22.000,00	22.000,00
d) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung KiTa Birken (271503)	26.000,00	26.000,00
e) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Umkleidegebäude Sportplatz (271504)	30.000,00	0,00
	<u>382.717,62</u>	<u>287.192,46</u>

Erläuterungen:

- Urlaubsrückstellungen:

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

- Rückstellung für unterlassene Instandhaltung:

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

Nach der vorliegenden Mitteilung des Fachbereichs 4, Hochbau, ist im Haushaltsjahr 2016 die vorgesehene Instandhaltung der Turn- bzw. Mehrzweckhalle in Niederschelderhütte (271501) im Zuge der I-Stockmaßnahme „Investition Mehrzweckhalle Niederschelderhütte (Maßnahme-Nr. 1002) nachgeholt worden. Diese diesbezüglich gebildete Rückstellung ist daher gem. § 36 Abs. 3 GemHVO ertragswirksam aufzulösen.

Die für das Haushaltsjahr 2016 vorgesehene Dachsanierung am Bauhofgebäude in Niederschelderhütte sowie die Erneuerung der Beleuchtungsanlagen und den Schallschutzdecken in der Gruppenräumen der KiTa Birken sind nicht umgesetzt worden. Diese unterlassenen Instandhaltung wurde gem. Kostenschätzung mit 22.000 EUR

(Bauhof – 271502) und 26.000 EUR (KiTa – 271503) beziffert und sollen im darauffolgenden Haushaltsjahr 2016 nachgeholt werden. Außerdem ist die vorgesehene Instandhaltung der Heizung im Umkleidegebäude am Sportplatz im Jahr 2016 nicht umgesetzt worden. Hierfür wurde eine Rückstellung i.H.v. 30.000 EUR gebildet (271504).

P.4 Verbindlichkeiten

01.01.2016	10.723.496,40 EUR
31.12.2016	11.730.804,26 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.007.307,86 EUR</i>

Die Verbindlichkeiten stehen für die Summe der noch offenen finanziellen Verpflichtungen einer Kommune gegenüber deren Lieferanten und sonstigen Gläubigern. Gemäß beigefügtem Verbindlichkeitspiegel wurden die Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag angesetzt und betragen zum Bilanzstichtag insgesamt 11.730.804,26 EUR. Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

P.4.1 Anleihen

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

P.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

01.01.2016	7.051.571,39 EUR
31.12.2016	6.752.181,29 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-299.390,10 EUR</i>

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

P.4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

01.01.2016	7.051.571,39 EUR
31.12.2016	6.752.181,29 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-299.390,10 EUR</i>

Investitionskredite dürfen gemäß § 103 Abs. 1 GemO nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung von Investitionskrediten aufgenommen werden.

Die Ortsgemeinde bilanziert zum Stichtag Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 6.752.181,29 EUR. Der Darlehensstand ergibt sich aus der Darlehensübersicht und entspricht den Kontoauszügen der Banken.

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand	Aufnahme	Umschuldung	Tilgung	Endbestand zum 31.12.16
314549	Land RLP - AZ 5049 (9114-475114132)	0,06			0,06	0,00
315100	von Banken	10.401,99			7.494,80	2.907,19
315447	WL-Bank - AZ 5047 (32712600)	220.213,11			3.485,78	216.727,33
315454	LBBW - AZ 5054 (612475379)	147.556,07			3.791,09	143.764,98
315532	DG Hyp - AZ 5032 (3024058401)	81.586,92			2.182,67	79.404,25
315539	DG-Hyp - AZ 5039 (3024058403)	50.791,60			14.915,92	35.875,68
315541	LBBW - AZ 5041/2 (612669823)	704.650,85			20.991,71	683.659,14
315543	KSK AK - AZ 5043 (600013015)	436.128,16		-436.128,16	0,00	0,00
315545	DG-Hyp - AZ 5045 (3023666511)	233.013,25			9.116,41	223.896,84
315548	KSK AK - AZ 5048 (600091565)	1.410.544,67			17.873,88	1.392.670,79
315550	KSK AK - AZ 5050 (600108344)	725.510,32			17.436,66	708.073,66
315552	LBBW - AZ 5052 (612034658)	284.629,03			6.973,55	277.655,48
315553	KSK AK - AZ 5053 (690215298)	207.353,31			4.902,69	202.450,62
315555	Voba Siegen-AZ5055 (881862430)	120.799,89			11.511,55	109.288,34
315556	DKB - AZ5056 (6700255257)	1.025.441,04			82.377,96	943.063,08
315557	DG Hyp - AZ 5057 (3024058405)	139.490,36			11.067,13	128.423,23
315558	Spark. WW- AZ 5058 (600231799)	121.504,52			12.106,49	109.398,03
315559	Spark. WW- AZ 5059 (600231781)	50.695,95			15.962,50	34.733,45
315560	DKB - AZ 5060 (6700820431)	0,00	434.307,83		14.573,52	419.734,31
315593	Hypovereinsbank - AZ 5523 (780153962)	904.740,29			31.225,40	873.514,89
316537	Kreditanstalt für Wiederaufbau - AZ 5037 (3692002)	99.000,00			5.500,00	93.500,00
316541	Kreditanstalt für Wiederaufbau - AZ 5041 (8166410)	77.520,00			4.080,00	73.440,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten		7.051.571,39	434.307,83	-436.128,16	297.569,77	6.752.181,29

P.4.2.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde verfügt grundsätzlich über keine eigenen Bankkonten bzw. Kassenbestände, sondern die Verwaltung der liquiden Mittel wird gem. § 67 ff. GemO von der Verbandsgemeindekasse übernommen (Einheitskasse). Die Bestände oder Fehlbeträge werden als Forderung oder Verbindlichkeit gegen die Verbandsgemeindekasse in der Bilanz ausgewiesen (vgl. Nr. P.4.10 „Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich). Infolge dessen können keine Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bestehen. Weitere Einzelheiten sind auch der Nr. A.2.4 „Kassenbestand etc.“ zu entnehmen.

P.4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

P.4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2016	50.857,30 EUR
31.12.2016	117.609,55 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+66.752,25 EUR</i>

Die Position beinhaltet ausschließlich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gg. den privaten Bereich (355900).

P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

01.01.2016	3.688,61 EUR
31.12.2016	165,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-3.523,61 EUR</i>

Die Veränderung stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gg. Private (365001)	165,00	3.688,61
	<u>165,00</u>	<u>3.688,61</u>

P.4.7 Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

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

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

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

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten keine Änderungen (Zu- und/oder Abgänge).

P.4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

01.01.2016	3.565.645,07 EUR
31.12.2016	4.853.750,17 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.288.105,10 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Verbindlichkeiten ggü. Gemeinden u. Gem.verbände (374300)	0,00	-30.996,42
b) Verbindlichkeiten ggü.d. Verbandsgemeindekasse (374319)	4.853.316,07	3.596.207,39
c) Verbindlichkeiten ggü.d. Verbandsg. Abr. Turnhalle (374355)	434,10	434,10
	<u>4.853.750,17</u>	<u>3.565.645,07</u>

Gegenüber der Verbandsgemeinde bestehen Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse i.H.v. 4.853.316,07 EUR. Die Zunahme der v.g. Verbindlichkeiten i.H.v. 1.257.108,68 entspricht dem Finanzmittelfehlbetrag im laufenden Haushalt zuzüglich der ordentlichen Tilgung (vgl. Finanzrechnung). Weitere Einzelheiten sind auch der Nr. A.2.4 „Kassenbestand etc.“ zu entnehmen.

P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten

01.01.2016	51.734,03 EUR
31.12.2016	7.098,25 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-44.635,78 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Sonstige Verbindlichkeiten gegen den sonstigen inländischen Bereich (376300)	961,40	20.654,67
b) Forderungen gegen Organmitglieder (377001)	4.620,00	4.440,00
c) Gegenkonto Vorschüsse (379001)	0,00	25.127,96
d) Mietkautionen (379210)	1.412,17	1.406,72
e) Zinsen auf Mietkautionen (379211)	100,26	100,26
f) Sicherheitseinbehalte (379220)	-97,83	-97,83
g) Zinsen auf Sicherheitsleistung (379221)	102,25	102,25
	<u>7.098,25</u>	<u>51.734,03</u>

P.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

01.01.2016	3.970,54 EUR
31.12.2016	8.836,90 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+4.866,36 EUR</i>

Die passiven RAP beinhalten die in dieser Periode (Haushaltsjahr 2016) erhaltenen Zahlungen für die Leistungen, die die Ortsgemeinde erst im nächsten Jahre (2017) erbringt. Dies betrifft v.a. Steuereinzahlungen sowie Gebühreneinzahlungen für die VHS.

4. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Zu Position 1) Steuern und ähnliche Abgaben

01.01.2016	4.547.833,51 EUR
31.12.2016	4.778.290,08 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+230.456,57 EUR</i>

Als wesentliche Positionen sind hier zu nennen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
Grundsteuer B (401200)	754.618,45	756.165,30
Gewerbesteuer (401300)	1.348.714,49	1.085.712,35
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (402100)	2.247.403,35	2.271.125,62
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (402200)	176.657,23	173.345,93
Familienleistungsausgleich (405210)	227.049,64	237.814,99

Zu Position 2) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

01.01.2016	1.283.044,99 EUR
31.12.2016	1.088.333,77 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-194.711,22 EUR</i>

Zu den wesentlichen Positionen gehören:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
Schlüsselzuweisung A (411110)	0,00	170.223,00
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land (413200)	27.180,00	27.180,00
Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund (414410)	690,00	42.151,37
Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land (414420)	15.027,00	14.326,10
Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (414430)	951.662,20	932.934,71
Sonderposten aus Zuwendungen (415100)	89.638,57	90.261,98

Der Ausweis beinhaltet im Wesentlichen die Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (Kto. 413200), die Personalkostenzuschüsse für in die kommunalen KiTa's (Kto. 414430) sowie Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, z.B. Landeszuschüsse etc. (Kto. 415100).

Zu Position 3) Erträge der sozialen Sicherung

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 wurden keine diesbezüglichen Erträge erzielt.

Zu Position 4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

01.01.2016	247.967,40 EUR
31.12.2016	250.984,98 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+3.017,58 EUR</i>

Der Ausweis enthält im Wesentlichen mit 127.548,00 EUR die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (Kto. 437001), mit 35.514,91 EUR die Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen, z.B. VHS-Kursgebühren oder Eintrittsgelder für das Naturfreibad Schinderweiher (Kto. 432100), mit 42.251,96 EUR Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Kto. 439001) sowie mit 39.039,00 EUR die Entgelte für das Bestattungswesen (Friedhofsgebühren, Kto. 432240).

Zu Position 5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

01.01.2016	111.946,28 EUR
31.12.2016	123.146,35 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+11.200,07 EUR</i>

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten mit 72.962,89 EUR Mieten und Pachten (z.B. Miete für gemeindeeigene Objekte, Kto. 441200), mit 15.657,29 EUR entsprechende Zahlungen für die Nebenkosten (Strom, Heizung etc.) sowie mit 30.770,00 EUR die Erstattung der Essenskosten durch die Erziehungsberechtigten in den kommunalen KiTa's (441400).

Zu Position 6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01.01.2016	8.349,91 EUR
31.12.2016	9.435,73 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.085,82 EUR</i>

Die Position enthält im Wesentlichen mit 7.655,72 EUR Kostenerstattungen von Sonstigen (z.B. Schadenersatzzahlungen, Kto. 442900) sowie mit 1.769,00 EUR Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände (z.B. Kostenerstattungen der Kreisverwaltung Altenkirchen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets, Kto. 442430).

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

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 wurden keine diesbezüglichen Erträge erzielt.

Zu Position 8) Andere aktivierte Eigenleistungen

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 wurden keine diesbezüglichen Erträge erzielt.

Zu Position 9) Sonstige laufende Erträge

01.01.2016	403.547,39 EUR
31.12.2016	485.231,91 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+81.684,52 EUR</i>

Hier sind insbesondere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, z.B. für nicht genommenen Urlaub (Arbeitnehmer) und geleistete Mehrarbeit i.H.v. 239.192,46 EUR (Kto. 466140) sowie Konzessionsabgaben i.H.v. 205.891,18 EUR (Kto. 462500) enthalten.

Zu Position 11) Personalaufwand

01.01.2016	1.620.201,64 EUR
31.12.2016	1.779.310,60 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+159.108,96 EUR</i>

Zusammenfassung der wesentlichsten Positionen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige (Bürgermeister) (501100)	32.916,00	32.662,50
Dienstbezüge der Arbeitnehmer (502210)	1.090.413,40	1.025.375,64
<i>davon:</i>		
<i>Bauhof (1.1.4.3)</i>	<i>189.354,23</i>	<i>191.084,54</i>
<i>Kita Mudersbach (3.6.5.1)</i>	<i>505.163,00</i>	<i>470.154,89</i>
<i>Kita Birken (3.6.5.2)</i>	<i>340.618,48</i>	<i>316.639,77</i>
<i>Raumpflegerinnen Kita-Gebäude (3.6.5.8)</i>	<i>28.181,80</i>	<i>27.154,06</i>
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer (503200)	84.724,59	76.394,30
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (504200)	224.198,81	208.592,65
Zuführung zu Urlaubsrückstellungen für Arbeitnehmer (508200)	29.016,92	25.185,20
Zuführung zu Überstundenrückstellungen für Arbeitnehmer (508220)	275.700,70	214.007,26

Zu Position 12) Versorgungsaufwendungen

01.01.2016	31.340,70 EUR
31.12.2016	10.992,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-20.348,70 EUR</i>

Hierunter fällt der Versorgungsaufwand ehrenamtlich Tätige (Ehrensold ehem. Ortsbürgermeister, Kto. 511300) i.H.v. 10.992,00 EUR. Der Versorgungsaufwand für Beamte (Versorgungsleistungen ehem. hauptamtlicher Bürgermeister, Kto. 511100) für das Jahr 2016 i.H.v. 21.307,20 EUR wurde erst im Jahr 2017 verbucht.

Zu Position 13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01.01.2016	972.201,63 EUR
31.12.2016	864.642,96 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-107.558,67 EUR</i>

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

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude (523100)	106.934,21	164.097,27
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude (523200)	273.901,73	205.093,46
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (523300)	90.563,31	145.228,88
Straßenunterhaltung Jahresverträge (523390)	37.703,17	69.161,77
Fahrzeugunterhaltung (523500)	36.169,02	36.892,51
Unterhaltung GWGs (523800)	15.261,22	24.685,43
Essenskosten (524200)	24.744,54	22.529,52
Kostenerstattungen an Eigenbetriebe (Straßenoberflächenentwässerung) (525310)	101.528,00	101.229,00
Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (525430)	60.901,72	87.997,02
Kostenerstattungen an den privaten Bereich (525500)	55.050,87	53.135,61

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

01.01.2016	737.636,90 EUR
31.12.2016	722.519,73 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-15.117,17 EUR</i>

Vgl. Gliederungspunkt 10.1 „Anlagenübersicht“.

Hier sind insbesondere Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen von 468.855,95 EUR enthalten.

Zu Position 15) Abschreibungen auf das Umlaufvermögen

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 wurden keine Abschreibungen auf das Umlaufvermögen vorgenommen.

Zu Position 16) Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

01.01.2016	3.406.835,55 EUR
31.12.2016	3.584.756,44 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+177.920,89 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet im Wesentlichen folgende Positionen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den priv. Bereich (541500 bzw. 541490) (u.a. Gemeindeanteil Personalkosten f. konfessionelle KiTa's Mudersbach)	75.782,13	64.407,01
Gewerbesteuerumlage (543100)	208.145,77	177.404,96
Kreisumlage (544210)	1.855.901,00	1.773.326,00
Verbandsgemeindeumlage (544230)	1.176.279,00	1.128.480,00
Sonderumlage Grundschule (544900)	265.662,54	255.923,58

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

Zu Position 17) Aufwendungen der sozialen Sicherung

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 wurden keine diesbezüglichen Aufwendungen getätigt.

