



Jahresabschluss zum 31.12.2016

Ortsgemeinde Friesenhagen

Zusammenstellung der Abschlussunterlagen

Friesenhagen, den 30. Juli 2018

Inhaltsverzeichnis

Gesamthaushalte	5
Gesamtergebnisrechnung.....	6
Gesamtfinanzrechnung.....	7
Gesamtergebnisrechnung mit Einzeldarstellung der Konten.....	10
Gesamtfinanzrechnung mit Einzeldarstellung der Konten.....	26
Bilanz zum 31.12.2016	41
Teilhaushalte	45
Übersicht über die Teilhaushalte.....	46
Teilhaushalt 1.....	47
Teilhaushalt 2.....	61
Teilhaushalt 3.....	89
Teilhaushalt 4.....	113
Teilhaushalt 5.....	149
Investitionsmaßnahmenübersicht	159
Anhang	175
Rechenschaftsbericht	235

Gesamthaushalte

Gesamtergebnisrechnung
Gesamtfinanzrechnung

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<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	2.450.507,03	2.265.400	3.354.331,08	1.088.931,08	903.824,05
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.227,17	60.770	66.522,88	5.752,88	9.295,71
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.290,71	57.860	78.478,90	20.618,90	5.188,19
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.485,45	22.390	24.946,24	2.556,24	1.460,79
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.393,36	32.600	76.592,05	43.992,05	62.198,69
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	64.744,38	62.800	171.861,39	109.061,39	107.117,01
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.683.648,10	2.501.820	3.772.732,54	1.270.912,54	1.089.084,44
11 - Personalaufwendungen	204.100,67	219.190	224.699,31	5.509,31	20.598,64
12 - Versorgungsaufwendungen	5.292,00	5.300	5.568,00	268,00	276,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.749,23	633.410	376.369,66	-257.040,34	17.620,43
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen	340.159,94	344.720	351.885,99	7.165,99	11.726,05
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.906.484,10	1.869.430	2.006.297,66	136.867,66	99.813,56
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	129.713,34	228.650	75.227,11	-153.422,89	-54.486,23
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.944.499,28	3.300.700	3.040.047,73	-260.652,27	95.548,45
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.851,18	-798.880	732.684,81	1.531.564,81	993.535,99
21 + Zins und sonstige Finanzerträge	11.090,29	5.030	1.010,67	-4.019,33	-10.079,62
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.363,41	47.570	15.863,14	-31.706,86	-1.500,27
23 = Finanzergebnis	-6.273,12	-42.540	-14.852,47	27.687,53	-8.579,35
24 = Ordentliches Ergebnis	-267.124,30	-841.420	717.832,34	1.559.252,34	984.956,64
25 + Außerordentliche Erträge	63.764,88	0	58.205,61	58.205,61	-5.559,27
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	63.764,88	0	58.205,61	58.205,61	-5.559,27
28 = Jahresergebnis	-203.359,42	-841.420	776.037,95	1.617.457,95	979.397,37
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.027,00	0	401.502,00	401.502,00	395.475,00
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	114.606,00	0	6.027,00	6.027,00	-108.579,00
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens	-94.780,42	-841.420	380.562,95	1.221.982,95	475.343,37

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.660.718,82	2.265.400	3.332.179,67	1.066.779,67	671.460,85
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.496,56	30.400	27.625,17	-2.774,83	9.128,61
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.833,97	16.450	21.854,65	5.404,65	20,68
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.318,82	22.390	25.729,27	3.339,27	3.410,45
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.631,65	32.600	71.987,49	39.387,49	57.355,84
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	48.525,16	53.000	63.506,19	10.506,19	14.981,03
10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.786.524,98	2.420.240	3.542.882,44	1.122.642,44	756.357,46
11 - Personalauszahlungen	203.359,73	207.790	196.169,94	-11.620,06	-7.189,79
12 - Versorgungsauszahlungen	4.851,00	5.300	5.568,00	268,00	717,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.094,40	633.410	398.625,40	-234.784,60	59.531,00
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.869.667,27	1.869.430	2.131.050,97	261.620,97	261.383,70
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige Auszahlungen	49.047,36	228.650	77.807,48	-150.842,52	28.760,12
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.466.019,76	2.944.580	2.809.221,79	-135.358,21	343.202,03
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.505,22	-524.340	733.660,65	1.258.000,65	413.155,43
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.124,29	5.030	1.577,85	-3.452,15	-8.546,44
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	17.363,41	47.570	15.863,14	-31.706,86	-1.500,27
21 Saldo der Finanzauszahlungen	-7.239,12	-42.540	-14.285,29	28.254,71	-7.046,17
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	313.266,10	-566.880	719.375,36	1.286.255,36	406.109,26
23 + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	313.266,10	-566.880	719.375,36	1.286.255,36	406.109,26
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	203.700	6.000,00	-197.700,00	6.000,00
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41.206,80	196.460	17.894,87	-178.565,13	-23.311,93
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.848,00	176.400	89.948,16	-86.451,84	65.100,16
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

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.054,80	576.560	113.843,03	-462.716,97	47.788,23
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	56.577,39	54.577,39	56.577,39
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	498.389,25	1.133.700	295.734,68	-837.965,32	-202.654,57
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.204,00	1.204,00	1.204,00
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.389,25	1.135.700	353.516,07	-782.183,93	-144.873,18
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-432.334,45	-559.140	-239.673,04	319.466,96	192.661,41
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-119.068,35	-1.126.020	479.702,32	1.605.722,32	598.770,67
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	559.140	0,00	-559.140,00	0,00
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	13.949,59	35.180	14.351,86	-20.828,14	402,27
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.949,59	523.960	-14.351,86	-538.311,86	-402,27
= Saldo der Zahlungen in der Sphäre der Verbandsgemeinde	-133.017,94	-602.060	465.350,46	1.067.410,46	598.368,40
48 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	602.060	0,00	-602.060,00	0,00
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	602.060	0,00	-602.060,00	0,00
51 + Abnahme der liquiden Mittel	133.300,27	0	0,00	0,00	-133.300,27
davon: Im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Bestandsänderungen VG	133.300,27	0	0,00	0,00	-133.300,27
52 - Zunahme der liquiden Mittel	283,08	0	464.635,08	464.635,08	464.352,00
davon: Im Rahmen der Einheitskasse	283,08	0	72,07	72,07	-211,01
Bestandsänderungen der VG	0,00	0	464.563,01	464.563,01	464.563,01
53 = Veränderung der liquiden Mittel	133.017,19	0	-464.635,08	-464.635,08	-597.652,27
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	119.067,60	1.126.020	-478.986,94	-1.605.006,94	-598.054,54
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,75	0	0,83	0,83	0,08
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	716,21	716,21	716,21
57 Summe Einzahlungen	2.996.005,09	4.163.030	3.658.304,15	-504.725,85	662.299,06

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
58 Summe Auszahlungen	2.996.005,09	4.163.030	3.658.304,15	-504.725,85	662.299,06
59 = Veränderung des Mittelbestands	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<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	2.450.507,03	2.265.400	3.354.331,08	1.088.931,08	903.824,05
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	39.003,99	40.600	42.293,09	1.693,09	3.289,10
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	198.559,51	209.800	208.904,11	-895,89	10.344,60
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	1.290.006,81	1.050.000	2.187.516,73	1.137.516,73	897.509,92
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	711.254,54	751.000	703.825,37	-47.174,63	-7.429,17
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.086,03	133.000	132.571,04	-428,96	2.485,01
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	7.119,00	7.200	8.115,00	915,00	996,00
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	74.477,15	73.800	71.105,74	-2.694,26	-3.371,41
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.227,17	60.770	66.522,88	5.752,88	9.295,71
1.1.4.3.414410	Zuweisungen vom Bund	0,00	14.900	0,00	-14.900,00	0,00
Zuwendung ESF-Bundesprogramm zum Abbau v. Langzeitarbeitslosigkeit						
1.1.4.3.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.207,26	4.000	14.901,88	10.901,88	9.694,62
Kostenerstattungen Eingliederungshilfe / Arbeitsgelegenheiten						
1.1.4.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	440,69	440	440,69	0,69	0,00
2.1.1.1.414420	Zuweisungen vom Land	4.940,01	3.600	4.303,36	703,36	-636,65
z.B. Zuschuss Lernmittel						
2.4.3.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.031,94	6.030	6.031,92	1,92	-0,02
2.8.1.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	111,00	110	111,00	1,00	0,00
5.2.2.4.414400	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	452,93	0	0,00	0,00	-452,93
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	12.063,99	9.820	13.770,20	3.950,20	1.706,21
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.812,41	2.810	2.812,37	2,37	-0,04
5.5.5.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	11.208,49	6.190	11.207,00	5.017,00	-1,49
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.747,77	4.740	4.747,78	7,78	0,01
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	229,68	230	229,68	-0,32	0,00
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land	8.981,00	7.900	7.967,00	67,00	-1.014,00
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.290,71	57.860	78.478,90	20.618,90	5.188,19
1.1.1.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	170,00	80	156,15	76,15	-13,85
z.B. Beglaubigungen						
2.1.1.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	2.930,00	2.400	2.510,00	110,00	-420,00
Elternbeitrag für Nachmittagsbetreuung						
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	48,00	50	304,00	254,00	256,00
Negativatteste						
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.920,93	1.900	1.928,19	28,19	7,26
Entgelte für Glascontainer etc.						
5.4.1.0.437001	Ertr. a d Aufl v Anz a Sopo f B	43.451,13	34.140	49.948,71	15.808,71	6.497,58
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	104,00	20	164,00	144,00	60,00
Grabmalgenehmigungen u. Handwerkerzul.						
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	10.101,70	6.000	9.847,55	3.847,55	-254,15

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.5.3.1.432900	Sonstige Gebühren und öffentliche Entgelte	6.933,63	6.000	6.039,32	39,32	-894,31
Abrechnung Ruheforst						
5.5.3.1.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	382,75	380	382,74	2,74	-0,01
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	6.198,70	5.850	6.148,39	298,39	-50,31
5.5.5.9.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	1.049,87	1.040	1.049,85	9,85	-0,02
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.485,45	22.390	24.946,24	2.556,24	1.460,79
1.1.1.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	406,00	50	476,24	426,24	70,24
1.1.1.4.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	0,00	0	436,02	436,02	436,02
1.1.4.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.094,76	4.100	4.094,76	-5,24	0,00
Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude						
1.1.4.8.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	2.018,96	1.600	1.998,17	398,17	-20,79
Betriebskostenabrechnung						
2.4.3.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	3.850,00	4.200	4.200,00	0,00	350,00
Mieteinnahmen Wohnung Schule						
2.4.3.8.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.779,35	1.800	1.641,40	-158,60	-137,95
Betriebskostenabrechnung						
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.440,00	1.440	1.440,00	0,00	0,00
Kostenpauschale DJK						
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	2.217,60	2.200	2.217,60	17,60	0,00
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	320,06	600	543,98	-56,02	223,92
Betriebskostenabrechnung						
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	2.494,21	1.900	2.894,00	994,00	399,79
z.B. landwirtschaftliche Pacht						
5.5.3.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	755,00	500	1.350,00	850,00	595,00
z.B. Grabeinebnungen						
5.5.5.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	0,00	0	2.567,91	2.567,91	2.567,91
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	2.454,24	2.400	1.080,00	-1.320,00	-1.374,24
Pacht BGH Steeg						
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.655,27	1.600	6,16	-1.593,84	-1.649,11
Betriebskostenabrechnung						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.393,36	32.600	76.592,05	43.992,05	62.198,69
1.1.4.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	433,22	0	0,00	0,00	-433,22
2017: Bundestags- und Bürgermeisterswahl						
1.2.1.0.442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
2016: Landtagswahl						
3.6.5.2.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	4.574,67	0	0,00	0,00	-4.574,67
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	5.840,36	5.840,36	5.840,36
5.2.2.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	777,30	777,30	777,30
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	116,50	116,50	116,50

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.5.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	757,47	0	0,00	0,00	-757,47
5.7.1.1.442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	8.588,00	0	0,00	0,00	-8.588,00
5.7.1.1.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	32.000	0,00	-32.000,00	0,00
Anteilige Kostenübernahme der Planungsleistungen "Gewerbegebiet Steeg" durch private Dritte -> ern. Ansatz aus 2015						
5.7.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	40,00	0	0,00	0,00	-40,00
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	69.857,89	69.857,89	69.857,89
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		64.744,38	62.800	171.861,39	109.061,39	107.117,01
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	340,00	0	0,00	0,00	-340,00
1.1.4.3.462700	Versicherungserstattungen	621,62	0	0,00	0,00	-621,62
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	6.547,03	6.000	1.741,02	-4.258,98	-4.806,01
2.4.3.8.462700	Versicherungserstattungen	8.121,32	0	0,00	0,00	-8.121,32
2.4.3.8.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	6,66	0	6,67	6,67	0,01
4.2.4.0.462700	Versicherungserstattungen	166,17	0	0,00	0,00	-166,17
4.2.4.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	920,50	920	920,50	0,50	0,00
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	51.326,11	51.326,11	51.326,11
5.4.1.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	475,44	475,44	475,44
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	39.827,00	53.000	63.295,24	10.295,24	23.468,24
5.5.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5.5.5.9.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.857,14	2.850	2.857,14	7,14	0,00
5.7.3.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5.7.3.3.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	31,96	30	31,96	1,96	0,00
6.1.1.0.466113	Aufl. EWB ÖR	4.658,30	0	3.016,60	3.016,60	-1.641,70
6.1.1.0.466114	Aufl. EWB PR	518,75	0	190,71	190,71	-328,04
6.1.2.1.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	127,93	0	0,00	0,00	-127,93
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.683.648,10	2.501.820	3.772.732,54	1.270.912,54	1.089.084,44
11 - Personalaufwendungen		204.100,67	219.190	224.699,31	5.509,31	20.598,64
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	16.487,50	16.500	16.773,00	273,00	285,50
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	0,00	500	1.883,07	1.383,07	1.883,07
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.050,15	2.100	2.317,63	217,63	267,48
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	1.841,00	5.400	4.311,00	-1.089,00	2.470,00
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	19,06	19,06	19,06
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	6.699,00	9.000	4.830,00	-4.170,00	-1.869,00
Sitzungsgelder						
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	97.309,47	96.000	94.845,78	-1.154,22	-2.463,69
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	1.563,87	0	1.696,28	1.696,28	132,41

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen	1.317,90	2.500	0,00	-2.500,00	-1.317,90
Aufwandsentschädigung 1€-Jobber						
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.961,89	7.400	7.386,12	-13,88	-575,77
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	19.823,33	19.500	19.326,03	-173,97	-497,30
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	139,00	250	79,80	-170,20	-59,20
Kostenerstattungen / Aufwandsentschädigungen						
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	1.741,02	6.000	2.020,73	-3.979,27	279,71
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	21.483,16	21.483,16	21.483,16
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	40,73	40	40,82	0,82	0,09
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	3.900	0,00	-3.900,00	0,00
1.1.4.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	3.949,51	4.200	4.155,45	-44,55	205,94
1.1.4.8.502220	Leistungszulagen der AN	92,28	0	74,67	74,67	-17,61
1.1.4.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.141,26	1.250	1.196,14	-53,86	54,88
1.1.4.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	80,81	100	84,57	-15,43	3,76
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2016: Landtagswahl						
2017: Bundestags- und Bürgermeisterswahl						
2019: Kommunalwahl						
2.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	10.047,35	10.800	10.186,20	-613,80	138,85
2.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	239,96	0	195,80	195,80	-44,16
2.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	797,28	800	804,61	4,61	7,33
2.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.907,56	2.900	2.938,52	38,52	30,96
2.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	205,73	220	207,67	-12,33	1,94
2.4.3.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	9.728,05	10.800	9.591,34	-1.208,66	-136,71
2.4.3.8.502220	Leistungszulagen der AN	134,12	0	101,08	101,08	-33,04
2.4.3.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	764,31	800	751,19	-48,81	-13,12
2.4.3.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.793,39	2.900	2.768,77	-131,23	-24,62
2.4.3.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	6,80	10	12,24	2,24	5,44
2.4.3.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	197,40	210	195,71	-14,29	-1,69
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	286,00	300	338,00	38,00	52,00
bis einschl. 2012 bei Buchungsstelle 5.5.3.1.525430 verbucht						
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	80,81	90	95,67	5,67	14,86
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	5,72	10	6,76	-3,24	1,04
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	9.230,73	9.800	9.488,16	-311,84	257,43
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	224,21	0	182,21	182,21	-42,00
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	732,77	750	749,44	-0,56	16,67

