

**Jahresabschluss
zum 31.12.2016**

Ortsgemeinde Brachbach

Zusammenstellung der Abschlussunterlagen

Brachbach, den 27. Juli 2018

Inhaltsverzeichnis

Gesamthaushalte	5
Gesamtergebnisrechnung.....	6
Gesamtfinanzrechnung.....	7
Gesamtergebnisrechnung mit Einzeldarstellung der Konten.....	9
Gesamtfinanzrechnung mit Einzeldarstellung der Konten.....	20
Bilanz zum 31.12.2016	32
Teilhaushalte	36
Übersicht über die Teilhaushalte.....	37
Teilhaushalt 1.....	38
Teilhaushalt 2.....	51
Teilhaushalt 3.....	69
Teilhaushalt 4.....	91
Teilhaushalt 5.....	119
Investitionsmaßnahmenübersicht	129
Anhang	143
Rechenschaftsbericht	201

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	1.888.414,46	1.997.860	2.594.510,68	596.650,68	706.096,22
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.598,25	45.350	48.209,75	2.859,75	-5.388,50
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.933,74	75.590	87.107,47	11.517,47	11.173,73
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.377,52	22.000	21.178,83	-821,17	11.801,31
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.189,52	1.310	8.987,22	7.677,22	-11.202,30
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	121.199,08	74.830	89.468,34	14.638,34	-31.730,74
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.168.712,57	2.216.940	2.849.462,29	632.522,29	680.749,72
11 - Personalaufwendungen	88.809,95	68.860	39.378,10	-29.481,90	-49.431,85
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.031,04	645.870	425.261,95	-220.608,05	20.230,91
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen	248.461,16	238.160	272.237,09	34.077,09	23.775,93
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.559.924,88	1.639.050	1.572.286,42	-66.763,58	12.361,54
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	106.244,69	134.950	931.165,71	796.215,71	824.921,02
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.408.471,72	2.726.890	3.240.329,27	513.439,27	831.857,55
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.759,15	-509.950	-390.866,98	119.083,02	-151.107,83
21 + Zins und sonstige Finanzerträge	22.076,55	11.000	191.476,85	180.476,85	169.400,30
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.683,14	60.620	7.591,75	-53.028,25	-3.091,39
23 = Finanzergebnis	11.393,41	-49.620	183.885,10	233.505,10	172.491,69
24 = Ordentliches Ergebnis	-228.365,74	-559.570	-206.981,88	352.588,12	21.383,86
25 + Außerordentliche Erträge	23.306,21	0	0,00	0,00	-23.306,21
26 - Außerordentliche Aufwendungen	14.672,60	0	0,00	0,00	-14.672,60
27 = Außerordentliches Ergebnis	8.633,61	0	0,00	0,00	-8.633,61
28 = Jahresergebnis	-219.732,13	-559.570	-206.981,88	352.588,12	12.750,25
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens	-219.732,13	-559.570	-206.981,88	352.588,12	12.750,25

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	1.911.602,37	1.997.860	1.838.246,36	-159.613,64	-73.356,01
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.817,00	1.600	2.182,00	582,00	-5.635,00
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.058,93	19.350	21.441,19	2.091,19	-1.617,74
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.037,12	22.000	19.011,97	-2.988,03	9.974,85
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.266,48	1.310	7.765,78	6.455,78	-3.500,70
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	52.686,32	68.000	87.004,11	19.004,11	34.317,79
10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.015.468,22	2.110.120	1.975.651,41	-134.468,59	-39.816,81
11 - Personalauszahlungen	86.854,62	60.360	36.030,92	-24.329,08	-50.823,70
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.641,09	645.870	493.478,68	-152.391,32	158.837,59
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.610.873,07	1.639.050	1.569.057,55	-69.992,45	-41.815,52
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige Auszahlungen	40.526,25	134.950	32.201,68	-102.748,32	-8.324,57
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.072.895,03	2.480.230	2.130.768,83	-349.461,17	57.873,80
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.426,81	-370.110	-155.117,42	214.992,58	-97.690,61
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	19.315,31	11.000	6.461,52	-4.538,48	-12.853,79
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10.683,14	60.620	7.551,75	-53.068,25	-3.131,39
21 Saldo der Finanzauszahlungen	8.632,17	-49.620	-1.090,23	48.529,77	-9.722,40
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.794,64	-419.730	-156.207,65	263.522,35	-107.413,01
23 + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Auszahlungen	14.672,60	0	0,00	0,00	-14.672,60
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.672,60	0	0,00	0,00	14.672,60
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.467,24	-419.730	-156.207,65	263.522,35	-92.740,41
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	172.940	18.179,69	-154.760,31	18.179,69
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	51.124,35	19.300	22.510,64	3.210,64	-28.613,71
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.161,00	0	0,00	0,00	-71.161,00
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	122.285,35	192.240	40.690,33	-151.549,67	-81.595,02
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.978,37	26.000	0,00	-26.000,00	-10.978,37
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	183.233,99	1.714.000	772.065,27	-941.934,73	588.831,28
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	80.000	0,00	-80.000,00	0,00
42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.212,36	1.820.000	772.065,27	-1.047.934,73	577.852,91
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.927,01	-1.627.760	-731.374,94	896.385,06	-659.447,93
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.394,25	-2.047.490	-887.582,59	1.159.907,41	-752.188,34
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	99.985,74	1.627.760	0,00	-1.627.760,00	-99.985,74
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	113.871,61	68.700	12.789,09	-55.910,91	-101.082,52
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.885,87	1.559.060	-12.789,09	-1.571.849,09	1.096,78
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	65.430	0,00	-65.430,00	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	65.430	0,00	-65.430,00	0,00
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	149.278,80	423.000	900.370,92	477.370,92	751.092,12
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	149.278,80	423.000	900.370,92	477.370,92	751.092,12
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	135.392,93	2.047.490	887.581,83	-1.159.908,17	752.188,90
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	1,32	0	0,76	0,76	-0,56
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
57 Summe Einzahlungen	2.406.334,74	4.429.550	2.923.174,94	-1.506.375,06	516.840,20
58 Summe Auszahlungen	2.406.334,74	4.429.550	2.923.174,94	-1.506.375,06	516.840,20
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	1.888.414,46	1.997.860	2.594.510,68	596.650,68	706.096,22
	6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	802,84	860	871,64	11,64	68,80
	ab 2016 Anhebung Hebesatz von 350 v.H. auf 380 v.H.					
	6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	251.253,29	268.100	275.202,79	7.102,79	23.949,50
	ab 2016 Anhebung Hebesatz von 390 v.H. auf 430 v.H.					
	6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	511.168,69	549.300	1.204.921,13	655.621,13	693.752,44
	Anpassung an tatsächliche Entwicklung 2015; ab 2016 Anhebung Hebesatz von 400 v.H. auf 430 v.H.					
	6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	945.921,23	999.000	936.040,93	-62.959,07	-9.880,30
	6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	71.639,74	73.000	73.008,28	8,28	1.368,54
	6.1.1.0.403300 Hundesteuer	8.579,00	9.600	9.900,00	300,00	1.321,00
	6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	99.049,67	98.000	94.565,91	-3.434,09	-4.483,76
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.598,25	45.350	48.209,75	2.859,75	-5.388,50
	1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land	4.440,00	0	0,00	0,00	-4.440,00
	Erst. Eingliederungshilfe ins Berufsleben; entfällt ab 2016					
	1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.168,00	1.500	2.293,50	793,50	125,50
	Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center					
	4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.769,12	6.770	6.769,11	-0,89	-0,01
	5.1.1.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.065,63	50	2.065,63	2.015,63	0,00
	5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.136,14	28.130	28.136,14	6,14	0,00
	5.4.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.340,59	2.340	2.340,60	0,60	0,01
	5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	23,00	20	23,00	3,00	0,00
	Zuschuss Kriegsgräberpflege					
	5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.241,20	6.240	6.239,20	-0,80	-2,00
	5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	228,57	220	228,57	8,57	0,00
	6.1.1.0.416100 Allgemeine Umlagen vom Land	1.186,00	80	114,00	34,00	-1.072,00
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.933,74	75.590	87.107,47	11.517,47	11.173,73
	1.1.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	100,00	0	0,00	0,00	-100,00
	5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	432,00	200	240,00	40,00	-192,00
	Negativatteste					
	5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.920,93	1.900	1.928,19	28,19	7,26
	Glascontainer etc.					
	5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo Beiträge	40.376,56	42.610	48.756,18	6.146,18	8.379,62
	5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	329,24	250	501,19	251,19	171,95
	Grabmalgenehmigungen					
	5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	19.337,00	17.000	21.355,50	4.355,50	2.018,50
	Friedhofsgebühren					
	5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	13.438,01	13.630	14.326,41	696,41	888,40
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.377,52	22.000	21.178,83	-821,17	11.801,31

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.853,88	4.800	4.990,98	190,98	137,10
Am Bähnchen 4						
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	4.178,19	3.000	2.708,34	-291,66	-1.469,85
Betriebskosten Am Bähnchen 4						
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	295,45	200	296,45	96,45	1,00
Pachtzins Straßennutzung						
5.7.1.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	0,00	12.000	11.017,42	-982,58	11.017,42
2016 ehem. Hallen Zechenwaldplatz						
5.7.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	1.900	2.115,64	215,64	2.115,64
Nebenkosten; 2016 ehem. Hallen Zechenwaldplatz entfällt; angedachte Vermietung Wohnung Marienschule wurde nicht umgesetzt						
Nebenkosten Vermietung Wohnung Marienschule (entfällt; angedachte Vermietung Wohnung Marienschule wurde nicht umgesetzt)						
5.7.3.9.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	50,00	100	50,00	-50,00	0,00
Vermietung Toilettenwagen						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.189,52	1.310	8.987,22	7.677,22	-11.202,30
Bundestags- und Bürgermeisterwahl 2017						
1.2.1.0.442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
Landtagswahl 2016						
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	4.557,23	4.557,23	4.557,23
5.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	33,08	0	0,00	0,00	-33,08
5.4.1.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	19.435,31	0	1.763,94	1.763,94	-17.671,37
5.5.3.1.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	720,00	700	2.640,00	1.940,00	1.920,00
Grabeinebnungen						
5.7.3.9.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1,13	10	26,05	16,05	24,92
Kostenerstattung Gebäudevers. durch Heimatverein						
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		121.199,08	74.830	89.468,34	14.638,34	-31.730,74
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.804,12	6.000	531,92	-5.468,08	-2.272,20
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	65.251,54	0	0,00	0,00	-65.251,54
5.4.1.0.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	1.025,00	1.025,00	1.025,00
5.4.1.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	692,62	690	692,63	2,63	0,01
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	52.306,32	68.000	86.179,11	18.179,11	33.872,79
5.7.3.9.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	144,48	140	144,48	4,48	0,00
6.1.1.0.466114	Aufl. EWB PR	0,00	0	895,20	895,20	895,20
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.168.712,57	2.216.940	2.849.462,29	632.522,29	680.749,72
11 - Personalaufwendungen		88.809,95	68.860	39.378,10	-29.481,90	-49.431,85
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	18.212,50	18.300	18.372,00	72,00	159,50

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	342,85	800	173,09	-626,91	-169,76
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.200,59	2.300	2.183,16	-116,84	-17,43
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	2.398,00	2.500	4.208,00	1.708,00	1.810,00
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	5.620,00	7.500	4.540,00	-2.960,00	-1.080,00
ab 2014 evtl. Erhöhung Sitzungsgelder						
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	39.750,84	17.300	1.163,36	-16.136,64	-38.587,48
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	768,11	0	143,38	143,38	-624,73
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen	1.078,95	1.000	1.327,47	327,47	248,52
Mehraufwandsentschädigung "1EUR-Jobber"						
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.048,03	1.300	0,00	-1.300,00	-3.048,03
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.264,76	3.300	369,18	-2.930,82	-7.895,58
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	53,20	70	0,00	-70,00	-53,20
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen						
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	531,92	6.000	0,00	-6.000,00	-531,92
1.1.4.3.509000	Pauschalierter Lohnsteuer	0,03	0	0,00	0,00	-0,03
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	1.300	0,00	-1.300,00	0,00
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Landtagswahl 2016						
Bundestags- und Bürgermeisterwahl 2017						
Kommunalwahl 2019						
5.2.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	2.060,42	2.300	1.970,38	-329,62	-90,04
5.2.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	89,27	0	242,84	242,84	153,57
5.2.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	156,28	160	171,52	11,52	15,24
5.2.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	593,88	600	651,76	51,76	57,88
5.2.2.1.509000	Pauschalierter Lohnsteuer	42,07	50	46,14	-3,86	4,07
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	742,45	700	740,81	40,81	-1,64
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	75,92	60	57,45	-2,55	-18,47
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	219,63	200	209,66	9,66	-9,97
5.5.3.1.509000	Pauschalierter Lohnsteuer	15,53	20	14,82	-5,18	-0,71
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.896,61	2.000	1.938,92	-61,08	42,31
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	87,84	0	238,96	238,96	151,12
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	560,27	600	615,20	15,20	54,93
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		405.031,04	645.870	425.261,95	-220.608,05	20.230,91
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	-100,00	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
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	382,70	400	99,95	-300,05	-282,75
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.303,58	16.000	9.605,42	-6.394,58	-1.698,16
Vorauszahlung Abrechnung Kostenerstattung Gemeindebüro; ab 2016 evtl. Stundenerhöhung						
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	938,08	500	345,76	-154,24	-592,32
Getränke u. Essen anl. Sitzungen						
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	510,00	400	0,00	-400,00	-510,00
u.a. Kostenerstattungen für Papier						
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	5.941,18	4.000	246,95	-3.753,05	-5.694,23
Bauhof u. Grundstück;						
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	4.705,62	5.800	5.320,21	-479,79	614,59
u.a. Bauhof						
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,50	150	0,00	-150,00	-83,50
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	116,68	150	6,30	-143,70	-110,38
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.016,09	6.000	2.420,46	-3.579,54	-1.595,63
z.B. Reinigungsmittel, Auftausalz						
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000,00	60.000	98.171,08	38.171,08	48.171,08
Kooperation Bauhof mit der Stadt Kirchen (Sieg)						
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Winterdienst durch private Dritte						
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	85,00	100	75,00	-25,00	-10,00
u.a. Heimatjahrbücher						
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	186,19	-13,81	186,19
2.8.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	30	0,00	-30,00	0,00
Entsorgungskosten Osterfeuer						
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	878,52	900	1.371,87	471,87	493,35
u.a. Martinswecken, Ausgaben anlässlich der Senioren- u. Altenfeier (Gemeinde)						
2.8.1.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	185,41	200	169,91	-30,09	-15,50
Ausgaben anlässlich Karneval						
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50,00	50	50,00	0,00	0,00
2.8.1.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
3.3.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	612,89	700	116,29	-583,71	-496,60
u.a.. Ausgaben anlässlich der DRK-Seniorenfeier						
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	459,94	3.000	272,13	-2.727,87	-187,81
allgemeine Reparaturen und Inspektionen						
3.6.6.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	600	349,38	-250,62	349,38

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. Pflege- u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
4.2.4.0.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	9.436,65	12.000	8.310,71	-3.689,29	-1.125,94
u.a. Reparaturen, Wartungen; 2016: Wartung Sportgeräte (ca. 3.000 EUR)						
4.2.4.0.523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	17.311,92	18.000	13.857,42	-4.142,58	-3.454,50
z.B. Mehrzweckhalle, Sportplatz allg.; Pflege- u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
ab 2016 erhöhte Bewirtschaftungskosten durch Rasenpflege Sportplatz (u.a. Zuschuss Sportverein Sportplatzpflege (2.400 EUR)						
4.2.4.0.523500	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	135,31	200	0,00	-200,00	-135,31
4.2.4.0.523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	592,46	1.000	6.410,48	5.410,48	5.818,02
z.B. Kraft- u. Treibstoffkosten						
4.2.4.0.523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	148,40	150	4.268,06	4.118,06	4.119,66
4.2.4.0.524700	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
4.2.4.0.525430	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	32.362,71	33.000	32.446,96	-553,04	84,25
Personalkostenerstattung Turnhalle (VG)						
5.2.2.1.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	3.129,85	13.000	543,44	-12.456,56	-2.586,41
5.2.2.1.523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	4.170,29	13.000	8.319,20	-4.680,80	4.148,91
Am Bähnchen 4						
5.2.2.1.523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	76,70	100	0,00	-100,00	-76,70
5.2.2.1.523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	75,48	500	0,00	-500,00	-75,48
5.2.2.1.525430	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	94,25	0	0,00	0,00	-94,25
5.2.2.4.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.2.2.4.523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	292,27	650	155,54	-494,46	-136,73
u.a. Steuern und Abgaben						
5.2.2.4.524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.4.1.0.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	1.209,88	7.000	1.944,08	-5.055,92	734,20
u.a. Wartungen Licht-Service Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0.523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	15.850,53	28.000	30.986,79	2.986,79	15.136,26
u.a. Entsorgungs- und Stromkosten (Straßenbeleuchtung); Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (3.000 EUR; ab 2017: 2.000 EUR)						
5.4.1.0.523300	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	142.927,07	253.000	117.077,83	-135.922,17	-25.849,24
2016: Straßener- bzw. unterhaltung: Jägerweg (35.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2015, Im neuen Garten (36.000 EUR), In den Kaulen (85.000 EUR), Auf dem Häslich/Hausergstraße (15.000 EUR, SR aus 2015), Wiesenstraße/Feldweg (15.000 EUR, SR aus 2015); allg. Straßenunterhaltung: 10.000 EUR; Bohrkernuntersuchungen: 3.000 EUR; Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke: 5.000 EUR; 20.000 EUR Kostenanteil Sanierung Brücke Bührenholz (Kostenteilung ESi-Siegen und OG) (->ern. Ansatz aus 2013/2014/2015) Teilsanierung von Gehwegen im Zuge von Maßnahmen der EAM/ENM (28.000 EUR)						

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
ab 2017: Straßener- bzw. unterhaltung: Programm wird jährlich festgelegt (120.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung: 10.000 EUR; Bohrkernuntersuchungen: 3.000 EUR; Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (5.000 EUR)					
5.4.1.0.523390 Straßenunterhaltung Jahresverträge	16.280,27	25.000	6.371,01	-18.628,99	-9.909,26
5.4.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	295,06	3.000	3.398,73	398,73	3.103,67
u.a. Verkehrsschilder					
5.4.1.0.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
u.a. Markierungsfarben					
5.4.1.0.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	37.713,00	38.370	37.824,00	-546,00	111,00
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW					
5.4.1.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.4.1.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	15.966,98	9.600	10.920,55	1.320,55	-5.046,43
Erst. zu viel gezahlter Konzessionsabgaben; Anpassung an tats. Buchungen					
5.4.6.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.4.6.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	230	0,00	-230,00	0,00
5.4.6.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
z.B. Abfallbehälter					
5.5.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
Pflanzen, Böden etc.;					
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.975,40	2.300	595,00	-1.705,00	-1.380,40
Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 2.000 EUR; ab 2017: 1.500 EUR)					
5.5.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.465,59	19.000	1.332,59	-17.667,41	-133,00
Friedhofanlage, Friedhofshalle etc.; 2016: Erneuerung der Heizungsanlage - neue Friedhofshalle (6.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015					
5.5.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	12.713,96	13.000	13.075,83	75,83	361,87
Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 3.000 EUR; ab 2017: 1.500 EUR)					
5.5.3.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.5.3.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,38	100	0,00	-100,00	-28,38
5.5.3.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	5,97	500	4,84	-495,16	-1,13
5.5.3.1.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.5.4.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.500	223,47	-2.276,53	223,47
5.5.5.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	158,98	0	0,00	0,00	-158,98
5.5.5.9.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	263,21	290	80,00	-210,00	-183,21
Schutzhütte/Lagerraum Im Wernsbergtal					

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen 2016 ehem. Hallen Zechenwaldplatz	0,00	2.000	911,26	-1.088,74	911,26
5.7.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ab 2016: "Stadterneuerungsberater" (Personalkosten Städtebauförderung)	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
5.7.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	85,35	85,35	85,35
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen u.a. Wiesenstraße, Siegstraße allgemein	1.049,77	9.000	544,53	-8.455,47	-505,24
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	8.209,42	10.500	6.123,55	-4.376,45	-2.085,87
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	241,21	500	0,00	-500,00	-241,21
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen u.a. Backesgebäude	4,84	600	19,83	-580,17	14,99
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen u.a. Josefstollen, Festplatz	576,04	1.100	624,00	-476,00	47,96
5.7.3.9.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen		248.461,16	238.160	272.237,09	34.077,09	23.775,93
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	44,12	0	0,00	0,00	-44,12
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.408,92	1.410	1.408,92	-1,08	0,00
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	617,59	620	617,58	-2,42	-0,01
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	48,14	50	48,13	-1,87	-0,01
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	910,08	910	910,09	0,09	0,01
2.6.2.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.650,00	1.650	1.650,00	0,00	0,00
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.128,46	3.130	3.128,46	-1,54	0,00
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	4.072,47	4.060	4.130,94	70,94	58,47
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.412,78	1.420	1.412,77	-7,23	-0,01
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	19.013,65	19.020	19.013,64	-6,36	-0,01
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	424,22	430	5.044,76	4.614,76	4.620,54
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	1.806,86	1.810	1.806,86	-3,14	0,00
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	232,96	240	232,96	-7,04	0,00
5.2.2.4.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	63,64	70	63,63	-6,37	-0,01
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.977,80	11.100	11.090,99	-9,01	113,19
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.297,60	14.300	14.297,62	-2,38	0,02
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennanlagen	155.016,62	144.730	170.600,92	25.870,92	15.584,30

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	226,20	230	226,20	-3,80	0,00
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	362,35	370	362,35	-7,65	0,00
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	3.796,55	3.800	3.796,56	-3,44	0,01
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	202,75	270	275,28	5,28	72,53
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.340,20	5.340	5.340,21	0,21	0,01
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.518,28	12.520	12.517,27	-2,73	-1,01
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.067,72	1.090	1.285,76	195,76	218,04
5.5.5.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	285,71	290	285,71	-4,29	0,00
5.5.5.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	411,49	420	410,48	-9,52	-1,01
5.7.1.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0	3.427,76	3.427,76	3.427,76
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	271,73	0	0,00	0,00	-271,73
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.909,18	6.910	6.908,16	-1,84	-1,02
5.7.3.3.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	146,60	150	146,60	-3,40	0,00
5.7.3.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	484,00	490	484,00	-6,00	0,00
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	48,58	50	48,57	-1,43	-0,01
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	175,49	180	175,49	-4,51	0,00
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	225,00	230	225,00	-5,00	0,00
5.7.3.9.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	863,42	870	863,42	-6,58	0,00
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.559.924,88	1.639.050	1.572.286,42	-66.763,58	12.361,54
2.1.1.1.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlichen Bereich	260,00	260	260,00	0,00	0,00
Zuschuss Klassenfahrten						
2.1.1.1.544900	Sonstige Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	109.946,02	125.240	112.192,64	-13.047,36	2.246,62
Sonderumlage Grundschule						
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	300,00	0	0,00	0,00	-300,00
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	30.411,60	28.000	28.959,19	959,19	-1.452,41
Heimatverein, Bergbau etc.; ab 2014 jährlich 25.000 EUR Zuschuss für Brachbacher Heimathaus gem. Beschluss BLU v. 21.10.2013						
2.9.1.1.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.050,00	1.100	1.050,00	-50,00	0,00
Zuschuss Bücherei						
3.6.5.3.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	97.100	71.351,87	-25.748,13	71.351,87
Personalkostenbeteiligung (inkl. 3. Gruppe) entspr. der jährlichen Vereinbarung (steigende Personalkosten) 86.600 EUR freiwilliger Sachkostenbeitrag 10.500 EUR (3.500 EUR pro Gruppe)						
3.6.5.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	83.758,80	0	0,00	0,00	-83.758,80

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	700,00	4.000	0,00	-4.000,00	-700,00
ggf. allgemeine Zuschüsse zu lfd. Zwecken						
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	86.867,46	88.150	78.181,72	-9.968,28	-8.685,74
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	761.830,00	798.400	783.533,00	-14.867,00	21.703,00
ausgehend einer Umlagegrundlage von 45,0 %						
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	484.801,00	496.800	496.758,00	-42,00	11.957,00
ausgehend einer Umlagegrundlage von 28,0 %						
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		106.244,69	134.950	931.165,71	796.215,71	824.921,02
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	239,24	840	317,10	-522,90	77,86
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	223,97	450	248,97	-201,03	25,00
1.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	96,39	300	0,00	-300,00	-96,39
Nachrufe etc.						
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	503,87	650	427,98	-222,02	-75,89
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	639,68	650	357,50	-292,50	-282,18
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	33,49	300	0,00	-300,00	-33,49
1.1.1.1.563100	Büromaterial	190,12	600	178,86	-421,14	-11,26
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	692,03	800	728,03	-71,97	36,00
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	211,14	300	262,28	-37,72	51,14
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	610,83	800	561,07	-238,93	-49,76
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	882,72	850	912,53	62,53	29,81
Print-Out-Kosten der OG						
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	65,90	65,90	65,90
1.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	2.998,00	0	189,00	189,00	-2.809,00
2015: Anschaffung Tablets für Ratsinformationssystem (17 x 250 EUR)						
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
z.B. Ansch. Kommunalbrevier						
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	204,38	0	0,00	0,00	-204,38
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.891,79	2.200	494,67	-1.705,33	-1.397,12
z.B. Berufskleiderleasing						
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	82,42	100	69,96	-30,04	-12,46
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	212,47	230	214,85	-15,15	2,38
1.1.4.3.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
für evtl. Rechtsstreitigkeiten						
1.1.4.5.563600	Öffentlichkeitsarbeit	333,20	500	0,00	-500,00	-333,20

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	5.439,22	5.700	5.251,82	-448,18	-187,40
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	1.534,84	2.000	1.507,02	-492,98	-27,82
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.396,95	2.500	2.528,18	28,18	131,23
Mitgliedsbeitrag GStB						
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	5.032,50	7.000	5.374,96	-1.625,04	342,46
Alters-/Ehejubilare; Blumen; Begrüßungsgeld für Neugeborene						
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.8.1.3.569900	sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.6.2.564110	Gebäudeversicherungen	12,61	20	13,03	-6,97	0,42
Kinderspielgeräte						
4.2.1.0.569300	Repräsentationen	240,43	800	0,00	-800,00	-240,43
Ehrungen etc.						
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.270,14	1.300	1.270,14	-29,86	0,00
Erbbau-Zins Sportplatz						
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	1.016,81	1.200	1.044,05	-155,95	27,24
Mehrzeckhalllle Brachbach						
4.2.4.0.565120	Sachanlagen	0,00	0	27,09	27,09	27,09
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	1.833,32	1.833,32	1.833,32
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	389,98	500	402,13	-97,87	12,15
u.a. Gemeindebüro Am Bähnchen						
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.446,60	15.000	7.356,58	-7.643,42	-2.090,02
2016/2017: Gerichts- und Rechtsanwaltskosten Klage Planfeststellungsbeschluss Höchstspannungsleitung (Amprion)						
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	40,90	100	40,90	-59,10	0,00
u.a. Pachtzins Festplatz Unter den Eichen						
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.803,06	39.500	0,00	-39.500,00	-1.803,06
2016: Planungskosten Straßenerhaltung (5.000 EUR), Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR); Planungskosten Sanierungsarbeiten "Brücke In den Kaulen", Büdenholz (4.000 EUR) (-> erneuter Ansatz aus 2014/2015) Planungskosten B-Plan Hochstraße (15.000 EUR); Planungskosten Bürgersteig K 97 (=Austraße) (15.000 EUR)						
ab 2017: Planungskosten Straßenerhaltung (5.000 EUR), Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR);						
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
öffentliche Ausschreibungen etc.						
5.4.1.0.565120	Sachanlagen	828,17	0	0,00	0,00	-828,17
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	167,74	180	0,00	-180,00	-167,74
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)						

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	457,91	500	468,58	-31,42	10,67
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	164,61	500	107,90	-392,10	-56,71
Beitrag Berufsgenossenschaften						
5.5.3.1.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	6.000,00	0	0,00	0,00	-6.000,00
5.5.5.9.564110	Gebäudeversicherungen	4,96	10	5,13	-4,87	0,17
Schutzhütte/Lagerraum Im Wernsbergtal						
5.7.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00
2016/2017: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 (2016: 25.000 EUR; 2017: 10.000 EUR)						
5.7.3.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	526,43	100	0,00	-100,00	-526,43
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	396,20	700	476,52	-223,48	80,32
Einrichtung DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen (2016: 700 EUR, ab 2017: 600 EUR)						
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	574,00	610	424,66	-185,34	-149,34
5.7.3.3.565120	Sachanlagen	54.555,70	0	0,00	0,00	-54.555,70
5.7.3.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	213,33	213,33	213,33
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen	45,47	60	46,93	-13,07	1,46
u.a. Toilettenwagen						
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung	3.853,72	0	854.302,88	854.302,88	850.449,16
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	0	13.441,86	13.441,86	13.441,86
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.408.471,72	2.726.890	3.240.329,27	513.439,27	831.857,55
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-239.759,15	-509.950	-390.866,98	119.083,02	-151.107,83
21 + Zins und sonstige Finanzerträge		22.076,55	11.000	191.476,85	180.476,85	169.400,30
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	1.646,00	1.000	759,00	-241,00	-887,00
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19.679,00	10.000	190.077,00	180.077,00	170.398,00
6.1.2.1.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	495,66	0	285,54	285,54	-210,12
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	255,89	0	355,31	355,31	99,42
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		10.683,14	60.620	7.591,75	-53.028,25	-3.091,39
6.1.1.0.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	2.326,00	4.000	454,00	-3.546,00	-1.872,00
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	460	0,00	-460,00	0,00
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	1.061,52	1.100	1.070,17	-29,83	8,65
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	48.960	0,00	-48.960,00	0,00
6.1.2.1.575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	7.295,62	6.100	6.067,58	-32,42	-1.228,04
23 = Finanzergebnis		11.393,41	-49.620	183.885,10	233.505,10	172.491,69
24 = Ordentliches Ergebnis		-228.365,74	-559.570	-206.981,88	352.588,12	21.383,86