Zu Position 18) Sonstige laufende Aufwendungen

01.01.2016	181.984,41 EUR
31.12.2016	247.447,33 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+65.462,92 EUR</i>

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

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (561200)	10.370,90	9.841,29
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (562500)	84.870,85	42.859,12
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung (561300, 563100, 563200, 563400, 563460, 563500, 563600, 563900, 569200, 569300)	22.873,59	19.001,77
Aufwendungen für Versicherungen und Beiträge (564110, 564120, 564130, 564140, 564190, 564200)	44.281,20	45.200,71
Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwend. erfassbar (Rückst. für unterlassene Instandhaltung) (565700)	30.000,00	48.000,00

Die Aufwendungen für die Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung resultieren aus der nicht umgesetzten Instandhaltungsmaßnahme „Erneuerung Heizung Umkleidegebäude Sportplatz“, welche gem. Kostenschätzung mit 30.000 EUR beziffert wurde. Der Betrag ist somit aufwandswirksam zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 verbucht worden (vgl. auch Erläuterungen zu Nr. P3.4 „Sonstige Rückstellungen“).

Zu Position 21) Zins- und sonstige Finanzerträge

01.01.2016	45.276,64 EUR
31.12.2016	8.118,81 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-37.157,83 EUR</i>

Hier sind insbesondere Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer i.H.v. 6.111,00 EUR enthalten.

Zu Position 22) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

01.01.2016	234.615,17 EUR
31.12.2016	215.673,19 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-18.941,98 EUR</i>

Der Ausweis betrifft insbesondere die Zinsaufwendungen für die bestehenden Investitionskredite an Banken i.H.v. 54.283,09 EUR, an Sparkassen i.H.v. 80.773,79 EUR, an Girozentralen / Landesbanken i.H.v. 33.244,37 EUR sowie sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Derivatzahlung) i.H.v. 36.935,03 EUR.

Zu Position 25) Außerordentliche Erträge

01.01.2016	42.668,63 EUR
31.12.2016	13.071,49 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-29.597,14 EUR</i>

Hierbei handelt es sich um die nachträgliche ertragswirksame Auflösung von Sonderposten, die im Zuge der Bereinigung der Anlagenbuchhaltung erforderlich wurde. Da sich diese Korrektur jedoch auf Vorjahre erstreckt, wurden die auf die Vorjahre (vor 2016) entfallenden Beträge als außerordentlicher Ertrag (Konto 499001) umgebucht (periodenfremd).

Zu Position 26) Außerordentlicher Aufwand

01.01.2016	56.515,47 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-56.515,47 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 wurden keine außerordentlichen Aufwendungen getätigt.

5. Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung wird durch Übereinstimmung des Jahresendbestandes mit dem letzten Tagesabschluss, sowie mit den nachgewiesenen Kontoendbeständen überprüft. Die Kontensalden stimmen mit dem Saldo der Finanzrechnung zum 31.12.2016 überein.

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

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

01.01.2016	6.158.181,62 EUR
31.12.2016	5.975.026,13 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-183.155,49 EUR</i>

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

01.01.2016	5.920.793,59 EUR
31.12.2016	6.098.162,05 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+177.368,46 EUR</i>

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

01.01.2016	237.388,03 EUR
31.12.2016	-123.135,92 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-360.523,95 EUR</i>

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

01.01.2016	-192.876,49 EUR
31.12.2016	-208.584,59 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-15.708,10 EUR</i>

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

01.01.2016	44.511,54 EUR
31.12.2016	-331.720,51 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-376.232,05 EUR</i>

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

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Zu Position 26) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)

01.01.2016	44.511,54 EUR
31.12.2016	-331.720,51 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-376.232,05 EUR</i>

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

01.01.2016	464.775,33 EUR
31.12.2016	526.357,46 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+61.582,13 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet insbesondere Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen i.H.v. 305.092,74 EUR (u.a. Landeszuwendung für Förderprogramm „Ländl. Zentren“ sowie für den Ausbau der Giebelwaldstraße und Investitionszuwendungen vom privaten Bereich für Umbau und Sanierung der Sportanlage „Am Dammicht“) sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten i.H.v. 220.234,72 EUR (Erschließungs- bzw. Ausbaubeiträge sowie Grabnutzungsentgelte).

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

01.01.2016	491.770,68 EUR
31.12.2016	1.152.361,04 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+660.590,36 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet insbesondere Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände i.H.v. 82.255,00 EUR (Zuschuss Sanierung Kiga St. Matthias Nschh.) sowie für Sachanlagen i.H.v. 1.070.106,04 EUR (Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, z.B.: Maßnahme 1002 – Investitionen Mehrzweckhalle Niederschelderhütte, Maßnahme 251 – Planungs- und Baukosten Ausbau Giebelwaldstraße sowie Maßnahme 271 – Bauprogramm "Städtebauliche Erneuerung - Ländliche Zentren").

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

01.01.2016	-26.995,35 EUR
31.12.2016	-626.003,58 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-599.008,23 EUR</i>

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

01.01.2016	17.516,19 EUR
31.12.2016	-957.724,09 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-975.240,28 EUR</i>

Zu Position 45) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

01.01.2016	336.563,99 EUR
31.12.2016	434.307,83 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+97.743,84 EUR</i>

Bei dem hier ausgewiesenen Betrag handelt es sich um keine originäre Kreditneuaufnahme, sondern um eine Umschuldung eines bestehenden Darlehens nach Ende der Sollzins-Bindung. Weitere Einzelheiten sind auch der Nr. P.4.2.1 „Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen“ zu entnehmen.

Zu Position 46) Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

01.01.2016	486.646,84 EUR
31.12.2016	733.697,87 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+247.051,03 EUR</i>

Bei dem hier ausgewiesenen Betrag handelt es sich neben der originären Tilgung der laufenden Investitionskredite auch um eine Rückzahlung (Volltilgung) eines bestehenden Darlehens im Zuge der Umschuldung nach Ende der Sollzins-Bindung. Weitere Einzelheiten sind auch der Nr. P.4.2.1 „Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen“ zu entnehmen.

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

01.01.2016	-150.082,85 EUR
31.12.2016	-299.390,04 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-149.307,19 EUR</i>

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

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Zu Position 49) Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

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

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

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

01.01.2016	134.742,38 EUR
31.12.2016	1.257.108,68 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.122.366,30 EUR</i>

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

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

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

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

01.01.2016	134.742,38 EUR
31.12.2016	1.257.108,68 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.122.366,30 EUR</i>

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

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

01.01.2016	-15.340,47 EUR
31.12.2016	957.718,64 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+973.059,11 EUR</i>

Zu Position 55) Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern

01.01.2016	3,02 EUR
31.12.2016	5,45 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+2,43 EUR</i>

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

Zu Position 56) Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern

01.01.2016	2.178,74 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-2.178,74 EUR</i>

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

6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

6.1. Leasingverträge

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

6.2. Bürgschaften

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

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

Im Haushaltsjahr 2016 wurden keine Maßnahmen fertiggestellt, für die noch keine Entgelte erhoben wurden.

8. Beteiligungen und Sondervermögen

Name:	Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) mbH - SFK		
Rechtsform:	Privatrechtlich, als GmbH		
Gegründet		01.01.1999	
		Gesellschaftervertrag vom 16.11.1998	
Wirtschaftsjahr:		Kalenderjahr	
Stammkapital:		zum Ende des Wirtschaftsjahres 2016: 39.880,76 €	
Beteiligungsverhältnis:	Das Stammkapital gliedert sich wie folgt		
	Verbandsgemeinde Kirchen:	25.565,00 €	(64,10 %)
	Stadt Kirchen:	5.113,00 €	(12,82 %)
	Ortsgemeinde Mudersbach:	3.579,00 €	(8,97 %)
	Ortsgemeinde Niederfischbach:	2.556,00 €	(6,41 %)
	Ortsgemeinde Brachbach:	1.534,00 €	(3,85 %)
	Ortsgemeinde Friesenhagen:	1.023,00 €	(2,57 %)
	Ortsgemeinde Harbach:	511,00 €	(1,28 %)
letztes festgestelltes Jahresergebnis (2016):	Jahresüberschuss	57.457,75 €	

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	Zielsetzung des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, die Stärkung der Steuerkraft und der Ausbau der Infrastruktur in der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg). Die Tätigkeit der Gesellschaft ist in diesem Sinne darauf gerichtet, insbesondere durch: a) die Förderung ansässiger Betriebe der gewerblichen Wirtschaft, b) die Förderung von Betriebsgründungen, -ansiedlungen und -vergrößerungen und c) die Standortwerbung die Ortsgemeinden und die Verbandsgemeinde in ihrer sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung zu stärken und die Sicherung vorhandener sowie die Schaffung neuer Arbeitsplätze wirksam zu unterstützen.
--	---

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	Die Organe der Gesellschaft sind: Gesellschafterversammlung Geschäftsführung	Hr. Rainer Kipping
---	--	--------------------

Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	SEK Strukturentwicklungsgesellschaft Kirchen mbH	
	Stammkapital: 25.000,00 €	
	Das Stammkapital gliedert sich wie folgt	
	Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) mbH - SFK:	19.000,00 €
	RIM Rheinland-Pfälzische Gesellschaft für Immobilien und Projektmanagement mbH:	6.000,00 €

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):	Verlustübernahme durch VG
--	---------------------------

9. Sonstige Angaben

9.1. Mitglieder des Ortsgemeinderates

Der Ortsgemeinderat besteht aus folgenden Mitgliedern:

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

9.2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Im Haushaltsjahr 2016 waren durchschnittlich 45 Personen bei der Ortsgemeinde Mudersbach beschäftigt.