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.201,10	2.300	2.260,40	-39,60	59,30
5.7.3.3.509000	Pauschalierter Lohnsteuer	80,31	100	82,76	-17,24	2,45
5.7.5.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	840,08	900	858,84	-41,16	18,76
5.7.5.0.502220	Leistungszulagen der AN	20,38	0	16,51	16,51	-3,87
5.7.5.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	66,71	70	67,79	-2,21	1,08
5.7.5.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	253,26	270	258,05	-11,95	4,79
5.7.5.0.509000	Pauschalierter Lohnsteuer	17,92	20	18,28	-1,72	0,36
12 - Versorgungsaufwendungen		5.292,00	5.300	5.568,00	268,00	276,00
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.292,00	5.300	5.568,00	268,00	276,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		358.749,23	633.410	376.369,66	-257.040,34	17.620,43
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	108,20	1.000	0,00	-1.000,00	-108,20
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	99,81	100	82,95	-17,05	-16,86
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.671,18	32.000	22.390,58	-9.609,42	719,40
Kostenerstattung Gemeindebüro						
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	3.714,00	0	0,00	0,00	-3.714,00
2015: Anschaffung Tablets für Ratsinformationssystem (19 Pers. à 250 EUR)						
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	946,61	2.000	429,91	-1.570,09	-516,70
z.B. Getränke für Sitzungen						
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	660,00	660	0,00	-660,00	-660,00
u.a. Kostenerstattungen an Ratsmitglieder für Papier						
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.398,92	8.000	373,92	-7.626,08	-1.025,00
2016: Pausenraum und Sanitäranlagen (5.000 EUR)						
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.298,59	2.500	1.545,30	-954,70	246,71
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	12.117,40	25.000	14.491,39	-10.508,61	2.373,99
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.721,85	7.000	11.720,75	4.720,75	8.998,90
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	346,70	2.600	1.481,35	-1.118,65	1.134,65
1.1.4.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	96,08	100	0,00	-100,00	-96,08
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.858,64	12.000	1.674,30	-10.325,70	-5.184,34
u.a. Streusalz						
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.218,68	200	43,01	-156,99	-1.175,67
Kostenerstattung an VG: Wartung Softwarepflege BIS-Office						
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.651,93	6.000	8.532,11	2.532,11	5.880,18
z.B. Winterdienst durch private Dritte						

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	130,00	200	140,00	-60,00	10,00
Heimatjahrbücher etc.						
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	839,42	3.000	785,85	-2.214,15	-53,57
1.1.4.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4.447,44	8.000	3.719,02	-4.280,98	-728,42
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,10	100	0,00	-100,00	-64,10
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	86,29	200	58,87	-141,13	-27,42
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	0,00	-200,00	0,00
2.1.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	158,52	180	163,43	-16,57	4,91
2.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	459,35	500	1.564,87	1.064,87	1.105,52
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	0,00	600	550,00	-50,00	550,00
2.1.1.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	149,09	50	48,88	-1,12	-100,21
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.305,46	760	879,34	119,34	-426,12
2.1.1.1.524510	Schulbuchausleihe	803,35	1.000	565,36	-434,64	-237,99
Neuanschaffung alle 3 Jahre						
2.1.1.1.524610	Schulbücherei	0,00	380	0,00	-380,00	0,00
2.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7,93	0	0,00	0,00	-7,93
2.1.1.1.524920	Sachleistungen der betr. GS	61,78	400	63,33	-336,67	1,55
2.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.411,28	5.800	5.717,84	-82,16	306,56
Personalkostenerstattung an VG - GS Friesenhagen						
2.4.3.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	72.486,07	15.000	9.577,87	-5.422,13	-62.908,20
2015: Toilettensanierung Grundschule (ca. 55.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2014						
2.4.3.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	24.146,90	30.000	24.558,55	-5.441,45	411,65
2.4.3.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	657,67	700	339,03	-360,97	-318,64
2.4.3.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.878,81	1.200	744,39	-455,61	-1.134,42
2.4.3.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	90,57	100	12,78	-87,22	-77,79
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	162,60	1.000	454,50	-545,50	291,90
Karneval, Weckmänner, Beleuchtung u.a.						
2017: Programm/Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" (1.000 EUR)						
3.3.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.6.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
Veranstaltungen						
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	682,88	2.000	2.464,92	464,92	1.782,04

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
allgemeine Reparaturen, Inspektionen Spielgeräte etc.						
3.6.6.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	132,45	700	0,00	-700,00	-132,45
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	0	4,91	4,91	4,91
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.388,05	1.500	969,81	-530,19	-418,24
u.a. Sportlerheim; allg. Unterhaltung Sportplatz						
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	7.687,14	15.000	5.730,72	-9.269,28	-1.956,42
u.a. Sportlerheim						
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	49,43	100	0,00	-100,00	-49,43
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	77,42	200	0,00	-200,00	-77,42
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	515,36	700	586,09	-113,91	70,73
z.B. Schornsteinreinigung, Nebenkosten						
5.2.2.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.2.2.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	5.313,42	8.000	5.538,96	-2.461,04	225,54
z.B. Nebenkosten, Steuern						
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.433,09	6.500	1.330,12	-5.169,88	-5.102,97
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	20.823,47	38.000	32.555,99	-5.444,01	11.732,52
u.a. Strom- und Nebenkosten Straßenbeleuchtung;						
2016: Mulcharbeiten Straßenkörper (14.000 EUR); Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (3.000 EUR);						
ab 2017: Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2.000 EUR)						
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.308,61	67.500	3.463,63	-64.036,37	-8.844,98
2016: Straßener-/unterhaltung: "Wintert" (10.000 EUR); weitere Straßenflächen "Blumenberg" (10.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (10.000 EUR); Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (10.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR);						
Stützmauer Rathausweg (15.000 EUR); Sanierung Straße bei Sportplatz (11.000 EUR)						
2017: Bordsteinsanierung Steeg (30.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2015; allg. Straßenunterhaltung (10.000 EUR); Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (10.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR)						
ab 2018: allg. Straßenunterhaltung (10.000 EUR); Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (10.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR)						
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	5.906,08	40.000	26.227,38	-13.772,62	20.321,30
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	3.122,74	1.500	686,08	-813,92	-2.436,66
z.B. Verkehrsspiegel, Mülleimer, Beschilderung						

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	207,49	300	0,00	-300,00	-207,49
5.4.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	230,00	0	0,00	0,00	-230,00
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	15.720,00	16.900	16.592,00	-308,00	872,00
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW						
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	10.511,17	7.500	6.754,01	-745,99	-3.757,16
5.4.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	253,42	500	129,15	-370,85	-124,27
Verkehrszeichen, Abfallgefäße etc.						
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	41,50	4.000	0,00	-4.000,00	-41,50
u.a. Pflanzen, Dünger, Schotter						
5.5.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	505,44	1.500	3.301,16	1.801,16	2.795,72
2016: Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (1.000 EUR)						
ab 2017: Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.991,26	19.000	9.737,66	-9.262,34	7.746,40
2016: Friedhofshalle Hydrophobierung Fassade (3.000 EUR), Instandsetzungsarbeiten Dach (5.000 EUR) ->erneute Ansätze aus 2013/2014/2015; Umbau Friedhofstor (3.000 EUR, Schlussrechnung steht noch aus)-> ern. Ansatz aus 2015						
5.5.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	4.313,98	8.000	4.313,98	-3.686,02	0,00
2016: Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2.000 EUR)						
ab 2017: Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (1.000 EUR)						
5.5.3.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	638,95	900	19,80	-880,20	-619,15
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
z.B. Kerzen für Aufbahrung						
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.072,90	6.000	5.860,75	-139,25	-212,15
Ausheb. u. Schließen von Gräbern						
5.5.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	192,00	400	192,00	-208,00	0,00
u.a. Kostenerst. Revier-Dienst						
5.5.5.8.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
z.B. Mobilbaggereinsatz						
5.5.5.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
Asphalt, Schotter, Splitt etc.						
5.5.5.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	4.960,47	6.300	3.534,30	-2.765,70	-1.426,17
Reinigung Straßendurchlässe etc.						
2016: Mulcharbeiten (ca. 6.000 EUR)						
5.5.5.9.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29.648,01	155.000	30.359,75	-124.640,25	711,74

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2016: Sanierung Wirtschaftsweg Gerndorf (35.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015; Anbindung Wirtschaftsweg Neuhöhe (15.000 EUR); Steilstück Wirtschaftsweg Altenhofen (20.000 EUR); Sanierung Wirtschaftsweg Stausberg (35.000 EUR) allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (20.000 EUR); allg. Wirtschaftswegeerhaltung (30.000 EUR)						
2017: allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (20.000 EUR); allg. Wirtschaftswegeerhaltung (30.000 EUR)						
2018: allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (20.000 EUR); allg. Wirtschaftswegeerhaltung (30.000 EUR)						
2019: allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (20.000 EUR); allg. Wirtschaftswegeerhaltung (30.000 EUR)						
5.5.5.9.523800	<i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.7.3.1.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	655,38	2.000	1.003,14	-996,86	347,76
z.B. Bauanschlusskosten Erndtedankfest, Splitt, Schotter etc.						
5.7.3.1.523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	524,18	800	811,60	11,60	287,42
Strom- und Nebenkosten etc.						
5.7.3.1.523800	<i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.7.3.1.524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	983,22	500	436,23	-63,77	-546,99
5.7.3.3.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	23.319,03	15.000	76.561,02	61.561,02	53.241,99
allg. Unterhaltungen						
5.7.3.3.523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	21.989,05	22.500	22.970,75	470,75	981,70
u.a. BGH Steeg und Mehrzweckhalle; Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
5.7.3.3.523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	331,49	350	299,40	-50,60	-32,09
u.a. Inspektion Sportgeräte, allg. Reparaturen an BGA						
5.7.3.3.523800	<i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	1.392,26	800	773,83	-26,17	-618,43
5.7.3.3.524400	<i>Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial</i>	172,74	180	0,00	-180,00	-172,74
5.7.3.9.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.7.3.9.523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	230,22	350	272,36	-77,64	42,14
5.7.5.0.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.7.5.0.523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	169,71	600	178,68	-421,32	8,97
z.B. Stromkosten Wetterstation Am Krängel; Nebenkosten etc.						
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen		340.159,94	344.720	351.885,99	7.165,99	11.726,05
1.1.1.0.538320	<i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	128,13	130	0,00	-130,00	-128,13
1.1.4.3.534900	<i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	3.817,42	3.820	3.817,42	-2,58	0,00
1.1.4.3.538100	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	15.754,98	15.280	18.169,00	2.889,00	2.414,02

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	44,35	0	0,00	0,00	-44,35
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	539,41	580	767,14	187,14	227,73
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	8.011,60	8.020	8.011,60	-8,40	0,00
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.345,21	1.350	1.340,17	-9,83	-5,04
1.2.6.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	442,04	450	442,04	-7,96	0,00
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	338,09	210	416,09	206,09	78,00
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	389,10	390	389,12	-0,88	0,02
2.4.3.8.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	18.089,33	18.090	18.089,33	-0,67	0,00
2.4.3.8.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	690,09	690	690,10	0,10	0,01
2.4.3.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.492,23	1.500	1.492,21	-7,79	-0,02
2.6.2.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	100,00	100	100,00	0,00	0,00
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	422,57	430	422,55	-7,45	-0,02
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	43,93	50	43,93	-6,07	0,00
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	434,60	440	434,59	-5,41	-0,01
3.6.5.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.975,73	1.980	1.975,74	-4,26	0,01
3.6.6.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	159,79	160	159,79	-0,21	0,00
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	1.821,64	2.380	3.466,26	1.086,26	1.644,62
4.2.4.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	50,00	50	50,00	0,00	0,00
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	9.721,33	9.730	10.352,64	622,64	631,31
4.2.4.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	557,67	560	557,67	-2,33	0,00
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	372,46	380	370,45	-9,55	-2,01
5.1.1.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	284,87	290	284,86	-5,14	-0,01
5.2.2.4.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22,86	30	22,86	-7,14	0,00
5.2.2.4.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	790,29	790	790,29	0,29	0,00
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.188,22	7.020	7.025,23	5,23	-162,99
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.356,78	7.360	7.356,77	-3,23	-0,01
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	162.092,21	173.100	156.225,36	-16.874,64	-5.866,85
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.577,57	1.580	1.577,55	-2,45	-0,02
5.4.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	523,12	530	523,13	-6,87	0,01
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	204,94	310	310,45	0,45	105,51
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	2.427,67	2.430	2.427,68	-2,32	0,01
5.5.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	13.349,00	13.349,00	13.349,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Ergr. VJ
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.898,85	1.900	1.898,84	-1,16	-0,01
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.186,88	8.110	8.104,56	-5,44	-82,32
5.5.3.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	188,92	190	188,94	-1,06	0,02
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	442,26	440	442,26	2,26	0,00
5.5.5.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	262,96	260	262,95	2,95	-0,01
5.5.5.9.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	10,26	10	10,26	0,26	0,00
5.5.5.9.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	203,87	210	203,87	-6,13	0,00
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	49.629,64	46.400	49.628,64	3.228,64	-1,00
5.7.3.3.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	15.260,71	12.530	15.260,71	2.730,71	0,00
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.892,37	6.900	6.892,36	-7,64	-0,01
5.7.3.3.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	372,44	380	372,44	-7,56	0,00
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.861,45	1.430	1.430,06	0,06	-431,39
5.7.3.9.534400	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen	5.016,25	5.020	5.016,25	-3,75	0,00
5.7.5.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	555,64	560	555,63	-4,37	-0,01
5.7.5.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	167,21	170	167,20	-2,80	-0,01
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.906.484,10	1.869.430	2.006.297,66	136.867,66	99.813,56
1.1.4.5.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	2.400	0,00	-2.400,00	0,00
evtl. Zuschuss an einen Verein zwecks Einrichtung/Unterhaltung eines Bürgerbusses						
1.2.6.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	120	0,00	-120,00	0,00
2.1.1.1.546300	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	185,88	0	0,00	0,00	-185,88
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.244,74	1.500	1.072,66	-427,34	-172,08
Zuschüsse Kirchenchor, Musikverein, Jugendarbeit Musikverein						
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.990,00	2.400	2.400,00	0,00	410,00
Zuschüsse, z.B. an Bürgerverein, Feuerwehr, Erntedankfest, für Karneval (allgemein)						
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.434,11	2.650	2.419,23	-230,77	-14,88
Zuschuss Kirchengemeinde, z.B. Bücherei, Jugendarbeit, Karneval 60+, Martinsumzug						
3.6.5.2.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	0,00	84.900	55.491,38	-29.408,62	55.491,38
Gemeindeanteil Personalkosten Kath. Kirchengemeinde						
3.6.5.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	74.999,51	0	0,00	0,00	-74.999,51
3.6.6.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	1.320	0,00	-1.320,00	0,00
ggf. für Jugendtreff etc.						
4.1.4.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	80	0,00	-80,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		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	4.586,15	5.400	5.523,11	123,11	936,96
z.B. Zuschuss Schützenverein, DJK, Jugendförderungen Sportvereine						
5.5.5.8.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	60	0,00	-60,00	0,00
Zuschuss an die Friesenhagener Landfrauen						
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen: Gewerbesteuerumlage	255.007,71	172.500	359.982,28	187.482,28	104.974,57
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage	65.520,00	59.000	58.392,00	-608,00	-7.128,00
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	916.982,00	947.100	931.742,00	-15.358,00	14.760,00
ausgehend einer Umlagegrundlage von 45,00 %						
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	583.534,00	590.000	589.275,00	-725,00	5.741,00
ausgehend einer Umlagegrundlage von 28,00 %						
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		129.713,34	228.650	75.227,11	-153.422,89	-54.486,23
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	540,00	1.200	1.571,45	371,45	1.031,45
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	96,36	100	8,29	-91,71	-88,07
Mobiltelefon Ortsbürgermeister						
1.1.1.0.565120	Sachanlagen	122,86	0	0,00	0,00	-122,86
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	477,72	800	865,03	65,03	387,31
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	241,50	500	32,25	-467,75	-209,25
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	100	97,12	-2,88	97,12
z.B. EDV-Ausstattung						
1.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
1.1.1.1.563100	Büromaterial	162,15	1.000	107,83	-892,17	-54,32
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	728,03	1.000	770,03	-229,97	42,00
z.B. Zeitschriftenabonnement Gemeinde und Stadt, SZ, RZ						
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	587,81	1.500	545,70	-954,30	-42,11
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	607,25	700	617,16	-82,84	9,91
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	1.567,15	2.000	1.358,48	-641,52	-208,67
Print-Out-Kosten Ortsgemeinden, inkl. Grundschule Friesenhagen						
1.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	100	69,96	-30,04	-0,48
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	118,70	1.000	0,00	-1.000,00	-118,70
z.B. Inserate						
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	376,25	2.000	1.131,40	-868,60	755,15
u.a. Internetauftritt						
1.1.1.1.563900	Sonstiges	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
Ankauf Bücher						
1.1.1.1.569300	Repräsentationen	0,00	50	47,25	-2,75	47,25
z.B. Glückwunschkarten						
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	229,56	150	0,00	-150,00	-229,56