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
25 + Außerordentliche Erträge			23.306,21	0	0,00	0,00	-23.306,21
5.1.1.3.499001	Außerordentliche Erträge		14.091,81	0	0,00	0,00	-14.091,81
5.4.1.0.499001	Außerordentliche Erträge		9.214,40	0	0,00	0,00	-9.214,40
26 - Außerordentliche Aufwendungen			14.672,60	0	0,00	0,00	-14.672,60
5.2.2.4.599001	Außerordentliche Aufwendungen		14.672,60	0	0,00	0,00	-14.672,60
27 = Außerordentliches Ergebnis			8.633,61	0	0,00	0,00	-8.633,61
28 = Jahresergebnis			-219.732,13	-559.570	-206.981,88	352.588,12	12.750,25
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich			0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich			0,00	0	0,00	0,00	0,00
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens			-219.732,13	-559.570	-206.981,88	352.588,12	12.750,25
<u>Finanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben			1.911.602,37	1.997.860	1.838.246,36	-159.613,64	-73.356,01
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A		802,84	860	871,64	11,64	68,80
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B		249.552,59	268.100	274.200,12	6.100,12	24.647,53
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer		503.579,53	549.300	487.219,35	-62.080,65	-16.360,18
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		978.531,04	999.000	903.853,59	-95.146,41	-74.677,45
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		71.222,03	73.000	72.900,71	-99,29	1.678,68
6.1.1.0.603300	Hundesteuer		8.204,16	9.600	9.489,50	-110,50	1.285,34
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich		99.710,18	98.000	89.711,45	-8.288,55	-9.998,73
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.817,00	1.600	2.182,00	582,00	-5.635,00
1.1.4.3.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		4.440,00	0	0,00	0,00	-4.440,00
1.1.4.3.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich		2.168,00	1.500	2.045,00	545,00	-123,00
5.5.3.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund		23,00	20	23,00	3,00	0,00
6.1.1.0.616100	Allgemeine Umlagen vom Land		1.186,00	80	114,00	34,00	-1.072,00
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.058,93	19.350	21.441,19	2.091,19	-1.617,74
1.1.1.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden		0,00	0	100,00	100,00	100,00
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden		400,00	200	256,00	56,00	-144,00
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen		1.920,93	1.900	1.928,19	28,19	7,26
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden		289,00	250	504,50	254,50	215,50
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen		20.449,00	17.000	18.652,50	1.652,50	-1.796,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.037,12	22.000	19.011,97	-2.988,03	9.974,85
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten		4.303,73	4.800	5.541,13	741,13	1.237,40
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		4.350,55	3.000	3.026,33	26,33	-1.324,22

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	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	382,84	200	296,45	96,45	-86,39
5.7.1.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	0,00	12.000	8.552,42	-3.447,58	8.552,42
5.7.1.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.900	1.495,64	-404,36	1.495,64
5.7.3.9.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	0,00	100	100,00	0,00	100,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.266,48	1.310	7.765,78	6.455,78	-3.500,70
1.2.1.0.642420	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Land	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
4.2.4.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	3.348,25	3.348,25	3.348,25
5.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	33,08	0	0,00	0,00	-33,08
5.4.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	10.419,81	0	1.763,94	1.763,94	-8.655,87
5.5.3.1.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	800,00	700	2.640,00	1.940,00	1.840,00
5.7.3.9.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	13,59	10	13,59	3,59	0,00
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	52.686,32	68.000	87.004,11	19.004,11	34.317,79
5.4.1.0.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	1.025,00	1.025,00	1.025,00
5.4.1.1.662500	Konzessionsabgaben	52.686,32	68.000	85.979,11	17.979,11	33.292,79
10 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.015.468,22	2.110.120	1.975.651,41	-134.468,59	-39.816,81
11 -	Personalauszahlungen	86.854,62	60.360	36.030,92	-24.329,08	-50.823,70
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	18.468,43	18.300	18.373,02	73,02	-95,41
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	265,71	800	270,23	-529,77	4,52
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	2.029,01	2.300	2.183,16	-116,84	154,15
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	6.388,00	7.500	5.320,00	-2.180,00	-1.068,00
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	39.751,75	17.300	1.163,36	-16.136,64	-38.588,39
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	768,11	0	143,38	143,38	-624,73
1.1.4.3.702910	Sonstige Auszahlungen für Beamte	975,64	1.000	1.310,13	310,13	334,49
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.048,03	1.300	0,00	-1.300,00	-3.048,03
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	8.258,65	3.300	369,18	-2.930,82	-7.889,47
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	53,20	70	0,00	-70,00	-53,20
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,03	0	0,00	0,00	-0,03
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	1.300	0,00	-1.300,00	0,00
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.2.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.060,42	2.300	1.970,38	-329,62	-90,04
5.2.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	89,27	0	242,84	242,84	153,57
5.2.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	156,28	160	171,52	11,52	15,24
5.2.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	593,88	600	651,76	51,76	57,88
5.2.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	42,07	50	46,14	-3,86	4,07
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	979,03	700	740,81	40,81	-238,22
5.5.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	75,92	60	57,45	-2,55	-18,47

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	286,21	200	209,66	9,66	-76,55
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	20,26	20	14,82	-5,18	-5,44
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.896,61	2.000	1.938,92	-61,08	42,31
5.7.3.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	87,84	0	238,96	238,96	151,12
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	560,27	600	615,20	15,20	54,93
12 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		334.641,09	645.870	493.478,68	-152.391,32	158.837,59
1.1.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	382,70	400	99,95	-300,05	-282,75
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	11.303,58	16.000	9.605,42	-6.394,58	-1.698,16
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	373,81	500	908,73	408,73	534,92
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	426,64	400	330,00	-70,00	-96,64
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	5.941,18	4.000	246,95	-3.753,05	-5.694,23
1.1.4.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	3.748,45	5.800	4.756,37	-1.043,63	1.007,92
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,50	150	0,00	-150,00	-83,50
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	116,68	150	6,30	-143,70	-110,38
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	4.016,09	6.000	2.420,46	-3.579,54	-1.595,63
1.1.4.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	50.000,00	60.000	98.171,08	38.171,08	48.171,08
1.1.4.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	85,00	100	75,00	-25,00	-10,00
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	186,19	-13,81	186,19
2.8.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	30	0,00	-30,00	0,00
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	878,52	900	1.371,87	471,87	493,35
2.8.1.1.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	185,41	200	169,91	-30,09	-15,50
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	50,00	50	50,00	0,00	0,00
2.8.1.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
3.3.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	612,89	700	116,29	-583,71	-496,60
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	309,40	3.000	577,37	-2.422,63	267,97
3.6.6.2.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	600	349,38	-250,62	349,38
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	9.423,56	12.000	6.991,71	-5.008,29	-2.431,85
4.2.4.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	16.724,01	18.000	14.595,08	-3.404,92	-2.128,93
4.2.4.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	135,31	200	0,00	-200,00	-135,31

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	568,97	1.000	5.465,43	4.465,43	4.896,46
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	148,40	150	4.268,06	4.118,06	4.119,66
4.2.4.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
4.2.4.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	32.362,71	33.000	32.446,96	-553,04	84,25
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	3.190,18	13.000	543,44	-12.456,56	-2.646,74
5.2.2.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	3.270,98	13.000	7.717,22	-5.282,78	4.446,24
5.2.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	76,70	100	0,00	-100,00	-76,70
5.2.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	75,48	500	0,00	-500,00	-75,48
5.2.2.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	94,25	0	0,00	0,00	-94,25
5.2.2.4.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.2.2.4.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	293,10	650	155,54	-494,46	-137,56
5.2.2.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	5.990,82	7.000	1.944,08	-5.055,92	-4.046,74
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	7.670,09	28.000	38.943,23	10.943,23	31.273,14
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	80.427,07	253.000	178.123,84	-74.876,16	97.696,77
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	16.210,27	25.000	6.441,01	-18.558,99	-9.769,26
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	295,06	3.000	3.288,12	288,12	2.993,06
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	37.713,00	38.370	37.824,00	-546,00	111,00
5.4.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	15.966,98	9.600	10.920,55	1.320,55	-5.046,43
5.4.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.4.6.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	230	0,00	-230,00	0,00
5.4.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
5.5.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.975,40	2.300	595,00	-1.705,00	-1.380,40
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	809,01	19.000	1.989,17	-17.010,83	1.180,16
5.5.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	11.883,14	13.000	12.929,46	-70,54	1.046,32
5.5.3.1.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,38	100	0,00	-100,00	-28,38
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	5,97	500	0,00	-500,00	-5,97

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.5.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.5.4.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	2.500	223,47	-2.276,53	223,47
5.5.5.9.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	158,98	0	0,00	0,00	-158,98
5.5.5.9.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	307,43	290	73,93	-216,07	-233,50
5.7.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	911,26	-1.088,74	911,26
5.7.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
5.7.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	85,35	85,35	85,35
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.049,53	9.000	658,77	-8.341,23	-390,76
5.7.3.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	8.183,97	10.500	6.142,69	-4.357,31	-2.041,28
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	331,53	500	0,00	-500,00	-331,53
5.7.3.9.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	4,84	600	19,83	-580,17	14,99
5.7.3.9.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	752,12	1.100	740,21	-359,79	-11,91
5.7.3.9.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.610.873,07	1.639.050	1.569.057,55	-69.992,45	-41.815,52
2.1.1.1.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	260,00	260	260,00	0,00	0,00
2.1.1.1.744900	Sonstige Allgemeine Umlagen	122.440,00	125.240	99.698,66	-25.541,34	-22.741,34
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	300,00	0	0,00	0,00	-300,00
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	30.381,17	28.000	28.989,62	989,62	-1.391,55
2.9.1.1.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	1.050,00	1.100	1.050,00	-50,00	0,00
3.6.5.3.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	0,00	97.100	71.351,87	-25.748,13	71.351,87
3.6.5.3.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	83.758,80	0	0,00	0,00	-83.758,80
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	700,00	4.000	0,00	-4.000,00	-700,00
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	125.352,10	88.150	87.416,40	-733,60	-37.935,70
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	761.830,00	798.400	783.533,00	-14.867,00	21.703,00
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	484.801,00	496.800	496.758,00	-42,00	11.957,00
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige Auszahlungen		40.526,25	134.950	32.201,68	-102.748,32	-8.324,57
1.1.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	193,74	840	271,25	-568,75	77,51
1.1.1.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	223,97	450	248,97	-201,03	25,00
1.1.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	96,39	300	0,00	-300,00	-96,39
1.1.1.0.769200	Verfügungsmittel	419,29	650	447,71	-202,29	28,42
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	679,68	650	279,00	-371,00	-400,68
1.1.1.1.762400	Datenverarbeitung	33,49	300	0,00	-300,00	-33,49
1.1.1.1.763100	Büromaterial	127,35	600	241,63	-358,37	114,28

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	692,03	800	728,03	-71,97	36,00
1.1.1.1.763300	Porto und Versandkosten	211,14	300	262,28	-37,72	51,14
1.1.1.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	506,99	800	664,91	-135,09	157,92
1.1.1.1.763430	Miete, Leasing	882,72	850	912,53	62,53	29,81
1.1.1.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	65,90	65,90	65,90
1.1.1.4.762400	Datenverarbeitung	2.998,00	0	189,00	189,00	-2.809,00
1.1.1.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.1.4.3.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.3.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	204,38	0	0,00	0,00	-204,38
1.1.4.3.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausstattungsgegenstände	1.990,35	2.200	595,30	-1.604,70	-1.395,05
1.1.4.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.3.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	88,25	100	69,96	-30,04	-18,29
1.1.4.3.764110	Gebäudeversicherungen	212,47	230	214,85	-15,15	2,38
1.1.4.5.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
1.1.4.5.763600	Öffentlichkeitsarbeit	333,20	500	0,00	-500,00	-333,20
1.1.4.5.764130	Haftpflichtversicherungen	5.439,22	5.700	5.251,82	-448,18	-187,40
1.1.4.5.764140	Unfallversicherungen	1.534,84	2.000	1.507,02	-492,98	-27,82
1.1.4.5.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	2.396,95	2.500	2.528,18	28,18	131,23
1.1.4.5.769300	Repräsentationen	4.551,50	7.000	5.674,96	-1.325,04	1.123,46
1.2.1.0.763100	Büromaterial	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.2.1.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.8.1.3.769900	Sonstige lfd Auszahlungen Verwaltungstätigkeit, außerordentl. Auszahlungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.6.2.764110	Gebäudeversicherungen	12,61	20	13,03	-6,97	0,42
4.2.1.0.769300	Repräsentationen	363,43	800	0,00	-800,00	-363,43
4.2.4.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.270,14	1.300	1.270,14	-29,86	0,00
4.2.4.0.764110	Gebäudeversicherungen	1.016,81	1.200	1.044,05	-155,95	27,24
5.2.2.1.764110	Gebäudeversicherungen	389,98	500	402,13	-97,87	12,15
5.2.2.4.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	9.446,60	15.000	7.356,58	-7.643,42	-2.090,02
5.4.1.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	40,90	100	40,90	-59,10	0,00
5.4.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	1.803,06	39.500	0,00	-39.500,00	-1.803,06
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	161,75	180	126,36	-53,64	-35,39
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	457,91	500	468,58	-31,42	10,67
5.5.3.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	200,05	500	160,04	-339,96	-40,01
5.5.5.9.764110	Gebäudeversicherungen	4,96	10	5,13	-4,87	0,17
5.7.1.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3.3.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	526,43	100	0,00	-100,00	-526,43
5.7.3.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	396,20	700	476,52	-223,48	80,32
5.7.3.3.764110	Gebäudeversicherungen	574,00	610	424,66	-185,34	-149,34
5.7.3.9.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	0	213,33	213,33	213,33
5.7.3.9.764110	Gebäudeversicherungen	45,47	60	46,93	-13,07	1,46
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.072.895,03	2.480.230	2.130.768,83	-349.461,17	57.873,80
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-57.426,81	-370.110	-155.117,42	214.992,58	-97.690,61
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		19.315,31	11.000	6.461,52	-4.538,48	-12.853,79
6.1.1.0.672001	Sonstige Stundungszinsen	1.693,76	1.000	835,67	-164,33	-858,09
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	16.870,00	10.000	4.985,00	-5.015,00	-11.885,00
6.1.2.1.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	495,66	0	285,54	285,54	-210,12
6.2.6.0.678001	Einzahlungen aus Wertp. des AV	255,89	0	355,31	355,31	99,42
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		10.683,14	60.620	7.551,75	-53.068,25	-3.131,39
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen an sonst. ausländ. Bereich	2.326,00	4.000	414,00	-3.586,00	-1.912,00
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	460	0,00	-460,00	0,00
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	1.061,52	1.100	1.070,17	-29,83	8,65
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	0,00	48.960	0,00	-48.960,00	0,00
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	7.295,62	6.100	6.067,58	-32,42	-1.228,04
21 Saldo der Finanzauszahlungen		8.632,17	-49.620	-1.090,23	48.529,77	-9.722,40
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-48.794,64	-419.730	-156.207,65	263.522,35	-107.413,01
23 + außerordentliche Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Auszahlungen		14.672,60	0	0,00	0,00	-14.672,60
5.2.2.4.769500	Außerordentliche Auszahlungen	14.672,60	0	0,00	0,00	-14.672,60
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.672,60	0	0,00	0,00	14.672,60
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-63.467,24	-419.730	-156.207,65	263.522,35	-92.740,41
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	172.940	18.179,69	-154.760,31	18.179,69
4.2.4.0/1003.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	85.000	0,00	-85.000,00	0,00
gem. Bescheid v. 29.04.2015; z.T. erneuter Ansatz aus 2014/2015 (I-Stock Maßnahme)						
5.7.1.1/0602.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	87.940	18.179,69	-69.760,31	18.179,69
Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mundersbach, Niederfischbach Bundesmittel (KInvFG) bzw. Kreisersatzmittel werden für das Kreiscluster erwartet; Höhe und Auszahlungszeitpunkt stehen derzeit jedoch noch nicht fest						
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		51.124,35	19.300	22.510,64	3.210,64	-28.613,71

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.4.1.0/0205.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	-50,00	0	0,00	0,00	50,00
5.4.1.0/0206.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	267,84	0	0,00	0,00	-267,84
5.4.1.0/0207.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	5.824,27	0	0,00	0,00	-5.824,27
5.4.1.0/0229.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	656,00	0	1.000,00	1.000,00	344,00
5.4.1.0/0232.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	467,43	0	0,00	0,00	-467,43
5.4.1.0/0245.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	20.628,81	0	1.843,14	1.843,14	-18.785,67
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	600,00	300	300,00	0,00	-300,00
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	22.730,00	19.000	19.367,50	367,50	-3.362,50
29 +	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.161,00	0	0,00	0,00	-71.161,00
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	70.000,00	0	0,00	0,00	-70.000,00
5.4.1.0/0200.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.160,00	0	0,00	0,00	-1.160,00
5.7.3.3/2406.685200	Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1,00	0	0,00	0,00	-1,00
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	122.285,35	192.240	40.690,33	-151.549,67	-81.595,02
36 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.978,37	26.000	0,00	-26.000,00	-10.978,37
3.6.5.3/1400.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
evtl. für anstehende Anschaffungen, Baumaßnahmen am und im Kiga-Gebäude etc. 2016: Sanierung Außengelände/Spielgeräte (5.000 EUR), ern. Ansatz aus 2015; Verwendungsnachweis fehlt						
4.2.1.0/1000.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
evtl. Zuschussgewährung an Vereine						
5.2.2.4/0100.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	4.185,87	0	0,00	0,00	-4.185,87
5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	6.792,50	0	0,00	0,00	-6.792,50
5.7.1.1/0601.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
2016: anteilige allgemeine Planungskosten 2018: anteilige Baukosten (Kostenschätzung) Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach						
37 -	Auszahlungen für Sachanlagen	183.233,99	1.714.000	772.065,27	-941.934,73	588.831,28
1.1.1.4/1300.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
Anschaffung mobile Lautsprecheranlage für Sitzungen etc.						
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.6.6.2/1500.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
ggf. Neuanschaffungen Spielgeräte; 2016: davon 5.000 EUR für Neuanschaffung Seilbahn inkl. Montage Spielplatz Austraße 3.6.6.2/1500.785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	1.404,20	7.000	0,00	-7.000,00	-1.404,20
2016: Zaunanlage für Spielplatz bei Feuerwehrhaus (7.000 EUR) 4.2.4.0/1001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	394,65	62.200	49.313,60	-12.886,40	48.918,95
2016: Anschaffung neue Bestuhlung und Tische für die Mehrzweckhalle (55.000 EUR) gem. Ratsbeschluss vom 25.09.2014 -> ern. Ansatz aus 2015; ggf. für allgemeine Anschaffungen (1.000 EUR) Neuanschaffung Sportgeräte (6.200 EUR) 4.2.4.0/1003.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	0	2.558,00	2.558,00	2.558,00
4.2.4.0/1003.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	19.533,30	0	2.142,00	2.142,00	-17.391,30
4.2.4.0/1003.785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	687.800	583.708,19	-104.091,81	583.708,19
energetische Sanierung bzw. Umbau MZH: 602.100 EUR Baukosten, 85.700 EUR Planungskosten; -> erneuter Ansatz aus 2014/2015 (I-Stock Maßnahme) 4.2.4.0/1004.785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
2016: Sportplatz - Errichtung eines Wildsperrzauns (6.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015; Neuerrichtung Umzäunung Sportplatz (4.000 EUR) 5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	5.000	1.295,85	-3.704,15	1.295,85
allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc. 5.4.1.0/0200.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
5.4.1.0/0200.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00
2016: Wegebau am Feuerwehrhaus Brachbach (25.000 EUR) ab 2016: pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0 5.4.1.0/0210.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) für diverse Grundstücksflächen im Zusammenhang mit der Ausbaumaßnahme (z.T. erneuter Ansatz aus 2014) 5.4.1.0/0215.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	6.834,61	0	60,00	60,00	-6.774,61
Errichtung einer Zaunanlage zwecks Umzäunung des Biotops im Zuge des Ahligswegs (z. T. erneuter Ansatz aus 2014) Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme 5.4.1.0/0232.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	1.431,19	0	7.501,68	7.501,68	6.070,49
2015: Planungskosten Fertigstellung Häslich II (15.000 EUR) Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme 5.4.1.0/0236.785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	9.000	0,00	-9.000,00	0,00
2016: Planungskosten (9.000 EUR) 2019: Baukosten 5.4.1.0/0243.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.4.1.0/0245.785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	608,25	0	0,00	0,00	-608,25
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
2018: Planungskosten						
2019: Baukosten						
5.4.1.0/0246.785900	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	4.698,36	0	0,00	0,00	-4.698,36
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0246.785930	<i>Aus f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	20.000	11.131,12	-8.868,88	11.131,12
2016: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015						
2017: Bau- (170.000 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR)						
5.4.1.0/0250.785900	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	12.150,00	0	0,00	0,00	-12.150,00
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0250.785930	<i>Aus f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	28.000	0,00	-28.000,00	0,00
2016: Planungskosten (28.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015						
2017: Planungskosten (25.000 EUR)						
2018: Baukosten (200.000 EUR) - oberer Teil						
2019: Baukosten (250.000 EUR) - unterer Teil						
5.4.1.0/0251.785900	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	4.033,07	0	0,00	0,00	-4.033,07
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0251.785930	<i>Aus f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
2016: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015						
2017: Baukosten (180.000 EUR)						
5.4.1.0/0252.785900	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	9.228,45	0	0,00	0,00	-9.228,45
erneuter Ansatz aus 2014						
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
2018: Planungskosten						
2019: Baukosten						
5.4.1.0/0255.785900	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	5.500,00	0	-5.500,00	-5.500,00	-11.000,00
5.5.3.1/2600.785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	594,87	5.000	6.125,53	1.125,53	5.530,66
2016: Anschaffung neue/Umrüstung bisherige Lautsprecheranlage (ca. 5.000 EUR)						
5.5.3.1/2600.785930	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
Friedhöfe: Herstellung von Wegeeinfassungen						
5.5.3.1/2609.785900	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	6.454,69	0	0,00	0,00	-6.454,69
5.5.3.1/2609.785930	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	10.000	437,62	-9.562,38	437,62
Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014						

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Finanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.7.1.1/0602.785220 Ausz f beb.Grst - Gebäude Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach -> Grunderwerb -> z. T. ern. Ansatz aus 2015	110.368,35	222.000	90.571,00	-131.429,00	-19.797,35
5.7.1.1/0602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach 2016: Baukosten: ggf. Rückbau von Gebäuden / Freilegung von Grundstücken; Planungskosten: städtebauliches Entwicklungskonzept m. weiteren Untersuchungen; Sanierung ehem. Hallen-Zeichenwaldplatz (40.000 EUR) 2017: Sanierungskosten (Grobschätzung)	0,00	115.000	22.720,68	-92.279,32	22.720,68
5.7.1.1/0603.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Vorläufig geschätzter Kostenanteil der auf die Ortsgemeinde entfällt	0,00	450.000	0,00	-450.000,00	0,00
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	80.000	0,00	-80.000,00	0,00
5.4.1.0/0232.789001 Rückzahlung von Beiträgen Endabrechnung Erschließungsbeiträge Baugebiet Häslich II; Erstattung zu viel gezahlter Vorauszahlungen Konrad-Adenauer-Str. und Lerchenweg	0,00	80.000	0,00	-80.000,00	0,00
42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.212,36	1.820.000	772.065,27	-1.047.934,73	577.852,91
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.927,01	-1.627.760	-731.374,94	896.385,06	-659.447,93
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.394,25	-2.047.490	-887.582,59	1.159.907,41	-752.188,34
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	99.985,74	1.627.760	0,00	-1.627.760,00	-99.985,74
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	99.985,74	1.627.760	0,00	-1.627.760,00	-99.985,74
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	113.871,61	68.700	12.789,09	-55.910,91	-101.082,52
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	113.871,61	68.700	12.789,09	-55.910,91	-101.082,52
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.885,87	1.559.060	-12.789,09	-1.571.849,09	1.096,78
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	65.430	0,00	-65.430,00	0,00
6.1.2.1/9999.694442 Aufn. v. Liqu. Krediten von Gem	0,00	65.430	0,00	-65.430,00	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	65.430	0,00	-65.430,00	0,00
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	149.278,80	423.000	900.370,92	477.370,92	751.092,12
6.1.2.1/9999.695290 Einzahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten sonstige	0,00	423.000	0,00	-423.000,00	0,00
6.1.2.1/9999.696440 Einzahlungen für Gemeinden	149.278,80	0	900.370,92	900.370,92	751.092,12
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	149.278,80	423.000	900.370,92	477.370,92	751.092,12
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	135.392,93	2.047.490	887.581,83	-1.159.908,17	752.188,90
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	1,32	0	0,76	0,76	-0,56
6.1.2.1/0999.699211 <i>Einzahlungen Mietkaution</i>	0,00	0	0,76	0,76	0,76
6.1.2.1/0999.699212 <i>Einzahlungen Sicherheitseinbeh</i>	1,32	0	0,00	0,00	-1,32
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
57 Summe Einzahlungen	2.406.334,74	4.429.550	2.923.174,94	-1.506.375,06	516.840,20
58 Summe Auszahlungen	2.406.334,74	4.429.550	2.923.174,94	-1.506.375,06	516.840,20
59 = Veränderung des Mittelbestands	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Bilanz

zum 31.12.2016

Vermerke	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung	Vermerke	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	A.1	11.963.218,08	11.519.750,32	+ 443.467,76	1. Eigenkapital	P.1	8.626.212,56	8.833.194,44	- 206.981,88
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	A.1.1	508.333,10	503.076,52	5.256,58	1.1 Kapitalrücklage		7.164.236,93	7.164.236,93	0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	A.1.1.1	9.920,23	9.920,23	+ 0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	+ 0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	A.1.1.2	0,00	0,00	+ 0,00	1.3 Ergebnisvortrag		1.668.957,51	1.888.689,64	- 219.732,13
1.1.3 Gezahlte Investitionskosten-zuschüsse	A.1.1.3	498.412,87	493.156,29	+ 5.256,58	<i>davon Ergebnisvortrag 2007</i>				
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert		0,00	0,00	+ 0,00	<i>Ergebnisvortrag 2008</i>	497.099,98			
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	+ 0,00	<i>Ergebnisvortrag 2009</i>	618.012,39			
					<i>Ergebnisvortrag 2009</i>	776.298,45			
					<i>Ergebnisvortrag 2010</i>	-24.523,89			
					<i>Ergebnisvortrag 2011</i>	227.132,24			
					<i>Ergebnisvortrag 2012</i>	-244.200,44			
					<i>Ergebnisvortrag 2013</i>	137.796,56			
					<i>Ergebnisvortrag 2014</i>	-98.925,65			
					<i>Ergebnisvortrag 2015</i>	-219.732,13			
					1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-206.981,88	-219.732,13	+ 12.750,25
1.2 Sachanlagen	A.1.2	11.448.067,36	11.009.856,18	+ 438.211,18	2. Sonderposten	P.2	3.241.484,42	3.309.606,18	- 68.121,76
1.2.1 Wald und Forsten	A.1.2.1	41.687,21	41.154,52	+ 532,69	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunale Finanzausgleich	P.2.1	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	A.1.2.2	324.332,80	327.601,87	- 3.269,07	2.2 Sonderposten für das Anlageverm.	P.2.2			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>davon Grund und Boden</i>	A.1.2.3	2.981.320,49	3.028.266,95	- 46.946,46	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	P.2.2.1	1.318.115,43	1.363.894,68	- 45.779,25
1.2.4 Infrastrukturvermögen <i>davon Grund und Boden</i>	A.1.2.4	7.297.562,89	7.487.208,01	- 189.645,12	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	P.2.2.2	1.644.473,01	1.693.229,19	- 48.756,18
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	A.1.2.5	0,00	0,00	+ 0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	P.2.2.3	18.179,69	0,00	+ 18.179,69
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	A.1.2.6	0,00	0,00	+ 0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	P.2.3	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	A.1.2.7	14.742,45	15.892,16	- 1.149,71	2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil	P.2.4	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.8 Betriebs und Geschäftsausstattung	A.1.2.8	61.698,96	11.380,45	+ 50.318,51	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	P.2.5	233.151,34	224.080,25	+ 9.071,09
1.2.9 Pflanzen und Tiere	A.1.2.9	0,00	0,00	+ 0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	P.2.6	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	A.1.2.10	726.722,56	98.352,22	+ 628.370,34	2.7 sonstige Sonderposten	P.2.7	27.564,95	28.402,06	- 837,11
1.3 Finanzanlagen	A.1.3	6.817,62	6.817,62	+ 0,00	3. Rückstellungen	P.3	43.721,00	10.044,92	+ 33.676,08
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen	A.1.3.1	0,00	0,00	+ 0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	P.3.1	7.721,00	3.513,00	+ 4.208,00
1.3.2 Ausleihungen an verb. Unternehmen	A.1.3.2	0,00	0,00	+ 0,00	3.2 Steuerrückstellungen	P.3.2	0,00	0,00	+ 0,00
1.3.3 Beteiligungen	A.1.3.3	6.817,62	6.817,62	+ 0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	P.3.3	0,00	0,00	+ 0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	A.1.3.4	0,00	0,00	+ 0,00	3.4 sonstige Rückstellungen	P.3.4	36.000,00	6.531,92	+ 29.468,08
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	284.628,08	1.116.472,37	- 831.844,29	4. Verbindlichkeiten	P.4	335.789,88	481.588,50	- 145.798,62
2.1 Vorräte	A.2.1	331,68	2.165,00	- 1.833,32					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		331,68	2.165,00	- 1.833,32	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	291.144,63	303.933,72	- 12.789,09
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	282.579,32	1.106.783,31	- 824.203,99					
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen	A.2.2.1	129.968,57	53.200,21	+ 76.768,36	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	11.661,24	9.051,47	+ 2.609,77	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	P.4.5	17.671,61	171.386,64	- 153.715,03
2.2.3 Forderungen gegen verundene Unternehmen	A.2.2.3	0,00	0,00	+ 0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	P.4.6	0,00	330,00	- 330,00
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 kom. 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	132.875,71	1.044.531,63	- 911.655,92	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen	P.4.9	0,00	0,00	+ 0,00
<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>			131.666,73		4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	P.4.10	23.000,00	0,00	+ 23.000,00
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2.7	8.073,80	0,00	+ 8.073,80	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	P.4.11	3.973,64	5.938,14	- 1.964,50
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	A.2.3								
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	+ 0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	+ 0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	A.2.4	0,00	0,00	+ 0,00					
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	A.3	0,00	0,00	+ 0,00					
4 Rechnungsabgrenzungsposten	A.4	1.717,08	7.524,06	- 5.806,98					
4.1 Disagio		0,00	0,00	+ 0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	P.5	638,30	1.788,65	- 1.150,35
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.717,08	7.524,06	- 5.806,98					
5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	+ 0,00					
Bilanzsumme:		12.247.846,16	12.636.222,69	- 388.376,53			12.247.846,16	12.636.222,69	- 388.376,53

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen, den
für die rechnerische Richtigkeit
Im Auftrag

(Tobias Friggen)