Übersicht der Umlage- und Sanierungsgeldzahlungen an die Rheinische Zusatzversorgungskasse in Köln für das Jahr 2016:

Arbeitgeber	Anzahl der Versicherten	Zusatzversorgungs- pflichtiges Entgelt	Umlage 4,25 %	Sanierungs- geld 3,5 %	zusätzliche Umlage	Gesamt
Ortsgemeinde Mudersbach	52	1.093.220,40 €	46.461,83 €	38.262,71 €	0,00 €	84.724,54 €

9.3. Derivative Finanzinstrumente

Die Ortsgemeinde Mudersbach hat folgende derivative Finanzgeschäfte abgeschlossen:

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

Darlehen	Darlehens- geber	Referenznr.	Typ	Geschäfts- partner Swap	Umfang (Restwert d. Darlehens)	Beizulegender Wert	Zins- absicherung auf Zinssatz
Az. 5523	Hypo Vereinsbank	MMX_1505711, alt 255509	Swap, Payer	Hypo Vereinsbank	873.514,89	-163.783,53	3,84%

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

9.4. Kommunalen Entschuldungsfonds – KEF

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

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

Es bestehen seitens der Ortsgemeinde keine Trägerschaften bei einer Sparkasse, die nicht bilanziert sind (§ 48 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO). Des Weiteren liegen keine neuen Anschaffungen in einer anderen Währung als EUR vor; bestehende Bewertungen aus DM-Beständen wurden gem. dem amtlichen Umrechnungskurs von 1 EUR zu 1,95583 DM

umgerechnet (§ 48 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO). Ebenfalls bestehen keine gesetzlichen oder vertraglichen Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken sowie Gebäuden und anderen Bauten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen (§ 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO). Ferner sind keine drohenden finanziellen Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden, bekannt (§ 48 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO). Daneben sind keine Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen worden, die noch keine Verbindlichkeiten begründen (§ 48 Abs. 2 Nr. 12 GemHVO).

10. Anlagen zum Anhang

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

10.1. Anlagenübersicht

Erweiterter Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2016														
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen/Wertberichtigungen			Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres			Kennzahlen				
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuchung	angesammete Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungsatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	236.008,77	0,00	0,00	0,00	236.008,77	-3.539,95	-581,91	0,00	0,00	-4.121,86	231.886,91	232.468,82	0,2%	98,3%
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	3.063.628,28	82.255,00	0,00	0,00	3.145.883,28	-1.939.013,35	-47.447,66	0,00	0,00	-1.986.461,01	1.159.422,27	1.124.614,93	1,5%	36,9%
1.1.5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	12.083,41	0,00	-12.083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.01 Wald, Forsten	148.463,06	0,00	0,00	0,00	148.463,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.463,06	148.463,06	0,0%	100,0%
1.2.02 Sonst. unbebaute Grundstücke	3.497.188,40	46.517,79	0,00	58.563,09	3.602.269,28	-751.741,04	-17.211,59	0,00	0,00	-768.952,63	2.833.316,65	2.745.447,36	0,5%	78,7%
1.2.03 Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.03.1 Grundstücke	3.060.850,26	0,00	0,00	0,00	3.060.850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.850,26	3.060.850,26	0,0%	100,0%
1.2.03.2 Gebäude und Außenanlagen	10.665.719,75	13.152,84	0,00	516.390,96	11.195.263,55	-2.923.768,45	-173.141,44	0,00	0,00	-3.096.909,89	8.098.353,66	7.741.951,30	1,5%	72,3%
1.2.04 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.04.1 Grundstücke	7.417.017,61	357,89	0,00	0,00	7.417.375,50	-257,52	0,00	0,00	0,00	-257,52	7.417.117,98	7.416.760,09	0,0%	100,0%
1.2.04.2 Infrastrukturbauten	20.380.333,46	1.839,12	0,00	0,00	20.382.172,58	-10.740.282,17	-429.753,42	0,00	0,00	-11.170.035,59	9.212.136,99	9.640.051,29	2,1%	45,2%
1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	510.317,51	6.399,43	0,00	0,00	517.116,94	-261.487,45	-23.105,74	0,00	0,00	-284.593,19	234.523,75	249.030,06	4,3%	45,0%
1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	342.949,98	10.685,67	0,00	0,00	353.635,65	-165.374,33	-31.277,97	0,00	0,00	-196.652,30	157.003,35	177.595,65	8,8%	44,4%
1.2.19 AIB	648.032,70	1.044.647,46	0,00	-562.870,64	1.129.809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.809,52	648.032,70	0,0%	100,0%
1.3.3 Beteiligungen	8.852,06	0,00	0,00	0,00	8.852,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852,06	8.852,06	0,0%	100,0%
Gesamt	49.979.581,84	1.218.138,61	0,00	0,00	51.197.720,45	-16.785.464,26	-722.519,73	0,00	0,00	-17.507.983,99	33.689.736,46	33.194.117,58	1,4%	65,8%

Erweiterter Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2016														
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen/Wertberichtigungen			Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres			Kennzahlen				
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuchung	angesammete Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungsatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-4.842.802,59	-30.329,68	0,00	-211.342,51	-5.084.474,78	1.312.337,71	102.710,00	0,00	0,00	1.415.047,71	-3.669.427,07	-3.530.464,88	2,0%	72,2%
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.549.811,76	0,00	0,00	0,00	-6.549.811,76	3.476.233,05	127.548,00	0,00	0,00	3.603.781,05	-2.946.030,71	-3.073.578,71	1,9%	45,0%
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-128.750,00	-461.201,72	0,00	211.342,51	-378.609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378.609,21	-128.750,00	0,0%	100,0%
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-1.080.480,87	-91.950,00	0,00	0,00	-1.172.430,87	408.613,99	42.251,96	0,00	0,00	450.865,95	-721.564,92	-671.866,88	3,6%	61,5%
2.7 Sonstige Sonderposten	-227.814,04	0,00	0,00	0,00	-227.814,04	227.813,04	0,00	0,00	0,00	227.813,04	-1,00	-1,00	0,0%	0,0%
Gesamt	-12.829.659,26	-583.481,40	0,00	0,00	-13.413.140,66	5.424.997,79	272.509,96	0,00	0,00	5.697.507,75	-7.715.632,91	-7.404.661,47	2,0%	57,52

10.2. Forderungsübersicht

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

Forderungsart	Forderungsübersicht						Veränderung	
	Laufzeit		Nominalwert	Abzinsung	Wertberichtigung	Stand zum 31.12.16 (Bilanzwert)		Vorjahr
	Bis zu einem Jahr	1 - 5 Jahre						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	426.911,95	0,00	0,00	0,00	208.028,71	426.911,95	197.966,58	+ 228.945,37
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	7.422,57	0,00	0,00	0,00	8.010,22	7.422,57	6.081,23	+ 1.341,34
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	36.337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	36.337,59	36.337,59	+ 0,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	10.838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.838,22	506,00	+ 10.332,22
Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	481.510,33	0,00	0,00	0,00	216.038,93	481.510,33	240.891,40	+ 240.618,93

10.3. Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht gem. § 52 GemHVO (W GemHSys -Muster 22) der Ortsgemeinde Mudersbach