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
arbeitsmedizinische Betreuungskosten etc.						
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	855,63	1.650	751,53	-898,47	-104,10
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.713,75	6.000	720,00	-5.280,00	-1.993,75
z.B. Mietgeräte						
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.073,38	1.073,38	1.073,38
2015: Gutachten Bauhof - Sachverständigenkosten Kommunalberatung						
1.1.4.3.563100	Büromaterial	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	870,07	600	49,09	-550,91	-820,98
Mobiltelefon Bauhof; Anpassung/Änderung in 2016						
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	158,85	220	209,88	-10,12	51,03
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	147,49	170	151,46	-18,54	3,97
Bauhof / Bürogebäude						
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	2.261,03	2.800	2.242,65	-557,35	-18,38
1.1.4.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	569,25	0	83,77	83,77	-485,48
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	339,17	350	711,83	361,83	372,66
1.1.4.5.562400	Datenverarbeitung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.300	0,00	-7.300,00	0,00
für evtl. Rechtsstreitigkeiten						
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	3.611,61	4.000	3.525,26	-474,74	-86,35
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	1.381,88	2.000	1.661,03	-338,97	279,15
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.643,23	1.700	1.689,05	-10,95	45,82
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	730,00	1.600	816,38	-783,62	86,38
z.B. Alters- und Ehejubilare; Begrüßungsgeld Neugeborene (ca. 500 EUR)						
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen	245,00	250	251,80	1,80	6,80
1.1.4.8.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	1.512,76	0	420,49	420,49	-1.092,27
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.2.6.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.337,62	1.500	1.337,62	-162,38	0,00
Erbbauzins Feuerwehrhaus						
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	400	83,70	-316,30	83,70

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	343,29	500	499,95	-0,05	156,66
2.1.1.1.563100	Büromaterial	1.797,08	1.180	2.193,16	1.013,16	396,08
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	255,69	590	446,40	-143,60	190,71
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	94,98	500	90,25	-409,75	-4,73
2.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	589,32	700	576,27	-123,73	-13,05
2.1.1.1.563430	Miete, Leasing	0,00	2.400	0,00	-2.400,00	0,00
Print-Out-Konzept (200 EUR), Miete für Kopierer (1.200 EUR), allg. Kopierkosten (1.000 EUR)						
2.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	100	69,96	-30,04	-0,48
2.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.1.563900	Sonstiges	0,00	200	26,00	-174,00	26,00
2.1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	1.985,91	2.200	1.735,65	-464,35	-250,26
Unfallkasse RLP						
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	32,47	50	32,47	-17,53	0,00
Elektronikversicherung						
2.4.3.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
Miet-/Leihgeräte						
2.4.3.8.564110	Gebäudeversicherungen	1.591,98	1.700	1.635,03	-64,97	43,05
3.6.5.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	480	968,00	488,00	968,00
2016: Kosten i.Z. Widerspruchsverfahren Beteiligung der OG an den Personalkosten freier Träger						
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
4.2.4.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen; ggf. Kostenbeteiligung						
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	214,90	220	219,07	-0,93	4,17
Sportlerheim						
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	531,50	0	0,00	0,00	-531,50
5.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.244,69	32.000	0,00	-32.000,00	-9.244,69
2016: Änderung bzw. Aufstellung von Bebauungsplänen (Planungskosten): Wildenburg Bahnhof (12.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015; Neubaugebiet "Auf dem Wintert" (2.000 EUR, SR); "Bockenbaum" (15.000 EUR)						
5.2.2.4.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	30,00	30	30,00	0,00	0,00
Gestattungsentgelt Lagerplatz Grünabfälle						
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100,00	100	1.554,60	1.454,60	1.454,60
5.2.2.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
Beiträge Berufsgenossenschaft						
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	136,70	1.900	1.837,41	-62,59	1.700,71
u.a Gestattungszinsen für versch. Bushaltestellen, Wassergewinnungsanlage; Mietgeräte						

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100,00	6.000	0,00	-6.000,00	-100,00
2016: Planungskosten Straßener-/unterhaltung (5.000 EUR); Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (1.000 EUR)						
ab 2017: Planungskosten Straßener-/unterhaltung (5.000 EUR); Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)						
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
z.B. öffentliche Ausschreibungen						
5.4.1.0.565120	Sachanlagen	120,08	0	0,00	0,00	-120,08
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,06	90	131,96	41,96	46,90
Beitrag LBG Hessen-RLP						
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
u.a. Miete Leihgeräte						
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	116,61	140	119,19	-20,81	2,58
5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	91,44	200	106,31	-93,69	14,87
Beitrag Berufsgenossenschaft						
5.5.3.1.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	8.000,00	0	0,00	0,00	-8.000,00
5.5.5.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	57,42	200	0,00	-200,00	-57,42
5.5.5.9.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	50	811,46	761,46	811,46
5.5.5.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
2016: Planungskosten Wirtschaftsweg Gerndorf (5.000 EUR) --> ern. Ansatz aus 2015						
5.7.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.348,25	112.500	30.985,56	-81.514,44	15.637,31
Planungskosten 2016: Gewerbegebiet Friesenhagen-Steeg: Aufstellung Bebauungsplan (32.000 EUR), Linksabbiegespur (30.000 EUR), Parkplatz (25.000 EUR)						
Schalltechnische Untersuchung (12.500 EUR), Landespflegerischer Fachbeitrag nebst Umweltbericht (8.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2015						
5.7.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	21,10	30	21,10	-8,90	0,00
Pacht-/Erbbauzins Festplatz Hauptstraße						
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.560,83	1.700	1.654,48	-45,52	93,65
Erbbauzins Grundstück Mehrzweckhalle						
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	446,90	550	499,08	-50,92	52,18
DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen (2015: 700 EUR; ab 2016: 550 EUR)						
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.013,47	1.100	1.040,42	-59,58	26,95
BGH Steeg und Mehrzweckhalle						
5.7.3.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	1.052,19	0	0,00	0,00	-1.052,19
5.7.3.3.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	60.000,00	0	0,00	0,00	-60.000,00
2017: Planungskosten Dorfbackes (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015;						

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2018: Planungskosten Grillhütte (5.000 EUR)					
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherungen	32,64	100	146,54	46,54	113,90
Dorfscheunen etc.					
5.7.5.0.563600 Öffentlichkeitsarbeit	15,28	3.500	1.487,50	-2.012,50	1.472,22
2016: Erweiterung touristisches Marketing u. digitales Kartenmaterial (2.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015					
5.7.5.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	330,00	600	330,00	-270,00	0,00
Mitgliedsbeiträge Tourismus-/Heilbäderverband, Westerwaldverein, SGV (entfällt ab 2017), etc.					
6.1.1.0.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	2.978,42	2.978,42	2.978,42
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.944.499,28	3.300.700	3.040.047,73	-260.652,27	95.548,45
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.851,18	-798.880	732.684,81	1.531.564,81	993.535,99
21 + Zins und sonstige Finanzerträge	11.090,29	5.030	1.010,67	-4.019,33	-10.079,62
6.1.1.0.472001 Sonstige Stundungszinsen	29,00	30	0,00	-30,00	-29,00
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.688,00	5.000	669,00	-4.331,00	-10.019,00
6.1.2.1.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	354,87	0	324,18	324,18	-30,69
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Anteile an Genossenschaftsbanken	18,42	0	17,49	17,49	-0,93
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.363,41	47.570	15.863,14	-31.706,86	-1.500,27
6.1.1.0.579100 aus d VollVzins d Gewerbesteue	1.295,00	1.200	197,00	-1.003,00	-1.098,00
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	5.700	0,00	-5.700,00	0,00
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	24.970	0,00	-24.970,00	0,00
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken	16.068,41	15.700	15.666,14	-33,86	-402,27
23 = Finanzergebnis	-6.273,12	-42.540	-14.852,47	27.687,53	-8.579,35
24 = Ordentliches Ergebnis	-267.124,30	-841.420	717.832,34	1.559.252,34	984.956,64
25 + Außerordentliche Erträge	63.764,88	0	58.205,61	58.205,61	-5.559,27
5.4.1.0.499001 Außerordentliche Erträge	49.231,03	0	58.205,61	58.205,61	8.974,58
5.5.5.9.499001 Außerordentliche Erträge	14.533,85	0	0,00	0,00	-14.533,85
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	63.764,88	0	58.205,61	58.205,61	-5.559,27
28 = Jahresergebnis	-203.359,42	-841.420	776.037,95	1.617.457,95	979.397,37
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.027,00	0	401.502,00	401.502,00	395.475,00
6.1.1.0.591001 Einstellung in des Sonderposten komm. Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO	6.027,00	0	401.502,00	401.502,00	395.475,00
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	114.606,00	0	6.027,00	6.027,00	-108.579,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
6.1.1.0.491001	Entnahmen aus dem SoPo für den komm. Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO	114.606,00	0	6.027,00	6.027,00	-108.579,00
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens		-94.780,42	-841.420	380.562,95	1.221.982,95	475.343,37

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.660.718,82	2.265.400	3.332.179,67	1.066.779,67	671.460,85
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	38.686,26	40.600	41.166,15	566,15	2.479,89
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	196.394,97	209.800	212.366,64	2.566,64	15.971,67
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer	1.478.305,52	1.050.000	2.191.196,46	1.141.196,46	712.890,94
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	734.808,04	751.000	679.623,16	-71.376,84	-55.184,88
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	129.531,12	133.000	132.375,68	-624,32	2.844,56
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	8.086,96	7.200	7.996,00	796,00	-90,96
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	74.905,95	73.800	67.455,58	-6.344,42	-7.450,37
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.496,56	30.400	27.625,17	-2.774,83	9.128,61
1.1.4.3.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	14.900	0,00	-14.900,00	0,00
1.1.4.3.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	4.956,76	4.000	14.901,88	10.901,88	9.945,12
2.1.1.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	4.558,80	3.600	4.303,36	703,36	-255,44
5.2.2.4.614400	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. öffentl. Bereich	0,00	0	452,93	452,93	452,93
6.1.1.0.616100	Allgemeine Umlagen vom Land	8.981,00	7.900	7.967,00	67,00	-1.014,00
3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.833,97	16.450	21.854,65	5.404,65	20,68
1.1.1.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	210,00	80	156,15	76,15	-53,85
2.1.1.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	2.830,26	2.400	2.498,36	98,36	-331,90
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	48,00	50	304,00	254,00	256,00
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	104,00	20	152,00	132,00	48,00
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	9.806,80	6.000	11.008,45	5.008,45	1.201,65
5.5.3.1.632900	sonstige Entgelte	6.913,98	6.000	5.807,50	-192,50	-1.106,48
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.318,82	22.390	25.729,27	3.339,27	3.410,45
1.1.1.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	406,00	50	476,24	426,24	70,24
1.1.1.4.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	436,02	436,02	436,02
1.1.4.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.094,76	4.100	4.094,76	-5,24	0,00
1.1.4.8.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.018,96	1.600	1.860,00	260,00	-158,96
2.4.3.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	3.243,00	4.200	4.200,00	0,00	957,00
2.4.3.8.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.539,35	1.800	1.440,00	-360,00	-99,35
4.2.4.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.440,00	1.440	1.440,00	0,00	0,00
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	2.078,77	2.200	2.217,60	17,60	138,83

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	320,06	600	543,98	-56,02	223,92
5.2.2.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	2.594,60	1.900	2.821,60	921,60	227,00
5.5.3.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	755,00	500	1.260,00	760,00	505,00
5.5.5.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	2.567,91	2.567,91	2.567,91
5.7.3.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	2.045,82	2.400	2.365,00	-35,00	319,18
5.7.3.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.782,50	1.600	6,16	-1.593,84	-1.776,34
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		14.631,65	32.600	71.987,49	39.387,49	57.355,84
1.1.4.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	433,22	433,22	433,22
1.2.1.0.642420	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Land	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
3.6.5.2.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	4.574,67	0	0,00	0,00	-4.574,67
4.2.4.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	5.840,36	5.840,36	5.840,36
5.2.2.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	777,30	777,30	777,30
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	330,00	0	0,00	0,00	-330,00
5.5.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	757,47	0	0,00	0,00	-757,47
5.7.1.1.642420	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Land	8.588,00	0	0,00	0,00	-8.588,00
5.7.1.1.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	0,00	32.000	0,00	-32.000,00	0,00
5.7.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	381,51	0	0,00	0,00	-381,51
5.7.3.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	64.936,61	64.936,61	64.936,61
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		48.525,16	53.000	63.506,19	10.506,19	14.981,03
1.1.4.3.662700	Versicherungserstattungen	621,62	0	0,00	0,00	-621,62
2.4.3.8.662700	Versicherungserstattungen	7.910,37	0	210,95	210,95	-7.699,42
4.2.4.0.662700	Versicherungserstattungen	166,17	0	0,00	0,00	-166,17
5.4.1.1.662500	Konzessionsabgaben	39.827,00	53.000	63.295,24	10.295,24	23.468,24
10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.786.524,98	2.420.240	3.542.882,44	1.122.642,44	756.357,46
11 - Personalauszahlungen		203.359,73	207.790	196.169,94	-11.620,06	-7.189,79
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	17.185,48	16.500	16.920,76	420,76	-264,72
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	0,00	500	230,65	-269,35	230,65
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	1.890,51	2.100	2.056,56	-43,44	166,05
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0,61	0,61	0,61
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	8.862,00	9.000	5.943,00	-3.057,00	-2.919,00
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	97.309,47	96.000	94.809,66	-1.190,34	-2.499,81
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.563,87	0	1.696,28	1.696,28	132,41
1.1.4.3.702910	Sonstige Vergütungszahlungen	1.423,80	2.500	0,00	-2.500,00	-1.423,80
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	7.961,89	7.400	7.386,12	-13,88	-575,77
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	19.823,33	19.500	19.318,85	-181,15	-504,48