Festgestellt, Brachbach den

(Josef Preußner)
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	-63.995,61	-58.699,77	-90.340,00	-90.500,00	-90.860,00	-94.920,00
2. Teilhaushalt 2	-234.584,91	-221.713,00	-265.180,00	-265.180,00	-263.530,00	-263.530,00
3. Teilhaushalt 3	-291.163,58	-317.674,94	-509.380,00	-353.250,00	-351.610,00	-351.060,00
4. Teilhaushalt 4	-229.969,06	-237.340,25	-318.040,00	-304.650,00	-295.790,00	-301.910,00
5. Teilhaushalt 5	599.981,03	628.446,08	623.370,00	646.620,00	637.180,00	660.620,00
Summe:	-219.732,13	-206.981,88	-559.570,00	-366.960,00	-364.610,00	-350.800,00

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	-61.043,38	-56.524,89	-92.840,00	-87.970,00	-88.300,00	-92.330,00
2. Teilhaushalt 2	-240.980,22	-203.058,22	-279.980,00	-274.980,00	-274.980,00	-274.980,00
3. Teilhaushalt 3	-164.466,34	-274.201,38	-618.900,00	-517.900,00	-524.400,00	-785.500,00
4. Teilhaushalt 4	-255.061,09	-898.419,39	-1.679.140,00	-416.060,00	-381.430,00	-258.500,00
5. Teilhaushalt 5	721.551,03	1.432.203,88	2.670.860,00	1.296.910,00	1.269.110,00	1.411.310,00
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 Josef Preußner				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100,00	0	0,00	0,00	-100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	600	0,00	-600,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			100,00	600	0,00	-600,00	-100,00
11 - Personalaufwendungen			28.773,94	33.200	29.476,25	-3.723,75	702,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.219,36	18.000	10.312,32	-7.687,68	-2.907,04
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			44,12	0	0,00	0,00	-44,12
18 - sonstige laufende Aufwendungen			22.058,19	39.740	18.911,20	-20.828,80	-3.146,99
19 = Ordentliche Aufwendungen			64.095,61	90.940	58.699,77	-32.240,23	-5.395,84
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-63.995,61	-90.340	-58.699,77	31.640,23	5.295,84
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-63.995,61	-90.340	-58.699,77	31.640,23	5.295,84
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-63.995,61	-90.340	-58.699,77	31.640,23	5.295,84
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-63.995,61	-90.340	-58.699,77	31.640,23	5.295,84
<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			-61.043,38	-87.840	-56.524,89	31.315,11	4.518,49
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-61.043,38	-87.840	-56.524,89	31.315,11	4.518,49
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-61.043,38	-87.840	-56.524,89	31.315,11	4.518,49
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-61.043,38	-87.840	-56.524,89	31.315,11	4.518,49
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen			0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-61.043,38	-92.840	-56.524,89	36.315,11	4.518,49

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußer
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 Ausführungen 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		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
11 - Personalaufwendungen		23.153,94	23.900	24.936,25	1.036,25	1.782,31
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	18.212,50	18.300	18.372,00	72,00	159,50
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	342,85	800	173,09	-626,91	-169,76
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.200,59	2.300	2.183,16	-116,84	-17,43
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen	2.398,00	2.500	4.208,00	1.708,00	1.810,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.703,15	2.890	1.351,55	-1.538,45	-351,60
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	239,24	840	317,10	-522,90	77,86
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	223,97	450	248,97	-201,03	25,00
1.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	96,39	300	0,00	-300,00	-96,39
Nachrufe etc.						
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	503,87	650	427,98	-222,02	-75,89
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	639,68	650	357,50	-292,50	-282,18
19 = Ordentliche Aufwendungen		24.857,09	26.890	26.287,80	-602,20	1.430,71
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-24.857,09	-26.890	-26.287,80	602,20	-1.430,71
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-24.857,09	-26.890	-26.287,80	602,20	-1.430,71
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-24.857,09	-26.890	-26.287,80	602,20	-1.430,71
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-24.857,09	-26.890	-26.287,80	602,20	-1.430,71

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußner				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußner				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung					
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		-22.376,22	-24.390	-22.073,34	2.316,66	302,88
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-22.376,22	-24.390	-22.073,34	2.316,66	302,88
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-22.376,22	-24.390	-22.073,34	2.316,66	302,88
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-22.376,22	-24.390	-22.073,34	2.316,66	302,88
	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		-22.376,22	-24.390	-22.073,34	2.316,66	302,88

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußer
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 ein Ortsgemeindebüro eingerichtet. Das Produkt umfasst alle Personal- und Sachkosten, welche mit der Einrichtung des Ortsgemeindebüros verbunden sind.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	100,00	0	0,00	0,00	-100,00
10 = Ordentliche Erträge	100,00	0	0,00	0,00	-100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.686,28	16.500	9.705,37	-6.794,63	-1.980,91
1.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	382,70	400	99,95	-300,05	-282,75
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	11.303,58	16.000	9.605,42	-6.394,58	-1.698,16
<i>Vorauszahlung Abrechnung Kostenerstattung Gemeindebüro; ab 2016 evtl. Stundenerhöhung</i>					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	44,12	0	0,00	0,00	-44,12
1.1.1.1.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	44,12	0	0,00	0,00	-44,12
18 - sonstige laufende Aufwendungen	2.620,33	3.650	2.708,67	-941,33	88,34
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	33,49	300	0,00	-300,00	-33,49
1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i>	190,12	600	178,86	-421,14	-11,26
1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	692,03	800	728,03	-71,97	36,00
1.1.1.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	211,14	300	262,28	-37,72	51,14
1.1.1.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	610,83	800	561,07	-238,93	-49,76
1.1.1.1.563430 <i>Miete, Leasing</i>	882,72	850	912,53	62,53	29,81
Print-Out-Kosten der OG					
1.1.1.1.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	0	65,90	65,90	65,90
19 = Ordentliche Aufwendungen	14.350,73	20.150	12.414,04	-7.735,96	-1.936,69
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.250,73	-20.150	-12.414,04	7.735,96	1.836,69
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-14.250,73	-20.150	-12.414,04	7.735,96	1.836,69
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.250,73	-20.150	-12.414,04	7.735,96	1.836,69
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußner				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußner				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.250,73	-20.150	-12.414,04	7.735,96	1.836,69
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			-14.140,00	-20.150	-12.480,65	7.669,35	1.659,35
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.140,00	-20.150	-12.480,65	7.669,35	1.659,35
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-14.140,00	-20.150	-12.480,65	7.669,35	1.659,35
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-14.140,00	-20.150	-12.480,65	7.669,35	1.659,35
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			-14.140,00	-20.150	-12.480,65	7.669,35	1.659,35

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußer
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 Ortsgemeindeorgane 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.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.620,00	7.500	4.540,00	-2.960,00	-1.080,00
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.620,00	7.500	4.540,00	-2.960,00	-1.080,00
ab 2014 evtl. Erhöhung Sitzungsgelder					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448,08	900	345,76	-554,24	-1.102,32
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	938,08	500	345,76	-154,24	-592,32
Getränke u. Essen anl. Sitzungen					
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	510,00	400	0,00	-400,00	-510,00
u.a. Kostenerstattungen für Papier					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	2.998,00	200	189,00	-11,00	-2.809,00
1.1.1.4.562400 Datenverarbeitung	2.998,00	0	189,00	189,00	-2.809,00
2015: Anschaffung Tablets für Ratsinformationssystem (17 x 250 EUR)					
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
z.B. Ansch. Kommunalbrevier					
19 = Ordentliche Aufwendungen	10.066,08	8.600	5.074,76	-3.525,24	-4.991,32
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.066,08	-8.600	-5.074,76	3.525,24	4.991,32
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-10.066,08	-8.600	-5.074,76	3.525,24	4.991,32
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.066,08	-8.600	-5.074,76	3.525,24	4.991,32
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.066,08	-8.600	-5.074,76	3.525,24	4.991,32

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	-10.186,45	-8.600	-6.747,73	1.852,27	3.438,72

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Teilfinanzplan		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	-10.186,45	-8.600	-6.747,73	1.852,27	3.438,72
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-10.186,45	-8.600	-6.747,73	1.852,27	3.438,72
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-10.186,45	-8.600	-6.747,73	1.852,27	3.438,72
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
	1.1.1.4/1300.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
	Anschaffung mobile Lautsprecheranlage für Sitzungen etc.					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.186,45	-13.600	-6.747,73	6.852,27	3.438,72

Investitionen		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
1300	Investitionen Gremien allgemein						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
	1.1.1.4/1300.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
	Anschaffung mobile Lautsprecheranlage für Sitzungen etc.						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-5.000	0	0	0,00	5.000,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst sonstige Serviceleistungen, die der gesamten Gemeinde zugute kommen und nicht einem Produkt zugeordnet werden können.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Organisationsverfügungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Bürger/innen

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die Verwaltung

Teilergebnisplan**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.300	0,00	-1.300,00	0,00
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	0,00	1.300	0,00	-1.300,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,00	100	75,00	-25,00	-10,00
1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	85,00	100	75,00	-25,00	-10,00
u.a. Heimatjahrbücher					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	14.736,71	32.700	14.661,98	-18.038,02	-74,73
1.1.4.5.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
für evtl. Rechtsstreitigkeiten					
1.1.4.5.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	333,20	500	0,00	-500,00	-333,20
1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	5.439,22	5.700	5.251,82	-448,18	-187,40
1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	1.534,84	2.000	1.507,02	-492,98	-27,82
1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.396,95	2.500	2.528,18	28,18	131,23
Mitgliedsbeitrag GStB					
1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i>	5.032,50	7.000	5.374,96	-1.625,04	342,46
Alters-/Ehejubilare; Blumen; Begrüßungsgeld für Neugeborene					
19 = Ordentliche Aufwendungen	14.821,71	34.100	14.736,98	-19.363,02	-84,73
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.821,71	-34.100	-14.736,98	19.363,02	84,73
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-14.821,71	-34.100	-14.736,98	19.363,02	84,73
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.821,71	-34.100	-14.736,98	19.363,02	84,73
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.821,71	-34.100	-14.736,98	19.363,02	84,73

Teilfinanzplan**Ein- und Auszahlungsarten**

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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußer				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußer				
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
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-14.340,71	-34.100	-15.036,98	19.063,02	-696,27
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.340,71	-34.100	-15.036,98	19.063,02	-696,27
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-14.340,71	-34.100	-15.036,98	19.063,02	-696,27
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-14.340,71	-34.100	-15.036,98	19.063,02	-696,27
	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		-14.340,71	-34.100	-15.036,98	19.063,02	-696,27

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußner
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußner
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

Einwohnerinnen und Einwohner

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	600	0,00	-600,00	0,00
1.2.1.0.442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
Landtagswahl 2016					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Landtagswahl 2016					
Bundestags- und Bürgermeisterwahl 2017					
Kommunalwahl 2019					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	186,19	-213,81	186,19
1.2.1.0.523800 Geringwertige	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände					
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	186,19	-13,81	186,19
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
1.2.1.0.563100 Büromaterial	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.2.1.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	186,19	-1.013,81	186,19
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	-186,19	413,81	-186,19
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-600	-186,19	413,81	-186,19
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-600	-186,19	413,81	-186,19
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-186,19	413,81	-186,19

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	-600	-186,19	413,81	-186,19

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußner				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußner				
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							
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	-600	-186,19	413,81	-186,19
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		0,00	-600	-186,19	413,81	-186,19
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	-600	-186,19	413,81	-186,19
	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	-600	-186,19	413,81	-186,19

Teilhaushalt 2

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.726,82	1.980	1.708,07	-271,93	-18,75
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			6.191,24	6.200	6.191,23	-8,77	-0,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			226.426,42	255.700	213.813,70	-41.886,30	-12.612,72
18 - sonstige laufende Aufwendungen			240,43	1.300	0,00	-1.300,00	-240,43
19 = Ordentliche Aufwendungen			234.584,91	265.180	221.713,00	-43.467,00	-12.871,91
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-234.584,91	-265.180	-221.713,00	43.467,00	12.871,91
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-234.584,91	-265.180	-221.713,00	43.467,00	12.871,91
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-234.584,91	-265.180	-221.713,00	43.467,00	12.871,91
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-234.584,91	-265.180	-221.713,00	43.467,00	12.871,91
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-240.980,22	-258.980	-203.058,22	55.921,78	37.922,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-240.980,22	-258.980	-203.058,22	55.921,78	37.922,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-240.980,22	-258.980	-203.058,22	55.921,78	37.922,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-240.980,22	-258.980	-203.058,22	55.921,78	37.922,00
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	21.000	0,00	-21.000,00	0,00
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	21.000	0,00	-21.000,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-21.000	0,00	21.000,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-240.980,22	-279.980	-203.058,22	76.921,78	37.922,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, 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 der Grundschule, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschule Brachbach.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schülerförderung

<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
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110.206,02	125.500	112.452,64	-13.047,36	2.246,62
2.1.1.1.541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlichen Bereich	260,00	260	260,00	0,00	0,00
Zuschuss Klassenfahrten					
2.1.1.1.544900 Sonstige Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	109.946,02	125.240	112.192,64	-13.047,36	2.246,62
Sonderumlage Grundschule					
19 = Ordentliche Aufwendungen	110.206,02	125.500	112.452,64	-13.047,36	2.246,62
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.206,02	-125.500	-112.452,64	13.047,36	-2.246,62
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-110.206,02	-125.500	-112.452,64	13.047,36	-2.246,62
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-110.206,02	-125.500	-112.452,64	13.047,36	-2.246,62
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.206,02	-125.500	-112.452,64	13.047,36	-2.246,62
Teilfinanzplan					
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-122.700,00	-125.500	-99.958,66	25.541,34	22.741,34
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.700,00	-125.500	-99.958,66	25.541,34	22.741,34
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-122.700,00	-125.500	-99.958,66	25.541,34	22.741,34
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-122.700,00	-125.500	-99.958,66	25.541,34	22.741,34
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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, 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					
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			-122.700,00	-125.500	-99.958,66	25.541,34	22.741,34

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, 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 und Theaterpflege	

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.650,00	1.650	1.650,00	0,00	0,00
2.6.2.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.650,00	1.650	1.650,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	0	0,00	0,00	-300,00
2.6.2.2.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	300,00	0	0,00	0,00	-300,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.950,00	1.650	1.650,00	0,00	-300,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.950,00	-1.650	-1.650,00	0,00	300,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.950,00	-1.650	-1.650,00	0,00	300,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.950,00	-1.650	-1.650,00	0,00	300,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.950,00	-1.650	-1.650,00	0,00	300,00

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-300,00	0	0,00	0,00	300,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	0	0,00	0,00	300,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-300,00	0	0,00	0,00	300,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-300,00	0	0,00	0,00	300,00
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, Kultur, 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 und Theaterpflege					
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			-300,00	0	0,00	0,00	300,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, 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

Das Betreiben der vom Heimatverein Brachbach eingerichtete Heimatstube, des Backes sowie sonstige Vereinsaktivitäten und das ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder an öffentlichen Plätzen innerhalb der Ortsgemeinde werden finanziell gefördert. Das Produkt beinhaltet ferner die jährlichen Aufwendungen für den Martinsumzug und die vom DRK ausgerichtete Seniorenfeier.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Heimatverein Brachbach, DRK Brachbach, Einwohner/-innen, Interessierte Besucher der Ortsgemeinde.

Ziele

Finanzielle Unterstützung des Heimatstubenbetriebes zum Erhalt eines heimatkundlichen Angebotes in der Ortsgemeinde. Erhaltung kultureller und geschichtlicher Zeugnisse und Exponate der Heimatgeschichte. Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen 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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113,93	1.180	1.591,78	411,78	477,85
2.8.1.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	30	0,00	-30,00	0,00
Entsorgungskosten Osterfeuer					
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	878,52	900	1.371,87	471,87	493,35
u.a. Martinswecken, Ausgaben anlässlich der Senioren- u. Altenfeier (Gemeinde)					
2.8.1.1.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	185,41	200	169,91	-30,09	-15,50
Ausgaben anlässlich Karneval					
2.8.1.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	50,00	50	50,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.411,60	28.000	28.959,19	959,19	-1.452,41
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	30.411,60	28.000	28.959,19	959,19	-1.452,41
Heimatverein, Bergbau etc.; ab 2014 jährlich 25.000 EUR Zuschuss für Brachbacher Heimathaus gem. Beschluss BLU v. 21.10.2013					
19 = Ordentliche Aufwendungen	31.525,53	29.180	30.550,97	1.370,97	-974,56
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.525,53	-29.180	-30.550,97	-1.370,97	974,56
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-31.525,53	-29.180	-30.550,97	-1.370,97	974,56
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.525,53	-29.180	-30.550,97	-1.370,97	974,56
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.525,53	-29.180	-30.550,97	-1.370,97	974,56

Teilfinanzplan

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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, 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					
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		-31.495,10	-29.180	-30.581,40	-1.401,40	913,70
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-31.495,10	-29.180	-30.581,40	-1.401,40	913,70
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-31.495,10	-29.180	-30.581,40	-1.401,40	913,70
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-31.495,10	-29.180	-30.581,40	-1.401,40	913,70
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-31.495,10	-29.180	-30.581,40	-1.401,40	913,70

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, 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	2.8.1.3	Partnerschaft	

Beschreibung

Betreuung der Partnergemeinde La Membrolle/Frankreich. Die Städtepartnerschaft symbolisiert das Bewusstsein der Ortsgemeinde um die historische Verantwortung sowie die zukünftigen Pflichten zur Völkerverständigung und globalen Vernetzung.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Einwohner/-innen und Einrichtungen der Partnergemeinde La Membrolle

Ziele

Aufbau und Pflege von nationalen und internationalen Beziehungen zur Völkerverständigung und globalen Vernetzung. Aussöhnung und Verständigung als Beitrag zum friedvollen und respektvollen Miteinander

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.8.1.3.529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.8.1.3.569900	<i>sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	600	0,00	-600,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-600	0,00	600,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-600	0,00	600,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-600	0,00	600,00	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	-600	0,00	600,00	0,00
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		0,00	-600	0,00	600,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-600	0,00	600,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		0,00	-600	0,00	600,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	-600	0,00	600,00	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, Kultur, 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	2.8.1.3	Partnerschaft					
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	-600	0,00	600,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, 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

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kath. Kirchengemeinde "St. Josef" Brachbach, Einwohner/-innen.

Ziele

Unterstützung des Bildungsinteresses der Einwohner/-innen durch finanzielle Förderung der Bücherei der Katholischen Kirchengemeinde "St. Josef".

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
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050,00	1.100	1.050,00	-50,00	0,00
2.9.1.1.541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	1.050,00	1.100	1.050,00	-50,00	0,00
<i>Zuschuss Bücherei</i>					
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.050,00	1.100	1.050,00	-50,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.050,00	-1.100	-1.050,00	50,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.050,00	-1.100	-1.050,00	50,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.050,00	-1.100	-1.050,00	50,00	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.050,00	-1.100	-1.050,00	50,00	0,00

Teilfinanzplan	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	-1.050,00	-1.100	-1.050,00	50,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.050,00	-1.100	-1.050,00	50,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.050,00	-1.100	-1.050,00	50,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.050,00	-1.100	-1.050,00	50,00	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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, 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			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.050,00	-1.100	-1.050,00	50,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, 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	

Beschreibung

Förderung von gemeinnützigen Vereinen und Vereinigungen in Form von Zuschüssen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Ziele

Finanzielle Unterstützung in angemessener Höhe als Anerkennung für die geleisteten Tätigkeiten für das Allgemeinwohl.

Zielgruppe

Gemeinnützige Vereine und Vereinigungen, Bürgerinnen und Bürger

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
13 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612,89	700	116,29	-583,71	-496,60
3.3.1.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	612,89	700	116,29	-583,71	-496,60
u.a.. Ausgaben anlässlich der DRK-Seniorenfeier					
19 = Ordentliche Aufwendungen	612,89	700	116,29	-583,71	-496,60
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-612,89	-700	-116,29	583,71	496,60
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-612,89	-700	-116,29	583,71	496,60
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-612,89	-700	-116,29	583,71	496,60
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-612,89	-700	-116,29	583,71	496,60

Teilfinanzplan	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	-612,89	-700	-116,29	583,71	496,60
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-612,89	-700	-116,29	583,71	496,60
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-612,89	-700	-116,29	583,71	496,60
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-612,89	-700	-116,29	583,71	496,60
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, 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					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-612,89	-700	-116,29	583,71	496,60

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, 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

In der Ortsgemeinde Brachbach befindet sich eine Kindertagesstätte in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde "St. Josef". Diese hat nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag.

Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten der Einrichtung verpflichtet. Ergänzend dazu beteiligt sich die Ortsgemeinde auf freiwilliger Basis auch an den jährlichen Sachkosten der Einrichtung.

Auftrag	Zielgruppe
SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen	Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger
Ziele	

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch den konfessionellen Kindergartenträger

<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	3.128,46	3.130	3.128,46	-1,54	0,00
3.6.5.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.128,46	3.130	3.128,46	-1,54	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.758,80	97.100	71.351,87	-25.748,13	-12.406,93
3.6.5.3.541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich</i>	0,00	97.100	71.351,87	-25.748,13	71.351,87
<i>Personalkostenbeteiligung (inkl. 3. Gruppe) entspr. der jährlichen Vereinbarung (steigende Personalkosten) 86.600 EUR</i>					
<i>freiwilliger Sachkostenbeitrag 10.500 EUR (3.500 EUR pro Gruppe)</i>					
3.6.5.3.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	83.758,80	0	0,00	0,00	-83.758,80
19 = Ordentliche Aufwendungen	86.887,26	100.230	74.480,33	-25.749,67	-12.406,93
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.887,26	-100.230	-74.480,33	25.749,67	12.406,93
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-86.887,26	-100.230	-74.480,33	25.749,67	12.406,93
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-86.887,26	-100.230	-74.480,33	25.749,67	12.406,93
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.887,26	-100.230	-74.480,33	25.749,67	12.406,93

<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	-83.758,80	-97.100	-71.351,87	25.748,13	12.406,93
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.758,80	-97.100	-71.351,87	25.748,13	12.406,93
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-83.758,80	-97.100	-71.351,87	25.748,13	12.406,93

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, 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	

Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-83.758,80	-97.100	-71.351,87	25.748,13	12.406,93
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	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
3.6.5.3/1400.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
evtl. für anstehende Anschaffungen, Baumaßnahmen am und im Kiga-Gebäude etc.					
2016: Sanierung Außengelände/Spielgeräte (5.000 EUR), ern. Ansatz aus 2015;					
Verwendungsnachweis fehlt					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.758,80	-112.100	-71.351,87	40.748,13	12.406,93

Investitionen	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
1400 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000	0	0	0,00	-15.000,00	0
3.6.5.3/1400.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	15.000	0	0	0,00	-15.000,00	0
evtl. für anstehende Anschaffungen, Baumaßnahmen am und im Kiga-Gebäude etc.						
2016: Sanierung Außengelände/Spielgeräte (5.000 EUR), ern. Ansatz aus 2015;						
Verwendungsnachweis fehlt						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	-15.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-15.000	0	0	0,00	15.000,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, 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 Brachbach gibt es einschließlich des Schützenvereins insgesamt vier 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	1.412,78	1.420	1.412,77	-7,23	-0,01
4.2.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.412,78	1.420	1.412,77	-7,23	-0,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700,00	4.000	0,00	-4.000,00	-700,00
4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	700,00	4.000	0,00	-4.000,00	-700,00
<i>ggf. allgemeine Zuschüsse zu lfd. Zwecken</i>					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	240,43	800	0,00	-800,00	-240,43
4.2.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	240,43	800	0,00	-800,00	-240,43
<i>Ehrungen etc.</i>					
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.353,21	6.220	1.412,77	-4.807,23	-940,44
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.353,21	-6.220	-1.412,77	4.807,23	940,44
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.353,21	-6.220	-1.412,77	4.807,23	940,44
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.353,21	-6.220	-1.412,77	4.807,23	940,44
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.353,21	-6.220	-1.412,77	4.807,23	940,44

<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	-1.063,43	-4.800	0,00	4.800,00	1.063,43
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.063,43	-4.800	0,00	4.800,00	1.063,43
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.063,43	-4.800	0,00	4.800,00	1.063,43
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-1.063,43	-4.800	0,00	4.800,00	1.063,43

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		2	Schulen, Kultur, 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	
16 = Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
17 für immaterielle Vermögensgegenstände				0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00	
4.2.1.0/1000.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich				0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00	
evtl. Zuschussgewährung an Vereine									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)				0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-1.063,43	-10.800	0,00	10.800,00	1.063,43	
Investitionen									
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
1000	Sportförderung allgemein								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				6.000	0	0	0,00	-6.000,00	0
4.2.1.0/1000.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich				6.000	0	0	0,00	-6.000,00	0
evtl. Zuschussgewährung an Vereine									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				6.000	0	0	0,00	-6.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)				-6.000	0	0	0,00	6.000,00	0

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			32.542,36	30.520	32.542,37	2.022,37	0,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			42.297,49	44.510	50.684,37	6.174,37	8.386,88
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.435,31	0	1.763,94	1.763,94	-17.671,37
9 + sonstige laufende Erträge			692,62	690	1.717,63	1.027,63	1.025,01
10 = Ordentliche Erträge			94.967,78	75.720	86.708,31	10.988,31	-8.259,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			217.133,34	365.490	199.122,42	-166.367,58	-18.010,92
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			189.446,79	179.300	205.201,77	25.901,77	15.754,98
18 - sonstige laufende Aufwendungen			2.857,44	40.310	59,06	-40.250,94	-2.798,38
19 = Ordentliche Aufwendungen			409.437,57	585.100	404.383,25	-180.716,75	-5.054,32
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-314.469,79	-509.380	-317.674,94	191.705,06	-3.205,15
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-314.469,79	-509.380	-317.674,94	191.705,06	-3.205,15
25 + Außerordentliche Erträge			23.306,21	0	0,00	0,00	-23.306,21
27 = Außerordentliches Ergebnis			23.306,21	0	0,00	0,00	-23.306,21
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-291.163,58	-509.380	-317.674,94	191.705,06	-26.511,36
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-291.163,58	-509.380	-317.674,94	191.705,06	-26.511,36
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-140.740,06	-403.900	-263.851,72	140.048,28	-123.111,66
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-140.740,06	-403.900	-263.851,72	140.048,28	-123.111,66
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-140.740,06	-403.900	-263.851,72	140.048,28	-123.111,66
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-140.740,06	-403.900	-263.851,72	140.048,28	-123.111,66
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			27.794,35	0	2.843,14	2.843,14	-24.951,21
11 für Sachanlagen			1.160,00	0	0,00	0,00	-1.160,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen			28.954,35	0	2.843,14	2.843,14	-26.111,21
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			6.792,50	0	0,00	0,00	-6.792,50
18 für Sachanlagen			45.888,13	135.000	13.192,80	-121.807,20	-32.695,33
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	80.000	0,00	-80.000,00	0,00
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			52.680,63	215.000	13.192,80	-201.807,20	-39.487,83
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-23.726,28	-215.000	-10.349,66	204.650,34	13.376,62
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-164.466,34	-618.900	-274.201,38	344.698,62	-109.735,04

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 umfasst die Vorhaltung und Pflege von Spielplatzgrundstücken als auch die Anschaffung, Wartung und Pflege der Spielplatzgeräte.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte
Ziele	Zuständigkeit
Vorhalten von intakten und gepflegten Spielplätzen zur Freizeitgestaltung von Kindern und Eltern, Zufriedenheit der Einwohner durch dieses Angebot.	Herr Strunk, Herr Neuhof

<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	459,94	3.600	621,51	-2.978,49	161,57
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	459,94	3.000	272,13	-2.727,87	-187,81
allgemeine Reparaturen und Inspektionen					
3.6.6.2.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	600	349,38	-250,62	349,38
u.a. Pflege- u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	4.072,47	4.060	4.130,94	70,94	58,47
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	4.072,47	4.060	4.130,94	70,94	58,47
18 - sonstige laufende Aufwendungen	12,61	20	13,03	-6,97	0,42
3.6.6.2.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	12,61	20	13,03	-6,97	0,42
Kinderspielgeräte					
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.545,02	7.680	4.765,48	-2.914,52	220,46
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.545,02	-7.680	-4.765,48	2.914,52	-220,46
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-4.545,02	-7.680	-4.765,48	2.914,52	-220,46
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.545,02	-7.680	-4.765,48	2.914,52	-220,46
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.545,02	-7.680	-4.765,48	2.914,52	-220,46

<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	-322,01	-3.620	-939,78	2.680,22	-617,77
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322,01	-3.620	-939,78	2.680,22	-617,77
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-322,01	-3.620	-939,78	2.680,22	-617,77

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	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-322,01	-3.620	-939,78	2.680,22	-617,77
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
18 für Sachanlagen	1.404,20	17.000	0,00	-17.000,00	-1.404,20
3.6.6.2/1500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
ggf. Neuanschaffungen Spielgeräte; 2016: davon 5.000 EUR für Neuanschaffung Seilbahn inkl. Montage Spielplatz Austraße					
3.6.6.2/1500.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.404,20	7.000	0,00	-7.000,00	-1.404,20
2016: Zaunanlage für Spielplatz bei Feuerwehrhaus (7.000 EUR)					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.404,20	17.000	0,00	-17.000,00	-1.404,20
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.404,20	-17.000	0,00	17.000,00	1.404,20
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.726,21	-20.620	-939,78	19.680,22	786,43

Investitionen	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
1500 Investitionen für Spielplätze allgemein						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	17.000	0	0	0,00	-17.000,00	0
3.6.6.2/1500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
ggf. Neuanschaffungen Spielgeräte; 2016: davon 5.000 EUR für Neuanschaffung Seilbahn inkl. Montage Spielplatz Austraße						
3.6.6.2/1500.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.000	0	0	0,00	-7.000,00	0
2016: Zaunanlage für Spielplatz bei Feuerwehrhaus (7.000 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0,00	-17.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-17.000	0	0	0,00	17.000,00	0

Doppischer Budgetplan 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, so zum Beispiel Herrichtung des Backes auf dem Zechenwaldplatz, Umfeldgestaltung der Josefschule und des Zechenwaldstollen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetz	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen
Ziele	

Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.

<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	2.065,63	50	2.065,63	2.015,63	0,00
5.1.1.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.065,63	50	2.065,63	2.015,63	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.065,63	50	2.065,63	2.015,63	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.065,63	50	2.065,63	2.015,63	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	2.065,63	50	2.065,63	2.015,63	0,00
25 + Außerordentliche Erträge	14.091,81	0	0,00	0,00	-14.091,81
5.1.1.3.499001 <i>Außerordentliche Erträge</i>	14.091,81	0	0,00	0,00	-14.091,81
27 = Außerordentliches Ergebnis	14.091,81	0	0,00	0,00	-14.091,81
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	16.157,44	50	2.065,63	2.015,63	-14.091,81
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.157,44	50	2.065,63	2.015,63	-14.091,81

<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	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	

Beschreibung

Die Gemeinde ist Trägerin der Gemeindestraßen und somit umfasst dieses Produkt alle Tätigkeiten, die der Unterhaltung und dem Neu- und Ausbau der Gemeindestraßen dienlich sind (Instandsetzungen, Markierungsarbeiten etc.)