Art der Verbindlichkeit	Verbindlichkeitenübersicht						Differenz
	Laufzeit		Stand zum 31.12.2016 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2015 (Bilanzwert)	
	unter 1 Jahr	über 5 Jahre					
4. Verbindlichkeiten							
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten							
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	0,00	0,00	6.752.181,29	0,00	6.752.181,29	7.051.571,39	-299.390,10
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00	6.752.181,29	0,00	6.752.181,29	7.051.571,39	-299.390,10
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	117.609,55	0,00	117.609,55	0,00	117.609,55	50.857,30	66.752,25
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	3.688,61	-3.523,61
4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsvh. best.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.853.750,17	0,00	4.853.750,17	0,00	4.853.750,17	3.565.645,07	1.288.105,10
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	7.098,25	0,00	7.098,25	0,00	7.098,25	51.734,03	-44.635,78
Summe 4 Verbindlichkeiten	4.978.622,97	0,00	11.730.804,26	0,00	11.730.804,26	10.723.496,40	1.007.307,86

10.4. Übersicht über die aus den Vorjahren fortgeltenden Haushaltsermächtigungen

Muster 23

gem. § 53 GemHVO

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Jahre
		2016	2017	2018	2019	2020
in €						
1	Aufwandsermächtigungen	0	0	0	0	0
2	Auszahlungsermächtigungen					
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
4	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen	0	0	0	0	0

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

(Tobias Friggen)

Ortsgemeinde Mudersbach
Mudersbach, den

(Maik Köhler)
Ortsbürgermeister



**Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
zum 31.12.2016**

Ortsgemeinde Mudersbach

Mudersbach, den 04. Juni 2018

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen	2
2. Geschäftsverlauf 2016	3
2.1 Vermögensentwicklung.....	3
2.2 Finanzentwicklung.....	8
2.3 Ergebnisentwicklung.....	10
2.3.1 Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2016.....	10
2.3.2 Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2016.....	11
2.4 Kennzahlen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	12
2.5 Wesentliche Vorgänge.....	20
2.5.1 Haushaltsplan 2016.....	20
2.5.2 Jahresabschluss 2016.....	20
2.5.3 Breitbandausbau – Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen (612)	20
2.5.4 Ländliche Zentren (271).....	20
2.6 Budget und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen.....	21
3. Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres	23
4. Ausblick über die zukünftige Entwicklung	23
5. Risikoberichterstattung	24
5.1 SWOT-Portfolio (Strength/Weakness/Opportunity/Threat).....	24
5.2 Besondere Geschäftsrisiken.....	24
5.3 Chancen, Zielsetzung und Strategien.....	25
5.4 Risikosicherung	25

1. Vorbemerkungen

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

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

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

Weiterhin soll der Rechenschaftsbericht eingehen auf:

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

2. Geschäftsverlauf 2016

2.1 Vermögensentwicklung

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr von 33.446.247,41 EUR auf 34.180.697,10 EUR erhöht.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 616.328,13 EUR vermindert, dies betrifft den im Berichtsjahr entstandenen Jahresfehlbetrag (vgl. Ergebnisrechnung).

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

	31.12.2016	01.01.2016	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Aktivseite				
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.391.309	1.357.084	+34.225	+2,52
Sachanlagevermögen	32.289.575	31.828.182	+461.393	+1,45
- Wald, Forsten	148.463	148.463	+0	+0,00
- Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.833.317	2.745.447	+87.869	+3,20
- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.159.204	10.802.802	+356.402	+3,30
- Infrastrukturvermögen	16.629.255	17.056.811	-427.556	-2,51
- Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	+0	+0,00
- Kunstgegenstände, Denkmäler	0	0	+0	+0,00
- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	232.524	249.030	-16.506	-6,63
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	157.003	177.596	-20.592	-11,60
- Pflanzen und Tiere	0	0	+0	+0,00
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.129.810	648.033	+481.777	+74,34
Finanzanlagen	8.852	8.852	+0	+0,00
- Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	+0	+0,00
- Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	+0	+0,00
- Beteiligungen	8.852	8.852	+0	+0,00
- Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	+0	+0,00
- Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	0	0	+0	+0,00
- Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	0	0	+0	+0,00
- Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	+0	+0,00
- Sonstige Ausleihungen	0	0	+0	+0,00
Summe langfristiges Vermögen	33.689.736	33.194.118	+495.619	+1,49

	31.12.2016	01.01.2016	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Umlaufvermögen				
Vorräte	4.805	4.473	+332	+7,42
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	481.510	240.891	+240.619	+99,89
- Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	426.912	197.967	+228.945	+115,65
- Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.423	6.081	+1.341	+22,06
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	+0	+0,00
- Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0	0	+0	+0,00
- Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechts und rechtsfähige Stiftungen	0	0	+0	+0,00
- Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	36.338	36.338	+0	+0,00
<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>	0	0	+0	+0,00
- Sonstige Vermögensgegenstände	10.838	506	+10.332	+2.041,94
Liquide Mittel				
- Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0	+0	+0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	4.645	6.765	-2.120	-31,34
Summe kurzfristiges Vermögen	490.961	252.130	+238.831	+94,73
Bilanzsumme	34.180.697	33.446.247	+734.450	+2,20

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2016

	31.12.2016	01.01.2016	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Passivseite				
Eigenkapital	14.050.768	14.667.097	-616.328	-4,20
Kapitalrücklage	19.117.724	19.117.724	+0	+0,00
Sonst. Rücklagen	0	0	+0	+0,00
Ergebnisvortrag	-4.450.628	-3.833.147	-617.481	+16,11
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-616.328	-617.481	+1.153	-0,19
Sonderposten	7.730.016	7.471.445	+258.570	+3,46
Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	14.383	66.784	-52.401	-78,46
Sonderposten für das Anlagevermögen	6.994.067	6.732.794	+261.273	+3,88
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	+0	+0,00
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	+0	+0,00
Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	721.565	671.867	+49.698	+7,40
Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	+0	+0,00
Sonstige Sonderposten	1	1	+0	+0,00
Rückstellungen	660.272	580.238	+80.033	+13,79
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	277.554	293.046	-15.492	-5,29
Steuerrückstellungen	0	0	+0	+0,00
Rückstellungen für latente Steuern	0	0	+0	+0,00
Sonstige Rückstellungen	382.718	287.192	+95.525	+33,26
Verbindlichkeiten	11.730.804	10.723.496	+1.007.308	+9,39
Anleihen	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten	6.752.181	7.051.571	-299.390	-4,25
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	6.752.181	7.051.571	-299.390	-4,25
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	+0	+0,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	117.610	50.857	+66.752	+131,25
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	165	3.689	-3.524	-95,53
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten ggü. dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.853.750	3.565.645	+1.288.105	+0,00
<i>davon: im Rahmen der Einheitskasse</i>	<i>4.853.316</i>	<i>3.596.207</i>	<i>+1.257.109</i>	<i>+0,00</i>
Sonstige Verbindlichkeiten	7.098	51.734	-44.636	-86,28
Rechnungsabgrenzungsposten	8.837	3.971	+4.866	+122,56
Bilanzsumme	34.180.697	33.446.247	+734.450	+2,20

Mit 98,56 % (Eröffnungsbilanz 98,80 %) der Bilanzsumme haben die Sach- und Finanzanlagen eine herausragende Bedeutung für die Vermögenslage der Ortsgemeinde Mudersbach. Nach dem von der Verbandsgemeindeverwaltung verfolgten, am Anschaffungswert orientierten Bewertungskonzept sind die Vermögensposten vorsichtig – im Sinne des niedrigsten von mehreren zulässigen Werten – bewertet. Im Einzelnen sind die Bewertungsverfahren der Finanzanlagen im Anhang beschrieben.

Das Eigenkapital ist die rechnerische Restgröße, die sich in der Eröffnungsbilanz aus dem Saldo der bewerteten Aktiva und der passivierten Schulden und Rückstellungen ergibt. Die Kapitalrücklage und die sonstigen Rücklagen blieben gegenüber der Eröffnungsbilanz unverändert. Der doppische Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 weist einen Jahresfehlbetrag i.H.v. 616.328,13 EUR aus (vgl. Ergebnisrechnung).