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	139,00	250	79,80	-170,20	-59,20
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	51,96	40	40,82	0,82	-11,14
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	3.900	0,00	-3.900,00	0,00
1.1.4.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.949,51	4.200	4.155,45	-44,55	205,94
1.1.4.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	92,28	0	74,67	74,67	-17,61
1.1.4.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.141,26	1.250	1.196,14	-53,86	54,88
1.1.4.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	80,81	100	84,57	-15,43	3,76
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	10.047,35	10.800	10.186,20	-613,80	138,85
2.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	239,96	0	195,80	195,80	-44,16
2.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	797,28	800	804,61	4,61	7,33
2.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.907,56	2.900	2.938,52	38,52	30,96
2.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	205,73	220	207,67	-12,33	1,94
2.4.3.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	9.728,05	10.800	9.591,34	-1.208,66	-136,71
2.4.3.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	134,12	0	101,08	101,08	-33,04
2.4.3.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	764,31	800	751,19	-48,81	-13,12
2.4.3.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.793,39	2.900	2.768,77	-131,23	-24,62
2.4.3.8.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	6,80	10	12,24	2,24	5,44
2.4.3.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	197,40	210	195,71	-14,29	-1,69
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	312,00	300	338,00	38,00	26,00
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	88,13	90	95,67	5,67	7,54
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	6,24	10	6,76	-3,24	0,52
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	9.230,73	9.800	9.488,16	-311,84	257,43
5.7.3.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	224,21	0	182,21	182,21	-42,00
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	732,77	750	749,44	-0,56	16,67
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.201,10	2.300	2.260,40	-39,60	59,30
5.7.3.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	80,31	100	82,76	-17,24	2,45
5.7.5.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	840,08	900	858,84	-41,16	18,76
5.7.5.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	20,38	0	16,51	16,51	-3,87
5.7.5.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	66,71	70	67,79	-2,21	1,08
5.7.5.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	243,82	270	258,05	-11,95	14,23
5.7.5.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	16,13	20	18,28	-1,72	2,15
12 - Versorgungsauszahlungen		4.851,00	5.300	5.568,00	268,00	717,00
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	4.851,00	5.300	5.568,00	268,00	717,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		339.094,40	633.410	398.625,40	-234.784,60	59.531,00
1.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	108,20	1.000	0,00	-1.000,00	-108,20
1.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	149,96	100	82,95	-17,05	-67,01
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	21.671,18	32.000	22.390,58	-9.609,42	719,40

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	3.714,00	0	0,00	0,00	-3.714,00
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.000,41	2.000	643,93	-1.356,07	-356,48
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	750,00	660	330,00	-330,00	-420,00
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	1.398,92	8.000	373,92	-7.626,08	-1.025,00
1.1.4.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.261,24	2.500	1.503,48	-996,52	242,24
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	12.845,65	25.000	14.820,37	-10.179,63	1.974,72
1.1.4.3.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.727,53	7.000	3.314,67	-3.685,33	587,14
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	346,70	2.600	1.471,86	-1.128,14	1.125,16
1.1.4.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	96,08	100	0,00	-100,00	-96,08
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	7.233,49	12.000	1.536,83	-10.463,17	-5.696,66
1.1.4.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	1.261,69	200	0,00	-200,00	-1.261,69
1.1.4.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	3.223,20	6.000	8.427,58	2.427,58	5.204,38
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	130,00	200	140,00	-60,00	10,00
1.1.4.8.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	839,42	3.000	678,75	-2.321,25	-160,67
1.1.4.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	4.531,81	8.000	3.664,49	-4.335,51	-867,32
1.1.4.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,10	100	0,00	-100,00	-64,10
1.1.4.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	86,29	200	58,87	-141,13	-27,42
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	0,00	-200,00	0,00
2.1.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	158,52	180	90,44	-89,56	-68,08
2.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	459,35	500	1.459,25	959,25	999,90
2.1.1.1.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	550,00	600	0,00	-600,00	-550,00
2.1.1.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	149,09	50	48,88	-1,12	-100,21
2.1.1.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	1.068,84	760	1.087,96	327,96	19,12
2.1.1.1.724510	Ansch. Schulbuchausleihe	803,35	1.000	565,36	-434,64	-237,99
2.1.1.1.724610	--- Anlage Migration ---	0,00	380	0,00	-380,00	0,00
2.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7,93	0	0,00	0,00	-7,93
2.1.1.1.724920	Auszahlungen für betr. GS	61,78	400	63,33	-336,67	1,55
2.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	5.411,28	5.800	5.717,84	-82,16	306,56
2.4.3.8.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	46.817,25	15.000	33.698,50	18.698,50	-13.118,75

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.4.3.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	23.341,15	30.000	22.122,30	-7.877,70	-1.218,85
2.4.3.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	767,90	700	339,03	-360,97	-428,87
2.4.3.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.878,81	1.200	744,39	-455,61	-1.134,42
2.4.3.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	90,57	100	12,78	-87,22	-77,79
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	170,05	1.000	286,15	-713,85	116,10
3.3.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.6.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	837,58	2.000	2.464,92	464,92	1.627,34
3.6.6.2.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	132,45	700	0,00	-700,00	-132,45
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	4,91	4,91	4,91
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	1.388,05	1.500	259,38	-1.240,62	-1.128,67
4.2.4.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	10.074,03	15.000	5.756,29	-9.243,71	-4.317,74
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	49,43	100	0,00	-100,00	-49,43
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	77,42	200	0,00	-200,00	-77,42
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
5.2.2.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	867,32	700	535,04	-164,96	-332,28
5.2.2.4.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.2.2.4.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	5.313,42	8.000	5.538,96	-2.461,04	225,54
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	9.576,12	6.500	1.199,10	-5.300,90	-8.377,02
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	16.728,92	38.000	36.650,54	-1.349,46	19.921,62
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.761,02	67.500	3.700,63	-63.799,37	-9.060,39
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	15.364,68	40.000	26.227,38	-13.772,62	10.862,70
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.823,57	1.500	969,54	-530,46	-1.854,03
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	207,49	300	0,00	-300,00	-207,49
5.4.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	230,00	0	0,00	0,00	-230,00
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	15.720,00	16.900	16.592,00	-308,00	872,00
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	10.511,17	7.500	6.754,01	-745,99	-3.757,16
5.4.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	253,42	500	129,15	-370,85	-124,27
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	41,50	4.000	0,00	-4.000,00	-41,50
5.5.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	505,44	1.500	3.301,16	1.801,16	2.795,72

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	1.991,26	19.000	9.726,88	-9.273,12	7.735,62
5.5.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	4.322,52	8.000	4.336,79	-3.663,21	14,27
5.5.3.1.723300	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	608,95	900	49,80	-850,20	-559,15
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	5.823,00	6.000	6.586,65	586,65	763,65
5.5.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	1.897,64	400	192,00	-208,00	-1.705,64
5.5.5.8.723300	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
5.5.5.9.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
5.5.5.9.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	4.960,47	6.300	3.534,30	-2.765,70	-1.426,17
5.5.5.9.723300	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.585,92	155.000	31.421,84	-123.578,16	2.835,92
5.5.5.9.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.7.3.1.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	655,38	2.000	677,73	-1.322,27	22,35
5.7.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	483,44	800	805,37	5,37	321,93
5.7.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.7.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	983,22	500	436,23	-63,77	-546,99
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	17.780,47	15.000	81.493,09	66.493,09	63.712,62
5.7.3.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	20.247,13	22.500	21.811,61	-688,39	1.564,48
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	331,49	350	255,43	-94,57	-76,06
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.074,52	800	1.091,57	291,57	17,05
5.7.3.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	172,74	180	0,00	-180,00	-172,74
5.7.3.9.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.7.3.9.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	386,46	350	259,06	-90,94	-127,40
5.7.5.0.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.7.5.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	151,02	600	189,55	-410,45	38,53
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.869.667,27	1.869.430	2.131.050,97	261.620,97	261.383,70
1.1.4.5.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	2.400	0,00	-2.400,00	0,00
1.2.6.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	120	0,00	-120,00	0,00
2.1.1.1.746300	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	185,88	0	0,00	0,00	-185,88
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.412,46	1.500	1.972,40	472,40	559,94
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.990,00	2.400	2.400,00	0,00	410,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.9.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.407,14	2.650	3.553,34	903,34	1.146,20
3.6.5.2.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	0,00	84.900	55.491,38	-29.408,62	55.491,38
3.6.5.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	74.999,51	0	0,00	0,00	-74.999,51
3.6.6.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	1.320	0,00	-1.320,00	0,00
4.1.4.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	80	0,00	-80,00	0,00
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	4.445,40	5.400	9.489,26	4.089,26	5.043,86
5.5.5.8.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	60	0,00	-60,00	0,00
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	218.190,88	172.500	478.735,59	306.235,59	260.544,71
6.1.1.0.744120	Finanzausgleichsumlage	65.520,00	59.000	58.392,00	-608,00	-7.128,00
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	916.982,00	947.100	931.742,00	-15.358,00	14.760,00
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	583.534,00	590.000	589.275,00	-725,00	5.741,00
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige Auszahlungen		49.047,36	228.650	77.807,48	-150.842,52	28.760,12
1.1.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	1.200	2.111,45	911,45	2.111,45
1.1.1.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	96,36	100	16,32	-83,68	-80,04
1.1.1.0.769200	Verfüungsmittel	388,02	800	954,73	154,73	566,71
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	241,50	500	32,25	-467,75	-209,25
1.1.1.1.762400	Datenverarbeitung	0,00	100	97,12	-2,88	97,12
1.1.1.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
1.1.1.1.763100	Büromaterial	146,25	1.000	123,73	-876,27	-22,52
1.1.1.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	728,03	1.000	770,03	-229,97	42,00
1.1.1.1.763300	Porto und Versandkosten	322,58	1.500	612,20	-887,80	289,62
1.1.1.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	555,87	700	668,54	-31,46	112,67
1.1.1.1.763430	Miete, Leasing	1.567,15	2.000	1.358,48	-641,52	-208,67
1.1.1.1.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	100	69,96	-30,04	-0,48
1.1.1.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	118,70	1.000	0,00	-1.000,00	-118,70
1.1.1.1.763600	Öffentlichkeitsarbeit	336,64	2.000	1.094,65	-905,35	758,01
1.1.1.1.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.1.769300	Repräsentationen	0,00	50	12,00	-38,00	12,00
1.1.1.4.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	229,56	150	0,00	-150,00	-229,56
1.1.1.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.3.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.3.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.3.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.4.3.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	855,63	1.650	710,36	-939,64	-145,27
1.1.4.3.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	3.100,50	6.000	720,00	-5.280,00	-2.380,50
1.1.4.3.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	0	1.073,38	1.073,38	1.073,38
1.1.4.3.763100	Büromaterial	0,00	100	0,00	-100,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	870,27	600	120,92	-479,08	-749,35
1.1.4.3.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	158,37	220	209,88	-10,12	51,51
1.1.4.3.764110	Gebäudeversicherungen	147,49	170	151,46	-18,54	3,97
1.1.4.3.764120	Kfz-Versicherungen	2.234,36	2.800	2.269,32	-530,68	34,96
1.1.4.3.768200	Kraftfahrzeugsteuerauszahlung	298,00	350	1.078,00	728,00	780,00
1.1.4.5.762400	Datenverarbeitung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.5.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	7.300	0,00	-7.300,00	0,00
1.1.4.5.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.5.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
1.1.4.5.764130	Haftpflichtversicherungen	3.611,61	4.000	3.525,26	-474,74	-86,35
1.1.4.5.764140	Unfallversicherungen	1.381,88	2.000	1.661,03	-338,97	279,15
1.1.4.5.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	1.643,23	1.700	1.689,05	-10,95	45,82
1.1.4.5.769300	Repräsentationen	741,40	1.600	816,38	-783,62	74,98
1.1.4.8.764110	Gebäudeversicherungen	245,00	250	251,80	1,80	6,80
1.2.1.0.763100	Büromaterial	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.2.1.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.2.6.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	1.500	1.337,62	-162,38	1.337,62
2.1.1.1.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	83,70	-316,30	83,70
2.1.1.1.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
2.1.1.1.762400	Datenverarbeitung	312,94	500	530,30	30,30	217,36
2.1.1.1.763100	Büromaterial	1.991,06	1.180	1.999,18	819,18	8,12
2.1.1.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	271,24	590	462,65	-127,35	191,41
2.1.1.1.763300	Porto und Versandkosten	78,10	500	87,08	-412,92	8,98
2.1.1.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	589,32	700	576,27	-123,73	-13,05
2.1.1.1.763430	Miete, Leasing	0,00	2.400	0,00	-2.400,00	0,00
2.1.1.1.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	0,00	-100,00	-69,96
2.1.1.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.1.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	0,00	200	26,00	-174,00	26,00
2.1.1.1.764130	Haftpflichtversicherungen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.1.764140	Unfallversicherungen	1.985,91	2.200	1.735,65	-464,35	-250,26
2.1.1.1.764190	Sonstige Versicherungen	32,47	50	0,00	-50,00	-32,47
2.4.3.8.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.4.3.8.764110	Gebäudeversicherungen	1.591,98	1.700	1.635,03	-64,97	43,05
3.6.5.2.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	480	968,00	488,00	968,00
4.2.4.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
4.2.4.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
4.2.4.0.764110	Gebäudeversicherungen	214,90	220	219,07	-0,93	4,17
5.1.1.2.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	9.244,69	32.000	0,00	-32.000,00	-9.244,69
5.2.2.4.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	30,00	30	0,00	-30,00	-30,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.4.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	100,00	100	1.554,60	1.454,60	1.454,60
5.2.2.4.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
5.4.1.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	136,70	1.900	1.761,39	-138,61	1.624,69
5.4.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	100,00	6.000	0,00	-6.000,00	-100,00
5.4.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.5.1.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	78,50	90	89,13	-0,87	10,63
5.5.3.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
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	116,61	140	119,19	-20,81	2,58
5.5.3.1.764140	Unfallversicherungen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
5.5.3.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	86,84	200	97,65	-102,35	10,81
5.5.5.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	50,46	200	40,83	-159,17	-9,63
5.5.5.9.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	50	811,46	761,46	811,46
5.5.5.9.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
5.7.1.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	8.600,00	112.500	37.733,81	-74.766,19	29.133,81
5.7.3.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	21,10	30	0,00	-30,00	-21,10
5.7.3.3.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.560,83	1.700	93,65	-1.606,35	-1.467,18
5.7.3.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	446,90	550	499,08	-50,92	52,18
5.7.3.3.764110	Gebäudeversicherungen	1.013,47	1.100	1.040,42	-59,58	26,95
5.7.3.9.764110	Gebäudeversicherungen	89,26	100	89,92	-10,08	0,66
5.7.5.0.763600	Öffentlichkeitsarbeit	15,28	3.500	1.487,50	-2.012,50	1.472,22
5.7.5.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	130,00	600	530,00	-70,00	400,00
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.466.019,76	2.944.580	2.809.221,79	-135.358,21	343.202,03
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		320.505,22	-524.340	733.660,65	1.258.000,65	413.155,43
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		10.124,29	5.030	1.577,85	-3.452,15	-8.546,44
6.1.1.0.672001	Sonstige Stundunzinsen	29,00	30	0,00	-30,00	-29,00
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	9.722,00	5.000	1.236,18	-3.763,82	-8.485,82
6.1.2.1.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	354,87	0	324,18	324,18	-30,69
6.2.6.0.678001	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Anteile an Genossenschaftsbanken	18,42	0	17,49	17,49	-0,93
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		17.363,41	47.570	15.863,14	-31.706,86	-1.500,27
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen an sonst. ausländ. Bereich	1.295,00	1.200	197,00	-1.003,00	-1.098,00
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	5.700	0,00	-5.700,00	0,00
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	0,00	24.970	0,00	-24.970,00	0,00
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	16.068,41	15.700	15.666,14	-33,86	-402,27