Auftrag

Auftrag, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.136,14	28.130	28.136,14	6,14	0,00
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	28.136,14	28.130	28.136,14	6,14	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.297,49	44.510	50.684,37	6.174,37	8.386,88
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	1.920,93	1.900	1.928,19	28,19	7,26
Glascontainer etc.					
5.4.1.0.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo Beiträge</i>	40.376,56	42.610	48.756,18	6.146,18	8.379,62
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.435,31	0	1.763,94	1.763,94	-17.671,37
5.4.1.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	19.435,31	0	1.763,94	1.763,94	-17.671,37
9 + sonstige laufende Erträge	692,62	690	1.717,63	1.027,63	1.025,01
5.4.1.0.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	0,00	0	1.025,00	1.025,00	1.025,00
5.4.1.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	692,62	690	692,63	2,63	0,01
10 = Ordentliche Erträge	90.561,56	73.330	82.302,08	8.972,08	-8.259,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.275,81	354.670	197.602,44	-157.067,56	-16.673,37
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	1.209,88	7.000	1.944,08	-5.055,92	734,20
u.a. Wartungen Licht-Service Straßenbeleuchtung					
5.4.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	15.850,53	28.000	30.986,79	2.986,79	15.136,26
u.a. Entsorgungs- und Stromkosten (Straßenbeleuchtung); Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (3.000 EUR; ab 2017: 2.000 EUR)					
5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	142.927,07	253.000	117.077,83	-135.922,17	-25.849,24
2016: Straßener- bzw. unterhaltung: Jägerweg (35.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2015, Im neuen Garten (36.000 EUR), In den Kaulen (85.000 EUR), Auf dem Häslich/Haubergstraße (15.000 EUR, SR aus 2015), Wiesenstraße/Feldweg (15.000 EUR, SR aus 2015); allg. Straßenunterhaltung: 10.000 EUR; Bohrkernuntersuchungen: 3.000 EUR; Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke: 5.000 EUR; 20.000 EUR Kostenanteil Sanierung Brücke Büdenholz (Kostenteilung ESi-Siegen und OG) (->ern. Ansatz aus 2013/2014/2015) Teilsanierung von Gehwegen im Zuge von Maßnahmen der EAM/ENM (28.000 EUR)					
ab 2017: Straßener- bzw. unterhaltung: Programm wird jährlich festgelegt (120.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung: 10.000 EUR; Bohrkernuntersuchungen: 3.000 EUR; Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (5.000 EUR)					

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				Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge			16.280,27	25.000	6.371,01	-18.628,99	-9.909,26
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			295,06	3.000	3.398,73	398,73	3.103,67
u.a. Verkehrsschilder								
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			0,00	100	0,00	-100,00	0,00
u.a. Markierungsfarben								
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe			37.713,00	38.370	37.824,00	-546,00	111,00
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW								
5.4.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	200	0,00	-200,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen				180.880,57	170.730	196.578,08	25.848,08	15.697,51
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			10.977,80	11.100	11.090,99	-9,01	113,19
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			14.297,60	14.300	14.297,62	-2,38	0,02
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrskennzeichen			155.016,62	144.730	170.600,92	25.870,92	15.584,30
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			226,20	230	226,20	-3,80	0,00
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			362,35	370	362,35	-7,65	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen				2.672,13	40.100	40,90	-40.059,10	-2.631,23
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			40,90	100	40,90	-59,10	0,00
u.a. Pachtzins Festplatz Unter den Eichen								
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			1.803,06	39.500	0,00	-39.500,00	-1.803,06
2016: Planungskosten Straßenerhaltung (5.000 EUR), Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR); Planungskosten Sanierungsarbeiten "Brücke In den Kaulen", Büdenholz (4.000 EUR) (-> erneuter Ansatz aus 2014/2015) Planungskosten B-Plan Hochstraße (15.000 EUR); Planungskosten Bürgersteig K 97 (=Austraße) (15.000 EUR) ab 2017: Planungskosten Straßenerhaltung (5.000 EUR), Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR);								
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen			0,00	500	0,00	-500,00	0,00
öffentliche Ausschreibungen etc.								
5.4.1.0.565120	Sachanlagen			828,17	0	0,00	0,00	-828,17
19 = Ordentliche Aufwendungen				397.828,51	565.500	394.221,42	-171.278,58	-3.607,09
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-307.266,95	-492.170	-311.919,34	180.250,66	-4.652,39
23 = Finanzergebnis				0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis				-307.266,95	-492.170	-311.919,34	180.250,66	-4.652,39
25 + Außerordentliche Erträge				9.214,40	0	0,00	0,00	-9.214,40
5.4.1.0.499001	Außerordentliche Erträge			9.214,40	0	0,00	0,00	-9.214,40

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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
27 = Außerordentliches Ergebnis		9.214,40	0	0,00	0,00	-9.214,40
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-298.052,55	-492.170	-311.919,34	180.250,66	-13.866,79
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-298.052,55	-492.170	-311.919,34	180.250,66	-13.866,79

<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		-137.809,53	-392.870	-261.888,05	130.981,95	-124.078,52
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-137.809,53	-392.870	-261.888,05	130.981,95	-124.078,52
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-137.809,53	-392.870	-261.888,05	130.981,95	-124.078,52
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-137.809,53	-392.870	-261.888,05	130.981,95	-124.078,52
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		27.794,35	0	2.843,14	2.843,14	-24.951,21
5.4.1.0/0205.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	-50,00	0	0,00	0,00	50,00
5.4.1.0/0206.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	267,84	0	0,00	0,00	-267,84
5.4.1.0/0207.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	5.824,27	0	0,00	0,00	-5.824,27
5.4.1.0/0229.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	656,00	0	1.000,00	1.000,00	344,00
5.4.1.0/0232.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	467,43	0	0,00	0,00	-467,43
5.4.1.0/0245.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	20.628,81	0	1.843,14	1.843,14	-18.785,67
11 für Sachanlagen		1.160,00	0	0,00	0,00	-1.160,00
5.4.1.0/0200.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.160,00	0	0,00	0,00	-1.160,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen		28.954,35	0	2.843,14	2.843,14	-26.111,21
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		6.792,50	0	0,00	0,00	-6.792,50
5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	6.792,50	0	0,00	0,00	-6.792,50
18 für Sachanlagen		44.483,93	118.000	13.192,80	-104.807,20	-31.291,13
5.4.1.0/0200.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00
2016: Wegebau am Feuerwehrhaus Brachbach (25.000 EUR)						
ab 2016: pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0						
5.4.1.0/0210.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	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		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
5.4.1.0/0215.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Errichtung einer Zaunanlage zwecks Umzäunung des Biotops im Zuge des Ahligswegs (z. T. erneuter Ansatz aus 2014)	6.834,61	0	60,00	60,00	-6.774,61
5.4.1.0/0232.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 2015: Planungskosten Fertigstellung Häslich II (15.000 EUR)	1.431,19	0	7.501,68	7.501,68	6.070,49
5.4.1.0/0236.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 2016: Planungskosten (9.000 EUR) 2019: Baukosten	0,00	9.000	0,00	-9.000,00	0,00
5.4.1.0/0243.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
5.4.1.0/0245.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	608,25	0	0,00	0,00	-608,25
5.4.1.0/0246.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.698,36	0	0,00	0,00	-4.698,36
5.4.1.0/0246.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah 2016: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015 2017: Bau- (170.000 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR)	0,00	20.000	11.131,12	-8.868,88	11.131,12
5.4.1.0/0250.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.150,00	0	0,00	0,00	-12.150,00
5.4.1.0/0250.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah 2016: Planungskosten (28.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015 2017: Planungskosten (25.000 EUR) 2018: Baukosten (200.000 EUR) - oberer Teil 2019: Baukosten (250.000 EUR) - unterer Teil	0,00	28.000	0,00	-28.000,00	0,00
5.4.1.0/0251.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.033,07	0	0,00	0,00	-4.033,07
5.4.1.0/0251.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah 2016: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015 2017: Baukosten (180.000 EUR)	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
5.4.1.0/0252.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen erneuter Ansatz aus 2014	9.228,45	0	0,00	0,00	-9.228,45
5.4.1.0/0255.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.500,00	0	-5.500,00	-5.500,00	-11.000,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	80.000	0,00	-80.000,00	0,00
5.4.1.0/0232.789001	Rückzahlung von Beiträgen Endabrechnung Erschließungsbeiträge Baugebiet Häslich II; Erstattung zu viel gezahlter Vorauszahlungen Konrad-Adenauer-Str. und Lerchenweg	0,00	80.000	0,00	-80.000,00	0,00

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 Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	51.276,43	198.000	13.192,80	-184.807,20	-38.083,63
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.322,08	-198.000	-10.349,66	187.650,34	11.972,42
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-160.131,61	-590.870	-272.237,71	318.632,29	-112.106,10

Investitionen	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	33.000	0	0	0,00	-33.000,00	0
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	3.000	0	0	0,00	-3.000,00	0
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	30.000	0	0	0,00	-30.000,00	0
2016: Wegebau am Feuerwehrhaus Brachbach (25.000 EUR)						
ab 2016: pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	0	0	0,00	-33.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-33.000	0	0	0,00	33.000,00	0
205 Bau- und Planungskosten Ahligsweg, Bauabschnitt 1; Zechenwaldplatz						
= 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
206 Bau- und Planungskosten Ortsdurchfahrt K97						
= 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	5.4.1	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								
207	Erschließung Weigandshäslich und 3. Bauabschnitt Ahligsweg							
	= 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	Grubenwanderweg, Erzlehrpfad und Wanderwegenetz							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
	5.4.1.0/0210.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-5.000	0	0	0,00	5.000,00	0
214	Bau- und Planungskosten Ausbau Ahligsweg Bauabschnitt 2.1							
	= 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
215	Bau- und Planungskosten Ausbau Ahligsweg Bauabschnitt 2.2							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	60,00	60,00	0
	5.4.1.0/0215.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	60,00	60,00	0
	Errichtung einer Zaunanlage zwecks Umzäunung des Biotops im Zuge des Ahligswegs (z. T. erneuter Ansatz aus 2014)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	60,00	60,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	-60,00	-60,00	0
229	Erschließung Bogenstraße in Brachbach							

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						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	1.000,00	1.000,00	0
5.4.1.0/0229.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	0	0	1.000,00	1.000,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0
232 Erschließung Häslich II								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	7.501,68	7.501,68	0
5.4.1.0/0232.785900		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	7.501,68	7.501,68	0
		2015: Planungskosten Fertigstellung Häslich II (15.000 EUR)						
- Sonstige Investitionsauszahlungen			80.000	0	0	0,00	-80.000,00	0
5.4.1.0/0232.789001		Rückzahlung von Beiträgen	80.000	0	0	0,00	-80.000,00	0
		Endabrechnung Erschließungsbeiträge Baugebiet Häslich II; Erstattung zu viel gezahlter Vorauszahlungen Konrad-Adenauer-Str. und Lerchenweg						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000	0	0	7.501,68	-72.498,32	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-80.000	0	0	-7.501,68	72.498,32	0
236 Bau- und Planungskosten Ausbau Karl-Dresler-Straße								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			9.000	0	0	0,00	-9.000,00	0
5.4.1.0/0236.785930		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.000	0	0	0,00	-9.000,00	0
		2016: Planungskosten (9.000 EUR)						
		2019: Baukosten						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000	0	0	0,00	-9.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-9.000	0	0	0,00	9.000,00	0
243 Straßenbeleuchtung allgemein								

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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	0	0	0,00	-3.000,00	0
5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	3.000	0	0	0,00	-3.000,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0,00	-3.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-3.000	0	0	0,00	3.000,00	0
245 Bau- und Planungskosten Ausbau Glückaufstraße						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	1.843,14	1.843,14	0
5.4.1.0/0245.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	0	0	1.843,14	1.843,14	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.843,14	1.843,14	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	1.843,14	1.843,14	0
246 Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	0	11.131,12	-8.868,88	0
5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	20.000	0	0	11.131,12	-8.868,88	0
2016: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015						
2017: Bau- (170.000 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	11.131,12	-8.868,88	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-20.000	0	0	-11.131,12	8.868,88	0
250 Bau- und Planungskosten Ausbau Marienstraße						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	28.000	0	0	0,00	-28.000,00	0
5.4.1.0/0250.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	28.000	0	0	0,00	-28.000,00	0
2016: Planungskosten (28.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015						
2017: Planungskosten (25.000 EUR)						

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								
2018: Baukosten (200.000 EUR) - oberer Teil								
2019: Baukosten (250.000 EUR) - unterer Teil								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			28.000	0	0	0,00	-28.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-28.000	0	0	0,00	28.000,00	0
251	Bau- und Planungskosten Ausbau Canisiusstraße							
= 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
5.4.1.0/0251.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0
2016: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015								
2017: Baukosten (180.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-20.000	0	0	0,00	20.000,00	0
252	Bau- bzw. Herstellungskosten für ein Geländer/Handlauf Hochstraße/Auf der Hell							
= 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
253	Bau- und Planungskosten Ausbau Industriestraße							
= 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	Baukosten Gehwegausbau Rudolf-Utsch-Str./Büdenholzer Str.							
= 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	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	

Beschreibung

Unterhaltung und ggf. Neu- und Ausbau von selbstständigen Parkeinrichtungen zur kostenfreien Nutzung für Einwohnerinnen und Einwohner.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	alle Verkehrsteilnehmer, Einwohnerin und Einwohner

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					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.340,59	2.340	2.340,60	0,60	0,01
5.4.6.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.340,59	2.340	2.340,60	0,60	0,01
10 = Ordentliche Erträge	2.340,59	2.340	2.340,60	0,60	0,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	630	0,00	-630,00	0,00
5.4.6.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.4.6.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	230	0,00	-230,00	0,00
5.4.6.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
z.B. Abfallbehälter					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	3.796,55	3.800	3.796,56	-3,44	0,01
5.4.6.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen</i>	3.796,55	3.800	3.796,56	-3,44	0,01
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.796,55	4.430	3.796,56	-633,44	0,01
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.455,96	-2.090	-1.455,96	634,04	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.455,96	-2.090	-1.455,96	634,04	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.455,96	-2.090	-1.455,96	634,04	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.455,96	-2.090	-1.455,96	634,04	0,00

Teilfinanzplan

<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-630	0,00	630,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-630	0,00	630,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-630	0,00	630,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-630	0,00	630,00	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					
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							
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	-630	0,00	630,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Unterhaltung von öffentlichem Grün, aber ggf. auch Anlegen von Mauern, Treppenanlagen usw.

Auftrag

Zielgruppe

Ratsentscheidungen

Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<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		1.975,40	3.800	595,00	-3.205,00	-1.380,40
5.5.1.0.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen Pflanzen, Böden etc.;</i>	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
5.5.1.0.523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 2.000 EUR; ab 2017: 1.500 EUR)</i>	1.975,40	2.300	595,00	-1.705,00	-1.380,40
18 - sonstige laufende Aufwendungen		167,74	180	0,00	-180,00	-167,74
5.5.1.0.564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	167,74	180	0,00	-180,00	-167,74
19 = Ordentliche Aufwendungen		2.143,14	3.980	595,00	-3.385,00	-1.548,14
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.143,14	-3.980	-595,00	3.385,00	1.548,14
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-2.143,14	-3.980	-595,00	3.385,00	1.548,14
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.143,14	-3.980	-595,00	3.385,00	1.548,14
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.143,14	-3.980	-595,00	3.385,00	1.548,14

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	-2.137,15	-3.980	-721,36	3.258,64	1.415,79
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.137,15	-3.980	-721,36	3.258,64	1.415,79
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.137,15	-3.980	-721,36	3.258,64	1.415,79
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.137,15	-3.980	-721,36	3.258,64	1.415,79
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16	= Summe der invest. Einzahlungen	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	5.5	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
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	-2.137,15	-3.980	-721,36	3.258,64	1.415,79

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	

Beschreibung

Schutz der Natur ; Kontrolle, dass alle Tätigkeiten im Einklang mit dem geltendem Recht und unter Berücksichtigung der Anforderungen und Belange an den Naturschutz ausgeführt werden.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele

Einhaltung des Naturschutzes, Schaffung eines gepflegten Umfeldes

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	0,00	2.500	223,47	-2.276,53	223,47
5.5.4.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.500	223,47	-2.276,53	223,47
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	223,47	-2.276,53	223,47
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-223,47	2.276,53	-223,47
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500	-223,47	2.276,53	-223,47
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-2.500	-223,47	2.276,53	-223,47
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-223,47	2.276,53	-223,47

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	-2.500	-223,47	2.276,53	-223,47
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500	-223,47	2.276,53	-223,47
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-2.500	-223,47	2.276,53	-223,47
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	-2.500	-223,47	2.276,53	-223,47
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	-2.500	-223,47	2.276,53	-223,47

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	

Beschreibung

Unterhaltung, Aus- und ggf. Neubau von Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anwohner im Bereich von Wirtschaftswegen

Ziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Zustandes von Wirtschaftswegen

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	422,19	290	80,00	-210,00	-342,19
5.5.5.9.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	158,98	0	0,00	0,00	-158,98
5.5.5.9.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	263,21	290	80,00	-210,00	-183,21
Schutzhütte/Lagerraum Im Wernsbergtal					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	697,20	710	696,19	-13,81	-1,01
5.5.5.9.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	285,71	290	285,71	-4,29	0,00
5.5.5.9.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	411,49	420	410,48	-9,52	-1,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen	4,96	10	5,13	-4,87	0,17
5.5.5.9.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	4,96	10	5,13	-4,87	0,17
Schutzhütte/Lagerraum Im Wernsbergtal					
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.124,35	1.010	781,32	-228,68	-343,03
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.124,35	-1.010	-781,32	228,68	343,03
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.124,35	-1.010	-781,32	228,68	343,03
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.124,35	-1.010	-781,32	228,68	343,03
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.124,35	-1.010	-781,32	228,68	343,03

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	-471,37	-300	-79,06	220,94	392,31
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-471,37	-300	-79,06	220,94	392,31
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-471,37	-300	-79,06	220,94	392,31

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					
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		-471,37	-300	-79,06	220,94	392,31
	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		-471,37	-300	-79,06	220,94	392,31

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			19.869,89	14.750	15.553,38	803,38	-4.316,51
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.536,25	31.080	36.423,10	5.343,10	2.886,85
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.377,52	22.000	21.178,83	-821,17	11.801,31
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			754,21	710	7.223,28	6.513,28	6.469,07
9 + sonstige laufende Erträge			68.200,14	6.140	676,40	-5.463,60	-67.523,74
10 = Ordentliche Erträge			131.738,01	74.680	81.054,99	6.374,99	-50.683,02
11 - Personalaufwendungen			60.036,01	35.660	9.901,85	-25.758,15	-50.134,16
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			156.984,54	250.800	203.198,59	-47.601,41	46.214,05
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			52.779,01	52.660	60.844,09	8.184,09	8.065,08
18 - sonstige laufende Aufwendungen			77.234,91	53.600	44.450,71	-9.149,29	-32.784,20
19 = Ordentliche Aufwendungen			347.034,47	392.720	318.395,24	-74.324,76	-28.639,23
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-215.296,46	-318.040	-237.340,25	80.699,75	-22.043,79
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-215.296,46	-318.040	-237.340,25	80.699,75	-22.043,79
26 - Außerordentliche Aufwendungen			14.672,60	0	0,00	0,00	-14.672,60
27 = Außerordentliches Ergebnis			-14.672,60	0	0,00	0,00	14.672,60
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-229.969,06	-318.040	-237.340,25	80.699,75	-7.371,19
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-229.969,06	-318.040	-237.340,25	80.699,75	-7.371,19
<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			-192.187,76	-292.380	-177.394,11	114.985,89	14.793,65
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-192.187,76	-292.380	-177.394,11	114.985,89	14.793,65
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.672,60	0	0,00	0,00	14.672,60
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-206.860,36	-292.380	-177.394,11	114.985,89	29.466,25
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-206.860,36	-292.380	-177.394,11	114.985,89	29.466,25
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	172.940	18.179,69	-154.760,31	18.179,69
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			23.330,00	19.300	19.667,50	367,50	-3.662,50
11 für Sachanlagen			70.001,00	0	0,00	0,00	-70.001,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen			93.331,00	192.240	37.847,19	-154.392,81	-55.483,81
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			4.185,87	5.000	0,00	-5.000,00	-4.185,87
18 für Sachanlagen			137.345,86	1.574.000	758.872,47	-815.127,53	621.526,61
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			141.531,73	1.579.000	758.872,47	-820.127,53	617.340,74

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
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)			-48.200,73	-1.386.760	-721.025,28	665.734,72	-672.824,55
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-255.061,09	-1.679.140	-898.419,39	780.720,61	-643.358,30

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

Bewerkstellung des Winterdienstes, Instandhaltung des Infrastrukturvermögens innerhalb der Ortsgemeinde, kleinere Reparaturen an Straßen

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Vereinbarungen

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufbesserung und Erhaltung des Status Quo bzgl. des Infrastrukturvermögens der Gemeinde

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	6.608,00	1.500	2.293,50	793,50	-4.314,50
1.1.4.3.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	4.440,00	0	0,00	0,00	-4.440,00
Erst. Eingliederungshilfe ins Berufsleben; entfällt ab 2016					
1.1.4.3.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	2.168,00	1.500	2.293,50	793,50	125,50
Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center					
9 + sonstige laufende Erträge	2.804,12	6.000	531,92	-5.468,08	-2.272,20
1.1.4.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.804,12	6.000	531,92	-5.468,08	-2.272,20
10 = Ordentliche Erträge	9.412,12	7.500	2.825,42	-4.674,58	-6.586,70
11 - Personalaufwendungen	53.495,84	28.970	3.003,39	-25.966,61	-50.492,45
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	39.750,84	17.300	1.163,36	-16.136,64	-38.587,48
1.1.4.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	768,11	0	143,38	143,38	-624,73
1.1.4.3.502910 <i>Sonstige Vergütungen</i>	1.078,95	1.000	1.327,47	327,47	248,52
Mehraufwandsentschädigung "1EUR-Jobber"					
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	3.048,03	1.300	0,00	-1.300,00	-3.048,03
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	8.264,76	3.300	369,18	-2.930,82	-7.895,58
1.1.4.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	53,20	70	0,00	-70,00	-53,20
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen					
1.1.4.3.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	531,92	6.000	0,00	-6.000,00	-531,92
1.1.4.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,03	0	0,00	0,00	-0,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.863,07	76.600	106.165,00	29.565,00	41.301,93
1.1.4.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	5.941,18	4.000	246,95	-3.753,05	-5.694,23
Bauhof u. Grundstück;					
1.1.4.3.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	4.705,62	5.800	5.320,21	-479,79	614,59
u.a. Bauhof					
1.1.4.3.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	83,50	150	0,00	-150,00	-83,50
1.1.4.3.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	116,68	150	6,30	-143,70	-110,38

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						
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel z.B. Reinigungsmittel, Auftausalz	4.016,09	6.000	2.420,46	-3.579,54	-1.595,63
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kooperation Bauhof mit der Stadt Kirchen (Sieg)	50.000,00	60.000	98.171,08	38.171,08	48.171,08
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Winterdienst durch private Dritte	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
14	Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.984,73	2.990	2.984,72	-5,28	-0,01
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.408,92	1.410	1.408,92	-1,08	0,00
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	617,59	620	617,58	-2,42	-0,01
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	48,14	50	48,13	-1,87	-0,01
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	910,08	910	910,09	0,09	0,01
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.391,06	2.630	30.779,48	28.149,48	28.388,42
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	204,38	0	0,00	0,00	-204,38
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände z.B. Berufskleiderleasing	1.891,79	2.200	494,67	-1.705,33	-1.397,12
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	82,42	100	69,96	-30,04	-12,46
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	212,47	230	214,85	-15,15	2,38
1.1.4.3.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19	Ordentliche Aufwendungen	123.734,70	111.190	142.932,59	31.742,59	19.197,89
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.322,58	-103.690	-140.107,17	-36.417,17	-25.784,59
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-114.322,58	-103.690	-140.107,17	-36.417,17	-25.784,59
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-114.322,58	-103.690	-140.107,17	-36.417,17	-25.784,59
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.322,58	-103.690	-140.107,17	-36.417,17	-25.784,59
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-112.648,76	-100.700	-107.422,32	-6.722,32	5.226,44
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.648,76	-100.700	-107.422,32	-6.722,32	5.226,44

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	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten	

Beschreibung

Bereitstellung von Grund und Boden und der baulichen Anlagen der Sportstätten, sowie deren Pflege, Unterhaltung und Wartung.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine, Interessierte

Ziele

Vorhaltung intakter und gepflegter Sportstätten zur Steigerung der Attraktivität von Sportangeboten.

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	6.769,12	6.770	6.769,11	-0,89	-0,01
4.2.4.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.769,12	6.770	6.769,11	-0,89	-0,01
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.557,23	4.557,23	4.557,23
4.2.4.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0,00	0	4.557,23	4.557,23	4.557,23
10 = Ordentliche Erträge	6.769,12	6.770	11.326,34	4.556,34	4.557,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.987,45	64.650	65.293,63	643,63	5.306,18
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	9.436,65	12.000	8.310,71	-3.689,29	-1.125,94
u.a. Reparaturen, Wartungen; 2016: Wartung Sportgeräte (ca. 3.000 EUR)					
4.2.4.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	17.311,92	18.000	13.857,42	-4.142,58	-3.454,50
z.B. Mehrzweckhalle, Sportplatz allg.; Pflege- u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)					
ab 2016 erhöhte Bewirtschaftungskosten durch Rasenpflege Sportplatz (u.a. Zuschuss Sportverein Sportplatzpflege (2.400 EUR)					
4.2.4.0.523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	135,31	200	0,00	-200,00	-135,31
4.2.4.0.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	592,46	1.000	6.410,48	5.410,48	5.818,02
z.B. Kraft- u. Treibstoffkosten					
4.2.4.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	148,40	150	4.268,06	4.118,06	4.119,66
4.2.4.0.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
4.2.4.0.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	32.362,71	33.000	32.446,96	-553,04	84,25
Personalkostenerstattung Turnhalle (VG)					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	19.437,87	19.450	24.058,40	4.608,40	4.620,53
4.2.4.0.534500 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen</i>	19.013,65	19.020	19.013,64	-6,36	-0,01
4.2.4.0.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	424,22	430	5.044,76	4.614,76	4.620,54
18 - sonstige laufende Aufwendungen	2.286,95	2.500	4.174,60	1.674,60	1.887,65
4.2.4.0.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	1.270,14	1.300	1.270,14	-29,86	0,00
Erbbau-Zins Sportplatz					
4.2.4.0.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	1.016,81	1.200	1.044,05	-155,95	27,24
Mehrzweckhalle Brachbach					

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	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
4.2.4.0.565120	Sachanlagen	0,00	0	27,09	27,09	27,09
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	1.833,32	1.833,32	1.833,32
19 =	Ordentliche Aufwendungen	81.712,27	86.600	93.526,63	6.926,63	11.814,36
20 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.943,15	-79.830	-82.200,29	-2.370,29	-7.257,14
23 =	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 =	Ordentliches Ergebnis	-74.943,15	-79.830	-82.200,29	-2.370,29	-7.257,14
27 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-74.943,15	-79.830	-82.200,29	-2.370,29	-7.257,14
31 =	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 =	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.943,15	-79.830	-82.200,29	-2.370,29	-7.257,14

<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	-61.649,91	-67.150	-62.733,18	4.416,82	-1.083,27
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.649,91	-67.150	-62.733,18	4.416,82	-1.083,27
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-61.649,91	-67.150	-62.733,18	4.416,82	-1.083,27
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-61.649,91	-67.150	-62.733,18	4.416,82	-1.083,27
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.000	0,00	-85.000,00	0,00
	4.2.4.0/1003.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	85.000	0,00	-85.000,00	0,00
	gem. Bescheid v. 29.04.2015; z.T. erneuter Ansatz aus 2014/2015 (I-Stock Maßnahme)					
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	85.000	0,00	-85.000,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen	19.927,95	760.000	637.721,79	-122.278,21	617.793,84
	4.2.4.0/1001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	394,65	62.200	49.313,60	-12.886,40	48.918,95
	2016: Anschaffung neue Bestuhlung und Tische für die Mehrzweckhalle (55.000 EUR) gem. Ratsbeschluss vom 25.09.2014 -> ern. Ansatz aus 2015; ggf. für allgemeine Anschaffungen (1.000 EUR)					
	Neuanschaffung Sportgeräte (6.200 EUR)					
	4.2.4.0/1003.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	2.558,00	2.558,00	2.558,00
	4.2.4.0/1003.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	19.533,30	0	2.142,00	2.142,00	-17.391,30

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	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten						
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ	
4.2.4.0/1003.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	687.800	583.708,19	-104.091,81	583.708,19	
ernergetische Sanierung bzw. Umbau MZH: 602.100 EUR Baukosten, 85.700 EUR Planungskosten; -> erneuter Ansatz aus 2014/2015 (I-Stock Maßnahme))								
4.2.4.0/1004.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00	
2016: Sportplatz - Errichtung eines Wildsperrzauns (6.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015; Neuerrichtung Umzäunung Sportplatz (4.000 EUR)								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			19.927,95	760.000	637.721,79	-122.278,21	617.793,84	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-19.927,95	-675.000	-637.721,79	37.278,21	-617.793,84	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-81.577,86	-742.150	-700.454,97	41.695,03	-618.877,11	
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1001	Investitionen für eigene Sportstätten							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			62.200	0	0	49.313,60	-12.886,40	0
4.2.4.0/1001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		62.200	0	0	49.313,60	-12.886,40	0
2016: Anschaffung neue Bestuhlung und Tische für die Mehrzweckhalle (55.000 EUR) gem. Ratsbeschluss vom 25.09.2014 -> ern. Ansatz aus 2015; ggf. für allgemeine Anschaffungen (1.000 EUR)								
Neuanschaffung Sportgeräte (6.200 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			62.200	0	0	49.313,60	-12.886,40	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-62.200	0	0	-49.313,60	12.886,40	0
1003	Energetische Sanierung MZH Brachbach							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			85.000	0	0	0,00	-85.000,00	0
4.2.4.0/1003.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		85.000	0	0	0,00	-85.000,00	0
gem. Bescheid v. 29.04.2015; z.T. erneuter Ansatz aus 2014/2015 (I-Stock Maßnahme)								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			85.000	0	0	0,00	-85.000,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			687.800	0	0	588.408,19	-99.391,81	0
4.2.4.0/1003.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0	0	0	2.558,00	2.558,00	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	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
4.2.4.0/1003.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0	0	0	2.142,00	2.142,00	0
4.2.4.0/1003.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		687.800	0	0	583.708,19	-104.091,81	0
ernergetische Sanierung bzw. Umbau MZH: 602.100 EUR Baukosten, 85.700 EUR Planungskosten; -> erneuter Ansatz aus 2014/2015 (I-Stock Maßnahme)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			687.800	0	0	588.408,19	-99.391,81	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-602.800	0	0	-588.408,19	14.391,81	0
1004	Herstellung/Errichtung einer Zaunanlage für Sportplatz Brachbach							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
4.2.4.0/1004.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
2016: Sportplatz - Errichtung eines Wildsperrzauns (6.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015; Neuerrichtung Umzäunung Sportplatz (4.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-10.000	0	0	0,00	10.000,00	0

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

Gestze, Vereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Wohnungsinteressenten

Ziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.032,07	7.800	7.699,32	-100,68	-1.332,75
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.853,88	4.800	4.990,98	190,98	137,10
Am Bähnchen 4						
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	4.178,19	3.000	2.708,34	-291,66	-1.469,85
Betriebskosten Am Bähnchen 4						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33,08	0	0,00	0,00	-33,08
5.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	33,08	0	0,00	0,00	-33,08
10 = Ordentliche Erträge		9.065,15	7.800	7.699,32	-100,68	-1.365,83
11 - Personalaufwendungen		2.941,92	3.110	3.082,64	-27,36	140,72
5.2.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	2.060,42	2.300	1.970,38	-329,62	-90,04
5.2.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	89,27	0	242,84	242,84	153,57
5.2.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	156,28	160	171,52	11,52	15,24
5.2.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	593,88	600	651,76	51,76	57,88
5.2.2.1.509000	Pauschalierter Lohnsteuer	42,07	50	46,14	-3,86	4,07
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.546,57	26.600	8.862,64	-17.737,36	1.316,07
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	3.129,85	13.000	543,44	-12.456,56	-2.586,41
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4.170,29	13.000	8.319,20	-4.680,80	4.148,91
Am Bähnchen 4						
5.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	76,70	100	0,00	-100,00	-76,70
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	75,48	500	0,00	-500,00	-75,48
5.2.2.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	94,25	0	0,00	0,00	-94,25
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		2.039,82	2.050	2.039,82	-10,18	0,00
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	1.806,86	1.810	1.806,86	-3,14	0,00
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	232,96	240	232,96	-7,04	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen		389,98	500	402,13	-97,87	12,15

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
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	389,98	500	402,13	-97,87	12,15
	u.a. Gemeindebüro Am Bähnchen					
19	= Ordentliche Aufwendungen	12.918,29	32.260	14.387,23	-17.872,77	1.468,94
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.853,14	-24.460	-6.687,91	17.772,09	-2.834,77
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-3.853,14	-24.460	-6.687,91	17.772,09	-2.834,77
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.853,14	-24.460	-6.687,91	17.772,09	-2.834,77
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.853,14	-24.460	-6.687,91	17.772,09	-2.834,77

<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	-1.352,13	-22.410	-3.177,97	19.232,03	-1.825,84
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.352,13	-22.410	-3.177,97	19.232,03	-1.825,84
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.352,13	-22.410	-3.177,97	19.232,03	-1.825,84
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.352,13	-22.410	-3.177,97	19.232,03	-1.825,84
	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	-1.352,13	-22.410	-3.177,97	19.232,03	-1.825,84

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 beinhaltet allgemein die Grundstückswirtschaft, also Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, die sich nicht ohne weiteres einer Straße oder einer gemeindlichen Maßnahme zuordnen lassen (z.B. Wiesengrundstücke).