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

	31.12.2016	01.01.2016	Veränderung	Veränderung in %
langfristiges Vermögen	33.689.736,46	33.194.117,58	495.618,88	1,49%
abzüglich				
langfristige Mittel:				
- Sonderposten aus Investitionszuwendung	3.669.427,07	3.530.464,88	138.962,19	3,94%
- Eigenkapital	14.050.768,41	14.667.096,54	- 616.328,13	-4,20%
- übrige langfristig verfügbare Mittel (Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen und Darlehen gegenüber öffentlichen Kreditgebern)	277.554,00	293.046,00	- 15.492,00	-5,29%
Überdeckung= langfristige Finanzierung des kurzfristigen Vermögens	15.691.986,98	14.703.510,16	988.476,82	6,72%

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (festgestelltes Ergebnis)	31.12.2013	-911.481,86	15.966.558,79
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	31.12.2014	-681.981,53	15.284.577,26
3	+ festgestelltes Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres	31.12.2015	-617.480,72	14.667.096,54
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2016	-616.328,13	14.050.768,41
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2017	-622.100,00	13.428.668,41
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2018	-410.250,00	13.018.418,41
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2019	-396.040,00	12.622.378,41

Unter Gliederungspunkt Nr. 2.4 werden 20 Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dargestellt und erläutert, wie in § 49 GemHVO gefordert. Die Kennzahlen sollen die Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage unterstützen. Die Analyse sollte ausgewogen, umfassend und dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechend ausfallen. In den kommenden Jahren sind die unter Nr. 2.4 ermittelten Kennzahlen dahingehend zu überprüfen und ggf. weiterzuentwickeln.

2.2 Finanzentwicklung

Der Finanzmittelfehlbetrag in 2016 in Höhe von 957.724,09 EUR ergibt sich aus der Summe der folgenden Salden:

	<u>EUR</u>
Finanzmittelfehlbetrag	
- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-331.720,51
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-626.003,58</u>
	<u>-957.724,09</u>
- Saldo der Ein- und Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-299.390,04
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	5,45
Gesamtfinanzbedarf	1.257.108,68

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

	<u>EUR</u>
- Aufnahme von Investitionskrediten (nur in Höhe des Fehlbetrages, der durch Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen entstanden ist)	0,00
- Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
- Veränderung der liquiden Mittel	-1.257.108,68

Die Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse haben sich demnach von 3.596.207,39 EUR auf 4.853.316,07 EUR erhöht.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2016 fällt der tatsächliche Finanzmittelfehlbetrag vor allem in den Teilfinanzhaushalten 3 („Gestaltung der Umwelt“) und 4 („Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften“) deutlich geringer aus.

Im Teilfinanzhaushalt 3 ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung i.H.v. 635.912,50 EUR. Dies liegt vorwiegend an den geplanten, jedoch im Haushaltsjahr 2016 nicht (vollständig) umgesetzten oder günstiger gewordenen Straßenunterhaltungsmaßnahmen sowie Investitionen, wie z.B. die Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Ländliche Zentren“.

Auch im Teilfinanzhaushalt 4 fällt der tatsächliche Finanzmittelfehlbetrag um 478.687,56 EUR geringer aus als der geplante Finanzmittelfehlbetrag. Diese Abweichung liegt wie im Teilfinanzhaushalt 3 darin begründet, dass Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionsmaßnahmen, wie der Bau einer P&R-Anlage am Bahnhof in Niederschelderhütte, der Breitbandausbau oder die Anschaffung von Bauhoffahrzeugen im Jahr 2016 nicht umgesetzt wurden.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (§ 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	davon aus:				195.382,19
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-264.597,84	201.636,86	-466.234,70
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	156.969,64	209.913,20	-52.943,56
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-166.670,04	233.873,14	-400.543,18
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-422.371,87	255.899,00	-678.270,87
6	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	44.511,54	277.582,85	-233.071,31
7	Jahresergebnis	2016	-331.720,51	299.390,04	-631.110,55
8	vorzutragender Betrag				-2.266.791,98
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-118.040,00	344.470,00	-462.510,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	47.520,00	379.020,00	-331.500,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	50.060,00	375.860,00	-325.800,00
12	Summe				-3.386.601,98

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2015	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansätze des Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres (2017)	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres (2018)	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres (2019)
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO)	44.511,54	-331.720,51	-1.068.040,00	-118.040,00	47.520,00	50.060,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	277.582,85	299.390,04	327.000,00	301.620,00	309.240,00	290.380,00
3	= "freie Finanzspitze"	-233.071,31	-631.110,55	-1.395.040,00	-419.660,00	-261.720,00	-240.320,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				42.850,00	69.780,00	85.480,00
5	<u>verbleibende freie Finanzspitze</u>	<u>-233.071,31</u>	<u>-631.110,55</u>	<u>-1.395.040,00</u>	<u>-462.510,00</u>	<u>-331.500,00</u>	<u>-325.800,00</u>

2.3 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 616.328,13 EUR.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2016, der einen Jahresfehlbetrag von 1.525.080,00 EUR vorsah, ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung von 908.751,87 EUR (Ergebnisverbesserung).

Die wesentlichen Ergebnisverbesserungen konnten in den Teilergebnishaushalten 3 und 4 erreicht werden. Ursächlich hierfür sind insbesondere Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Unterhaltungsaufwand).

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-946.882,22
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-305.889,47
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-911.481,86
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-681.981,53
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-617.480,72
6	Jahresergebnis	2016	-616.328,13
7	Zwischensumme		-4.080.043,93
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-622.100,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-410.250,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-396.040,00
11	Summe		-5.508.433,93

2.3.1 Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2016

Insbesondere die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Zeile 1) sind mit 4.778.290,08 EUR um 411.640,08 EUR höher ausgefallen als der Planansatz.

Die Ursache hierfür liegt in den um 568.714,49 EUR höheren Erträgen aus der Gewerbesteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fiel dagegen um 152.596,65 EUR geringer aus.

Die sonstigen laufenden Erträge (Zeile 9) fielen um 303.431,91 EUR höher aus als geplant. Dies ist v.a. bedingt durch die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, welche in der Planung nicht vorgesehen waren.

Insgesamt konnten i. H. v. 757.422,82 EUR höhere laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 10) als geplant erzielt werden.

2.3.2 Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2016

Die Personalaufwendungen (Zeile 11) lagen mit 1.779.310,60 EUR um 215.410,60 EUR höher als der Planansatz.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) fielen mit 864.642,96 EUR um 299.987,04 EUR niedriger aus als geplant. Dies betrifft im Wesentlichen die Unterhaltungsaufwendungen mit 312.409,94 EUR.

Des Weiteren sind die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile 22) um 142.026,81 EUR niedriger ausgefallen als ursprünglich geplant. Dies liegt darin begründet, dass, anders als in der Planung vorgesehen, kein Investitionskredit aufgenommen wurde (vgl. Zeile 45), sodass entsprechend auch die Kapitalmarktzinsen deutlich geringer ausfallen.

2.4 Kennzahlen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

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

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

	2016	2015	2014	2013	2012
AV	33.689.736,46	33.194.117,58	33.499.400,64	33.980.945,46	33.977.023,46
Bil.Summe	34.180.697,10	33.446.247,41	34.111.736,18	34.366.158,90	34.438.170,95
Anlagenintensit.	98,56%	99,25%	98,20%	98,88%	98,66%
Veränderung	- 0,69 %	+ 1,06 %	- 0,68 %	+ 0,22 %	- 0,09 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
AV	34.630.041,62	34.163.739,28	32.780.523,11	32.401.261,48	32.835.942,63	32.446.333,55
Bil.Summe	35.068.543,84	34.581.105,90	33.080.872,96	33.860.325,33	33.013.362,50	32.841.065,52
Anlagenintensit.	98,75%	98,79%	99,09%	95,69%	99,46%	98,80%
Veränderung	- 0,04 %	- 0,30 %	+ 3,55 %	- 3,79 %	+ 0,67 %	

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

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Eigenkapital	14.050.768,41	14.667.096,54	15.284.557,26	15.966.558,79	16.878.040,65
AV	33.689.736,46	33.194.117,58	33.499.400,64	33.980.945,46	33.977.023,46
Anlagendeckungsgrad I	41,71%	44,19%	45,63%	46,99%	49,67%
Veränderung	- 5,61 %	- 3,16 %	- 2,90 %	- 5,41 %	+ 0,11 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	17.183.930,12	18.130.812,34	18.868.104,60	19.450.805,40	18.918.884,92	19.377.233,38
AV	34.630.041,62	34.163.739,28	32.780.523,11	32.401.261,48	32.835.942,63	32.446.333,55
Anlagendeckungsgrad I	49,62%	53,07%	57,56%	60,03%	57,62%	59,72%
Veränderung	- 6,50 %	- 7,80 %	- 4,12 %	+ 4,19 %	- 3,52 %	

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert ist. Ein Anlagendeckungsgrad von 41,71 % bedeutet beispielsweise, dass 1 EUR Bruttoanlagevermögen nur 0,42 EUR Eigenkapital gegenüberstehen und somit Teile des Bruttoanlagevermögens mit 0,58 EUR Fremdkapital finanziert werden mussten.