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
21 Saldo der Finanzaufzahlungen	-7.239,12	-42.540	-14.285,29	28.254,71	-7.046,17
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	313.266,10	-566.880	719.375,36	1.286.255,36	406.109,26
23 + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	313.266,10	-566.880	719.375,36	1.286.255,36	406.109,26
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	203.700	6.000,00	-197.700,00	6.000,00
5.4.1.0/0219.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	5.000	6.000,00	1.000,00	6.000,00
DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!)					
5.5.5.9/2218.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	49.500	0,00	-49.500,00	0,00
DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!)					
5.5.5.9/2219.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	66.000	0,00	-66.000,00	0,00
DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!)					
DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!)					
DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!)					
5.7.3.3/2400.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	83.200	0,00	-83.200,00	0,00
I-Stock 2016: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen					
2018: Förderung Neubau Dorfbackes (ca. 50%)					
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41.206,80	196.460	17.894,87	-178.565,13	-23.311,93
5.4.1.0/0207.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	24.011,95	0	6.674,87	6.674,87	-17.337,08
5.4.1.0/0216.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	1.866,98	0	0,00	0,00	-1.866,98
5.4.1.0/0218.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	1.612,87	0	0,00	0,00	-1.612,87
5.4.1.0/0252.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	188.460	0,00	-188.460,00	0,00
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	13.715,00	8.000	11.220,00	3.220,00	-2.495,00
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.848,00	176.400	89.948,16	-86.451,84	65.100,16
1.1.1.0/1200.685710 <i>Einzahlung aus Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro</i>	80,00	0	0,00	0,00	-80,00
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	24.726,00	176.400	87.916,20	-88.483,80	63.190,20
2016/2017/2018: voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken Neubaugebiet "Auf dem Wintert"; 2016 ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis), ab 2017 nebst Vorausleistung Erschließungskosten					
5.4.1.0/0200.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	2.031,96	2.031,96	2.031,96
5.4.1.0/0246.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	42,00	0	0,00	0,00	-42,00
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

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.054,80	576.560	113.843,03	-462.716,97	47.788,23
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	56.577,39	54.577,39	56.577,39
3.6.5.2/2037.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
evtl. Zuschuss für weitere Umbaumaßnahmen/Ausstattung insbes. im U-3-Bereich					
5.2.2.4/0100.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	56.577,39	56.577,39	56.577,39
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	498.389,25	1.133.700	295.734,68	-837.965,32	-202.654,57
1.1.1.1/1200.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
1.1.4.3/1800.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	1.378,75	2.000	1.200,00	-800,00	-178,75
2017: Ersatzbeschaffung Mulchgerät (40.000 EUR)					
1.1.4.3/1802.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>	8.690,46	10.000	0,00	-10.000,00	-8.690,46
2.1.1.1/0001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	8.500	3.470,08	-5.029,92	3.470,08
2016: Anschaffung von 2 Whiteboards (7.500 EUR)					
2.1.1.1/0700.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	495,00	800	0,00	-800,00	-495,00
2.4.3.8/0001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
2017: Planungskosten (10.000 EUR)					
2018: Baukosten (120.000 EUR)					
2.4.3.8/0709.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
2016: Anschaffung neue Herde für Schulküche (1.200 EUR)					
3.6.6.2/1500.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	25.890,48	21.000	33.041,98	12.041,98	7.151,50
Neuanschaffungen Spielgeräte und ggf. Mehrgenerationengeräte					
2016: Spielplatz Steeg (5.000 EUR), Spielplatz Friesenhagen (6.000 EUR); Spielplatz Steeg Neuanschaffungen (10.000 EUR, Schlussrechnung) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015					
4.2.4.0/1000.785930 <i>Auszf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	32.000	19.000,00	-13.000,00	19.000,00
2016: Neuanschluss Kanal "Sportheim" (20.000 EUR); zus. Stellplätze Sportplatz (10.000 EUR)					
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	150.549,87	20.000	4.440,30	-15.559,70	-146.109,57
ggf. Grunderwerbskosten					
5.4.1.0/0001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	2.110,23	0	0,00	0,00	-2.110,23
5.4.1.0/0200.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	1.551,96	1.551,96	1.551,96
5.4.1.0/0200.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	2.615,62	0	0,00	0,00	-2.615,62
5.4.1.0/0200.785930 <i>Auszf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
5.4.1.0/0218.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	863,75	0	0,00	0,00	-863,75

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.4.1.0/0218.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		1.713,01	0	0,00	0,00	-1.713,01
5.4.1.0/0219.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		787,28	0	0,00	0,00	-787,28
5.4.1.0/0219.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		35.978,80	0	0,00	0,00	-35.978,80
5.4.1.0/0219.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund		0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
z.T. erneuter Ansatz aus 2013/2014/2015							
5.4.1.0/0219.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	40.000	12.441,95	-27.558,05	12.441,95
z.T. erneuter Ansatz aus 2013/2014/2015							
Gründerwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
2017: Planungskosten (38.000 EUR)							
2018: Baukosten (210.500 EUR), Planungskosten (20.400 EUR)							
2019: Baukosten (112.000 EUR)							
Ausbau unterschiedlicher Streckenabschnitte ab 2018							
Gründerwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0248.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
2016: Planungskosten (2.500 EUR)							
2017: Baukosten (112.000 EUR)							
vormals Maßnahme 221							
Gründerwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0249.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
2016: Planungskosten (2.500 EUR)							
2017: Baukosten (63.000 EUR)							
vormals Maßnahme 221							
5.4.1.0/0252.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		261.868,77	0	46.304,84	46.304,84	-215.563,93
5.4.1.0/0252.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	274.200	154.088,95	-120.111,05	154.088,95
2016: Baukosten (185.000 EUR), Planungskosten (15.000 EUR), Straßenbeleuchtung (30.000 EUR), Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (19.200 EUR), Umsetzung v. Ausgleichsmaßnahmen (B-Plan "Auf dem Wintert) (25.000 EUR) -> z.T. erneute Ansätze aus 2015							
5.4.1.0/0253.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	10.000	1.417,28	-8.582,72	1.417,28
2016: ggfs. Anschubfinanzierung (z.B. anteilige Planungskosten); 2017: Kostenanteil Gehweg (50.000 EUR)							
5.4.1.0/0254.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
Neueinrichtung/ Herstellung eines Parkplatzes bei der Kirche in Friesenhagen-Steeg (2.000 EUR)							
5.4.1.0/0280.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)							
5.5.5.9/2218.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	100.000	237,58	-99.762,42	237,58
2016: weiteres Teilstück; Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)							
5.5.5.9/2219.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	130.000	507,12	-129.492,88	507,12

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Baukosten (120.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)						
DLR-Antrag						
Baukosten (50.000 EUR), Planungskosten (5.000 EUR)						
Planungskosten (6.000 EUR); Baukosten (50.000 EUR)						
5.7.1.1/0600.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
5.7.1.1/0600.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	240.000	0,00	-240.000,00	0,00
evtl. Erwerb Immobilie "HBS-Markt" in Friesenhagen -> ern. Ansatz aus 2015						
5.7.3.3/2400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	1.367,31	367,31	1.367,31
2016: Anschaffung Industrierpülmaschine MZH (1.000 EUR)						
5.7.3.3/2400.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.447,23	0	0,00	0,00	-5.447,23
5.7.3.3/2400.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	208.000	16.665,33	-191.334,67	16.665,33
2016: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Mehrzweckhalle (I-Stock 2016): Brandschutzsanierung (11.000 EUR), Sanierung Heizkreis- u. Wasserverteiler (34.000 EUR), Bau- und Planungskosten Erweiterung Lagerraum (113.000 EUR), externe Planungskosten (10.000 EUR), Erneuerung Prallwandbelag (40.000 EUR); -> z.T. ern. Ansätze aus 2015						
5.7.3.3/2401.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
2018: Neubau Backesgebäude (Baukosten: 100.000 EUR)						
2019: Neubau Grillhütte (Baukosten: 30.000 EUR)						
5.7.5.0/1102.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
z.B. für Gesamtkonzept Wildenburger Land (Hinweisschilder, Marketing, Leitkonzeption, Kooperation mit Nachbarkommunen etc.)						
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	1.204,00	1.204,00	1.204,00
6.2.6.0/3000.786120	Auszahlung Finanzanlagen an verbundenen Unternehmen nichtbörsennot. Anteile	0,00	0	1.204,00	1.204,00	1.204,00
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0,00	0,00	0,00
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		498.389,25	1.135.700	353.516,07	-782.183,93	-144.873,18
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-432.334,45	-559.140	-239.673,04	319.466,96	192.661,41
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-119.068,35	-1.126.020	479.702,32	1.605.722,32	598.770,67
45 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	559.140	0,00	-559.140,00	0,00
6.1.2.1/9999.692531	Euro-Währung (fester Zins) - Inländischer Kreditmarkt	0,00	559.140	0,00	-559.140,00	0,00
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		13.949,59	35.180	14.351,86	-20.828,14	402,27
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	13.949,59	35.180	14.351,86	-20.828,14	402,27

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.949,59	523.960	-14.351,86	-538.311,86	-402,27
= Saldo der Zahlungen in der Sphäre der Verbandsgemeinde	-133.017,94	-602.060	465.350,46	1.067.410,46	598.368,40
48 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	602.060	0,00	-602.060,00	0,00
6.1.2.1/9999.694442 Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeindekasse	0,00	602.060	0,00	-602.060,00	0,00
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	602.060	0,00	-602.060,00	0,00
51 + Abnahme der liquiden Mittel	133.300,27	0	0,00	0,00	-133.300,27
6.1.2.1/9999.696440 Einzahlungen aus Entnahmen aus Forderungen gegen die VG Kasse	133.300,27	0	0,00	0,00	-133.300,27
davon: Im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Bestandsänderungen VG	133.300,27	0	0,00	0,00	-133.300,27
6.1.2.1/9999.696440 Einzahlungen aus Entnahmen aus Forderungen gegen die VG Kasse	133.300,27	0	0,00	0,00	-133.300,27
52 - Zunahme der liquiden Mittel	283,08	0	464.635,08	464.635,08	464.352,00
6.1.2.1/9999.795290 Sonstige	283,08	0	72,07	72,07	-211,01
Darlehens- und Bierlieferungsvertrag BGH Steeg					
6.1.2.1/9999.796440 Ausz. i.R. d. Einheitskasse	0,00	0	464.563,01	464.563,01	464.563,01
davon: Im Rahmen der Einheitskasse	283,08	0	72,07	72,07	-211,01
6.1.2.1/9999.795290 Sonstige	283,08	0	72,07	72,07	-211,01
Darlehens- und Bierlieferungsvertrag BGH Steeg					
Bestandsänderungen der VG	0,00	0	464.563,01	464.563,01	464.563,01
6.1.2.1/9999.796440 Ausz. i.R. d. Einheitskasse	0,00	0	464.563,01	464.563,01	464.563,01
53 = Veränderung der liquiden Mittel	133.017,19	0	-464.635,08	-464.635,08	-597.652,27
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	119.067,60	1.126.020	-478.986,94	-1.605.006,94	-598.054,54
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,75	0	0,83	0,83	0,08
6.1.2.1/0999.699211 Einzahlungen Mietkaution	0,00	0	0,83	0,83	0,83
6.1.2.1/0999.699212 Einzahlungen Sicherheitseinbeh	0,75	0	0,00	0,00	-0,75
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	716,21	716,21	716,21
6.1.2.1/0999.799211 Rückzahlung Mietkaution	0,00	0	715,46	715,46	715,46
6.1.2.1/0999.799212 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0,75	0,75	0,75
57 Summe Einzahlungen	2.996.005,09	4.163.030	3.658.304,15	-504.725,85	662.299,06
58 Summe Auszahlungen	2.996.005,09	4.163.030	3.658.304,15	-504.725,85	662.299,06
59 = Veränderung des Mittelbestands	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Bilanz

zum 31.12.2016

Aktiva		Bilanz der Ortsgemeinde Friesenhagen zum 31.12.2016					Stand: 09.01.2018		Passiva		
	Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung		Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen		A.1	11.176.562,41	11.235.960,97	- 59.398,56	1. Eigenkapital		P.1	8.327.906,99	7.947.344,04	+ 380.562,95
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		A.1.1	296.594,27	307.376,77	- 10.782,50	1.1 Kapitalrücklage			7.475.051,00	7.475.051,00	+ 0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten		A.1.1.1	0,00	0,00	+ 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			472.293,04	567.073,46	- 94.780,42
1.1.3 Gezahlte Investitionskosten-zuschüsse		A.1.1.3	296.594,27	307.376,77	- 10.782,50	<i>davon</i> Ergebnisvortrag 2007					
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert			0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2008					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2009					
						Ergebnisvortrag 2010					
						Ergebnisvortrag 2011					
						Ergebnisvortrag 2012					
						Ergebnisvortrag 2013					
						Ergebnisvortrag 2014					
						Ergebnisvortrag 2015					
						1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			380.562,95	-94.780,42	+ 475.343,37
1.2 Sachanlagen		A.1.2	10.877.185,49	10.927.005,55	- 49.820,06	2. Sonderposten		P.2	3.355.249,51	3.065.927,46	+ 289.322,05
1.2.1 Wald und Forsten		A.1.2.1	54.149,93	54.149,93	+ 0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunale Finanzausgleich		P.2.1	401.502,00	6.027,00	+ 395.475,00
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		A.1.2.2	650.956,18	596.729,51	+ 54.226,67	2.2 Sonderposten für das Anlageverm.		P.2.2			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>davon</i> Grund und Boden		A.1.2.3	3.085.146,33	3.145.169,34	- 60.023,01	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		P.2.2.1	1.366.846,98	1.420.973,97	- 54.126,99
1.2.4 Infrastrukturvermögen <i>davon</i> Grund und Boden		A.1.2.4	6.420.988,90	6.584.552,35	- 163.563,45	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten		P.2.2.2	1.350.690,03	1.402.071,33	- 51.381,30
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	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		A.1.2.6	23.835,95	24.208,39	- 372,44	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	121.653,64	141.224,81	- 19.571,17	2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil		P.2.4	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.8 Betriebs und Geschäftsausstattung		A.1.2.8	31.579,72	32.667,48	- 1.087,76	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		P.2.5	102.145,67	98.974,06	+ 3.171,61
1.2.9 Pflanzen und Tiere		A.1.2.9	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	488.874,84	348.303,74	+ 140.571,10	2.7 sonstige Sonderposten		P.2.7	134.064,83	137.881,10	- 3.816,27
1.3 Finanzanlagen		A.1.3	2.782,65	1.578,65	+ 1.204,00	3. Rückstellungen		P.3	81.510,89	103.437,02	- 21.926,13
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	38.007,00	33.696,00	+ 4.311,00
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	2.782,65	1.578,65	+ 1.204,00	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	43.503,89	69.741,02	- 26.237,13
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						