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge	einwohnerinnen und Einwohner, Käufer und Verkäufer

Ziele

Korrekte Abwicklung von Grundstücksangelegenheiten

<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	432,00	200	240,00	40,00	-192,00
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	432,00	200	240,00	40,00	-192,00
Negativatteste					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	295,45	200	296,45	96,45	1,00
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	295,45	200	296,45	96,45	1,00
Pachtzins Straßennutzung					
9 + sonstige laufende Erträge	65.251,54	0	0,00	0,00	-65.251,54
5.2.2.4.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	65.251,54	0	0,00	0,00	-65.251,54
10 = Ordentliche Erträge	65.978,99	400	536,45	136,45	-65.442,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,27	850	155,54	-694,46	-136,73
5.2.2.4.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.2.2.4.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	292,27	650	155,54	-494,46	-136,73
u.a. Steuern und Abgaben					
5.2.2.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	63,64	70	63,63	-6,37	-0,01
5.2.2.4.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	63,64	70	63,63	-6,37	-0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen	9.446,60	15.000	7.356,58	-7.643,42	-2.090,02
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	9.446,60	15.000	7.356,58	-7.643,42	-2.090,02
2016/2017: Gerichts- und Rechtsanwaltskosten Klage Planfeststellungsbeschluss Höchstspannungsleitung (Amprion)					
19 = Ordentliche Aufwendungen	9.802,51	15.920	7.575,75	-8.344,25	-2.226,76
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	56.176,48	-15.520	-7.039,30	8.480,70	-63.215,78
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	56.176,48	-15.520	-7.039,30	8.480,70	-63.215,78
26 - Außerordentliche Aufwendungen	14.672,60	0	0,00	0,00	-14.672,60
5.2.2.4.599001 <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	14.672,60	0	0,00	0,00	-14.672,60

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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
27 = Außerordentliches Ergebnis		-14.672,60	0	0,00	0,00	14.672,60
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		41.503,88	-15.520	-7.039,30	8.480,70	-48.543,18
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		41.503,88	-15.520	-7.039,30	8.480,70	-48.543,18

<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		-8.956,86	-15.450	-6.959,67	8.490,33	1.997,19
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.956,86	-15.450	-6.959,67	8.490,33	1.997,19
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.672,60	0	0,00	0,00	14.672,60
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-23.629,46	-15.450	-6.959,67	8.490,33	16.669,79
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-23.629,46	-15.450	-6.959,67	8.490,33	16.669,79
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
11 für Sachanlagen		70.000,00	0	0,00	0,00	-70.000,00
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	70.000,00	0	0,00	0,00	-70.000,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen		70.000,00	0	0,00	0,00	-70.000,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		4.185,87	0	0,00	0,00	-4.185,87
5.2.2.4/0100.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	4.185,87	0	0,00	0,00	-4.185,87
18 für Sachanlagen		0,00	5.000	1.295,85	-3.704,15	1.295,85
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	1.295,85	-3.704,15	1.295,85
	allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		4.185,87	5.000	1.295,85	-3.704,15	-2.890,02
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		65.814,13	-5.000	-1.295,85	3.704,15	-67.109,98
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		42.184,67	-20.450	-8.255,52	12.194,48	-50.440,19

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
100	Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 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			5.000	0	0	1.295,85	-3.704,15	0
5.2.2.4/0100.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	5.000	0	0	1.295,85	-3.704,15	0
allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	0	0	1.295,85	-3.704,15	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-5.000	0	0	-1.295,85	3.704,15	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	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen	

Beschreibung

Unterhaltung des Friedhofs und seiner Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand; die Friedhofsverwaltung (Abrechnung der Gebühren) erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

Auftrag

Gesetze und Satzungen

Zielgruppe

Hinterbliebene

Ziele

Erhalt des Friedhofs und der Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand

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	6.264,20	6.260	6.262,20	2,20	-2,00
5.5.3.1.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	23,00	20	23,00	3,00	0,00
Zuschuss Kriegsgräberpflege					
5.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.241,20	6.240	6.239,20	-0,80	-2,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.104,25	30.880	36.183,10	5.303,10	3.078,85
5.5.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	329,24	250	501,19	251,19	171,95
Grabmalgenehmigungen					
5.5.3.1.432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	19.337,00	17.000	21.355,50	4.355,50	2.018,50
Friedhofsgebühren					
5.5.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i>	13.438,01	13.630	14.326,41	696,41	888,40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	700	2.640,00	1.940,00	1.920,00
5.5.3.1.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	720,00	700	2.640,00	1.940,00	1.920,00
Grabeinebnungen					
10 = Ordentliche Erträge	40.088,45	37.840	45.085,30	7.245,30	4.996,85
11 - Personalaufwendungen	1.053,53	980	1.022,74	42,74	-30,79
5.5.3.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	742,45	700	740,81	40,81	-1,64
5.5.3.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	75,92	60	57,45	-2,55	-18,47
5.5.3.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	219,63	200	209,66	9,66	-9,97
5.5.3.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	15,53	20	14,82	-5,18	-0,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.213,90	33.300	14.413,26	-18.886,74	199,36
5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	1.465,59	19.000	1.332,59	-17.667,41	-133,00
Friedhofanlage, Friedhofshalle etc.; 2016: Erneuerung der Heizungsanlage - neue Friedhofshalle (6.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015					
5.5.3.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	12.713,96	13.000	13.075,83	75,83	361,87
Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 3.000 EUR; ab 2017: 1.500 EUR)					
5.5.3.1.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.5.3.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	28,38	100	0,00	-100,00	-28,38

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	5,97	500	4,84	-495,16	-1,13
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		19.128,95	19.220	19.418,52	198,52	289,57
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	202,75	270	275,28	5,28	72,53
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.340,20	5.340	5.340,21	0,21	0,01
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.518,28	12.520	12.517,27	-2,73	-1,01
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.067,72	1.090	1.285,76	195,76	218,04
18 - sonstige laufende Aufwendungen		6.622,52	1.500	576,48	-923,52	-6.046,04
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)						
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	457,91	500	468,58	-31,42	10,67
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	164,61	500	107,90	-392,10	-56,71
Beitrag Berufsgenossenschaften						
5.5.3.1.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	6.000,00	0	0,00	0,00	-6.000,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		41.018,90	55.000	35.431,00	-19.569,00	-5.587,90
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-930,45	-17.160	9.654,30	26.814,30	10.584,75
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-930,45	-17.160	9.654,30	26.814,30	10.584,75
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-930,45	-17.160	9.654,30	26.814,30	10.584,75
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-930,45	-17.160	9.654,30	26.814,30	10.584,75

<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	6.815,12	-17.810	5.250,01	23.060,01	-1.565,11
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.815,12	-17.810	5.250,01	23.060,01	-1.565,11
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	6.815,12	-17.810	5.250,01	23.060,01	-1.565,11
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	6.815,12	-17.810	5.250,01	23.060,01	-1.565,11
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.330,00	19.300	19.667,50	367,50	-3.662,50

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>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	600,00	300	300,00	0,00	-300,00
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	22.730,00	19.000	19.367,50	367,50	-3.362,50
16 = Summe der invest. Einzahlungen		23.330,00	19.300	19.667,50	367,50	-3.662,50
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen		7.049,56	21.000	6.563,15	-14.436,85	-486,41
5.5.3.1/2600.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	594,87	5.000	6.125,53	1.125,53	5.530,66
2016: Anschaffung neue/Umrüstung bisherige Lautsprecheranlage (ca. 5.000 EUR)						
5.5.3.1/2600.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
Friedhöfe: Herstellung von Wegeeinfassungen						
5.5.3.1/2609.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.454,69	0	0,00	0,00	-6.454,69
5.5.3.1/2609.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	437,62	-9.562,38	437,62
Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		7.049,56	21.000	6.563,15	-14.436,85	-486,41
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		16.280,44	-1.700	13.104,35	14.804,35	-3.176,09
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		23.095,56	-19.510	18.354,36	37.864,36	-4.741,20

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
2600	Bestattungswesen allgemein						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		11.000	0	0	6.125,53	-4.874,47	0
5.5.3.1/2600.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.000	0	0	6.125,53	1.125,53	0
2016: Anschaffung neue/Umrüstung bisherige Lautsprecheranlage (ca. 5.000 EUR)							
5.5.3.1/2600.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.000	0	0	0,00	-6.000,00	0
Friedhöfe: Herstellung von Wegeeinfassungen							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000	0	0	6.125,53	-4.874,47	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-11.000	0	0	-6.125,53	4.874,47	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								
2609	Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		300	0	0	300,00	0,00	0
	5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	300	0	0	300,00	0,00	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300	0	0	300,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	0	0	437,62	-9.562,38	0
	5.5.3.1/2609.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.000	0	0	437,62	-9.562,38	0
	Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	0	437,62	-9.562,38	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-9.700	0	0	-137,62	9.562,38	0
9997	SoPo Überlassung Grabflächen							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		19.000	0	0	19.367,50	367,50	0
	5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	19.000	0	0	19.367,50	367,50	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.000	0	0	19.367,50	367,50	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)		19.000	0	0	19.367,50	367,50	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	

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen, Verträge

Zielgruppe

Unternehmen, Existenzgründer

Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.900	13.133,06	-766,94	13.133,06
5.7.1.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	0,00	12.000	11.017,42	-982,58	11.017,42
2016 ehem. Hallen Zechenwaldplatz					
5.7.1.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	0,00	1.900	2.115,64	215,64	2.115,64
Nebenkosten; 2016 ehem. Hallen Zechenwaldplatz					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	13.900	13.133,06	-766,94	13.133,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000	996,61	-26.003,39	996,61
5.7.1.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	2.000	911,26	-1.088,74	911,26
2016 ehem. Hallen Zechenwaldplatz					
5.7.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
ab 2016: "Stadterneuerungsberater" (Personalkosten Städtebauförderung)					
5.7.1.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	0	85,35	85,35	85,35
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	271,73	0	3.427,76	3.427,76	3.156,03
5.7.1.1.534100 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>	0,00	0	3.427,76	3.427,76	3.427,76
5.7.1.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	271,73	0	0,00	0,00	-271,73
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00
5.7.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00
2016/2017: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 (2016: 25.000 EUR; 2017: 10.000 EUR)					
19 = Ordentliche Aufwendungen	271,73	57.000	4.424,37	-52.575,63	4.152,64
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271,73	-43.100	8.708,69	51.808,69	8.980,42
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-271,73	-43.100	8.708,69	51.808,69	8.980,42
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-271,73	-43.100	8.708,69	51.808,69	8.980,42
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271,73	-43.100	8.708,69	51.808,69	8.980,42

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>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	-43.100	9.051,45	52.151,45	9.051,45
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-43.100	9.051,45	52.151,45	9.051,45
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-43.100	9.051,45	52.151,45	9.051,45
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-43.100	9.051,45	52.151,45	9.051,45
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.940	18.179,69	-69.760,31	18.179,69
	5.7.1.1/0602.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	87.940	18.179,69	-69.760,31	18.179,69
	Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach					
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	87.940	18.179,69	-69.760,31	18.179,69
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17	für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
	5.7.1.1/0601.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
	2016: anteilige allgemeine Planungskosten					
	2018: anteilige Baukosten (Kostenschätzung)					
	Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach					
18	für Sachanlagen	110.368,35	787.000	113.291,68	-673.708,32	2.923,33
	5.7.1.1/0602.785220 Ausz f beb.Grst - Gebäude	110.368,35	222.000	90.571,00	-131.429,00	-19.797,35
	Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach -> Grunderwerb -> z. T. ern. Ansatz aus 2015					
	5.7.1.1/0602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	115.000	22.720,68	-92.279,32	22.720,68
	Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach					
	2016: Baukosten: ggf. Rückbau von Gebäuden / Freilegung von Grundstücken;					
	Planungskosten: städtebauliches Entwicklungskonzept m. weiteren Untersuchungen;					
	Sanierung ehem. Hallen-Zeichenwaldplatz (40.000 EUR)					
	2017: Sanierungskosten (Grobschätzung)					
	5.7.1.1/0603.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	450.000	0,00	-450.000,00	0,00
	Vorläufig geschätzter Kostenanteil der auf die Ortsgemeinde entfällt					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	110.368,35	792.000	113.291,68	-678.708,32	2.923,33
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-110.368,35	-704.060	-95.111,99	608.948,01	15.256,36
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.368,35	-747.160	-86.060,54	661.099,46	24.307,81

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							
601	Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
	5.7.1.1/0601.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
	2016: anteilige allgemeine Planungskosten						
	2018: anteilige Baukosten (Kostenschätzung)						
	Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-5.000	0	0	0,00	5.000,00	0
602	Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex - Zechenwaldplatz 1"						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.940	0	0	18.179,69	-69.760,31	0
	5.7.1.1/0602.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	87.940	0	0	18.179,69	-69.760,31	0
	Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.940	0	0	18.179,69	-69.760,31	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	337.000	0	0	113.291,68	-223.708,32	0
	5.7.1.1/0602.785220 Ausf beb.Grst - Gebäude	222.000	0	0	90.571,00	-131.429,00	0
	Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach -> Grunderwerb -> z. T. ern. Ansatz aus 2015						
	5.7.1.1/0602.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	115.000	0	0	22.720,68	-92.279,32	0
	Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach						
	2016: Baukosten: ggf. Rückbau von Gebäuden / Freilegung von Grundstücken; Planungskosten: städtebauliches Entwicklungskonzept m. weiteren Untersuchungen; Sanierung ehem. Hallen-Zechenwaldplatz (40.000 EUR)						
	2017: Sanierungskosten (Grobschätzung)						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.000	0	0	113.291,68	-223.708,32	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-249.060	0	0	-95.111,99	153.948,01	0
603	Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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								
- Auszahlungen für Sachanlagen			450.000	0	0	0,00	-450.000,00	0
5.7.1.1/0603.785930		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	450.000	0	0	0,00	-450.000,00	0
Vorläufig geschätzter Kostenanteil der auf die Ortsgemeinde entfällt								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			450.000	0	0	0,00	-450.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-450.000	0	0	0,00	450.000,00	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 erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

Auftrag

Gesetze, Verträge, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw.

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.544,72	2.600	2.793,08	193,08	248,36
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	1.896,61	2.000	1.938,92	-61,08	42,31
5.7.3.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	87,84	0	238,96	238,96	151,12
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	560,27	600	615,20	15,20	54,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,40	20.000	6.668,08	-13.331,92	-2.832,32
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	1.049,77	9.000	544,53	-8.455,47	-505,24
u.a. Wiesenstraße, Siegstraße allgemein					
5.7.3.3.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	8.209,42	10.500	6.123,55	-4.376,45	-2.085,87
5.7.3.3.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	241,21	500	0,00	-500,00	-241,21
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	7.588,36	7.600	7.587,33	-12,67	-1,03
5.7.3.3.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	6.909,18	6.910	6.908,16	-1,84	-1,02
5.7.3.3.535100 <i>Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	146,60	150	146,60	-3,40	0,00
5.7.3.3.538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	484,00	490	484,00	-6,00	0,00
5.7.3.3.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	48,58	50	48,57	-1,43	-0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen	56.052,33	1.410	901,18	-508,82	-55.151,15
5.7.3.3.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	526,43	100	0,00	-100,00	-526,43
5.7.3.3.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	396,20	700	476,52	-223,48	80,32
Einrichtung DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen (2016: 700 EUR, ab 2017: 600 EUR)					
5.7.3.3.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	574,00	610	424,66	-185,34	-149,34
5.7.3.3.565120 <i>Sachanlagen</i>	54.555,70	0	0,00	0,00	-54.555,70
19 = Ordentliche Aufwendungen	75.685,81	31.610	17.949,67	-13.660,33	-57.736,14
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.685,81	-31.610	-17.949,67	13.660,33	57.736,14
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-75.685,81	-31.610	-17.949,67	13.660,33	57.736,14

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						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ	
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-75.685,81	-31.610	-17.949,67	13.660,33	57.736,14	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-75.685,81	-31.610	-17.949,67	13.660,33	57.736,14	
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-13.606,38	-24.010	-10.495,72	13.514,28	3.110,66	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.606,38	-24.010	-10.495,72	13.514,28	3.110,66	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-13.606,38	-24.010	-10.495,72	13.514,28	3.110,66	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-13.606,38	-24.010	-10.495,72	13.514,28	3.110,66	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
11 für Sachanlagen			1,00	0	0,00	0,00	-1,00	
5.7.3.3/2406.685200 <i>Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>			1,00	0	0,00	0,00	-1,00	
16 = Summe der invest. Einzahlungen			1,00	0	0,00	0,00	-1,00	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1,00	0	0,00	0,00	-1,00	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-13.605,38	-24.010	-10.495,72	13.514,28	3.109,66	
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
2406	Heimatismuseum Haus Bender							
	= 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 Friggen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen für Dritte	

Beschreibung

Vorhaltung von sonstigen Einrichtungen für Dritte

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Interessierte von außerhalb

Ziele

Steigerung der Attraktivität, Bürgerfreundlichkeit

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	228,57	220	228,57	8,57	0,00
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	228,57	220	228,57	8,57	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	50,00	-50,00	0,00
5.7.3.9.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	50,00	100	50,00	-50,00	0,00
Vermietung Toilettenwagen					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,13	10	26,05	16,05	24,92
5.7.3.9.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1,13	10	26,05	16,05	24,92
Kostenerstattung Gebäudevers. durch Heimatverein					
9 + sonstige laufende Erträge	144,48	140	144,48	4,48	0,00
5.7.3.9.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	144,48	140	144,48	4,48	0,00
10 = Ordentliche Erträge	424,18	470	449,10	-20,90	24,92
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,88	1.800	643,83	-1.156,17	62,95
5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4,84	600	19,83	-580,17	14,99
u.a. Backesgebäude					
5.7.3.9.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	576,04	1.100	624,00	-476,00	47,96
u.a. Josefstollen, Festplatz					
5.7.3.9.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.263,91	1.280	1.263,91	-16,09	0,00
5.7.3.9.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	175,49	180	175,49	-4,51	0,00
5.7.3.9.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	225,00	230	225,00	-5,00	0,00
5.7.3.9.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	863,42	870	863,42	-6,58	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	45,47	60	260,26	200,26	214,79
5.7.3.9.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	213,33	213,33	213,33
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherungen	45,47	60	46,93	-13,07	1,46
u.a. Toilettenwagen					
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.890,26	3.140	2.168,00	-972,00	277,74

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 von sonstigen Einrichtungen für Dritte	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.466,08	-2.670	-1.718,90	951,10	-252,82
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-1.466,08	-2.670	-1.718,90	951,10	-252,82
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.466,08	-2.670	-1.718,90	951,10	-252,82
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.466,08	-2.670	-1.718,90	951,10	-252,82

<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		-788,84	-1.750	-906,71	843,29	-117,87
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-788,84	-1.750	-906,71	843,29	-117,87
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-788,84	-1.750	-906,71	843,29	-117,87
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-788,84	-1.750	-906,71	843,29	-117,87
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		-788,84	-1.750	-906,71	843,29	-117,87

Teilhaushalt 5

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen				
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		1.888.414,46	1.997.860	2.594.510,68	596.650,68	706.096,22
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.186,00	80	114,00	34,00	-1.072,00
9 +	sonstige laufende Erträge		52.306,32	68.000	87.074,31	19.074,31	34.767,99
10 =	Ordentliche Erträge		1.941.906,78	2.065.940	2.681.698,99	615.758,99	739.792,21
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.966,98	9.600	10.920,55	1.320,55	-5.046,43
16 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.333.498,46	1.383.350	1.358.472,72	-24.877,28	24.974,26
18 -	sonstige laufende Aufwendungen		3.853,72	0	867.744,74	867.744,74	863.891,02
19 =	Ordentliche Aufwendungen		1.353.319,16	1.392.950	2.237.138,01	844.188,01	883.818,85
20 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		588.587,62	672.990	444.560,98	-228.429,02	-144.026,64
21 +	Finanzerträge		22.076,55	11.000	191.476,85	180.476,85	169.400,30
22 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.683,14	60.620	7.591,75	-53.028,25	-3.091,39
23 =	Finanzergebnis		11.393,41	-49.620	183.885,10	233.505,10	172.491,69
24 =	Ordentliches Ergebnis		599.981,03	623.370	628.446,08	5.076,08	28.465,05
27 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		599.981,03	623.370	628.446,08	5.076,08	28.465,05
31 =	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 =	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		599.981,03	623.370	628.446,08	5.076,08	28.465,05
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		577.524,61	672.990	545.711,52	-127.278,48	-31.813,09
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen		8.632,17	-49.620	-1.090,23	48.529,77	-9.722,40
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		586.156,78	623.370	544.621,29	-78.748,71	-41.535,49
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		586.156,78	623.370	544.621,29	-78.748,71	-41.535,49
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		586.156,78	623.370	544.621,29	-78.748,71	-41.535,49
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
13	aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung		249.265,86	2.116.190	900.371,68	-1.215.818,32	651.105,82
16 =	Summe der invest. Einzahlungen		249.265,86	2.116.190	900.371,68	-1.215.818,32	651.105,82
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen		113.871,61	68.700	12.789,09	-55.910,91	-101.082,52
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)		113.871,61	68.700	12.789,09	-55.910,91	-101.082,52
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		135.394,25	2.047.490	887.582,59	-1.159.907,41	752.188,34
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		721.551,03	2.670.860	1.432.203,88	-1.238.656,12	710.652,85

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge	52.306,32	68.000	86.179,11	18.179,11	33.872,79
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	52.306,32	68.000	86.179,11	18.179,11	33.872,79
10 = Ordentliche Erträge	52.306,32	68.000	86.179,11	18.179,11	33.872,79
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.966,98	9.600	10.920,55	1.320,55	-5.046,43
5.4.1.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	15.966,98	9.600	10.920,55	1.320,55	-5.046,43
Erst. zu viel gezahlter Konzessionsabgaben; Anpassung an tats. Buchungen					
19 = Ordentliche Aufwendungen	15.966,98	9.600	10.920,55	1.320,55	-5.046,43
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.339,34	58.400	75.258,56	16.858,56	38.919,22
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	36.339,34	58.400	75.258,56	16.858,56	38.919,22
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	36.339,34	58.400	75.258,56	16.858,56	38.919,22
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.339,34	58.400	75.258,56	16.858,56	38.919,22

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	36.719,34	58.400	75.058,56	16.658,56	38.339,22
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.719,34	58.400	75.058,56	16.658,56	38.339,22
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	36.719,34	58.400	75.058,56	16.658,56	38.339,22
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	36.719,34	58.400	75.058,56	16.658,56	38.339,22
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			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			36.719,34	58.400	75.058,56	16.658,56	38.339,22

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	

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze

Abgaben- und Umlagenpflichtige

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.888.414,46	1.997.860	2.594.510,68	596.650,68	706.096,22
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	802,84	860	871,64	11,64	68,80
	ab 2016 Anhebung Hebesatz von 350 v.H. auf 380 v.H.					
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	251.253,29	268.100	275.202,79	7.102,79	23.949,50
	ab 2016 Anhebung Hebesatz von 390 v.H. auf 430 v.H.					
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	511.168,69	549.300	1.204.921,13	655.621,13	693.752,44
	Anpassung an tatsächliche Entwicklung 2015; ab 2016 Anhebung Hebesatz von 400 v.H. auf 430 v.H.					
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	945.921,23	999.000	936.040,93	-62.959,07	-9.880,30
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	71.639,74	73.000	73.008,28	8,28	1.368,54
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	8.579,00	9.600	9.900,00	300,00	1.321,00
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	99.049,67	98.000	94.565,91	-3.434,09	-4.483,76
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.186,00	80	114,00	34,00	-1.072,00
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land	1.186,00	80	114,00	34,00	-1.072,00
9 +	sonstige laufende Erträge	0,00	0	895,20	895,20	895,20
6.1.1.0.466114	Aufl. EWB PR	0,00	0	895,20	895,20	895,20
10 =	Ordentliche Erträge	1.889.600,46	1.997.940	2.595.519,88	597.579,88	705.919,42
16 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.333.498,46	1.383.350	1.358.472,72	-24.877,28	24.974,26
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	86.867,46	88.150	78.181,72	-9.968,28	-8.685,74
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	761.830,00	798.400	783.533,00	-14.867,00	21.703,00
	ausgehend einer Umlagegrundlage von 45,0 %					
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	484.801,00	496.800	496.758,00	-42,00	11.957,00
	ausgehend einer Umlagegrundlage von 28,0 %					
18 -	sonstige laufende Aufwendungen	3.853,72	0	867.744,74	867.744,74	863.891,02
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung	3.853,72	0	854.302,88	854.302,88	850.449,16
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	0	13.441,86	13.441,86	13.441,86
19 =	Ordentliche Aufwendungen	1.337.352,18	1.383.350	2.226.217,46	842.867,46	888.865,28
20 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	552.248,28	614.590	369.302,42	-245.287,58	-182.945,86
21 +	Finanzerträge	21.325,00	11.000	190.836,00	179.836,00	169.511,00

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	6.1.1	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
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	1.646,00	1.000	759,00	-241,00	-887,00
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19.679,00	10.000	190.077,00	180.077,00	170.398,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.326,00	4.000	454,00	-3.546,00	-1.872,00
6.1.1.0.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	2.326,00	4.000	454,00	-3.546,00	-1.872,00
23	= Finanzergebnis	18.999,00	7.000	190.382,00	183.382,00	171.383,00
24	= Ordentliches Ergebnis	571.247,28	621.590	559.684,42	-61.905,58	-11.562,86
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	571.247,28	621.590	559.684,42	-61.905,58	-11.562,86
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	571.247,28	621.590	559.684,42	-61.905,58	-11.562,86

<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	540.805,27	614.590	470.652,96	-143.937,04	-70.152,31
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	16.237,76	7.000	5.406,67	-1.593,33	-10.831,09
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	557.043,03	621.590	476.059,63	-145.530,37	-80.983,40
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	557.043,03	621.590	476.059,63	-145.530,37	-80.983,40
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	557.043,03	621.590	476.059,63	-145.530,37	-80.983,40
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	557.043,03	621.590	476.059,63	-145.530,37	-80.983,40

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 und intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die allgemeine Kreditwirtschaft; Aufnahme und Ablösung von Krediten zur Finanzierung von gemeindlichen Vorhaben. Die Nachhaltung und Verwaltung erfolgt bei der Verbandsgemeindeverwaltung.