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Eigenkapital	14.050.768,41	14.667.096,54	15.284.557,26	15.966.558,79	16.878.040,65
Sonderposten	7.730.015,91	7.471.445,47	7.523.690,84	7.426.769,16	7.204.385,83
AV	33.689.736,46	33.194.117,58	33.499.400,64	33.980.945,46	33.977.023,46
Anlagendeckungsgrad II	64,65%	66,69%	68,09%	68,84%	70,88%
Veränderung	- 3,06 %	- 2,04 %	- 1,10 %	- 2,87 %	+ 2,71%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	17.183.930,12	18.130.812,34	18.868.104,60	19.450.805,40	18.918.884,92	19.377.233,38
Sonderposten	6.712.579,59	7.077.916,98	7.032.198,15	7.405.967,98	6.950.168,84	6.836.419,59
AV	34.630.041,62	34.163.739,28	32.780.523,11	32.401.261,48	32.835.942,63	32.446.333,55
Anlagendeckungsgrad II	69,01%	73,79%	79,01%	82,89%	78,78%	80,79%
Veränderung	- 6,48 %	- 6,61 %	- 4,68 %	+ 5,21%	- 2,49 %	

Der Anlagendeckungsgrad II gibt an, wie hoch der Anteil der Anlagegüter ist, denen kein Fremdkapital im engeren Sinne entgegensteht. Also die Anlagegüter, die durch eigene Mittel oder Zuschüsse finanziert wurden.

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Kumulierte AfA	17.507.983,99	16.785.464,26	15.991.311,89	15.315.803,15	14.656.039,27
AK. o. HK des AV	51.197.720,45	49.979.581,84	49.490.712,53	49.296.748,61	48.633.062,73
Abnutzungsgrad	34,20%	33,58%	32,31%	31,07%	30,14%
Veränderung	1,82%	3,94%	4,00%	3,09%	4,60%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Kumulierte AfA	14.014.688,48	12.406.052,20	11.775.506,11	11.135.010,75	10.513.727,32	9.887.594,26
AK. o. HK des AV	48.644.730,10	46.569.791,48	44.556.029,22	43.536.272,23	42.940.661,88	42.723.536,89
Abnutzungsgrad	28,81%	26,64%	26,43%	25,58%	24,48%	23,14%
Veränderung	8,15%	0,80%	3,33%	4,46%	5,79%	

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

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

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Kumulierte AfA	17.507.983,99	16.785.464,26	15.991.311,89	15.315.803,15	14.656.039,27
AK. o. HK des AV	40.719.494,69	39.501.713,97	39.001.834,84	38.822.866,59	38.163.517,18
Abnutzungsgrad II	43,00%	42,49%	41,00%	39,45%	38,40%
Veränderung	+ 1,19%	+ 3,64%	+ 3,93%	+ 2,73%	+ 4,61%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Kumulierte AfA	14.014.688,48	12.406.052,20	11.775.506,11	11.135.010,75	10.513.727,32	9.887.594,26
AK. o. HK des AV	38.174.927,03	36.187.537,09	34.376.159,60	33.649.210,59	33.072.751,23	32.566.058,55
Abnutzungsgrad II	36,71%	34,28%	34,25%	33,09%	31,79%	30,36%
Veränderung	+ 7,09%	+ 0,08%	+ 3,52%	+ 4,09%	+ 4,70%	

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Eigenkapital	14.050.768,41	14.667.096,54	15.284.557,26	15.966.558,79	16.878.040,65
Bil.Summe	34.180.697,10	33.446.247,41	34.111.736,18	34.366.158,90	34.438.170,95
Eigenkapitalquote	41,11%	43,85%	44,81%	46,46%	49,01%
Veränderung	- 6,26 %	- 2,13 %	- 3,56 %	- 5,20 %	+ 0,02%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	17.183.930,12	18.130.812,34	18.868.104,60	19.450.805,40	18.918.884,92	19.377.233,38
Bil.Summe	35.068.543,84	34.581.105,90	33.080.872,96	33.860.325,33	33.013.362,50	32.841.065,52
Eigenkapitalquote	49,00%	52,43%	57,04%	57,44%	57,31%	59,00%
Veränderung	- 6,54 %	- 8,08 %	- 0,71 %	+ 0,24%	- 2,87 %	

Die Eigenkapitalquote bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Die Ortsgemeinde hat eine Eigenkapitalquote von 41,11 % (Eröffnungsbilanz 59,00 %).

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

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

	2016	2015	2014	2013	2012
EK	14.050.768,41	14.667.096,54	15.284.557,26	15.966.558,79	16.878.040,65
Sonderposten	7.730.015,91	7.471.445,47	7.523.690,84	7.426.769,16	7.204.385,83
Bil.Summe	34.180.697,10	33.446.247,41	34.111.736,18	34.366.158,90	34.438.170,95
erw. Eigenkapitalquote	63,72%	66,19%	66,86%	68,07%	69,93%
Veränderung	- 3,73 %	- 1,00 %	- 1,77 %	- 2,66 %	+ 2,62%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
EK	17.183.930,12	18.130.812,34	18.868.104,60	19.450.805,40	18.918.884,92	19.377.233,38
Sonderposten	6.712.579,59	7.077.916,98	7.032.198,15	7.405.967,98	6.950.168,84	6.836.419,59
Bil.Summe	35.068.543,84	34.581.105,90	33.080.872,96	33.860.325,33	33.013.362,50	32.841.065,52
erw. Eigenkapitalquote	68,14%	72,90%	78,29%	79,32%	78,36%	79,82%
Veränderung	- 6,52 %	- 6,89 %	- 1,29 %	+ 1,22%	- 1,83 %	

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

Eigenkapitalreichweite

=

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

	2016	2015
EK	14.050.768,41	14.667.096,54
Jahresfehlbetrag	-616.328,13	-617.480,72
Eigenkapitalreichweite	23	24
Veränderung	- 4,02 %	-

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

Für die Ortsgemeinde Mudersbach ergibt sich im Haushaltsjahr 2016 eine Eigenkapitalreichweite von 23. Das bedeutet, dass, wenn der Jahresfehlbetrag in den nächsten Jahren betragsmäßig konstant bleibt, das Eigenkapital in etwa 23 Jahren vollständig aufgebraucht sein wird.

Kapitalstruktur A

=

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

	2016	2015
kurzfristiges Fremdkapital	4.987.459,87	3.675.895,55
ges. Fremdkapital	20.129.928,69	18.779.150,87
Kapitalstruktur A	24,78%	19,57%
Veränderung	+ 26,58%	-

Kapitalstruktur C

=

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

	2016	2015
langfristiges Fremdkapital	15.142.468,82	15.103.255,32
ges. Fremdkapital	20.129.928,69	18.779.150,87
Kapitalstruktur C	75,22%	80,43%
Veränderung	- 6,47 %	-

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

Liquidität 1. Grades

=

$\frac{\text{liquide Mittel}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100 \%$

	2016	2015
liquide Mittel	0,00	0,00
kurzfristige Verbindlichkeiten	4.987.459,87	3.675.895,55
Liquidität 1. Grades	0,00%	0,00%
Veränderung	-	-

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

	2016	2015
Forderungen	481.510,33	240.891,40
kurzfristige Verbindlichkeiten	4.987.459,87	3.675.895,55
Liquidität 2. Grades	9,65%	6,55%
Veränderung	+ 47,32%	-

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

	2016	2015
Umlaufvermögen	490.960,64	252.129,83
kurzfristige Verbindlichkeiten	4.987.459,87	3.675.895,55
Liquidität 3. Grades	9,84%	6,86%
Veränderung	+ 43,52%	-