<u>2. Umlaufvermögen</u>	<u>A.2</u>	<u>1.137.176,01</u>	<u>558.094,46</u>	<u>+ 579.081,55</u>	<u>4. Verbindlichkeiten</u>	<u>P.4</u>	<u>545.047,68</u>	<u>674.541,16</u>	<u>- 129.493,48</u>
2.1 Vorräte	A.2.1	4.910,06	5.094,09	- 184,03	4.1 Anleihen	P.4.1	0,00	0,00	+ 0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.910,06	5.094,09	- 184,03					
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	540.017,29	554.369,15	- 14.351,86
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	1.129.726,84	546.115,23	+ 583.611,61	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	P.4.3	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen	A.2.2.1	86.355,80	74.147,63	+ 12.208,17					
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	8.855,55	4.355,66	+ 4.499,89					
2.2.3 Forderungen gegen verundene Unternehmen	A.2.2.3	0,00	0,00	+ 0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	P.4.5	1.101,72	92.645,36	- 91.543,64
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	A.2.2.4	0,00	0,00	+ 0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	A.2.2.5	0,00	0,00	+ 0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	P.4.6	0,00	330,00	- 330,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	A.2.2.6	932.174,95	467.611,94	+ 464.563,01	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	P.4.7	0,00	0,00	+ 0,00
<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>	932.174,95								
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2.7	102.340,54	0,00	+ 102.340,54	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	P.4.8	0,00	0,00	+ 0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	A.2.3				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen	P.4.9	0,00	0,00	+ 0,00
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	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	P.4.10	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	<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>	0,00			
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	A.3	0,00	0,00	+ 0,00					
4 Rechnungsabgrenzungsposten	A.4	2.539,11	6.885,14	- 4.346,03	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	P.4.11	3.928,67	27.196,65	- 23.267,98
4.1 Disagio		0,00	0,00	+ 0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		2.539,11	6.885,14	- 4.346,03	5. Rechnungsabgrenzungsposten	P.5	4.023,35	2.805,75	+ 1.217,60
5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	+ 0,00					
Bilanzsumme:		12.313.738,42	11.794.055,43	+ 519.682,99			12.313.738,42	11.794.055,43	+ 519.682,99

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen, den
für die rechnerische Richtigkeit
Im Auftrag

(Tobias Friggen)

Festgestellt, Friesenhagen den

(Norbert Klaes)
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	-72.204,08	-72.590,46	-115.010,00	-107.200,00	-107.160,00	-110.010,00
2. Teilhaushalt 2	-109.215,01	-101.196,54	-143.620,00	-152.950,00	-152.230,00	-152.400,00
3. Teilhaushalt 3	-207.929,50	-226.523,59	-573.980,00	-394.730,00	-361.930,00	-361.850,00
4. Teilhaushalt 4	-480.802,84	-288.475,91	-516.470,00	-439.560,00	-440.220,00	-431.120,00
5. Teilhaushalt 5	775.371,01	1.069.349,45	-507.660,00	-556.250,00	-541.100,00	-540.980,00
Summe:	-94.780,42	380.562,95	-1.856.740,00	-1.650.690,00	-1.602.640,00	-1.596.360,00

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	-71.795,96	-68.851,81	-110.980,00	-103.160,00	-103.140,00	-105.930,00
2. Teilhaushalt 2	-105.585,78	-105.041,43	-160.540,00	-162.540,00	-162.040,00	-162.530,00
3. Teilhaushalt 3	-420.331,68	-361.814,09	-668.880,00	-386.640,00	-374.880,00	-291.040,00
4. Teilhaushalt 4	-428.904,58	-307.644,37	-693.280,00	-166.500,00	-478.210,00	-412.150,00
5. Teilhaushalt 5	1.026.618,00	843.351,70	1.633.680,00	818.840,00	1.118.270,00	971.650,00
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes				
<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 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			170,00	80	156,15	76,15	-13,85
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			406,00	50	912,26	862,26	506,26
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	600	0,00	-600,00	0,00
9 + sonstige laufende Erträge			340,00	0	0,00	0,00	-340,00
10 = Ordentliche Erträge			916,00	730	1.068,41	338,41	152,41
11 - Personalaufwendungen			27.077,65	37.900	30.133,76	-7.766,24	3.056,11
12 - Versorgungsaufwendungen			5.292,00	5.300	5.568,00	268,00	276,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.329,80	36.610	23.043,44	-13.566,56	-4.286,36
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			128,13	130	0,00	-130,00	-128,13
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	2.400	0,00	-2.400,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen			13.292,50	33.400	14.913,67	-18.486,33	1.621,17
19 = Ordentliche Aufwendungen			73.120,08	115.740	73.658,87	-42.081,13	538,79
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-72.204,08	-115.010	-72.590,46	42.419,54	-386,38
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-72.204,08	-115.010	-72.590,46	42.419,54	-386,38
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-72.204,08	-115.010	-72.590,46	42.419,54	-386,38
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-72.204,08	-115.010	-72.590,46	42.419,54	-386,38
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-71.875,96	-109.480	-68.851,81	40.628,19	3.024,15
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-71.875,96	-109.480	-68.851,81	40.628,19	3.024,15
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-71.875,96	-109.480	-68.851,81	40.628,19	3.024,15
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-71.875,96	-109.480	-68.851,81	40.628,19	3.024,15
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
11 für Sachanlagen			80,00	0	0,00	0,00	-80,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen			80,00	0	0,00	0,00	-80,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen			0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			80,00	-1.500	0,00	1.500,00	-80,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-71.795,96	-110.980	-68.851,81	42.128,19	2.944,15

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
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
9 + sonstige laufende Erträge		340,00	0	0,00	0,00	-340,00
1.1.1.0.466144	<i>Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold</i>	340,00	0	0,00	0,00	-340,00
10 = Ordentliche Erträge		340,00	0	0,00	0,00	-340,00
11 - Personalaufwendungen		20.378,65	24.500	25.303,76	803,76	4.925,11
1.1.1.0.501100	<i>Bürgermeister</i>	16.487,50	16.500	16.773,00	273,00	285,50
1.1.1.0.501200	<i>Beigeordnete</i>	0,00	500	1.883,07	1.383,07	1.883,07
1.1.1.0.504900	<i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.050,15	2.100	2.317,63	217,63	267,48
1.1.1.0.507910	<i>Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen</i>	1.841,00	5.400	4.311,00	-1.089,00	2.470,00
1.1.1.0.509000	<i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	0,00	0	19,06	19,06	19,06
12 - Versorgungsaufwendungen		5.292,00	5.300	5.568,00	268,00	276,00
1.1.1.0.511300	<i>Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	5.292,00	5.300	5.568,00	268,00	276,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		128,13	130	0,00	-130,00	-128,13
1.1.1.0.538320	<i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	128,13	130	0,00	-130,00	-128,13
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.478,44	2.600	2.477,02	-122,98	998,58
1.1.1.0.561300	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	540,00	1.200	1.571,45	371,45	1.031,45
1.1.1.0.563400	<i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	96,36	100	8,29	-91,71	-88,07
Mobiltelefon Ortsbürgermeister						
1.1.1.0.565120	<i>Sachanlagen</i>	122,86	0	0,00	0,00	-122,86
1.1.1.0.569200	<i>Verfüungsmittel</i>	477,72	800	865,03	65,03	387,31
1.1.1.0.569300	<i>Repräsentationen</i>	241,50	500	32,25	-467,75	-209,25
19 = Ordentliche Aufwendungen		27.277,22	32.530	33.348,78	818,78	6.071,56
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-26.937,22	-32.530	-33.348,78	-818,78	-6.411,56
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-26.937,22	-32.530	-33.348,78	-818,78	-6.411,56
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
Hauptpr.bereich		1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt		1.1.1.0	Verwaltungssteuerung						
Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-26.937,22	-32.530	-33.348,78	-818,78	-6.411,56	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0,00	0,00	0,00	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-26.937,22	-32.530	-33.348,78	-818,78	-6.411,56	
Teilfinanzplan									
Ein- und Auszahlungsarten				Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen				-24.652,87	-27.000	-27.891,33	-891,33	-3.238,46	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-24.652,87	-27.000	-27.891,33	-891,33	-3.238,46	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV				-24.652,87	-27.000	-27.891,33	-891,33	-3.238,46	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV				-24.652,87	-27.000	-27.891,33	-891,33	-3.238,46	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
11 für Sachanlagen				80,00	0	0,00	0,00	-80,00	
1.1.1.0/1200.685710 <i>Einzahlung aus Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro</i>				80,00	0	0,00	0,00	-80,00	
16 = Summe der invest. Einzahlungen				80,00	0	0,00	0,00	-80,00	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0,00	0,00	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				80,00	0	0,00	0,00	-80,00	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-24.572,87	-27.000	-27.891,33	-891,33	-3.318,46	
Investitionen									
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
1200									
= 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	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
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 (mit Ausnahme der Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung), 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	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	80	156,15	76,15	-13,85
1.1.1.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	170,00	80	156,15	76,15	-13,85
z.B. Beglaubigungen					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	406,00	50	476,24	426,24	70,24
1.1.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	406,00	50	476,24	426,24	70,24
10 = Ordentliche Erträge	576,00	130	632,39	502,39	56,39
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.879,19	33.350	22.473,53	-10.876,47	594,34
1.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	108,20	1.000	0,00	-1.000,00	-108,20
1.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	99,81	100	82,95	-17,05	-16,86
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	21.671,18	32.000	22.390,58	-9.609,42	719,40
Kostenerstattung Gemeindebüro					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	4.217,78	12.950	4.744,93	-8.205,07	527,15
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	100	97,12	-2,88	97,12
z.B. EDV-Ausstattung					
1.1.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i>	162,15	1.000	107,83	-82,17	-54,32
1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	728,03	1.000	770,03	-229,97	42,00
z.B. Zeitschriftenabonnement Gemeinde und Stadt, SZ, RZ					
1.1.1.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	587,81	1.500	545,70	-954,30	-42,11
1.1.1.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	607,25	700	617,16	-82,84	9,91
1.1.1.1.563430 <i>Miete, Leasing</i>	1.567,15	2.000	1.358,48	-641,52	-208,67
Print-Out-Kosten Ortsgemeinden, inkl. Grundschule Friesenhagen					
1.1.1.1.563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	70,44	100	69,96	-30,04	-0,48
1.1.1.1.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	118,70	1.000	0,00	-1.000,00	-118,70
z.B. Inserate					

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	376,25	2.000	1.131,40	-868,60	755,15
	u.a. Internetauftritt					
1.1.1.1.563900	Sonstiges	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	Ankauf Bücher					
1.1.1.1.569300	Repräsentationen	0,00	50	47,25	-2,75	47,25
	z.B. Glückwunschkarten					
19	= Ordentliche Aufwendungen	26.096,97	46.300	27.218,46	-19.081,54	1.121,49
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.520,97	-46.170	-26.586,07	19.583,93	-1.065,10
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-25.520,97	-46.170	-26.586,07	19.583,93	-1.065,10
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.520,97	-46.170	-26.586,07	19.583,93	-1.065,10
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.520,97	-46.170	-26.586,07	19.583,93	-1.065,10

<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	-25.159,00	-46.170	-26.647,85	19.522,15	-1.488,85
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.159,00	-46.170	-26.647,85	19.522,15	-1.488,85
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-25.159,00	-46.170	-26.647,85	19.522,15	-1.488,85
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-25.159,00	-46.170	-26.647,85	19.522,15	-1.488,85
	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	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
	1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	0,00	1.500,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.159,00	-47.670	-26.647,85	21.022,15	-1.488,85

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1200	Gemeindebüro Allgemein							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	0	0	0,00	-1.500,00	0
	1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.500	0	0	0,00	-1.500,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	0	0	0,00	-1.500,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-1.500	0	0	0,00	1.500,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	436,02	436,02	436,02
1.1.1.4.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	0,00	0	436,02	436,02	436,02
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	436,02	436,02	436,02
11 - Personalaufwendungen	6.699,00	9.000	4.830,00	-4.170,00	-1.869,00
1.1.1.4.501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	6.699,00	9.000	4.830,00	-4.170,00	-1.869,00
Sitzungsgelder					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.320,61	2.660	429,91	-2.230,09	-4.890,70
1.1.1.4.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	3.714,00	0	0,00	0,00	-3.714,00
2015: Anschaffung Tablets für Ratsinformationssystem (19 Pers. á 250 EUR)					
1.1.1.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	946,61	2.000	429,91	-1.570,09	-516,70
z.B. Getränke für Sitzungen					
1.1.1.4.525900 <i>Kostenerstattungen an Sonstige</i>	660,00	660	0,00	-660,00	-660,00
u.a. Kostenerstattungen an Ratsmitglieder für Papier					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	229,56	200	0,00	-200,00	-229,56
1.1.1.4.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	229,56	150	0,00	-150,00	-229,56
1.1.1.4.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	12.249,17	11.860	5.259,91	-6.600,09	-6.989,26
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.249,17	-11.860	-4.823,89	7.036,11	7.425,28
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-12.249,17	-11.860	-4.823,89	7.036,11	7.425,28
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.249,17	-11.860	-4.823,89	7.036,11	7.425,28
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.249,17	-11.860	-4.823,89	7.036,11	7.425,28

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes				
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.1.4	Gremien					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-14.555,97	-11.860	-6.480,91	5.379,09	8.075,06
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.555,97	-11.860	-6.480,91	5.379,09	8.075,06
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-14.555,97	-11.860	-6.480,91	5.379,09	8.075,06
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-14.555,97	-11.860	-6.480,91	5.379,09	8.075,06
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-14.555,97	-11.860	-6.480,91	5.379,09	8.075,06

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Aufwendungen der Ortsgemeinde für Leistungen, die einem anderen Produkt sachlich nicht zugeordnet werden können bzw. die so geringfügig sind, dass eine eigenständige Produktbildung hierfür nicht notwendig ist (z.B. Mitgliedsbeitrag kommunaler Spitzenverband, Versicherungsbeiträge, Ehrengaben für Alters- und Ehejubilare).

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Nachfragende Bereiche der Verwaltung

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Leistungen für die Ortsgemeinde, angemessene Würdigung von Alters- und Ehejubilaren

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	3.900	0,00	-3.900,00	0,00
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	0,00	3.900	0,00	-3.900,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00	200	140,00	-60,00	10,00
1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> Heimatjahrbücher etc.	130,00	200	140,00	-60,00	10,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.400	0,00	-2.400,00	0,00
1.1.4.5.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i> evtl. Zuschuss an einen Verein zwecks Einrichtung/Unterhaltung eines Bürgerbusses	0,00	2.400	0,00	-2.400,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	7.366,72	17.450	7.691,72	-9.758,28	325,00
1.1.4.5.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.5.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> für evtl. Rechtsstreitigkeiten	0,00	7.300	0,00	-7.300,00	0,00
1.1.4.5.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.1.4.5.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	3.611,61	4.000	3.525,26	-474,74	-86,35
1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	1.381,88	2.000	1.661,03	-338,97	279,15
1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund	1.643,23	1.700	1.689,05	-10,95	45,82
1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i> z.B. Alters- und Ehejubilare; Begrüßungsgeld Neugeborene (ca. 500 EUR)	730,00	1.600	816,38	-783,62	86,38
19 = Ordentliche Aufwendungen	7.496,72	23.950	7.831,72	-16.118,28	335,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.496,72	-23.950	-7.831,72	16.118,28	-335,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-7.496,72	-23.950	-7.831,72	16.118,28	-335,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes				
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-7.496,72	-23.950	-7.831,72	16.118,28	-335,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.496,72	-23.950	-7.831,72	16.118,28	-335,00
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			-7.508,12	-23.950	-7.831,72	16.118,28	-323,60
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.508,12	-23.950	-7.831,72	16.118,28	-323,60
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-7.508,12	-23.950	-7.831,72	16.118,28	-323,60
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			-7.508,12	-23.950	-7.831,72	16.118,28	-323,60
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-7.508,12	-23.950	-7.831,72	16.118,28	-323,60

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
2016: Landtagswahl					
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
2016: Landtagswahl					
2017: Bundestags- und Bürgermeisterswahl					
2019: Kommunalwahl					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
1.2.1.0.523800 Geringwertige	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.2.1.0.524900 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände					
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.2.1.0.563100 Büromaterial	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.2.1.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	0,00	-1.100,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0,00	500,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	0,00	500,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-500	0,00	500,00	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	-500	0,00	500,00	0,00

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	0,00	-500	0,00	500,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes				
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen					
Teilfinanzplan							
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-500	0,00	500,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			0,00	-500	0,00	500,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	-500	0,00	500,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
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	-500	0,00	500,00	0,00

Teilhaushalt 2

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.051,01	3.710	4.414,36	704,36	-636,65
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.930,00	2.400	2.510,00	110,00	-420,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.614,67	0	0,00	0,00	-4.614,67
10 = Ordentliche Erträge			12.595,68	6.110	6.924,36	814,36	-5.671,32
11 - Personalaufwendungen			15.396,23	15.980	15.552,27	-427,73	156,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.851,85	17.120	12.437,20	-4.682,80	1.585,35
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			4.586,66	4.490	4.664,64	174,64	77,98
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			85.440,39	98.310	66.906,38	-31.403,62	-18.534,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen			5.535,56	13.830	8.560,41	-5.269,59	3.024,85
19 = Ordentliche Aufwendungen			121.810,69	149.730	108.120,90	-41.609,10	-13.689,79
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-109.215,01	-143.620	-101.196,54	42.423,46	8.018,47
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-109.215,01	-143.620	-101.196,54	42.423,46	8.018,47
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-109.215,01	-143.620	-101.196,54	42.423,46	8.018,47
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-109.215,01	-143.620	-101.196,54	42.423,46	8.018,47
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-105.090,78	-139.240	-101.571,35	37.668,65	3.519,43
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-105.090,78	-139.240	-101.571,35	37.668,65	3.519,43
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-105.090,78	-139.240	-101.571,35	37.668,65	3.519,43
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-105.090,78	-139.240	-101.571,35	37.668,65	3.519,43
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	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
18 für Sachanlagen			495,00	19.300	3.470,08	-15.829,92	2.975,08
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			495,00	21.300	3.470,08	-17.829,92	2.975,08
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-495,00	-21.300	-3.470,08	17.829,92	-2.975,08
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-105.585,78	-160.540	-105.041,43	55.498,57	544,35

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

In der Grundschule Friesenhagen werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Friesenhagen unterrichtet. Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals (Schulbüro, Hausmeister, eigene Reinigungskräfte).Zuwendungen für Klassenfahrten.Ausgabe von Lernmittelgutscheinen

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes.