Auftrag

Gesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kostengünstige Finanzierung von Vorhaben innerhalb 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
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	495,66	0	285,54	285,54	-210,12
6.1.2.1.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	495,66	0	285,54	285,54	-210,12
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.357,14	56.620	7.137,75	-49.482,25	-1.219,39
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	460	0,00	-460,00	0,00
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	1.061,52	1.100	1.070,17	-29,83	8,65
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	48.960	0,00	-48.960,00	0,00
6.1.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	7.295,62	6.100	6.067,58	-32,42	-1.228,04
23 = Finanzergebnis	-7.861,48	-56.620	-6.852,21	49.767,79	1.009,27
24 = Ordentliches Ergebnis	-7.861,48	-56.620	-6.852,21	49.767,79	1.009,27
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.861,48	-56.620	-6.852,21	49.767,79	1.009,27
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.861,48	-56.620	-6.852,21	49.767,79	1.009,27

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-7.861,48	-56.620	-6.852,21	49.767,79	1.009,27
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.861,48	-56.620	-6.852,21	49.767,79	1.009,27
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-7.861,48	-56.620	-6.852,21	49.767,79	1.009,27
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-7.861,48	-56.620	-6.852,21	49.767,79	1.009,27
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	249.265,86	2.116.190	900.371,68	-1.215.818,32	651.105,82
6.1.2.1/0999.699211 Einzahlungen Mietkaution	0,00	0	0,76	0,76	0,76

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 und intern				
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt		6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft					
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ	
6.1.2.1/0999.699212	Einzahlungen Sicherheitseinbeh		1,32	0	0,00	0,00	-1,32	
6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins		99.985,74	1.627.760	0,00	-1.627.760,00	-99.985,74	
6.1.2.1/9999.694442	Aufn. v.Liqu. Krediten von Gem		0,00	65.430	0,00	-65.430,00	0,00	
6.1.2.1/9999.695290	Einzahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten sonstige		0,00	423.000	0,00	-423.000,00	0,00	
6.1.2.1/9999.696440	Einzahlungen für Gemeinden		149.278,80	0	900.370,92	900.370,92	751.092,12	
16 = Summe der invest. Einzahlungen			249.265,86	2.116.190	900.371,68	-1.215.818,32	651.105,82	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen			113.871,61	68.700	12.789,09	-55.910,91	-101.082,52	
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins		113.871,61	68.700	12.789,09	-55.910,91	-101.082,52	
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			113.871,61	68.700	12.789,09	-55.910,91	-101.082,52	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			135.394,25	2.047.490	887.582,59	-1.159.907,41	752.188,34	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			127.532,77	1.990.870	880.730,38	-1.110.139,62	753.197,61	
Investitionen								
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
999	Mietkautionen / Sicherheitseinbehalte							
	= 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	extern
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			255,89	0	355,31	355,31	99,42
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV		255,89	0	355,31	355,31	99,42
23 = Finanzergebnis			255,89	0	355,31	355,31	99,42
24 = Ordentliches Ergebnis			255,89	0	355,31	355,31	99,42
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			255,89	0	355,31	355,31	99,42
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			255,89	0	355,31	355,31	99,42

<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		255,89	0	355,31	355,31	99,42
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		255,89	0	355,31	355,31	99,42
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		255,89	0	355,31	355,31	99,42
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		255,89	0	355,31	355,31	99,42
	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		255,89	0	355,31	355,31	99,42

Investitionsmaßnahmenübersicht

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Josef Preußer					
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1300		Investitionen Gremien allgemein						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
1.1.1.4/1300.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
Anschaffung mobile Lautsprecheranlage für Sitzungen etc.								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-5.000	0	0	0,00	5.000,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		2	Schulen, Kultur, 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								
1000	Sportförderung allgemein							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.000	0	0	0,00	-6.000,00	0
	4.2.1.0/1000.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	6.000	0	0	0,00	-6.000,00	0
	evtl. Zuschussgewährung an Vereine							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	0	0	0,00	-6.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-6.000	0	0	0,00	6.000,00	0
1400	Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000	0	0	0,00	-15.000,00	0
	3.6.5.3/1400.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	15.000	0	0	0,00	-15.000,00	0
	evtl. für anstehende Anschaffungen, Baumaßnahmen am und im Kiga-Gebäude etc. 2016: Sanierung Außengelände/Spielgeräte (5.000 EUR), ern. Ansatz aus 2015; Verwendungsnachweis fehlt							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	0	0	0,00	-15.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-15.000	0	0	0,00	15.000,00	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								
200	<u>Straßenbaumaßnahmen allgemein</u>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		33.000	0	0	0,00	-33.000,00	0
	5.4.1.0/0200.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	3.000	0	0	0,00	-3.000,00	0
	5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	30.000	0	0	0,00	-30.000,00	0
	2016: Wegebau am Feuerwehrhaus Brachbach (25.000 EUR) ab 2016: pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.000	0	0	0,00	-33.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-33.000	0	0	0,00	33.000,00	0
205	<u>Bau- und Planungskosten Ahligsweg, Bauabschnitt 1; Zechenwaldplatz</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
206	<u>Bau- und Planungskosten Ortsdurchfahrt K97</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
207	<u>Erschließung Weigandshäslich und 3. Bauabschnitt Ahligsweg</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>Grubenwanderweg, Erzlehrpfad und Wanderwegenetz</u>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
	5.4.1.0/0210.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.000	0	0	0,00	-5.000,00	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								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-5.000	0	0	0,00	5.000,00	0
214	Bau- und Planungskosten Ausbau Ahligsweg Bauabschnitt 2.1							
= 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
215	Bau- und Planungskosten Ausbau Ahligsweg Bauabschnitt 2.2							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	60,00	60,00	0
5.4.1.0/0215.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>			0	0	0	60,00	60,00	0
Errichtung einer Zaunanlage zwecks Umzäunung des Biotops im Zuge des Ahligswegs (z. T. erneuter Ansatz aus 2014)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	60,00	60,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	-60,00	-60,00	0
229	Erschließung Bogenstraße in Brachbach							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	1.000,00	1.000,00	0
5.4.1.0/0229.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>			0	0	0	1.000,00	1.000,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0
232	Erschließung Häslich II							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	7.501,68	7.501,68	0
5.4.1.0/0232.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>			0	0	0	7.501,68	7.501,68	0
2015: Planungskosten Fertigstellung Häslich II (15.000 EUR)								
- Sonstige Investitionsauszahlungen			80.000	0	0	0,00	-80.000,00	0
5.4.1.0/0232.789001 <i>Rückzahlung von Beiträgen</i>			80.000	0	0	0,00	-80.000,00	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								
Endabrechnung Erschließungsbeiträge Baugebiet Häslich II; Erstattung zu viel gezahlter Vorauszahlungen Konrad-Adenauer-Str. und Lerchenweg								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000	0	0	7.501,68	-72.498,32	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-80.000	0	0	-7.501,68	72.498,32	0
236	Bau- und Planungskosten Ausbau Karl-Dresler-Straße							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			9.000	0	0	0,00	-9.000,00	0
5.4.1.0/0236.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			9.000	0	0	0,00	-9.000,00	0
2016: Planungskosten (9.000 EUR)								
2019: Baukosten								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000	0	0	0,00	-9.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-9.000	0	0	0,00	9.000,00	0
243	Straßenbeleuchtung allgemein							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	0	0	0,00	-3.000,00	0
5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			3.000	0	0	0,00	-3.000,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	0	0	0,00	-3.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-3.000	0	0	0,00	3.000,00	0
245	Bau- und Planungskosten Ausbau Glückaufstraße							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	1.843,14	1.843,14	0
5.4.1.0/0245.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0	0	0	1.843,14	1.843,14	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	1.843,14	1.843,14	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	1.843,14	1.843,14	0
246	Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			20.000	0	0	11.131,12	-8.868,88	0
5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			20.000	0	0	11.131,12	-8.868,88	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								
2016: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015								
2017: Bau- (170.000 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	0	11.131,12	-8.868,88	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-20.000	0	0	-11.131,12	8.868,88	0
250	Bau- und Planungskosten Ausbau Marienstraße							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			28.000	0	0	0,00	-28.000,00	0
5.4.1.0/0250.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			28.000	0	0	0,00	-28.000,00	0
2016: Planungskosten (28.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015								
2017: Planungskosten (25.000 EUR)								
2018: Baukosten (200.000 EUR) - oberer Teil								
2019: Baukosten (250.000 EUR) - unterer Teil								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			28.000	0	0	0,00	-28.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-28.000	0	0	0,00	28.000,00	0
251	Bau- und Planungskosten Ausbau Canisiusstraße							
= 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
5.4.1.0/0251.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0
2016: Planungskosten (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015								
2017: Baukosten (180.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-20.000	0	0	0,00	20.000,00	0
252	Bau- bzw. Herstellungskosten für ein Geländer/Handlauf Hochstraße/Auf der Hell							
= 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
253	Bau- und Planungskosten Ausbau Industriestraße							
= 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
255	Baukosten Gehwegausbau Rudolf-Utsch-Str./Büdenholzer Str.							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	-5.500,00	-5.500,00	0
	5.4.1.0/0255.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	-5.500,00	-5.500,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-5.500,00	-5.500,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	5.500,00	5.500,00	0
1500	Investitionen für Spielplätze allgemein							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			17.000	0	0	0,00	-17.000,00	0
	3.6.6.2/1500.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
	ggf. Neuanschaffungen Spielgeräte; 2016: davon 5.000 EUR für Neuanschaffung Seilbahn inkl. Montage Spielplatz Austraße							
	3.6.6.2/1500.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.000	0	0	0,00	-7.000,00	0
	2016: Zaunanlage für Spielplatz bei Feuerwehrhaus (7.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.000	0	0	0,00	-17.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-17.000	0	0	0,00	17.000,00	0

Doppischer Budgetplan 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								
100	Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	0	1.295,85	-3.704,15	0
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.	5.000	0	0	1.295,85	-3.704,15	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	0	1.295,85	-3.704,15	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-5.000	0	0	-1.295,85	3.704,15	0
601	Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
	5.7.1.1/0601.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 2016: anteilige allgemeine Planungskosten 2018: anteilige Baukosten (Kostenschätzung) Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach	5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-5.000	0	0	0,00	5.000,00	0
602	Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex - Zechenwaldplatz 1"							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		87.940	0	0	18.179,69	-69.760,31	0
	5.7.1.1/0602.681420	Investitionszuwendungen von dem Land Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mundersbach, Niederfischbach	87.940	0	0	18.179,69	-69.760,31	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		87.940	0	0	18.179,69	-69.760,31	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		337.000	0	0	113.291,68	-223.708,32	0
	5.7.1.1/0602.785220	Ausz f beb.Grst - Gebäude Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mundersbach, Niederfischbach -> Grunderwerb -> z. T. ern. Ansatz aus 2015	222.000	0	0	90.571,00	-131.429,00	0
	5.7.1.1/0602.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mundersbach, Niederfischbach 2016: Baukosten: ggf. Rückbau von Gebäuden / Freilegung von Grundstücken; Planungskosten: städtebauliches Entwicklungskonzept m. weiteren Untersuchungen; Sanierung ehem. Hallen-Zechenwaldplatz (40.000 EUR) 2017: Sanierungskosten (Grobschätzung)	115.000	0	0	22.720,68	-92.279,32	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		337.000	0	0	113.291,68	-223.708,32	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

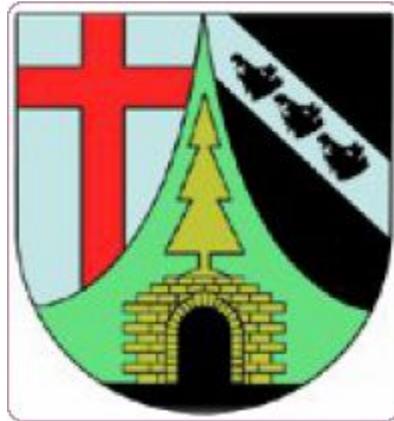
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-602.800	0	0	-588.408,19	14.391,81	0
1004	<u>Herstellung/Errichtung einer Zaunanlage für Sportplatz Brachbach</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
4.2.4.0/1004.785930		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
		2016: Sportplatz - Errichtung eines Wildsperrzauns (6.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015; Neuerrichtung Umzäunung Sportplatz (4.000 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-10.000	0	0	0,00	10.000,00	0
1800	<u>Investitionen des Bauhofs allgemein</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			1.000	0	0	0,00	-1.000,00	0
1.1.4.3/1800.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.000	0	0	0,00	-1.000,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	0	0	0,00	-1.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-1.000	0	0	0,00	1.000,00	0
2406	<u>Heimatmuseum Haus Bender</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
2600	<u>Bestattungswesen allgemein</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			11.000	0	0	6.125,53	-4.874,47	0
5.5.3.1/2600.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.000	0	0	6.125,53	1.125,53	0
		2016: Anschaffung neue/Umrüstung bisherige Lautsprecheranlage (ca. 5.000 EUR)						
5.5.3.1/2600.785930		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.000	0	0	0,00	-6.000,00	0
		Friedhöfe: Herstellung von Wegeeinfassungen						

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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				11.000	0	0	6.125,53	-4.874,47	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-11.000	0	0	-6.125,53	4.874,47	0
2609	Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				300	0	0	300,00	0,00	0
5.5.3.1/2609.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>				300	0	0	300,00	0,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				300	0	0	300,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				10.000	0	0	437,62	-9.562,38	0
5.5.3.1/2609.785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>				10.000	0	0	437,62	-9.562,38	0
Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				10.000	0	0	437,62	-9.562,38	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-9.700	0	0	-137,62	9.562,38	0
9997	SoPo Überlassung Grabflächen								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				19.000	0	0	19.367,50	367,50	0
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>				19.000	0	0	19.367,50	367,50	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				19.000	0	0	19.367,50	367,50	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)				19.000	0	0	19.367,50	367,50	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	<u>Mietkautionen / Sicherheitseinbehalte</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
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 Brachbach

Brachbach, den 27. Juli 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.....	8
A.1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden.....	9
A.1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	10
A.1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge.....	10
A.1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11
A.1.2.9	Pflanzen und Tiere	11
A.1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau.....	12
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	13
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	14
A.2	Umlaufvermögen.....	15
A.2.1	Vorräte.....	15
A.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....	15
A.2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16
A.2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16
A.2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen.....	17
A.2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.....	17

A.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen.....	17
A.2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	18
A.2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	18
A.2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens.....	18
A.2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstitutionen und Schecks	19
A.3	Ausgleichsposten für latente Steuern	19
A.4	Rechnungsabgrenzungsposten	20
P.1	Eigenkapital	21
P.2	Sonderposten.....	23
P.2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.....	23
P.2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen.....	24
P.2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	24
P.2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24
P.2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	25
P.2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	25
P.2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	25
P.2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	26
P.2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	26
P.2.7	Sonstige Sonderposten.....	26
P.3	Rückstellungen	26
P.3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen.....	27
P.3.2	Steuerrückstellungen	27
P.3.3	Rückstellungen für latente Steuern.....	27
P.3.4	Sonstige Rückstellungen	28
P.4	Verbindlichkeiten	29
P.4.1	Anleihen	29
P.4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	29
P.4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	29
P.4.2.2	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	30
P.4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	30
P.4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	30
P.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.....	31
P.4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.....	31
P.4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	31
P.4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.....	32
P.4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige Stiftungen	32
P.4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich.....	32

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

1. Rechtsgrundlagen

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

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Brachbach 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 Brachbach aufgestellt. Die Teilhaushalte entsprechen damit organisatorischen Verantwortungsbereichen der Ortsgemeinde Brachbach 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 Brachbach 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 Zuführungsbeträgen 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	11.519.750,32 EUR
31.12.2016	11.963.218,08 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>443.467,76 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	503.076,52 EUR
31.12.2016	508.333,10 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+5.256,58 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	9.920,23 EUR
31.12.2016	9.920,23 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Hier wird das Recht zur Nutzung des Straßenkatasters (Softwarelizenz) mit einem Gesamtwert von 9.920,23 EUR als immaterielles Vermögen im Jahresabschluss ausgewiesen.

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

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	493.156,29 EUR
31.12.2016	498.412,87 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+5.256,58 EUR</i>

Als gezahlte Investitionskostenzuschüsse wurde der Zuschuss für die Straßenoberflächenentwässerung in Höhe von 93.215,15 EUR, für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 28.303,35 EUR und für sonstige Investitionen (z.B. Investitionskostenzuschüsse an Sport- und sonstige Vereine, an die KiTa Brachbach etc.) in Höhe von 376.894,37 EUR erfasst.

Die Veränderung im Haushaltsjahr 2016 ergibt sich aus 23.000,00 EUR Zugängen (Kostenanteil für die Modernisierung des Bahnhof Brachbach) und 17.743,42 EUR Abgängen (jährliche Abschreibungen gem. Nutzungsdauer).

A.1.2 Sachanlagen

01.01.2016	11.009.856,18 EUR
31.12.2016	11.448.067,36 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+438.211,18 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

A.1.2.1 Wald, Forsten

01.01.2016	41.154,52 EUR
31.12.2016	41.687,21 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+532,69 EUR</i>

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

Die Veränderung im Haushaltsjahr 2016 ergibt sich aus 532,69 EUR Zugängen (Erwerb Grundstück Fl.6, Nr.101).

A.1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2016	327.601,87 EUR
31.12.2016	324.332,80 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-3.269,07 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Friedhöfe ohne Hallen (022100)	5.616,31	5.616,31
b) Gräberfelder (022110)	7.218,54	7.056,20
c) Kleingartenanlagen, Gartenland (022300)	1.907,04	1.907,04
d) Spielplätze (022510 u. 022530)	140.282,57	144.413,51
e) Sonstige unbebaute Grünflächen (022900)	141.428,19	141.491,82
f) Öd- und Unland (023300)	3.532,09	3.532,09
g) Sonstiges Ackerland (023900)	11.423,44	10.660,28
h) Bauerwartungsland (029200)	240,02	240,02
i) Kompost-, Wertstoffsammelplätze (029500)	1.303,46	1.303,46
j) Bauland (029600)	11.381,14	11.381,14
	<u>324.332,80</u>	<u>327.601,87</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) und dem Erwerb des Grundstücks Fl. 6, Nr. 212 (023900) als Zugang sowie die jährliche Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 022530 – Aufbauten auf Spielplätzen).

A.1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2016	3.028.266,95 EUR
31.12.2016	2.981.320,49 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-46.946,46 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) Einfamilienhäuser (031110 u. 031120)	91.296,06	90.152,82
b) Friedhofsgebäude (039210, 039230, 039290 u. 039291)	1.695.751,24	1.713.608,72
c) Turn- und Sporthallen (035200, 035220 u. 035230)	747.257,04	764.121,86
d) Sportplätze (035410, 035420 u. 035430)	29.448,73	31.597,55
e) Verwaltungsgebäude (037110 u. 037120)	61.105,73	62.912,59
f) Bürgerhäuser (039110, 039120 u. 039130)	133.019,53	139.386,94
g) Bahnhöfe, Buswartehallen etc. (039300)	1.286,80	1.513,00
h) Gebäude Brandschutz (039510 u. 039520)	26.391,29	26.616,29
i) Gewerbeflächen (039710 u. 039720)	105.943,80	105.943,80
j) Bauhof (039810, 039820 u. 039830)	56.420,79	57.033,31
k) Grillhütten (039912)	1,00	411,48
l) Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (039900, 039992 u. 039993)	33.398,48	34.968,59
	<u>2.981.320,49</u>	<u>3.028.266,95</u>

Alle Grundstücke und Außenanlagen wurden getrennt von den Gebäuden erfasst und bewertet. Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die Veränderungen resultieren aus Zugängen im Bereich Einfamilienhäuser (031110 und 031120) (Erwerb Gebäude sowie Grund und Boden „Erzweg“). Die Abgänge resultieren aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer.

A.1.2.4 Infrastrukturvermögen

01.01.2016	7.487.208,01 EUR
31.12.2016	7.297.562,89 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-189.645,12 EUR</i>

Das Infrastrukturvermögen wurde einzeln erfasst und bewertet.

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Brücken (041200)	390.824,34	401.990,75
b) Stützbauwerke (041500)	28.970,52	32.248,33
c) G&B Stromversorgung (043100)	3.334,59	3.334,59
d) G&B Wasserversorgung (045100)	180.667,96	180.667,96
e) G&B Verkehrsanlagen (048100)	2.124.214,98	2.124.214,98
f) Straßen inkl. Gehwege (048200, 048240 u. 048250)	4.404.308,30	4.570.145,49
g) Wege (Fußwege, Wanderwege) (048300, 048310 u. 048320)	87.238,47	90.668,75
h) Parkplätze (048410)	46.561,30	51.377,29
i) Dorfplätze (048420)	23.966,91	24.965,53
j) Sonstige Plätze (048490)	6.731,42	6.777,65
k) Verkehrslenkungsanlagen (048500)	744,10	816,69
	<u>7.297.562,89</u>	<u>7.487.208,01</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).

Die aktivierten bzw. umgebuchten Straßen bzw. Gehwege sind im Einzelnen der Tabelle unter Gliederungspunkt „A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau“ zu entnehmen.

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	15.892,16 EUR
31.12.2016	14.742,45 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.149,71 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Zusatzgeräte für Fahrzeuge (071800)	3,00	3,00
b) Mäheinrichtungen (071830)	556,97	708,87
c) Sonstige Zusatzgeräte (071840)	2.406,04	2.871,72
d) Sonstige Fahrzeuge (071900)	1,00	1,00
e) Energieversorgung (072100)	11.616,00	12.100,00
f) Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur (072400)	158,44	206,57
g) Geringwertige Maschinen und technische Anlagen (072800)	1,00	1,00
	<u>14.742,45</u>	<u>15.892,16</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	11.380,45 EUR
31.12.2016	61.698,96 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+50.318,51 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Betriebsausstattung (082100)	49.535,69	5.880,55
b) Werkstatteinrichtungen (082110)	295,50	344,07
c) Brand- und Katastrophenschutz (082140)	2,00	2,00
d) Sonstige Betriebsausstattung (082190)	2.494,05	0,00
e) Büromöbel (082210)	2,00	2,00
f) Hardware (082240)	2,00	2,00
g) Geringwertige Vermögensgegenstände (082400)	3,00	3,00
h) Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (082900)	1.175,86	1.353,27
i) Sonstige BGA- Friedhof (082930)	6.662,90	1.763,64
j) Sonstige BGA - Bürgerhäuser (082940)	3,00	3,00
k) Sonstige BGA - Rathaus/Gemeindeb. (082950)	1,00	1,00
l) Sonstige BGA - Sport (082960)	1.279,65	1.730,96
m) Sonstige BGA - Bauhof Geräte (082970)	242,31	294,96
	<u>61.698,96</u>	<u>11.380,45</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus Zugängen im Bereich Betriebsausstattung (082100) (Anschaffung von Bestuhlung und Tische für die Mehrzweckhalle), im Bereich Sonstige Betriebsausstattung (082190) (Anschaffung Reinigungsautomat für die Mehrzweckhalle) und im Bereich Sonstige BGA –Friedhof- (082930) (Anschaffung Lautsprecheranlage für die Friedhofshalle) sowie 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	98.352,22 EUR
31.12.2016	726.722,56 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+628.370,34 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.

AIB-Nr.	Buchungsstelle	Beschreibung	Stand 01.01.2016	Zugang 2016	RBW AIB am 31.12.16	Aktivierungs- datum	Anlagen-Nr.	RBW zum 31.12.16
10AIB-000002	5.4.1.0/0246.785930	Ausbau Hochstraße u. Knoten Hoch-/Mittel-/Marienstraße	35.540,83	+11.131,12	46.671,95	-	-	46.671,95
10AIB-000011	4.2.4.0/1003.785900	Energetische Sanierung MZH	41.013,79	+593.909,40	634.923,19	-	-	634.923,19
10AIB-000012	5.4.1.0/0250.785900	Ausbau Marienstraße	12.150,00	+0,00	12.150,00	-	-	12.150,00
10AIB-000013	5.4.1.0/0251.785900	Ausbau Canisiusstraße	9.647,60	+0,00	9.647,60	-	-	9.647,60
10AIB-000015	5.7.1.1/0602.785930	Städtebaul. Entwicklungskonzept Programm "Ländliche Zentren STL"	0,00	+23.329,82	23.329,82	-	-	23.329,82

A.1.3 Finanzanlagen

01.01.2016	6.817,62 EUR
31.12.2016	6.817,62 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	6.817,62 EUR
31.12.2016	6.817,62 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

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

Die Ortsgemeinde Brachbach ist an der Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) mbH mit Gesellschafteranteilen im Wert von 1.534,00 EUR (3,85 % des Stammkapitals) beteiligt.

Außerdem ist die Ortsgemeinde Brachbach mit 5.123,62 EUR (50 Anteile) an der örtlichen Haubergsgenossenschaft und mit 160,00 EUR an der örtlichen Genossenschaftsbank (Volksbank Siegerland e.G.) beteiligt.

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	2.165,00 EUR
31.12.2016	331,68 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.833,32 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 (Betriebsmittel Gebäude – 141301) beinhalten ausschließlich Holzpellets für die Mehrzweckhalle (Turnhalle).

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungsübersicht					
Forderungsart	Nominalwert	Wertberichtigung	Stand zum 31.12.16 (Bilanzwert)	Vorjahr	Veränderung
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.090.163,45	960.194,88	129.968,57	53.200,21	76.768,36
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	16.965,67	5.304,43	11.661,24	9.051,47	2.609,77
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 Bereich	132.875,71	0,00	132.875,71	1.044.531,63	-911.655,92
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	8.073,80	0,00	8.073,80	0,00	8.073,80
Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.248.078,63	965.499,31	282.579,32	1.106.783,31	-824.203,99

Wertberichtigungen

Die Forderungen aus der Debitorenliste wurden gemäß dem Vorsichtsprinzip wertberichtigt. Entsprechend der Altersstruktur und Ausfallwahrscheinlichkeit wurden Einzelwertberichtigungen zwischen 2 % und 98 % vorgenommen. Es wurden sämtliche Forderungen einzelwertberichtigt, sodass eine Pauschalwertberichtigung entbehrlich ist.

A.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

01.01.2016	53.200,21 EUR
31.12.2016	129.968,57 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+76.768,36 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Gebührenforderungen (151500)	7.513,50	2.976,00
b) Beitragsforderungen (152500)	12.599,27	15.442,41
c) Steuerforderungen (153500)	1.066.284,47	124.750,05
d) Sonstige öff.-rechtl. Forderungen gg. den privaten Bereich (155500)	3.766,21	3.642,88
 abzüglich:		
Einzelwertberichtigung (212001)	945.718,54	91.415,66
Pauschalwertberichtigung (211001)	12.280,87	0,00
Abzinsung von öff.-rechtl. Forderungen (213001)	2.195,47	2.195,47
	<u>129.968,57</u>	<u>53.200,21</u>

A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2016	9.051,47 EUR
31.12.2016	11.661,24 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+2.609,77 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	7.701,67	5.074,61
b) Sonstige Forderungen	9.264,00	9.015,50
 abzüglich:		
Einzelwertberichtigung (212002)	4.143,44	5.038,64
Pauschalwertberichtigung (211002)	1.160,99	0,00
Abzinsung von privatrechtl. Forderungen (213002)	0,00	0,00
	<u>11.661,24</u>	<u>9.051,47</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	1.044.531,63 EUR
31.12.2016	132.875,71 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-911.655,92 EUR</i>

Es bestehen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus den Kostenerstattungen für die Unterhaltung der Sportgeräte in der Turnhalle der Grundschule (Produkt 4.2.4.0) für das Haushaltsjahr 2016 i.H.v. 1.208,98 EUR.

Des Weiteren bestehen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 131.666,73 EUR. Weitere Einzelheiten sind der Nr. A.2.4 „Kassenbestand etc.“ zu entnehmen.

Gemäß beigefügtem Forderungsspiegel sind im Jahresabschluss Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich mit einem Gesamtwert von 132.875,71 EUR ausgewiesen (vgl. u.a. Nr. A.2.2 „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“).

A.2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände

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.2.3 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:	1.032.037,65
Einzahlungen:	2.022.804,02
Auszahlungen:	2.923.174,94
Zahlungsmittelbestand:	-900.370,92
Endbestand:	131.666,73

Der Endbestand wird unter den Forderungen ausgewiesen (vgl. Nr. A.2.2.6 „Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich“).

A.3 Ausgleichsposten für latente Steuern

01.01.2016	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	7.524,06 EUR
31.12.2016	1.717,08 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-5.806,98 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, Rundfunkbeiträge sowie Löhne und Gehälter (z.B. Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister).

P.1 Eigenkapital

01.01.2016	8.833.194,44 EUR
31.12.2016	8.626.212,56 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-206.981,88 EUR</i>

Die Bilanz weist zum Schluss des Haushaltsjahres ein Eigenkapital in Höhe von 8.626.212,56 EUR aus. Somit hat sich das Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr um 206.981,88 EUR vermindert. Die Minderung entspricht dem Jahresfehlbetrag gem. der Ergebnisrechnung.

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

		aktuelles Jahr	Vorjahr	Veränderung
1. Eigenkapital		8.626.212,56	8.833.194,44	- 206.981,88
1.1 Kapitalrücklage		7.164.236,93	7.164.236,93	+ 0,00
1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	+ 0,00
1.3 Ergebnisvortrag		1.668.957,51	1.888.689,64	- 219.732,13
<i>davon</i>	Ergebnisvortrag 2007	497.099,98		
	Ergebnisvortrag 2008	618.012,39		
	Ergebnisvortrag 2009	776.298,45		
	Ergebnisvortrag 2010	-24.523,89		
	Ergebnisvortrag 2011	227.132,24		
	Ergebnisvortrag 2012	-244.200,44		
	Ergebnisvortrag 2013	137.796,56		
	Ergebnisvortrag 2014	-98.925,65		
	Ergebnisvortrag 2015	-219.732,13		
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-206.981,88	-219.732,13	+ 12.750,25

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

Anfangsbestand lt. Eröffnungsbilanz		7.182.780,38
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2007	-21.718,95
Jahresrechnungsergebnis	2007	497.099,98
Stand Eigenkapital	2007	7.658.161,41
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2008	2.025,00
Jahresrechnungsergebnis	2008	618.012,39
Stand Eigenkapital	2008	8.278.198,80
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2009	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2009	776.298,45
Außerordentliche Ertr. a.Anlagenzugäng.	2009 (§ 18 Abs. 7 GemHVO)	0,00
Stand Eigenkapital	2009	9.054.497,25
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2010	1.150,50
Jahresrechnungsergebnis	2010	-24.523,89
Stand Eigenkapital	2010	9.031.123,86
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2011	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2011	227.132,24
Stand Eigenkapital	2011	9.258.256,10
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2012	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2012	-244.200,44
Stand Eigenkapital	2012	9.014.055,66
Jahresrechnungsergebnis	2013	137.796,56
Stand Eigenkapital	2013	9.151.852,22
Jahresrechnungsergebnis	2014	-98.925,65
Stand Eigenkapital	2014	9.052.926,57
Jahresrechnungsergebnis	2015	-219.732,13
Stand Eigenkapital	2015	8.833.194,44
<u>Davon:</u>		
Kapitalrücklage		7.164.236,93
Rechnungsergebnisse		1.668.957,51
Kapitalrücklage zum 01.01.2016 nach Vollzug der Änderungen:		7.164.236,93
+	Jahresfehlbetrag 2016	-206.981,88
+	Außerordentliche Erträge aus Anlagezugänge (vgl. D1.2)	0,00
=	Saldo des Haushaltsjahres 2016	-206.981,88
+	Ergebnisvortrag	1.668.957,51
=	Schlussbestand Eigenkapital zum 31.12.2016	8.626.212,56

P.2 Sonderposten

01.01.2016	3.309.606,18 EUR
31.12.2016	3.241.484,42 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-68.121,76 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

P.2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 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 den festgelegten Umlagesätzen multipliziert und ergibt den neuen Endbestand des Sonderpostens.