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

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Steuern	4.778.290,08	4.547.833,51	4.159.747,78	4.140.087,49	4.572.414,61
Gesamterträge	6.823.397,12	6.690.634,75	6.262.627,23	5.878.602,49	5.982.079,05
Steuerquote	70,03%	67,97%	66,42%	70,43%	76,44%
Veränderung	+ 3,02%	+ 2,34%	- 5,69 %	- 7,86 %	+ 21,44%

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

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

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Personalaufwand	1.779.310,60	1.620.201,64	1.530.167,34	1.434.126,67	1.174.124,81
Summe der Aufwendungen	7.439.725,25	7.308.115,47	6.498.225,55	6.790.084,35	6.287.968,52
Personalaufwandsquote I	23,92%	22,17%	23,55%	21,12%	18,67%
Veränderung	+ 7,88%	- 5,85 %	+ 11,49%	+ 13,11%	+ 22,30%

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

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Personalaufwand II	1.790.302,60	1.651.542,34	1.560.786,42	1.481.174,92	1.217.253,16
Summe der Aufwendungen	7.439.725,25	7.308.115,47	6.498.225,55	6.790.084,35	6.287.968,52
Personalaufwandsquote II	24,06%	22,60%	24,02%	21,81%	19,36%
Veränderung	+ 6,48%	- 5,91 %	+ 10,11%	+ 12,68%	+ 21,85%

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

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

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Umlageaufwand	3.584.756,44	3.406.835,55	3.437.427,10	3.244.970,57	3.080.045,20
Summe der Aufwendungen	7.439.725,25	7.308.115,47	6.498.225,55	6.790.084,35	6.287.968,52
Aufw. Umlagequote	48,18%	46,62%	52,90%	47,79%	48,98%
Veränderung	+ 3,36%	- 11,87 %	+ 10,69%	- 2,44 %	+ 19,06%

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

Die Ortsgemeinde erbringt insgesamt Umlagen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde (VG-Umlage, Kreisumlage, Umlage Fonds-Deutsche-Einheit, Gewerbesteuerumlage). Diese haben mit rund 48 % erhebliche Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt.

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Finanzaufwand	215.673,19	234.615,17	259.051,71	281.426,69	295.057,52
Summe der Aufwendungen	7.439.725,25	7.308.115,47	6.498.225,55	6.790.084,35	6.287.968,52
Finanzaufwandsquote	2,90%	3,21%	3,99%	4,14%	4,69%
Veränderung	- 9,70 %	- 19,47 %	- 3,82 %	- 11,67 %	+ 2,92%

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

Durch die Verschuldung der Ortsgemeinde wird die Einbringung von Zinsen nötig. Diese nehmen 2,9 % der Aufwendungen ein.

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Zins + Tilgung	514.926,54	516.334,88	521.615,85	513.968,59	1.273.997,93
Summe Auszahlungen	8.199.757,46	7.140.141,88	7.924.327,52	6.629.140,07	7.250.808,30
Schuldendienstquote	6,28%	7,23%	6,58%	7,75%	17,57%
Veränderung	- 13,16 %	+ 9,86%	- 15,10 %	- 55,87 %	+ 67,79%

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

Hier ist erkennbar, dass die Einnahmen durch den Schuldendienst der Ortsgemeinde belastet werden. Hierbei ist bei Inanspruchnahme von 6,28 % der Auszahlungen zur Leistung des Schuldendienstes erkennbar, dass die Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde noch durch die Kreditaufnahmen der Vergangenheit beansprucht wird. Diese Kennzahl kann allerdings erst in der Zeitreihe die nötige Aussagekraft erhalten.

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Investitionseinzahlungen	526.357,46	464.775,33	263.223,83	482.795,05	709.970,94
Investitionsauszahlungen	1.152.361,04	491.770,68	392.415,91	581.559,44	171.639,23
Investitionsselbstdeckung	45,68%	94,51%	67,08%	83,02%	413,64%
Veränderung	- 51,67 %	+ 40,90%	- 19,20 %	- 79,93 %	+ 1375,77%

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

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

2.5 Wesentliche Vorgänge

2.5.1 Haushaltsplan 2016

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 18. Februar 2016 durch den Ortsgemeinderat Mudersbach beschlossen. Mit Schreiben vom 24. Februar 2016 wurde der Haushalt der Kreisverwaltung Altenkirchen als Kommunalaufsicht vorgelegt. Mit Verfügung vom 25. April 2016 erteilte die Kommunalaufsicht die erforderliche Genehmigung gem. §§ 95, 102, 103 GemO unter Bedingungen und Auflagen. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 06. Mai 2016 durch Veröffentlichung in dem amtlichen Bekanntmachungsblatt „Mitteilungsblatt Aktuell“ (Ausgabe 18/2016).

2.5.2 Jahresabschluss 2016

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

2.5.3 Breitbandausbau – Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen (612)

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

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

2.5.4 Ländliche Zentren (271)

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

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

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

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

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

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

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

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

2.6 Budget und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen

Mit dem Umstieg auf die Doppik zum 1.1.2007 wurde bereits in verschiedenen Verantwortungsbereichen begonnen, die Budgetierung einzuführen.

Die Budgetierung ist ein zentrales Instrument der Kommunalen Doppik. Sie unterstützt bei der Umsetzung der Ziele:

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

Bei den Personalaufwendungen sowie im Bereich der Kindertagesstätten wurden beispielsweise sog. Budgets gebildet.

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

Erträge:

Steuern u. ähnliche Abgaben	+ 411.640,08 EUR
Sonstige laufende Erträge	+ 303.431,91 EUR

Aufwendungen:

Personalaufwendungen	+ 215.410,60 EUR
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 299.987,04 EUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 142.026,81 EUR

Auf die detaillierten Erläuterungen unter Ziffer 2.3 sowie im Anhang unter Nr. 4 wird verwiesen.

3. Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2016 sind über die oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2016 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Körperschaft führen könnten.

4. Ausblick über die zukünftige Entwicklung

Haushaltssatzung und Haushaltspan für das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 14. Februar 2017 durch den Ortsgemeinderat Mudersbach beschlossen. Mit Schreiben vom 28. Februar 2017 wurde der Haushalt der Kreisverwaltung Altenkirchen als Kommunalaufsicht vorgelegt. Mit Verfügung vom 04. April 2017 erteilte die Kommunalaufsicht die erforderliche Genehmigung gem. §§ 95, 102, 103 GemO unter Bedingungen und Auflagen. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 21. April 2017 durch Veröffentlichung in dem amtlichen Bekanntmachungsblatt „Mitteilungsblatt Aktuell“ (Ausgabe 16/2017).

Der Haushalt weist für das Jahr 2017 und die folgenden Haushaltsjahre (2018 bis 2020) in der Ergebnisplanung negative Jahresergebnisse (Jahresfehlbeträge) aus. Des Weiteren weist der Finanzplan eine jährliche Zunahme der Verschuldung aus der Aufnahme zusätzlicher Investitionskredite sowie aus der Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Liquiditätskredite) aus. Aus der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14) geht hervor, dass die Ortsgemeinde Mudersbach nach der künftigen Planung über keine „freie Finanzspitze“ verfügt. Die hauswirtschaftliche Situation der Ortsgemeinde Mudersbach ist daher als durchaus sehr angespannt zu bezeichnen.

So weist der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2017 einen Fehlbetrag von 622.100 EUR auf. Der Fehlbetrag bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Cashflow) wird mit 118.040 EUR prognostiziert.

5. Risikoberichterstattung

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

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

5.2 Besondere Geschäftsrisiken

Steuerentwicklung

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit betragen im Jahr 2016 6.735.422,82 EUR. Davon resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben 4.778.290,08 EUR. Dabei entfallen wiederum 3.596.117,84 EUR auf die beiden Steuerarten Gewerbesteuer (1.348.714,49 EUR) und auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2.247.403,35 EUR).

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

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

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

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

Allgemeine Risiken

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

5.3 Chancen, Zielsetzung und Strategien

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

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

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

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

5.4 Risikosicherung

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

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

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

Ortsgemeinde Mudersbach

Mudersbach, den

(Tobias Friggen)

(Maik Köhler)
Ortsbürgermeister