<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		4.940,01	3.600	4.303,36	703,36	-636,65
2.1.1.1.41420	Zuweisungen vom Land	4.940,01	3.600	4.303,36	703,36	-636,65
z.B. Zuschuss Lernmittel						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.930,00	2.400	2.510,00	110,00	-420,00
2.1.1.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	2.930,00	2.400	2.510,00	110,00	-420,00
Elternbeitrag für Nachmittagsbetreuung						
10 = Ordentliche Erträge		7.870,01	6.000	6.813,36	813,36	-1.056,65
11 - Personalaufwendungen		14.197,88	14.720	14.332,80	-387,20	134,92
2.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	10.047,35	10.800	10.186,20	-613,80	138,85
2.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	239,96	0	195,80	195,80	-44,16
2.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	797,28	800	804,61	4,61	7,33
2.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.907,56	2.900	2.938,52	38,52	30,96
2.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	205,73	220	207,67	-12,33	1,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.356,76	9.720	9.553,05	-166,95	1.196,29
2.1.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	158,52	180	163,43	-16,57	4,91
2.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	459,35	500	1.564,87	1.064,87	1.105,52
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	0,00	600	550,00	-50,00	550,00
2.1.1.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	149,09	50	48,88	-1,12	-100,21
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.305,46	760	879,34	119,34	-426,12
2.1.1.1.524510	Schulbuchausleihe	803,35	1.000	565,36	-434,64	-237,99
Neuanschaffung alle 3 Jahre						
2.1.1.1.524610	Schulbücherei	0,00	380	0,00	-380,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
2.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7,93	0	0,00	0,00	-7,93
2.1.1.1.524920	Sachleistungen der betr. GS	61,78	400	63,33	-336,67	1,55
2.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.411,28	5.800	5.717,84	-82,16	306,56
Personalkostenerstattung an VG - GS Friesenhagen						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		727,19	600	805,21	205,21	78,02
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	338,09	210	416,09	206,09	78,00
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	389,10	390	389,12	-0,88	0,02
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		185,88	0	0,00	0,00	-185,88
2.1.1.1.546300	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	185,88	0	0,00	0,00	-185,88
18 - sonstige laufende Aufwendungen		5.169,18	9.220	5.753,81	-3.466,19	584,63
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	400	83,70	-316,30	83,70
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	343,29	500	499,95	-0,05	156,66
2.1.1.1.563100	Büromaterial	1.797,08	1.180	2.193,16	1.013,16	396,08
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	255,69	590	446,40	-143,60	190,71
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	94,98	500	90,25	-409,75	-4,73
2.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	589,32	700	576,27	-123,73	-13,05
2.1.1.1.563430	Miete, Leasing	0,00	2.400	0,00	-2.400,00	0,00
Print-Out-Konzept (200 EUR), Miete für Kopierer (1.200 EUR), allg. Kopierkosten (1.000 EUR)						
2.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	100	69,96	-30,04	-0,48
2.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.1.563900	Sonstiges	0,00	200	26,00	-174,00	26,00
2.1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	1.985,91	2.200	1.735,65	-464,35	-250,26
Unfallkasse RLP						
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	32,47	50	32,47	-17,53	0,00
Elektronikversicherung						
19 = Ordentliche Aufwendungen		28.636,89	34.260	30.444,87	-3.815,13	1.807,98
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-20.766,88	-28.260	-23.631,51	4.628,49	-2.864,63
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-20.766,88	-28.260	-23.631,51	4.628,49	-2.864,63
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-20.766,88	-28.260	-23.631,51	4.628,49	-2.864,63

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-20.766,88	-28.260	-23.631,51	4.628,49	-2.864,63

<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		-20.995,84	-27.660	-22.064,97	5.595,03	-1.069,13
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-20.995,84	-27.660	-22.064,97	5.595,03	-1.069,13
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-20.995,84	-27.660	-22.064,97	5.595,03	-1.069,13
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-20.995,84	-27.660	-22.064,97	5.595,03	-1.069,13
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen		495,00	9.300	3.470,08	-5.829,92	2.975,08
2.1.1.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	8.500	3.470,08	-5.029,92	3.470,08
2016: Anschaffung von 2 Whiteboards (7.500 EUR)						
2.1.1.1/0700.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		495,00	800	0,00	-800,00	-495,00
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		495,00	9.300	3.470,08	-5.829,92	2.975,08
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-495,00	-9.300	-3.470,08	5.829,92	-2.975,08
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-21.490,84	-36.960	-25.535,05	11.424,95	-4.044,21

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
1	allgemeine Anschaffungen						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		8.500	0	0	3.470,08	-5.029,92	0
2.1.1.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		8.500	0	0	3.470,08	-5.029,92	0
2016: Anschaffung von 2 Whiteboards (7.500 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.500	0	0	3.470,08	-5.029,92	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

In der Ortsgemeinde Friesenhagen gibt es einen Musik- und zwei 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

<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	100,00	100	100,00	0,00	0,00
2.6.2.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	100,00	100	100,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.244,74	1.500	1.072,66	-427,34	-172,08
2.6.2.2.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	1.244,74	1.500	1.072,66	-427,34	-172,08
<i>Zuschüsse Kirchenchor, Musikverein, Jugendarbeit Musikverein</i>					
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.344,74	1.600	1.172,66	-427,34	-172,08
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.344,74	-1.600	-1.172,66	427,34	172,08
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.344,74	-1.600	-1.172,66	427,34	172,08
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.344,74	-1.600	-1.172,66	427,34	172,08
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.344,74	-1.600	-1.172,66	427,34	172,08

Teilfinanzplan

<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.412,46	-1.500	-1.972,40	-472,40	-559,94
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.412,46	-1.500	-1.972,40	-472,40	-559,94
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.412,46	-1.500	-1.972,40	-472,40	-559,94
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.412,46	-1.500	-1.972,40	-472,40	-559,94
<i>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</i>					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern				
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege					
Teilfinanzplan							
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			-1.412,46	-1.500	-1.972,40	-472,40	-559,94

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schulen 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

Anl. der 875-Jahrfeier der Ortsgemeinde wurde das Buch "Kein schöner Land - Wildenburgerland" aufgelegt. Durch die Auflage und den Verkauf des Buches entstehen jährlich Aufwendungen und Erträge Daneben fördert die Ortsgemeinde das ehrenamtliche Engagement der Einwohner/-innen Friesenhagens beim jährlich stattfindenden Erntedankfest/-umzug. Ferner beinhaltet das Produkt die durch den Martinsumzug sowie den Seniorenkarneval entstehenden Aufwendungen und Erträge.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher der Ortsgemeinde, Heimatkundlich Interessierte

Ziele

Finanzielle Unterstützung zur Erhaltung kultureller und geschichtlicher Zeugnisse der Heimatgeschichte des Wildenburgerlandes.

Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen 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					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111,00	110	111,00	1,00	0,00
2.8.1.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	111,00	110	111,00	1,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	111,00	110	111,00	1,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,60	1.000	454,50	-545,50	291,90
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	162,60	1.000	454,50	-545,50	291,90
Karneval, Weckmänner, Beleuchtung u.a.					
2017: Programm/Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" (1.000 EUR)					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	422,57	430	422,55	-7,45	-0,02
2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	422,57	430	422,55	-7,45	-0,02
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.990,00	2.400	2.400,00	0,00	410,00
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	1.990,00	2.400	2.400,00	0,00	410,00
Zuschüsse, z.B. an Bürgerverein, Feuerwehr, Erntedankfest, für Karneval (allgemein)					
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.575,17	3.830	3.277,05	-552,95	701,88
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.464,17	-3.720	-3.166,05	553,95	-701,88
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.464,17	-3.720	-3.166,05	553,95	-701,88
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.464,17	-3.720	-3.166,05	553,95	-701,88
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.464,17	-3.720	-3.166,05	553,95	-701,88

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.160,05	-3.400	-2.686,15	713,85	-526,10
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.160,05	-3.400	-2.686,15	713,85	-526,10
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.160,05	-3.400	-2.686,15	713,85	-526,10
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.160,05	-3.400	-2.686,15	713,85	-526,10
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.160,05	-3.400	-2.686,15	713,85	-526,10

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schulen 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. Sebastianus" betreibt in der Ortsgemeinde eine öffentliche Bücherei. Deren Aufgabe dient dem allgemeinen Bildungsinteresse, der Information sowie der Freizeitgestaltung. Ferner unterstützt die Ortsgemeinde die Jugendarbeit der Kath.Kirchengemeinde mit einem jährlichen Zuschuss. 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. Sebastianus" Friesenhagen, Einwohner/-innen.

Ziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	43,93	50	43,93	-6,07	0,00
2.9.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	43,93	50	43,93	-6,07	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.434,11	2.650	2.419,23	-230,77	-14,88
2.9.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	2.434,11	2.650	2.419,23	-230,77	-14,88
<i>Zuschuss Kirchengemeinde, z.B. Bücherei, Jugendarbeit, Karneval 60+, Martinsumzug</i>					
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.478,04	2.700	2.463,16	-236,84	-14,88
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.478,04	-2.700	-2.463,16	236,84	14,88
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.478,04	-2.700	-2.463,16	236,84	14,88
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.478,04	-2.700	-2.463,16	236,84	14,88
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.478,04	-2.700	-2.463,16	236,84	14,88

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.407,14	-2.650	-3.553,34	-903,34	-1.146,20
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.407,14	-2.650	-3.553,34	-903,34	-1.146,20
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.407,14	-2.650	-3.553,34	-903,34	-1.146,20
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.407,14	-2.650	-3.553,34	-903,34	-1.146,20
<i>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</i>					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	2	Schulen 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							
Ein- und Auszahlungsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.407,14	-2.650	-3.553,34	-903,34	-1.146,20

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales 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

Die Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege wird ggf. mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

Auftrag

Ratsentscheidung

Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtspflege, ggf. Einwohner

Ziele

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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	500	0,00	-500,00	0,00
3.3.1.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	434,60	440	434,59	-5,41	-0,01
3.3.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	434,60	440	434,59	-5,41	-0,01
19 = Ordentliche Aufwendungen	434,60	940	434,59	-505,41	-0,01
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-434,60	-940	-434,59	505,41	0,01
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-434,60	-940	-434,59	505,41	0,01
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-434,60	-940	-434,59	505,41	0,01
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434,60	-940	-434,59	505,41	0,01

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	0,00	500,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	0,00	500,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-500	0,00	500,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-500	0,00	500,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
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	Erziehung, Soziales 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							
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-500	0,00	500,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.2	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	

Beschreibung

In der Ortsgemeinde Friesenhagen befindet sich eine Kindertagesstätte in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde "St. Sebastianus". 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 und aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit der Kath. Kirchengemeinde vom 04. Juni 1984, übernimmt die Ortsgemeinde zusätzlich den hälftigen Trägeranteil der jährlichen Personalkosten der Einrichtung.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Vertragliche Vereinbarung vom 04. Juni 1984

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger

Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch den konfessionellen Kindergartenträger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.574,67	0	0,00	0,00	-4.574,67
3.6.5.2.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	4.574,67	0	0,00	0,00	-4.574,67
10 = Ordentliche Erträge	4.574,67	0	0,00	0,00	-4.574,67
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.975,73	1.980	1.975,74	-4,26	0,01
3.6.5.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.975,73	1.980	1.975,74	-4,26	0,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.999,51	84.900	55.491,38	-29.408,62	-19.508,13
3.6.5.2.541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich</i>	0,00	84.900	55.491,38	-29.408,62	55.491,38
Gemeindeanteil Personalkosten Kath. Kirchengemeinde					
3.6.5.2.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	74.999,51	0	0,00	0,00	-74.999,51
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	480	968,00	488,00	968,00
3.6.5.2.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	480	968,00	488,00	968,00
2016: Kosten i.Z. Widerspruchsverfahren Beteiligung der OG an den Personalkosten freier Träger					
19 = Ordentliche Aufwendungen	76.975,24	87.360	58.435,12	-28.924,88	-18.540,12
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.400,57	-87.360	-58.435,12	28.924,88	13.965,45
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-72.400,57	-87.360	-58.435,12	28.924,88	13.965,45
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-72.400,57	-87.360	-58.435,12	28.924,88	13.965,45
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.400,57	-87.360	-58.435,12	28.924,88	13.965,45

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.2	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	

<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	-70.424,84	-85.380	-56.459,38	28.920,62	13.965,46
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.424,84	-85.380	-56.459,38	28.920,62	13.965,46
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-70.424,84	-85.380	-56.459,38	28.920,62	13.965,46
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-70.424,84	-85.380	-56.459,38	28.920,62	13.965,46
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	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
	3.6.5.2/2037.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
	evtl. Zuschuss für weitere Umbaumaßnahmen/Ausstattung insbes. im U-3-Bereich					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.424,84	-87.380	-56.459,38	30.920,62	13.965,46

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte	Aktueller	Plan/Ist	Vorzutragende
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				ÜPL/APL	Istbetrag	Abweichung	Mittel
2037	Investitionsförderung Kindertagesstätten freier Träger						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
	3.6.5.2/2037.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
	evtl. Zuschuss für weitere Umbaumaßnahmen/Ausstattung insbes. im U-3-Bereich						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-2.000	0	0	0,00	2.000,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes für Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Das Produkt beinhaltet aber auch alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Jugendpflege der Verbandsgemeinde in Kooperation mit den verbandsgemeindeangehörigen Kommunen oder Organisationen durchführt.