Steuerkraftzahl 2015	495.385,00
Steuerkraftzahl 2016	423.155,00
Summe	918.540,00
Durchschnitt	459.270,00
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2017	349.662,00
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2017	-109.608,00
Umlagesatz Kreis (2017)	44,23
Umlagesatz Verbandsgemeinde (2017)	26,00
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage (2017)	0,00
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	-76.978,00

Da die zu erwartende Steuerkraftzahl 2017 die durchschnittlichen Steuerkraftzahlen der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre nicht übersteigt, ist kein Betrag als Rückstellung in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO einzustellen.

P.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

01.01.2016	3.057.123,87 EUR
31.12.2016	2.980.768,13 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-76.355,74 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	1.363.894,68 EUR
31.12.2016	1.318.115,43 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-45.779,25 EUR</i>

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

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

P.2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

01.01.2016	1.693.229,19 EUR
31.12.2016	1.644.473,01 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-48.756,18 EUR</i>

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

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

P.2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	18.179,69 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+18.179,69 EUR</i>

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

SoPo-Nr.	Buchungsstelle	Beschreibung	Stand 01.01.2016	Zugang 2016	RBW SoPo am 31.12.16	Passi- vierungs- datum	Anlagen-Nr.	RBW zum 31.12.16
10-300427	5.7.1.1/0602.681420	Landeszufwendung für städtebaul. Entwicklungskonzept Programm "Ländliche Zentren STL"	0,00	+18.179,69	18.179,69			18.179,69

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	224.080,25 EUR
31.12.2016	233.151,34 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+9.071,09 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	28.402,06 EUR
31.12.2016	27.564,95 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-837,11 EUR</i>

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

P.3 Rückstellungen

01.01.2016	10.044,92 EUR
31.12.2016	43.721,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+33.676,08 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	3.513,00 EUR
31.12.2016	7.721,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+4.208,00 EUR</i>

Unter dieser Bilanzposition werden bei der Ortsgemeinde Brachbach ausschließlich Ehrensoldrückstellungen (243100) verbucht.

Für die erreichten und erwarteten Ehrensoldansprüche, die im laufenden Haushaltsjahr begründet sind, ist gem. § 36 Abs.1 Nr. 1 GemHVO eine Ehrensoldrückstellung zu bilden. Über die Berechnung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen liegen versicherungsmathematische Gutachten der Versorgungskasse vor.

P.3.2 Steuerrückstellungen

01.01.2016	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	6.531,92 EUR
31.12.2016	36.000,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+29.468,08 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016 -EUR-	31.12.2015 -EUR-
a) Rückstellung für Endabrechnung Bauhofkooperation Brachbach/Kirchen (270101)	30.000,00	0,00
b) Urlaubsrückstellungen (291021)	0,00	531,92
c) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Friedhofshalle neu (271104)	6.000,00	6.000,00
	<u>36.000,00</u>	<u>6.531,92</u>

Erläuterungen:

- Rückstellung für Bauhofkooperation Brachbach/Kirchen:

Die Rückstellung für die Endabrechnung der Kosten im Rahmen der Bauhofkooperation wurde gebildet, da die endgültige Abrechnung für das Jahr 2016 noch nicht erfolgt ist.

- Urlaubsrückstellungen:

Beim Übertrag von Urlaubsansprüchen 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 erfolgte nach den tatsächlichen Bezügen des Mitarbeiters und der aufgesparten Urlaubstage.

- 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 die für das Haushaltsjahr 2015 vorgesehene Erneuerung der Heizungsanlage in der Friedhofshalle Brachbach nicht umgesetzt worden. Diese unterlassene Instandhaltung wurde gem. Kostenschätzung mit 6.000 EUR beziffert und soll im darauffolgenden Haushaltsjahr 2016 nachgeholt werden.

P.4 Verbindlichkeiten

01.01.2016	481.588,50 EUR
31.12.2016	335.789,88 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-145.798,62 EUR</i>

Die Verbindlichkeiten stehen für die Summe der noch offenen finanziellen Verpflichtungen einer Kommune gegenüber deren Lieferanten und sonstigen Gläubigern. Gemäß dem beigefügtem Verbindlichkeitspiegel wurden die Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag angesetzt und betragen zum Bilanzstichtag insgesamt 335.789,88 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	303.933,72 EUR
31.12.2016	291.144,63 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-12.789,09 EUR</i>

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

P.4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

01.01.2016	303.933,72 EUR
31.12.2016	291.144,63 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-12.789,09 EUR</i>

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

Die Ortsgemeinde bilanziert zum Stichtag Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 291.144,63 EUR. Der Darlehensstand ergibt sich aus der Darlehensübersicht und entspricht den Kontoauszügen der Banken.

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand	Aufnahme	Umschuldung	Zinssatz	Tilgung	Ende der Laufzeit	Endbestand zum 31.12.16
315104	LBBW - AZ 1004 (612669793)	211.242,45	0,00	0,00	2,90%	5.407,42	30.06.2042	205.835,03
315105	DG Hyp - AZ 1005 (3301811000)	92.691,27	0,00	0,00	1,19%	7.381,67	30.12.2027	85.309,60
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskred.	303.933,72	0,00	0,00		12.789,09		291.144,63

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	171.386,64 EUR
31.12.2016	17.671,61 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-153.715,03 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Verbindlichkeiten ggü. Eigenbetrieben (353100)	0,00	152,33
b) Verbindlichkeiten ggü. dem privaten Bereich (355900)	17.671,61	171.234,31
	<u>17.671,61</u>	<u>171.386,64</u>

P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

01.01.2016	330,00 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-330,00 EUR</i>

Die Veränderung stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gg. Private (365001)	0,00	330,00
	<u>0,00</u>	<u>330,00</u>

Die Veränderung im Haushaltsjahr 2016 resultiert aus der Erstattung von Kosten für Papier an die Ratsmitglieder.

P.4.7 Verbindlichkeiten gegenüber 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 gegenüber 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 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).

P.4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	23.000,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+23.000,00 EUR</i>

Es besteht eine Verbindlichkeit gegenüber der Ortsgemeinde Mudersbach aus dem zu leistenden Kostenanteil in Höhe von 23.000,00 EUR für die Modernisierung des Bahnhof Brachbach.

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse bestehen nicht. Weitere Einzelheiten sind auch der Nr. A.2.4 „Kassenbestand etc.“ zu entnehmen.

P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten

01.01.2016	5.938,14 EUR
31.12.2016	3.973,64 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.964,50 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)	312,73	1.400,85
b) Forderungen gegen Organmitglieder (377001)	2.400,00	3.277,14
c) Mietkautionen (379210)	4,77	4,01
d) Zinsen auf Mietkautionen (379211)	628,60	628,60
e) Sicherheitseinbehalte (379220)	620,40	620,40
f) Zinsen auf Sicherheitsleistung (379221)	7,14	7,14
	<u>3.973,64</u>	<u>5.938,14</u>

P.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

01.01.2016	1.788,65 EUR
31.12.2016	638,30 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.150,35 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 für die Grundsteuer B sowie Mieteinzahlungen für die kommunalen Gebäude.

4. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Zu Position 1) Steuern und ähnliche Abgaben

01.01.2016	1.888.414,46 EUR
31.12.2016	2.594.510,68 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+706.096,22 EUR</i>

Als wesentliche Positionen sind hier zu nennen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
<u>Grundsteuer B (401200)</u>	<u>275.202,79</u>	<u>251.253,29</u>
<u>Gewerbesteuer (401300)</u>	<u>1.204.921,13</u>	<u>511.168,69</u>
<u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (402100)</u>	<u>936.040,93</u>	<u>945.921,23</u>
<u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (402200)</u>	<u>73.008,28</u>	<u>71.639,74</u>
Familienleistungsausgleich (405210)	94.565,91	99.049,67

Zu Position 2) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

01.01.2016	53.598,25 EUR
31.12.2016	48.209,75 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-5.388,50 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (45.779,25 EUR) sowie Zahlungen des Jobcenters für Arbeitsangelegenheiten (2.293,50 EUR).

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	75.933,74 EUR
31.12.2016	87.107,47 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+11.173,73 EUR</i>

Der Ausweis enthält im Wesentlichen mit 48.756,18 EUR die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte, mit 14.326,41 EUR die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte sowie mit 21.355,50 EUR die Entgelte für das Bestattungswesen (Friedhofsgebühren).

Zu Position 5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

01.01.2016	9.377,52 EUR
31.12.2016	21.178,83 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+11.801,31 EUR</i>

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen mit 16.354,85 EUR Mieten und Pachten (wie z.B. Miete für gemeindeeigene Objekte) sowie mit 4.823,98 EUR entsprechende Zahlungen für die Nebenkosten (Strom, Heizung etc.).

Zu Position 6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01.01.2016	20.189,52 EUR
31.12.2016	8.987,22 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-11.202,30 EUR</i>

Die Position enthält u. a. Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich i.H.v. 4.429,99 EUR (z.B. für die Einebnung von Gräbern, Kostenbeteiligung an Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Straßen) sowie von der Verbandsgemeinde i. H. v. 4.557,23 EUR (Kostenbeteiligung für die Unterhaltung von Sportgeräten in der Turnhalle).

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	121.199,08 EUR
31.12.2016	89.468,34 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-31.730,74 EUR</i>

Hier sind insbesondere Erträge aus den Konzessionsabgaben i.H.v. 86.179,11 EUR sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (Arbeitnehmer) i.H.v. 531,92 EUR enthalten.

Zu Position 11) Personalaufwand

01.01.2016	88.809,95 EUR
31.12.2016	39.378,10 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-49.431,85 EUR</i>

Zusammenfassung der wesentlichsten Positionen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
<u>Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige (Bürgermeister) (501100)</u>	<u>18.372,00</u>	<u>18.212,50</u>
Dienstbezüge der Arbeitnehmer (502210)	5.813,47	44.450,32
davon:		
Bauhof (1.1.4.3)	1.163,36	39.750,84
Gemeindebüro (Raumpflegerin) (5.2.2.1)	1.970,38	2.060,42
Friedhofshallen (Raumpflegerin) (5.5.3.1)	740,81	742,45
Bürgerhaus Wiesenstraße (Raumpflegerin) (5.7.3.3)	1.938,92	1.896,61
<u>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (504200)</u>	<u>1.845,80</u>	<u>9.638,54</u>
<u>Ehrensoldrückstellungen (507910)</u>	<u>4.208,00</u>	<u>2.398,00</u>

Die Reduzierung der Personalaufwendungen gegenüber dem 01.01.2016 resultiert aus dem unterjährigen Ausscheiden eines Mitarbeiters für den Bauhof zum 31. August 2015. Dafür werden künftig die Kostenerstattungen an die Stadt Kirchen (Sieg) entsprechend höher ausgefallen (vgl. Buchungsstelle 1.1.4.3.525430).

Zu Position 12) Versorgungsaufwendungen

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 13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01.01.2016	405.031,04 EUR
31.12.2016	425.261,95 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+20.230,91 EUR</i>

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

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
<u>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude (523100)</u>	13.214,26	22.856,68
<u>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude (523200)</u>	80.398,18	66.068,66
<u>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (523300)</u>	117.077,83	142.927,07
<u>Straßenunterhaltung Jahresverträge (523390)</u>	6.371,01	16.280,27
<u>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe (Straßenoberflächenentwässerung) (525310)</u>	37.824,00	37.713,00
<u>Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (525430)</u>	140.223,46	93.760,54

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

01.01.2016	248.461,16 EUR
31.12.2016	272.237,09 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+23.775,93 EUR</i>

Vgl. Anlage Anlagenübersicht.

Hier sind insbesondere Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen von 175.260,90 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	1.559.924,88 EUR
31.12.2016	1.572.286,42 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+12.361,54 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet im Wesentlichen folgende Positionen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
Gewerbesteuerumlage (543100)	78.181,72	86.867,46
Kreisumlage (544210)	783.533,00	761.830,00
Verbandsgemeindeumlage (544230)	496.758,00	484.801,00
Sonderumlage Grundschule (544900)	112.192,64	109.946,02

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	106.244,69 EUR
31.12.2016	931.165,71 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+824.921,02 EUR</i>

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

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (562500)	7.569,91	11.776,09
Dienst- und Schutzkleidung (561500)	494,67	1.891,79
Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen (562100)	1.311,04	1.311,04
Datenverarbeitung (562400)	189,00	3.031,49
Telefon Datenübertragungskosten (563400)	1.286,56	1.231,00
Aufwendungen für Versicherungen und Beiträge (564110, 564130, 564140, 564200)	12.014,28	12.417,57
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (565120)	27,09	55.383,87
Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar (565700)		
(Rückst. unterl. Instandhaltung Friedhofshalle u. endg. Abrechnung Bauhof)	30.000,00	6.000,00
Einzelwertberichtigung (565510)	854.302,88	3.853,72

Zu Position 21) Zins- und sonstige Finanzerträge

01.01.2016	22.076,55 EUR
31.12.2016	191.476,85 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+169.400,30 EUR</i>

Hier sind insbesondere Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer i.H.v. 190.077,00 EUR enthalten.

Zu Position 22) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

01.01.2016	10.683,14 EUR
31.12.2016	7.591,75 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-3.091,39 EUR</i>

Der Ausweis betrifft insbesondere die Zinsaufwendungen u.a. an Girozentralen / Landesbanken i.H.v. 6.067,58 EUR für die bestehenden Investitionskredite sowie die Gewerbesteuervollverzinsung i.H.v. 454,00 EUR.

Zu Position 25) Außerordentliche Erträge

01.01.2016	23.306,21 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-23.306,21 EUR</i>

Bei dem Betrag zum 01.01.2016 handelt es sich um die nachträgliche ertragswirksame Auflösung von Sonderposten, die im Zuge der Bereinigung der Anlagenbuchhaltung im Jahr 2015 erforderlich wurden. Da sich diese Korrektur teilweise bis auf das Jahr 2007 (Startdatum) erstreckte, wurden die auf die Vorjahre (vor 2015) entfallenden Beträge als außerordentlicher Ertrag (Konto 499001) umgebucht (periodenfremd).

Zu Position 26) Außerordentlicher Aufwand

01.01.2016	14.672,60 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-14.672,60 EUR</i>

Bei dem Betrag zum 01.01.2016 handelt es sich um eine Kaufpreisanzahlung für das Flurstück 1-240/57 aufgrund der Regelungen in dem Kaufvertrag aus dem Jahr 1995. Da sich diese Zahlung auf eine Vorperiode bezog, erfolgte im Jahr 2015 eine Umbuchung als außerordentlicher Aufwand (periodenfremd).

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	2.015.468,22 EUR
31.12.2016	1.975.651,41 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-39.816,81 EUR</i>

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

01.01.2016	2.072.895,03 EUR
31.12.2016	2.130.768,83 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+57.873,80 EUR</i>

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

01.01.2016	-57.426,81 EUR
31.12.2016	-155.117,42 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+97.690,61 EUR</i>

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

01.01.2016	-48.794,64 EUR
31.12.2016	-156.207,65 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+107.413,01 EUR</i>

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

01.01.2016	-14.672,60 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+14.672,60 EUR</i>

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

01.01.2016	-63.467,24 EUR
31.12.2016	-156.207,65 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+92.740,41 EUR</i>

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

01.01.2016	122.285,35 EUR
31.12.2016	40.690,33 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-81.595,02 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet insbesondere Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten i.H.v. 22.510,64 EUR (Erschließungs- bzw. Ausbaubeiträge sowie Grabnutzungsgelte) sowie Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land i.H.v. 18.179,69 EUR (u.a. aus dem Programm „Ländliche Zentren STL“ -Kooperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach-).

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

01.01.2016	194.212,36 EUR
31.12.2016	772.065,27 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+577.852,91 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet insbesondere Auszahlungen für Sachanlagen i.H.v. 183.233,99 EUR (Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, z.B.: Maßnahme 1004 – energetische Sanierung bzw. Umbau Mehrzweckhalle, Maßnahme 1001 – Anschaffung neue Bestuhlung und Tische für die Mehrzweckhalle und Maßnahme 602 – Planungsleistungen i.Z.d. Projekts „Ländliche Zentren STL“).

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

01.01.2016	-71.927,01 EUR
31.12.2016	-731.374,94 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+659.447,93 EUR</i>

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

01.01.2016	-135.394,25 EUR
31.12.2016	-887.582,59 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+752.188,34 EUR</i>

Zu Position 45) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

01.01.2016	99.985,74 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-99.985,74 EUR</i>

Bei dem hier zum 01.01.2016 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um keine originäre Kreditneuaufnahme, sondern lediglich um eine Umschuldung eines bestehen Darlehens nach Ende der Sollzins-Bindung im Jahr 2015. 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	113.871,61 EUR
31.12.2016	12.789,09 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-101.082,52 EUR</i>

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

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

01.01.2016	-13.885,87 EUR
31.12.2016	-12.789,09 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.096,78 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	149.278,80 EUR
31.12.2016	900.370,92 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+751.092,12 EUR</i>

Die Einzelheiten sind u.a. der Nr. A.2.4 „Kassenbestand etc.“ 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	149.278,80 EUR
31.12.2016	900.370,92 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+751.092,12 EUR</i>

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

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

01.01.2016	135.392,93 EUR
31.12.2016	887.581,83 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+752.188,90 EUR</i>

Zu Position 55) Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern

01.01.2016	1,32 EUR
31.12.2016	0,76 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-0,56 EUR</i>

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

Zu Position 56) Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern

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

6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

6.1. Leasingverträge

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

6.2. Bürgschaften

Es bestehen 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 vollständig erhobene Entgelte und Abgaben aus fertiggestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen

Für die Erschließungsmaßnahme „Neubaugebiet Auf dem Häslich II“ (Maßnahme-Nr. 232) wurde in den Jahren 1997 und 2013 Vorausleistungen erhoben. Nach Abschluss der Erschließungsmaßnahme im Berichtsjahr 2015 konnte eine Endabrechnung bzw. vollständige Erhebung der Erschließungsbeiträge nicht erfolgen. Die Endabrechnung wurde im Haushaltsjahr 2017 durchgeführt.

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 2015: 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 €
	<u>Das Stammkapital gliedert sich wie folgt:</u>
	Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) mbH - SFK: 19.000,00 €
	RIM Rheinland-Pfälzische Gesellschaft für Immobilien und Projektmanagement mbH: 6.000,00 €

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

9. Sonstige Angaben

9.1. Mitglieder des Ortsgemeinderates

Dem Ortsgemeinderat gehörten im Haushaltsjahr 2016 folgende Mitglieder an:

Name	Funktion	Fraktion	Bemerkungen
Preußner, Josef	Ortsbürgermeister	CDU	
Sinn, Wolfgang	1. Beigeordneter, zugl. RM	CDU	
Zöller, Reinhard	Beigeordneter, zugl. RM	SPD	
Bäumer, Claudia	Ratsmitglied	SPD	
Brast, Armin	Ratsmitglied	CDU	
Breuer, Bernd	Ratsmitglied	SPD	
Heidrich, Wolfgang	Ratsmitglied	SPD	ab 01.03.2016
Hering, Marco	Ratsmitglied	SPD	
Hussing, Christel	Ratsmitglied	CDU	
Kaiser, Gerd	Ratsmitglied	SPD	
Koch, Susanne	Ratsmitglied	CDU	
Meurers, Robert	Ratsmitglied	CDU	
Muhl, Jutta	Ratsmitglied	CDU	
Pfeifer, Maik	Ratsmitglied	CDU	
Seidenfuß, Georg	Ratsmitglied	CDU	
Weber, Edgar	Ratsmitglied	CDU	
Weber, Silke	Ratsmitglied	SPD	bis 29.02.2016
York, Dietmar	Ratsmitglied	SPD	

9.2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Im Haushaltsjahr 2016 waren durchschnittlich 4 Personen bei der Ortsgemeinde Brachbach 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 Brachbach	3	2.954,03 €	125,60 €	103,39 €	0,00 €	228,99 €

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

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

10. Anlagen zum Anhang

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

10.1. Anlagenübersicht

Erweiterter Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2016														
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtigungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Wirtschaftsjahr	Umbuchung	angesammelte Abschreibungen die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1. Gewerliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	9.920,23	0,00	0,00	0,00	9.920,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,23	9.920,23	0,0%	100,0%
1.1.2. Gebräuhaltene Rechte	1.127.427,42	23.000,00	0,00	0,00	1.150.427,42	-634.271,13	-17.743,42	0,00	0,00	-652.014,55	498.412,87	493.156,29	1,5%	43,3%
Investitionskostenzuschüsse	41.160,32	532,69	0,00	0,00	41.693,21	-6,00	0,00	0,00	0,00	-4,98	41.687,21	41.154,52	0,0%	100,0%
1.2.01 Wald, Forsten	466.687,73	1.200,78	0,00	0,00	467.888,51	-139.085,86	-4.469,85	0,00	0,00	-143.555,71	324.332,80	327.601,87	1,0%	69,3%
1.2.02 Sonst. unbebaute Grundstücke	1.354.628,13	962,20	0,00	0,00	1.355.590,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.590,33	1.354.628,13	0,0%	100,0%
1.2.03.1 Grundstücke	2.622.462,12	3.608,80	0,00	0,00	2.626.070,92	-948.823,30	-51.517,46	0,00	0,00	-1.000.340,76	1.625.730,16	1.673.638,82	2,0%	61,9%
1.2.03.2 Gebäude und Außenanlagen	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 Infrastrukturvermögen	2.315.267,82	60,00	0,00	0,00	2.315.327,82	-56,96	-106,23	0,00	0,00	-163,19	2.315.164,63	2.315.210,86	0,0%	100,0%
1.2.04.1 Grundstücke	8.987.916,29	0,00	0,00	0,00	8.987.916,29	-3.815.919,14	-189.988,89	0,00	0,00	-4.005.908,03	4.982.398,26	5.171.997,15	2,1%	55,4%
1.2.04.2 Infrastrukturbaureale	243.134,63	0,00	0,00	0,00	243.134,63	-227.242,47	-1.149,71	0,00	0,00	-228.392,18	14.742,45	15.892,16	0,5%	6,1%
1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	53.165,42	57.997,13	0,00	0,00	111.162,55	-41.784,97	-7.678,62	0,00	0,00	-49.463,59	61.698,96	11.380,45	6,9%	55,5%
1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.352,22	628.370,34	0,00	0,00	726.722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.722,56	98.352,22	0,0%	100,0%
1.2.10 AIB	6.817,62	0,00	0,00	0,00	6.817,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.817,62	6.817,62	0,0%	100,0%
1.3.3 Beteiligungen	17.326.940,15	715.731,94	0,00	0,00	18.042.672,09	-5.807.189,83	-272.264,18	0,00	0,00	-6.079.454,01	11.963.218,08	11.519.750,32	1,5%	66,30
Gesamt														

Erweiterter Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2016														
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtigungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Wirtschaftsjahr	Umbuchung	angesammelte Abschreibungen die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-1.918.270,32	0,00	0,00	0,00	-1.918.270,32	554.375,64	45.779,25	0,00	0,00	600.154,89	-1.318.115,43	-1.363.894,68	2,4%	68,7%
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.718.426,23	0,00	0,00	0,00	-2.718.426,23	1.025.197,04	48.756,18	0,00	0,00	1.073.953,22	-1.644.473,01	-1.693.229,19	1,8%	60,5%
2.2.3 Sonderposten für Anlagevermögen	0,00	-18.179,69	0,00	0,00	-18.179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.179,69	0,00	0,0%	100,0%
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsgeldern	-354.330,47	-23.397,50	0,00	0,00	-377.727,97	130.250,22	14.326,41	0,00	0,00	144.576,63	-233.151,34	-224.080,25	3,8%	61,7%
2.7 Sonstige Sonderposten	-50.077,51	0,00	0,00	0,00	-50.077,51	21.675,45	837,11	0,00	0,00	22.512,56	-27.564,95	-28.402,06	1,7%	55,0%
2.8.4 Sonstige Rückstellungen	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%
Gesamt	-5.041.104,53	-41.577,19	0,00	0,00	-5.082.681,72	1.731.498,35	109.998,95	0,00	0,00	1.841.197,30	-3.241.484,42	-3.309.606,18	2,2%	63,78

Filterkriterien: Anlagenagruppencodes: 1.1.1.1.1.1.3.8, Shortcuddimension 3: 10

Filterkriterien: Anlagenagruppencodes: 2.2.1.2.2.8.4, Shortcuddimension 3: 10

10.2. Forderungsübersicht

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

Forderungsart	Forderungsübersicht					Stand zum 31.12.16 (Bilanzwert)	Vorjahr	Veränderung
	Laufzeit		Normalwert	Abzinsung	Wertberichtigung			
	Bis zu einem Jahr	1 - 5 Jahre von mehr als 5 Jahren						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.090.163,45	0,00	1.090.163,45	0,00	960.194,88	53.200,21	+ 76.768,36	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	16.965,67	0,00	16.965,67	0,00	5.304,43	9.051,47	+ 2.609,77	
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	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	
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 0,00	
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	132.875,71	0,00	132.875,71	0,00	0,00	1.044.531,63	- 911.655,92	
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	8.073,80	0,00	8.073,80	0,00	0,00	8.073,80	+ 8.073,80	
Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.248.078,63	0,00	1.248.078,63	0,00	965.499,31	1.106.783,31	- 824.203,99	

10.3. Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht gem. § 52 GemHVO (W GemHsys - Muster 22) der Ortsgemeinde Brachbach

Art der Verbindlichkeit	Verbindlichkeitenübersicht			Stand zum 31.12.2016 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2015 (Bilanzwert)	Differenz
	Laufzeit							
	unter 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre					
4. Verbindlichkeiten								
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten								
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	0,00	0,00	291.144,63	291.144,63	0,00	291.144,63	303.933,72	-12.789,09
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00	291.144,63	291.144,63	0,00	291.144,63	303.933,72	-12.789,09
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	17.671,61	0,00	0,00	17.671,61	0,00	17.671,61	171.386,64	-153.715,03
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	-330,00
4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsvh. best.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	3.973,64	0,00	0,00	3.973,64	0,00	3.973,64	5.938,14	-1.964,50
Summe 4 Verbindlichkeiten	44.645,25	0,00	291.144,63	335.769,88	0,00	335.769,88	481.588,50	-145.798,62

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

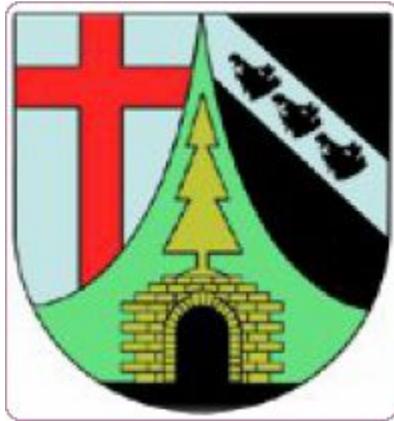
(Tobias Friggen)

Ortsgemeinde Brachbach

Brachbach, den

(Josef Preußner)

Ortsbürgermeister



Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2016

Ortsgemeinde Brachbach

Brachbach, den 27. Juli 2018

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkungen	1
2.	Geschäftsverlauf 2016.....	2
2.1	Vermögensentwicklung	2
2.2	Finanzentwicklung	7
2.3	Ergebnisentwicklung	9
2.3.1	Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2016.....	9
2.3.2	Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2016	10
2.4	Kennzahlen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.....	11
2.5	Wesentliche Vorgänge	20
2.5.1	Haushaltsplan 2016.....	20
2.5.2	Jahresabschluss 2016	20
2.5.3	Interkommunale Zusammenarbeit.....	20
2.5.4	Breitbandausbau – Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen (602)	20
2.5.5	Ländliche Zentren bzw. Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex - Zechenwaldplatz 1" (603) ..	21
2.6	Budget und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen	22
3.	Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres.....	22
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 12.636.222,69 EUR auf 12.247.846,16 EUR verändert.
Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 206.981,88 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	508.333	503.077	+5.257	+1,04
Sachanlagevermögen	11.448.067	11.009.856	+438.211	+3,98
- Wald, Forsten	41.687	41.155	+533	+1,29
- Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	324.333	327.602	-3.269	-1,00
- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.981.320	3.028.267	-46.946	-1,55
- Infrastrukturvermögen	7.297.563	7.487.208	-189.645	-2,53
- Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	+0	+0,00
- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.742	15.892	-1.150	-7,23
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.699	11.380	+50.319	+442,15
- Pflanzen und Tiere	0	0	+0	+0,00
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	726.723	98.352	+628.370	+638,90
Finanzanlagen	6.818	6.818	+0	+0,00
- Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	+0	+0,00
- Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	+0	+0,00
- Beteiligungen	6.818	6.818	+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	11.963.218	11.519.750	+443.468	+3,85

	31.12.2016	01.01.2016	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Umlaufvermögen				
Vorräte	332	2.165	-1.833	-84,68
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	282.579	1.106.783	-824.204	-74,47
- Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	129.969	53.200	+76.768	+144,30
- Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.661	9.051	+2.610	+28,83
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	+0	+0,00
- Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0	0	+0	+0,00
- Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechts und rechtsfähige Stiftungen	0	0	+0	+0,00
- Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	132.876	1.044.532	-911.656	-87,28
<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>	<i>131.667</i>	<i>1.032.038</i>	<i>-900.371</i>	<i>-87,24</i>
- Sonstige Vermögensgegenstände	8.074	0	+0	+0,00
Liquide Mittel				
- Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0	+0	+0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	1.717	7.524	-5.807	-77,18
Summe kurzfristiges Vermögen	284.628	1.116.472	-831.844	-74,51
Bilanzsumme	12.247.846	12.636.223	-388.377	-3,07

	31.12.2016	01.01.2016	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Passivseite				
Eigenkapital	8.626.213	8.833.194	-206.982	-2,34
Kapitalrücklage	7.164.237	7.164.237	+0	+0,00
Sonst. Rücklagen	0	0	+0	+0,00
Ergebnisvortrag	1.668.958	1.888.690	-219.732	-11,63
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-206.982	-219.732	+12.750	-5,80
Sonderposten	3.241.484	3.309.606	-68.122	-2,06
Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	+0	+0,00
Sonderposten für das Anlagevermögen	2.980.768	3.057.124	-76.356	-2,50
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	+0	+0,00
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	+0	+0,00
Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	233.151	224.080	+9.071	+4,05
Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	+0	+0,00
Sonstige Sonderposten	27.565	28.402	-837	-2,95
Rückstellungen	43.721	10.045	+33.676	+335,25
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.721	3.513	+4.208	+119,78
Steuerrückstellungen	0	0	+0	+0,00
Rückstellungen für latente Steuern	0	0	+0	+0,00
Sonstige Rückstellungen	36.000	6.532	+29.468	+451,14
Verbindlichkeiten	335.790	481.589	-145.799	-30,27
Anleihen	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten	291.145	303.934	-12.789	-4,21
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	291.145	303.934	-12.789	-4,21
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	+0	+0,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	17.672	171.387	-153.715	-89,69
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	330	-330	-100,00
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	23.000	0	-23.000	+0,00
<i>davon: im Rahmen der Einheitskasse</i>	0	0	+0	+0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	3.974	5.938	-1.965	-33,08
Rechnungsabgrenzungsposten	638	1.789	-1.150	-64,31
Bilanzsumme	12.247.846	12.636.223	-388.377	-3,07

Mit 97,68 % (Eröffnungsbilanz 96,60 %) der Bilanzsumme haben die Sach- und Finanzanlagen eine herausragende Bedeutung für die Vermögenslage der Ortsgemeinde Brachbach. 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. 206.981,88 EUR aus (vgl. Ergebnisrechnung).

Für die wirtschaftliche Beurteilung der Ortsgemeinde Brachbach 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	11.963.218	11.519.750	443.468	3,85%
abzüglich				
langfristige Mittel:				
- Sonderposten aus Investitionszuwendung	1.318.115	1.363.895	-45.779	-3,36%
- Eigenkapital	8.626.213	8.833.194	-206.982	-2,34%
- übrige langfristig verfügbare Mittel (Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen und Darlehen gegenüber öffentlichen Kreditgebern)	7.721	3.513	4.208	119,78%
Überdeckung = langfristige Finanzierung des kurzfristigen Vermögens	2.011.169	1.319.148	692.021	52,46%

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	137.796,56	9.151.852,22
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	31.12.2014	-98.925,65	9.052.926,57
3	+ festgestelltes Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres	31.12.2015	-219.732,13	8.833.194,44
4	+ Jahrsergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2016	-206.981,88	8.626.212,56
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2017	-366.960,00	8.259.252,56
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2018	-358.420,00	7.900.832,56
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2019	-347.080,00	7.553.752,56

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 887.582,59 EUR ergibt sich aus der Summe der folgenden Salden:

	<u>EUR</u>
Finanzmittelfehlbetrag	
- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.207,65
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-731.374,94</u>
	<u>-887.582,59</u>
- Saldo der Ein- und Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-12.789,09
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,76
Gesamtfinanzbedarf	900.370,92

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:

- 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	-900.370,92

Die Forderungen im Rahmen der Einheitskasse haben sich demnach von 1.032.037,65 EUR auf 131.666,73 EUR verringert.

Gegenüber dem im Haushaltsplan 2016 geplanten Finanzierungsbedarf i.H.v. 2.047.490 EUR 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 („Gestaltung der Umwelt“) ergibt sich eine Verbesserung des Finanzmittelfehlbetrags i.H.v. 344.698,62 EUR. Dies liegt vorwiegend an den geplanten, jedoch im Haushaltsjahr 2016 nicht oder nicht vollständig realisierten umgesetzten Straßenunterhaltungsmaßnahmen sowie u.a. von nicht realisierten Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen (z.B. Bau- und Planungskosten Ausbau Marienstraße (250) und Canisiusstraße (251)).

Im Teilfinanzhaushalt 4 („Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften“) ergibt sich eine Verbesserung des Finanzmittelfehlbetrags i.H.v. 780.720,01 EUR. Diese Abweichung liegt u.a. darin begründet, dass die ursprünglich für das Haushaltsjahr 2016 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen nicht oder nicht vollständig umgesetzt wurden (z.B. Nutzungsänderung des Areals "Zechenwaldplatz 1 – Neuser-Hallen" (602), Breitbandausbau – Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen (603)).

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	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				1.876.795,48
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	344.896,32	6.706,65	338.189,67
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-201.554,29	7.367,46	-208.921,75
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	552.736,60	8.839,12	543.897,48
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-120.998,16	9.151,65	-130.149,81
6	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-63.467,24	13.885,87	-77.353,11
7	Jahresergebnis	2016	-156.207,65	12.789,09	-168.996,74
8	vorzutragender Betrag				2.173.461,22
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-233.550,00	78.900,00	-312.450,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-228.290,00	84.900,00	-313.190,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-217.470,00	96.500,00	-313.970,00
12	Summe				1.233.851,22

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2015	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansätze des Haushalts- jahres 2016	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres (2017)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres (2018)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres (2019)
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO)	-63.467,24	-156.207,65	-419.730,00	-233.550,00	-228.290,00	-217.470,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	13.885,87	12.789,09	68.700,00	37.090,00	37.940,00	37.860,00
3	= "freie Finanzspitze"	-77.353,11	-168.996,74	-488.430,00	-270.640,00	-266.230,00	-255.330,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				41.810,00	46.960,00	57.640,00
5	<u>verbleibende freie Finanzspitze</u>	<u>-77.353,11</u>	<u>-168.996,74</u>	<u>-488.430,00</u>	<u>-312.450,00</u>	<u>-313.190,00</u>	<u>-312.970,00</u>

2.3 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 206.981,88 EUR.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2016, der einen Jahresfehlbetrag von 559.570,00 EUR vorsah, ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung von 352.588,12 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) sowie geringere sonstige laufende Aufwendungen (z.B. Planungsleistungen).

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	227.132,24
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-244.200,44
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	137.796,56
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-98.925,65
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-219.732,13
6	Jahresergebnis	2016	-206.981,88
7	Zwischensumme		-404.911,30
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-366.960,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-364.610,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-350.800,00
11	Summe		-1.487.281,30

2.3.1 Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2016

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Zeile 1) sind mit 2.594.510,68 EUR um 596.650,68 EUR höher ausgefallen als der Planansatz.

Die Ursache hierfür liegt in den um 655.621,13 EUR höheren Erträgen aus der Gewerbesteuer Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Ausgleichsleistungen vom Land gemäß § 21 LFAG fallen hingegen um insgesamt 66.393,16 EUR niedriger aus als in der Planung angenommen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) wurden i.H.v. 8.987,22 EUR erzielt. Damit ergibt sich eine Verbesserung von 7.677,22 EUR gegenüber der Planung (Ansatz: 1.310 EUR). Grund dafür sind u.a. Kostenerstattungen der Verbandsgemeinde Kirchen für die Unterhaltung und Anschaffung von Turngeräten in der Mehrzweckhalle.

Die sonstigen laufenden Erträge (Zeile 9) fielen um 14.638,34 EUR höher aus als geplant. Dies ist auf die erzielten Erträge aus den Konzessionsabgaben zurückzuführen.

Somit konnten insgesamt 632.522,29 EUR höhere laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 10) als ursprünglich geplant erzielt werden.

Des Weiteren sind die Zins- und sonstigen Finanzerträge (Zeile 21) um 180.476,85 EUR höher ausgefallen als geplant (Ansatz: 11.000 EUR). Von diesen Mehrerträgen entfallen 180.077,00 EUR auf Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (Steuernachforderungen gem. § 233a AO).

2.3.2 Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2016

Die Personalaufwendungen (Zeile 11) unterschritten den Planansatz um 29.481,90 EUR. Dies ist im Wesentlichen auf die geringeren Personalaufwendungen im Bereich des Bauhofes zurückzuführen. Die Reduzierung der Personalaufwendungen für den Bauhof resultiert aus dem unterjährigen Ausscheidens eines Mitarbeiters. Dafür werden künftig die Kostenerstattungen an die Stadt Kirchen (Sieg) entsprechend höher ausgefallen (vgl. Buchungsstelle 1.1.4.3.525430).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) fielen mit 425.261,95 EUR um 220.608,05 EUR niedriger aus als geplant. Dies betraf im Wesentlichen die Unterhaltungsaufwendungen mit 219.600,36 EUR.

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Zeile 16) lagen mit 1.572.286,42 EUR um 66.763,58 EUR unter dem Planansatz. Die Abweichung zum Planansatz betraf mit 14.867,00 EUR die Kreisumlage sowie mit 13.047,36 EUR die Sonderumlage Grundschule.

Des Weiteren sind die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile 22) um 53.028,25 EUR niedriger ausgefallen als ursprünglich geplant. U.a. entfielen die Kapitalmarktzinsen für die geplante, aber nicht realisierte, Investitionskreditneuaufnahme (vgl. Zeile 45).

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	11.963.218,08	11.519.750,32	11.552.875,26	11.709.404,94	11.266.755,82
Bil.Summe	12.247.846,16	12.636.222,69	12.819.243,61	13.098.516,27	12.592.337,56
Anlagenintensit.	97,68%	91,16%	90,12%	89,39%	89,47%
Veränderung	+ 7,14%	+ 1,16%	+ 0,81%	- 0,09 %	+ 0,99%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
AV	11.433.741,07	11.617.098,36	11.757.068,83	10.386.172,21	9.898.321,09	10.167.026,72
Bil.Summe	12.905.682,88	12.799.387,42	12.921.913,01	11.840.873,88	10.098.951,48	10.525.125,28
Anlagenintensit.	88,59%	90,76%	90,99%	87,71%	98,01%	96,60%
Veränderung	- 2,39 %	- 0,24 %	+ 3,73%	- 10,51 %	+ 1,47%	

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	8.626.212,56	8.833.194,44	9.052.926,57	9.151.852,22	9.014.055,66
AV	11.963.218,08	11.519.750,32	11.552.875,26	11.709.404,94	11.266.755,82
Anlagendeckungsgrad I	72,11%	76,68%	78,36%	78,16%	80,01%
Veränderung	- 5,96 %	- 2,15 %	+ 0,26%	- 2,31 %	- 1,19 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	9.258.256,10	9.031.123,86	9.054.497,25	8.278.198,80	7.182.780,38	7.658.161,41
AV	11.433.741,07	11.617.098,36	11.757.068,83	10.386.172,21	9.898.321,09	10.167.026,72
Anlagendeckungsgrad I	80,97%	77,74%	77,01%	79,70%	72,57%	75,32%
Veränderung	+ 4,16%	+ 0,94%	- 3,38 %	+ 9,84%	- 3,66 %	

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert ist. Ein Anlagendeckungsgrad von 72,11 % bedeutet beispielsweise, dass 1 EUR Bruttoanlagevermögen 0,72 EUR Eigenkapital gegenüberstehen und somit Teile des Bruttoanlagevermögens mit nur 0,28 EUR Fremdkapital finanziert werden mussten.

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Eigenkapital	8.626.212,56	8.833.194,44	9.052.926,57	9.151.852,22	9.014.055,66
Sonderposten	3.241.484,42	3.309.606,18	3.384.872,19	3.437.609,48	3.185.844,63
AV	11.963.218,08	11.519.750,32	11.552.875,26	11.709.404,94	11.266.755,82
Anlagendeckungsgrad II	99,20%	105,41%	107,66%	107,52%	108,28%
Veränderung	- 5,89 %	- 2,09 %	+ 0,13%	- 0,71 %	- 0,92 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	9.258.256,10	9.031.123,86	9.054.497,25	8.278.198,80	7.182.780,38	7.658.161,41
Sonderposten	3.237.404,84	3.307.168,22	3.459.861,81	3.155.754,87	2.209.474,47	2.411.619,64
AV	11.433.741,07	11.617.098,36	11.757.068,83	10.386.172,21	9.898.321,09	10.167.026,72
Anlagendeckungsgrad II	109,29%	106,21%	106,44%	110,09%	94,89%	99,04%
Veränderung	+ 2,90%	- 0,22 %	- 3,31 %	+ 16,02%	- 4,20 %	

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	6.079.454,01	5.807.189,83	5.558.728,67	5.316.810,97	5.118.675,83
AK. o. HK des AV	18.040.688,60	17.326.940,15	17.111.603,93	17.026.215,91	16.385.431,65
Abnutzungsgrad	33,70%	33,52%	32,49%	31,23%	31,24%
Veränderung	0,55%	3,17%	4,03%	-0,04%	4,82%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Kumulierte AfA	4.853.595,00	4.590.694,14	4.359.068,01	4.126.684,16	3.919.825,40	3.739.709,50
AK. o. HK des AV	16.286.351,52	16.207.792,50	15.602.149,90	14.028.129,02	13.844.443,94	13.577.339,67
Abnutzungsgrad	29,80%	28,32%	27,94%	29,42%	28,31%	27,54%
Veränderung	5,22%	1,38%	-5,03%	3,90%	2,79%	

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

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

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Kumulierte AfA	6.079.454,01	5.807.189,83	5.558.728,67	5.316.810,97	5.118.675,83
AK. o. HK des AV	14.362.952,83	13.650.226,58	13.500.318,42	13.415.170,69	12.777.121,24
Abnutzungsgrad II	42,33%	42,54%	41,17%	39,63%	40,06%
Veränderung	- 0,51 %	+ 3,32%	+ 3,89%	- 1,07 %	+ 4,68%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Kumulierte AfA	4.853.595,00	4.590.694,14	4.359.068,01	4.126.684,16	3.919.825,40	3.739.709,50
AK. o. HK des AV	12.682.317,36	12.603.758,34	12.003.790,84	10.444.428,33	10.302.510,63	10.049.478,75
Abnutzungsgrad II	38,27%	36,42%	36,31%	39,51%	38,05%	37,21%
Veränderung	+ 5,07%	+ 0,30%	- 8,09 %	+ 3,85%	+ 2,24%	

Der Anlagenabnutzungsgrad II gibt das Verhältnis der kumulierten Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen ohne das nicht abnutzbare Grundvermögen (hierbei werden AHK für Grund und Boden u. für Finanzanlagen herausgerechnet) zu historischen Werten des Sachanlagevermögens wieder. Diese Kennzahl dient als Anhaltspunkt für das Alter der abnutzbaren Sachanlagen und weist auf erforderlichen Modernisierungsbedarf hin.

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Eigenkapital	8.626.212,56	8.833.194,44	9.052.926,57	9.151.852,22	9.014.055,66
Bil.Summe	12.247.846,16	12.636.222,69	12.819.243,61	13.098.516,27	12.592.337,56
Eigenkapitalquote	70,43%	69,90%	70,62%	69,87%	71,58%
Veränderung	+ 0,75%	- 1,01 %	+ 1,07%	- 2,39 %	- 0,21 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	9.258.256,10	9.031.123,86	9.054.497,25	8.278.198,80	7.182.780,38	7.658.161,41
Bil.Summe	12.905.682,88	12.799.387,42	12.921.913,01	11.840.873,88	10.098.951,48	10.525.125,28
Eigenkapitalquote	71,74%	70,56%	70,07%	69,91%	71,12%	72,76%
Veränderung	+ 1,67%	+ 0,70%	+ 0,23%	- 1,70 %	- 2,25 %	

Die Eigenkapitalquote bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Die Ortsgemeinde hat eine Eigenkapitalquote von 70,43 % (Eröffnungsbilanz 72,76 %).

Diese Entwicklung wurde positiv durch die Jahresüberschüsse in den Ergebnisrechnungen beeinflusst. Eine hohe Eigenkapitalquote deutet auf hohe Sicherheiten der Gemeinde hin. Im Rahmen der steigenden Verschuldung der Gemeinden wird die Eigenkapitalquote zunehmend auch ein Indikator bei der Einschätzung der Kreditwürdigkeit einer Gemeinde.

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

	2016	2015	2014	2013	2012
EK	8.626.212,56	8.833.194,44	9.052.926,57	9.151.852,22	9.014.055,66
Sonderposten	3.241.484,42	3.309.606,18	3.384.872,19	3.437.609,48	3.185.844,63
Bil.Summe	12.247.846,16	12.636.222,69	12.819.243,61	13.098.516,27	12.592.337,56
erw. Eigenkapitalquote	96,90%	96,10%	97,02%	96,11%	96,88%
Veränderung	+ 0,83%	- 0,96 %	+ 0,95%	- 0,79 %	+ 0,06%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
EK	9.258.256,10	9.031.123,86	9.054.497,25	8.278.198,80	7.182.780,38	7.658.161,41
Sonderposten	3.237.404,84	3.307.168,22	3.459.861,81	3.155.754,87	2.209.474,47	2.411.619,64
Bil.Summe	12.905.682,88	12.799.387,42	12.921.913,01	11.840.873,88	10.098.951,48	10.525.125,28
erw. Eigenkapitalquote	96,82%	96,40%	96,85%	96,56%	93,00%	95,67%
Veränderung	+ 0,44%	- 0,46 %	+ 0,29%	+ 3,83%	- 2,79 %	

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

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

	2016	2015
EK	8.626.212,56	8.833.194,44
Jahresfehlbetrag	-206.981,88	-219.732,13
Eigenkapitalreichweite	42	40
Veränderung	0,036725076	-

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 Brachbach ergibt sich im Haushaltsjahr 2016 eine Eigenkapitalreichweite von 42. Das bedeutet, dass, wenn der Jahresfehlbetrag in den nächsten Jahren betragsmäßig konstant bleibt, das Eigenkapital in etwa 42 Jahren vollständig aufgebraucht sein wird.

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

	2016	2015
kurzfristiges Fremdkapital	45.283,55	179.443,43
ges. Fremdkapital	3.621.633,60	3.803.028,25
Kapitalstruktur A	1,25%	4,72%
Veränderung	-0,735004838	-

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

	2016	2015
langfristiges Fremdkapital	3.576.350,05	3.623.584,82
ges. Fremdkapital	3.621.633,60	3.803.028,25
Kapitalstruktur C	98,75%	95,28%
Veränderung	0,036398151	-

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

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

	2016	2015
liquide Mittel	131.666,73	1.032.037,65
kurzfristige Verbindlichkeiten	45.283,55	179.443,43
Liquidität 1. Grades	290,76%	575,13%
Veränderung	-0,494445937	-

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

	2016	2015
Forderungen	282.579,32	1.106.783,31
kurzfristige Verbindlichkeiten	45.283,55	179.443,43
Liquidität 2. Grades	624,02%	616,79%
Veränderung	0,011730565	-

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

	2016	2015
Umlaufvermögen	284.628,08	1.116.472,37
kurzfristige Verbindlichkeiten	45.283,55	179.443,43
Liquidität 3. Grades	628,55%	622,19%
Veränderung	0,010222087	-

Die Liquidität 1./2./3. Grades zeigt das Verhältnis von liquiden Mitteln, Forderungen und 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	2.594.510,68	1.888.414,46	1.841.112,36	2.158.227,91	1.915.670,00
Gesamterträge	3.040.939,14	2.214.095,33	2.104.212,80	2.424.747,88	2.176.301,68
Steuerquote	85,32%	85,29%	87,50%	89,01%	88,02%
Veränderung	+ 0,03%	- 2,52 %	- 1,70 %	+ 1,12%	- 0,63 %

	2011	2010	2009	2008	2007
Steuern	1.930.401,96	1.899.910,27	1.835.614,59	2.715.680,57	1.617.078,21
Gesamterträge	2.179.295,26	2.318.378,58	3.237.837,37	3.028.557,71	2.327.922,21
Steuerquote	88,58%	81,95%	56,69%	89,67%	69,46%
Veränderung	+ 8,09%	+ 44,55%	- 36,78 %	+ 29,09%	

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 I	39.378,10	88.809,95	103.788,94	136.989,50	148.776,32
Summe der Aufwendungen	3.247.921,02	2.433.827,46	2.330.332,45	2.159.749,32	2.420.502,12
Personalaufwandsquote I	1,21%	3,65%	4,45%	6,34%	6,15%
Veränderung	- 66,77 %	- 18,07 %	- 29,78 %	+ 3,19%	- 11,79 %

	2011	2010	2009	2008	2007
Personalaufwand I	136.023,10	146.862,83	152.657,57	143.358,27	158.487,86
Summe der Aufwendungen	1.952.163,02	2.342.902,47	2.461.538,92	2.000.261,62	1.717.793,44
Personalaufwandsquote I	6,97%	6,27%	6,20%	7,17%	9,23%
Veränderung	+ 11,16%	+ 1,08%	- 13,47 %	- 22,32 %	

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Personalaufwand II	39.378,10	88.809,95	103.788,94	136.989,50	148.776,32
Summe der Aufwendungen	3.247.921,02	2.433.827,46	2.330.332,45	2.159.749,32	2.420.502,12
Personalaufwandsquote II	1,21%	3,65%	4,45%	6,34%	6,15%
Veränderung	- 66,77 %	- 18,07 %	- 29,78 %	+ 3,19%	- 11,79 %

	2011	2010	2009	2008	2007
Personalaufwand II	136.023,10	146.862,83	152.657,57	143.358,27	158.487,86
Summe der Aufwendungen	1.952.163,02	2.342.902,47	2.461.538,92	2.000.261,62	1.717.793,44
Personalaufwandsquote II	6,97%	6,27%	6,20%	7,17%	9,23%
Veränderung	+ 11,16%	+ 1,08%	- 13,47 %	- 22,32 %	

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

$$\text{Aufwands-Umlagequote} = \frac{\text{gezahlte Umlagen}}{\text{Aufwendungen}} \times 100 \%$$

	2016	2015	2014	2013	2012
Umlageaufwand	1.572.286,42	1.559.924,88	1.632.576,61	1.447.975,45	1.633.154,15
Summe der Aufwendungen	3.247.921,02	2.419.154,86	2.330.332,45	2.159.749,32	2.420.502,12
Aufw. Umlagequote	48,41%	64,48%	70,06%	67,04%	67,47%
Veränderung	- 24,93 %	- 7,96 %	+ 4,50%	- 0,63 %	+ 6,52%

	2011	2010	2009	2008	2007
Umlageaufwand	1.236.518,08	1.649.459,82	1.583.673,03	1.251.030,60	1.114.718,09
Summe der Aufwendungen	1.952.163,02	2.342.902,47	2.461.538,92	2.000.261,62	1.717.793,44
Aufw. Umlagequote	63,34%	70,40%	64,34%	62,54%	64,89%
Veränderung	- 10,03 %	+ 9,43%	+ 2,87%	- 3,62 %	

Die Ortsgemeinde erbringt insgesamt Umlagen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde (VG-Umlage, Kreisumlage, Sonderumlage Grundschulen, 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	7.591,75	10.683,14	11.157,19	12.988,36	16.032,04
Summe der Aufwendungen	3.247.921,02	2.419.154,86	2.330.332,45	2.159.749,32	2.420.502,12
Finanzaufwandsquote	0,23%	0,44%	0,48%	0,60%	0,66%
Veränderung	- 47,07 %	- 7,76 %	- 20,39 %	- 9,20 %	- 3,97 %

	2011	2010	2009	2008	2007
Finanzaufwand	13.464,86	17.987,81	20.783,83	17.313,85	26.491,01
Summe der Aufwendungen	1.952.163,02	2.342.902,47	2.461.538,92	2.000.261,62	1.717.793,44
Finanzaufwandsquote	0,69%	0,77%	0,84%	0,87%	1,54%
Veränderung	- 10,16 %	- 9,07 %	- 2,45 %	- 43,87 %	

Durch die Verschuldung der Ortsgemeinde wird die Zahlung von Zinsen nötig. Diese nehmen 0,23 % der Aufwendungen ein.

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Zins + Tilgung	19.926,84	24.569,01	20.308,84	21.827,48	24.886,54
Summe Auszahlungen	2.923.174,94	2.306.349,02	2.255.848,60	2.636.345,13	2.457.118,79
Schuldendienstquote	0,68%	1,07%	0,90%	0,83%	1,01%
Veränderung	- 36,01 %	+ 18,33%	+ 8,74%	- 18,25 %	+ 5,71%

	2011	2010	2009	2008	2007
Zins + Tilgung	20.182,84	24.469,84	27.040,84	23.283,84	30.632,39
Summe Auszahlungen	2.106.562,86	2.239.271,12	2.869.570,98	2.146.257,07	1.932.889,10
Schuldendienstquote	0,96%	1,09%	0,94%	1,08%	1,58%
Veränderung	- 12,32 %	+ 15,96%	- 13,14 %	- 31,55 %	

Hier ist erkennbar, dass die Einnahmen durch den Schuldendienst der Ortsgemeinde belastet werden. Bei Inanspruchnahme von 0,68 % der Auszahlungen zur Leistung des Schuldendienstes wird ersichtlich, 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	40.690,33	122.285,35	174.493,22	232.140,00	50.206,20
Investitionsauszahlungen	772.065,27	194.212,36	144.901,28	623.792,29	91.676,22
Investitionsselbstdeckung	5,27%	62,96%	120,42%	37,21%	54,76%
Veränderung	- 91,63 %	- 47,71 %	+ 223,59%	- 32,05 %	+ 25,67%

	2011	2010	2009	2008	2007
Investitionseinzahlungen	35.018,70	82.255,00	508.028,37	413.656,32	313.482,15
Investitionsauszahlungen	80.360,93	112.717,62	765.963,99	476.322,77	445.314,05
Investitionsselbstdeckung	43,58%	72,97%	66,33%	86,84%	70,40%
Veränderung	- 40,28 %	+ 10,02%	- 23,63 %	+ 23,36%	

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 die Haushaltsjahre 2016 und 2017 wurde am 01. März 2016 durch den Ortsgemeinderat Brachbach beschlossen. Damit hat die Ortsgemeinde Brachbach erstmals seit Einführung der Doppik von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre (Doppelhaushalt) zu treffen. Mit Schreiben vom 07. März 2016 wurde der Haushalt der Kreisverwaltung Altenkirchen als Kommunalaufsicht vorgelegt. Mit Verfügung vom 22. 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 Brachbach, mit seiner so genannten 3-Komponenten-Rechnung (1. Vermögensrechnung= Bilanz 2. Ergebnisrechnung= Gewinn- und Verlustrechnung 3. Finanzrechnung= Cashflow-Rechnung), ist bereits der zehnte Jahresabschluss nach Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik („Doppik = Doppelte Buchführung in Konten“; angelehnt an die kaufmännische Buchführung).

2.5.3 Interkommunale Zusammenarbeit

Seit dem Jahr 2012 erfolgt auf Basis einer Kooperationsvereinbarung eine Kooperation des Bauhofs der Ortsgemeinde Brachbach mit dem Bauhof der Stadt Kirchen (Sieg). Ziel der Zusammenarbeit ist eine Effizienzsteigerung sowie eine Kosteneinsparung für beide beteiligten Kommunen. In den künftigen Jahren ist eine Überführung des Personals aus dem Haushalt der Ortsgemeinde Brachbach in den Stellenplan bzw. Haushaltsplan der Stadt Kirchen (Sieg) vorgesehen. Des Weiteren wird angestrebt, die Kooperation unter Beteiligung weiterer Ortsgemeinden entsprechende auszubauen.

2.5.4 Breitbandausbau – Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen (602)

Die Ortsgemeinde Brachbach hat sich gem. Beschluss des Ortsgemeinderates vom 28. Juli 2015 an dem o.g. Projekt beteiligt. Der Kreis Altenkirchen verfolgt, gemeinsam mit den Verbands- und Ortsgemeinden (Ausnahme VG Betzdorf, aufgrund des eigenen Netzes) das Ziel, ein Breitbandnetz der nächsten Generation (NGA) mit mindestens 50 Mbit/s für 95 % der Haushalte nach Ausschreibung für den gesamten Landkreis zu erreichen. Ziel ist eine flä-

chendeckende 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 Brachbach verbleibenden Anteils i.H.v. voraussichtlich 45.000 EUR (Förderquote: 90%) wird im Hinblick auf die Haushaltskonsolidierung in den Folgejahren notwendige Anstrengungen erfordern.

2.5.5 Ländliche Zentren bzw. Nutzungsänderung des Areals "Hallenkomplex - Zechenwaldplatz 1" (603)

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 Brachbach hat sich gem. Beschluss des Ortsgemeinderates vom 18. 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 Brachbach 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

Im Haushaltsjahr 2007 wurden beispielsweise bei den Personalaufwendungen sog. Budgets gebildet.

Die wesentlichen **Plan/Ist-Abweichungen** (Erträge/Aufwendungen über 20.000 EUR) sind nachfolgend (nochmals) dargestellt:

Erträge:

Steuern u. ähnliche Abgaben	+ 596.650,68 EUR
Zinsen und sonstige Finanzerträge	+ 180.476,85 EUR

Aufwendungen:

Personalaufwendungen	- 29.481,90 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 220.608,05 EUR
Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	+ 34.077,09 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 66.763,58 EUR
Sonstige laufende Aufwendungen	+ 796.215,71 EUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 53.028,25 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 Brachbach 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 Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016/2017 (Doppelhaushalt gem. § 7 GemHVO)

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 wurde am 01. März 2016 durch den Ortsgemeinderat Brachbach beschlossen und mit Schreiben vom 22. April 2016 der Kreisverwaltung Altenkirchen als Kommunalaufsicht wurde der Haushalt gem. §§ 95, 102, 103 GemO unter Bedingungen und Auflagen genehmigt.

Der Doppelhaushalt 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 Brachbach nach der künftigen Planung über keine „freie Finanzspitze“ verfügt. Die haushaltswirtschaftliche Situation der Ortsgemeinde Brachbach ist daher als durchaus sehr angespannt zu bezeichnen.

So weist der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2017 einen Fehlbetrag von 366.960 EUR aus. Der Fehlbetrag bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Cashflow) wird mit 233.550 EUR prognostiziert.

5. Risikoberichterstattung

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

Innere Perspektive	Stärken	1.) Geringe Verschuldung 2.) Hohes ehrenamtliches Engagement 3.) Kooperation der Bauhöfe Kirchen u. Brachbach 4.) Wohn-Gemeinde 5.) Kindertagesstätte in Trägerschaft der Kirchengemeinde
	Schwächen	1.) Keine vorrätigen Gewerbeflächen 2.) Keine Baulandflächen 3.) Stark gesunkene und grundsätzlich schwankende Gewerbesteuereinnahmen
Äußere Perspektive	Chancen	1.) Starke Bindung der Bevölkerung an die Ortsgemeinde 2.) Große Vereinstätigkeit
	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 2.849.462,29 EUR. Davon resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben 2.594.510,68 EUR. Dabei entfallen wiederum 2.140.962,06 EUR auf die beiden Steuerarten Gewerbesteuer (1.204.921,13 EUR) und auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (936.040,93 EUR).

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

Das Risiko für die Ortsgemeinde Brachbach 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 Brachbach 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 Brachbach 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 Brachbach zu bewegen.

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

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

Durch die Fertigstellung der B 62n/HTS bis nach Mudersbach wurde 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

(Tobias Friggen)

Ortsgemeinde Brachbach

Brachbach, den

(Josef Preußner)
Ortsbürgermeister