Auftrag

Ratsentscheidung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Gemeinde

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.6.6.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Veranstaltungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	159,79	160	159,79	-0,21	0,00
3.6.6.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	159,79	160	159,79	-0,21	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.320	0,00	-1.320,00	0,00
3.6.6.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich ggf. für Jugendtreff etc.	0,00	1.320	0,00	-1.320,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	159,79	1.680	159,79	-1.520,21	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159,79	-1.680	-159,79	1.520,21	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-159,79	-1.680	-159,79	1.520,21	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-159,79	-1.680	-159,79	1.520,21	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159,79	-1.680	-159,79	1.520,21	0,00

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	0,00	-1.520	0,00	1.520,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.520	0,00	1.520,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-1.520	0,00	1.520,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.6.1	Jugendarbeit und Jugendpflege					
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		0,00	-1.520	0,00	1.520,00	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	-1.520	0,00	1.520,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Maßnahmen zur Prävention und ggf. Beseitigung bestehender Gefahren für die Gesundheit; Zuschüsse

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Finanzielle Unterstützung, Schutz der Gesundheit vor möglichen Gefahrenquellen.

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
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	80	0,00	-80,00	0,00
4.1.4.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	80	0,00	-80,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	80	0,00	-80,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-80	0,00	80,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-80	0,00	80,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-80	0,00	80,00	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	-80	0,00	80,00	0,00

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	0,00	-80	0,00	80,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-80	0,00	80,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-80	0,00	80,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-80	0,00	80,00	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	-80	0,00	80,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales 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 Friesenhagen gibt es einschließlich des Schützenvereins zwei 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
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.586,15	5.400	5.523,11	123,11	936,96
4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	4.586,15	5.400	5.523,11	123,11	936,96
z.B. Zuschuss Schützenverein, DJK, Jugendförderungen Sportvereine					
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.586,15	5.400	5.523,11	123,11	936,96
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.586,15	-5.400	-5.523,11	-123,11	-936,96
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-4.586,15	-5.400	-5.523,11	-123,11	-936,96
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.586,15	-5.400	-5.523,11	-123,11	-936,96
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.586,15	-5.400	-5.523,11	-123,11	-936,96

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	-4.445,40	-5.400	-9.489,26	-4.089,26	-5.043,86
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.445,40	-5.400	-9.489,26	-4.089,26	-5.043,86
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-4.445,40	-5.400	-9.489,26	-4.089,26	-5.043,86
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-4.445,40	-5.400	-9.489,26	-4.089,26	-5.043,86
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales 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			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-4.445,40	-5.400	-9.489,26	-4.089,26	-5.043,86

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.8	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	

Beschreibung

Es soll die Land- und Forstwirtschaft im möglichen Rahmen unterstützt werden. Dazu zählt auch ein möglicher Zuschuss an die "Landfrauen Friesenhagen" für ihre Tätigkeit.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Einwohner, Landfrauen Friesenhagen
Ziele	
Finanzielle Unterstützung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
5.5.5.8.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
z.B. Mobilbaggereinsatz					
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	60	0,00	-60,00	0,00
5.5.5.8.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	60	0,00	-60,00	0,00
Zuschuss an die Friesenhagener Landfrauen					
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.060	0,00	-1.060,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.060	0,00	1.060,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.060	0,00	1.060,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-1.060	0,00	1.060,00	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	-1.060	0,00	1.060,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.060	0,00	1.060,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.060	0,00	1.060,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-1.060	0,00	1.060,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-1.060	0,00	1.060,00	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	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.5.5.8	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
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			0,00	-1.060	0,00	1.060,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Veranstaltung von Märkten und Festen (875 Jahr Feier), Mithilfe bei der Planung solcher Veranstaltungen, wobei die Abrechnung bei der Verbandsgemeinde erfolgt.

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsentscheidungen

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Interessierte

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Region, Anlocken von Auswärtigen

Teilergebnisplan**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0,00	0,00	-40,00
5.7.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	40,00	0	0,00	0,00	-40,00
10 = Ordentliche Erträge	40,00	0	0,00	0,00	-40,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162,78	3.600	2.250,97	-1.349,03	88,19
5.7.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	655,38	2.000	1.003,14	-996,86	347,76
z.B. Bauanschlusskosten Erntedankfest, Splitt, Schotter etc.					
5.7.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	524,18	800	811,60	11,60	287,42
Strom- und Nebenkosten etc.					
5.7.3.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.7.3.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	983,22	500	436,23	-63,77	-546,99
18 - sonstige laufende Aufwendungen	21,10	30	21,10	-8,90	0,00
5.7.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	21,10	30	21,10	-8,90	0,00
Pacht-/Erbbauzins Festplatz Hauptstraße					
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.183,88	3.630	2.272,07	-1.357,93	88,19
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.143,88	-3.630	-2.272,07	1.357,93	-128,19
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.143,88	-3.630	-2.272,07	1.357,93	-128,19
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.143,88	-3.630	-2.272,07	1.357,93	-128,19
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.143,88	-3.630	-2.272,07	1.357,93	-128,19

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	-1.761,63	-3.630	-1.919,33	1.710,67	-157,70
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.761,63	-3.630	-1.919,33	1.710,67	-157,70

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-1.761,63	-3.630	-1.919,33	1.710,67	-157,70
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-1.761,63	-3.630	-1.919,33	1.710,67	-157,70
	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		-1.761,63	-3.630	-1.919,33	1.710,67	-157,70

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Die Ortsgemeinde ist Anliegergemeinde des "Asdorftal-Radwanderweges" Kirchen-Freudenberg-Olpe.

Das Produkt enthält die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Unterhaltung dieses touristischen Angebotes. Ferner Aufwendungen für die Fremdenverkehrsförderung und -werbung

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe

Ziele

Touristische Attraktivitätssteigerung für das Gebiet der Orts- und Verbandsgemeinde, sowie

Aufwertung der Ortsgemeinde für Touristen und Ausflügler

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.198,35	1.260	1.219,47	-40,53	21,12
5.7.5.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	840,08	900	858,84	-41,16	18,76
5.7.5.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	20,38	0	16,51	16,51	-3,87
5.7.5.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	66,71	70	67,79	-2,21	1,08
5.7.5.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	253,26	270	258,05	-11,95	4,79
5.7.5.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	17,92	20	18,28	-1,72	0,36
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,71	1.100	178,68	-921,32	8,97
5.7.5.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.7.5.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	169,71	600	178,68	-421,32	8,97
z.B. Stromkosten Wetterstation Am Krängel; Nebenkosten etc.					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	722,85	730	722,83	-7,17	-0,02
5.7.5.0.535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	555,64	560	555,63	-4,37	-0,01
5.7.5.0.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	167,21	170	167,20	-2,80	-0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen	345,28	4.100	1.817,50	-2.282,50	1.472,22
5.7.5.0.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	15,28	3.500	1.487,50	-2.012,50	1.472,22
2016: Erweiterung touristisches Marketing u. digitales Kartenmaterial (2.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015					
5.7.5.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	330,00	600	330,00	-270,00	0,00
Mitgliedsbeiträge Tourismus-/Heilbäderverband, Westerwaldverein, SGV (entfällt ab 2017), etc.					
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.436,19	7.190	3.938,48	-3.251,52	1.502,29
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.436,19	-7.190	-3.938,48	3.251,52	-1.502,29
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.436,19	-7.190	-3.938,48	3.251,52	-1.502,29

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.436,19	-7.190	-3.938,48	3.251,52	-1.502,29
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.436,19	-7.190	-3.938,48	3.251,52	-1.502,29

<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		-1.483,42	-6.460	-3.426,52	3.033,48	-1.943,10
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.483,42	-6.460	-3.426,52	3.033,48	-1.943,10
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-1.483,42	-6.460	-3.426,52	3.033,48	-1.943,10
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-1.483,42	-6.460	-3.426,52	3.033,48	-1.943,10
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	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
5.7.5.0/1102.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
	z.B. für Gesamtkonzept Wildenburger Land (Hinweisschilder, Marketing, Leitkonzeption, Kooperation mit Nachbarkommunen etc.)					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.483,42	-16.460	-3.426,52	13.033,48	-1.943,10

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
1102	Tourismusförderung allgemein						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
	5.7.5.0/1102.785710	10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro						
	z.B. für Gesamtkonzept Wildenburger Land (Hinweisschilder, Marketing, Leitkonzeption, Kooperation mit Nachbarkommunen etc.)						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-10.000	0	0	0,00	10.000,00	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			23.272,48	16.010	24.977,20	8.967,20	1.704,72
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			46.421,93	37.080	52.926,75	15.846,75	6.504,82
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	116,50	116,50	116,50
9 + sonstige laufende Erträge			2.857,14	2.850	3.332,58	482,58	475,44
10 = Ordentliche Erträge			72.551,55	55.940	81.353,03	25.413,03	8.801,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.975,65	341.900	120.649,39	-221.250,61	19.673,74
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			233.583,75	241.880	242.652,01	772,01	9.068,26
18 - sonstige laufende Aufwendungen			9.686,53	46.140	2.780,83	-43.359,17	-6.905,70
19 = Ordentliche Aufwendungen			344.245,93	629.920	366.082,23	-263.837,77	21.836,30
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-271.694,38	-573.980	-284.729,20	289.250,80	-13.034,82
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-271.694,38	-573.980	-284.729,20	289.250,80	-13.034,82
25 + Außerordentliche Erträge			63.764,88	0	58.205,61	58.205,61	-5.559,27
27 = Außerordentliches Ergebnis			63.764,88	0	58.205,61	58.205,61	-5.559,27
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-207.929,50	-573.980	-226.523,59	347.456,41	-18.594,09
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-207.929,50	-573.980	-226.523,59	347.456,41	-18.594,09
<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			-116.037,54	-386.140	-126.929,26	259.210,74	-10.891,72
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-116.037,54	-386.140	-126.929,26	259.210,74	-10.891,72
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-116.037,54	-386.140	-126.929,26	259.210,74	-10.891,72
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-116.037,54	-386.140	-126.929,26	259.210,74	-10.891,72
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	120.500	6.000,00	-114.500,00	6.000,00
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			27.491,80	188.460	6.674,87	-181.785,13	-20.816,93
11 für Sachanlagen			42,00	0	2.031,96	2.031,96	1.989,96
16 = Summe der invest. Einzahlungen			27.533,80	308.960	14.706,83	-294.253,17	-12.826,97
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen			331.827,94	591.700	249.591,66	-342.108,34	-82.236,28
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			331.827,94	591.700	249.591,66	-342.108,34	-82.236,28
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-304.294,14	-282.740	-234.884,83	47.855,17	69.409,31
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-420.331,68	-668.880	-361.814,09	307.065,91	58.517,59

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet zum einen die Bereitstellung und Pflege des Spielplatzgrundstücks und zum anderen die Anschaffung, Unterhaltung und Wartung der Spielplatzgeräte. Des Weiteren ist die Kontrolle des ordnungsgemäßen Zustandes des Spielplatzes und der Gerät erforderlich.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte

Ziele

Schaffung von Räumen zur Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche im Gemeindegebiet.

<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	815,33	2.700	2.469,83	-230,17	1.654,50
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	682,88	2.000	2.464,92	464,92	1.782,04
allgemeine Reparaturen, Inspektionen Spielgeräte etc.					
3.6.6.2.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	132,45	700	0,00	-700,00	-132,45
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)					
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	4,91	4,91	4,91
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.821,64	2.380	3.466,26	1.086,26	1.644,62
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	1.821,64	2.380	3.466,26	1.086,26	1.644,62
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.636,97	5.080	5.936,09	856,09	3.299,12
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.636,97	-5.080	-5.936,09	-856,09	-3.299,12
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.636,97	-5.080	-5.936,09	-856,09	-3.299,12
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.636,97	-5.080	-5.936,09	-856,09	-3.299,12
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.636,97	-5.080	-5.936,09	-856,09	-3.299,12

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	-970,03	-2.700	-2.469,83	230,17	-1.499,80
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-970,03	-2.700	-2.469,83	230,17	-1.499,80
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-970,03	-2.700	-2.469,83	230,17	-1.499,80
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-970,03	-2.700	-2.469,83	230,17	-1.499,80

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	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ	
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 für Sachanlagen			25.890,48	21.000	33.041,98	12.041,98	7.151,50	
3.6.6.2/1500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			25.890,48	21.000	33.041,98	12.041,98	7.151,50	
Neuanschaffungen Spielgeräte und ggf. Mehrgenerationengeräte								
2016: Spielplatz Steeg (5.000 EUR), Spielplatz Friesenhagen (6.000 EUR); Spielplatz Steeg Neuanschaffungen (10.000 EUR, Schlussrechnung) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			25.890,48	21.000	33.041,98	12.041,98	7.151,50	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-25.890,48	-21.000	-33.041,98	-12.041,98	-7.151,50	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-26.860,51	-23.700	-35.511,81	-11.811,81	-8.651,30	
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1500	Spielplätze Allgemein							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			21.000	0	0	33.041,98	12.041,98	0
3.6.6.2/1500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			21.000	0	0	33.041,98	12.041,98	0
Neuanschaffungen Spielgeräte und ggf. Mehrgenerationengeräte								
2016: Spielplatz Steeg (5.000 EUR), Spielplatz Friesenhagen (6.000 EUR); Spielplatz Steeg Neuanschaffungen (10.000 EUR, Schlussrechnung) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.000	0	0	33.041,98	12.041,98	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			-21.000	0	0	-33.041,98	-12.041,98	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	5.1.1.2	Bauleitplanung	

Beschreibung

Auf die Zukunft gerichtete Maßnahmen, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeinde- und Verbandsgemeindeebene dienen. Hierzu zählen insbesondere die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan), die verbindlichen Bauleitpläne (Bebauungspläne), Satzungen nach § 34 BauGB und die Mitwirkung an der Verkehrsplanung einschließlich der Maßnahmen zur Sicherung der Planung.

Auftrag

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen

Zielgruppe

kommunale Gebietskörperschaften als Träger der Planungshoheit, Träger öffentlicher Belange, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Sicherung und nachhaltige Entwicklung der Siedlungs- und Landschaftsräume, Grundlagen für eine ausreichende gewerbliche Entwicklung mit Schaffung von Arbeitsplätze schaffen.

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
18 = sonstige laufende Aufwendungen	9.244,69	32.000	0,00	-32.000,00	-9.244,69
5.1.1.2.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	9.244,69	32.000	0,00	-32.000,00	-9.244,69
2016: Änderung bzw. Aufstellung von Bebauungsplänen (Planungskosten): Wildenburg Bahnhof (12.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015; Neubaugebiet "Auf dem Wintert" (2.000 EUR, SR); "Bockenbaum" (15.000 EUR)					
19 = Ordentliche Aufwendungen	9.244,69	32.000	0,00	-32.000,00	-9.244,69
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.244,69	-32.000	0,00	32.000,00	9.244,69
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-9.244,69	-32.000	0,00	32.000,00	9.244,69
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.244,69	-32.000	0,00	32.000,00	9.244,69
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.244,69	-32.000	0,00	32.000,00	9.244,69

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	-9.244,69	-32.000	0,00	32.000,00	9.244,69
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.244,69	-32.000	0,00	32.000,00	9.244,69
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-9.244,69	-32.000	0,00	32.000,00	9.244,69
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-9.244,69	-32.000	0,00	32.000,00	9.244,69
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					

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	5.1.1.2	Bauleitplanung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.244,69	-32.000	0,00	32.000,00	9.244,69

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Aufwertung von vorhandenen Strukturen oder Ortsteilen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Ziele

Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	284,87	290	284,86	-5,14	-0,01
5.1.1.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	284,87	290	284,86	-5,14	-0,01
19 = Ordentliche Aufwendungen	284,87	290	284,86	-5,14	-0,01
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284,87	-290	-284,86	5,14	0,01
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-284,87	-290	-284,86	5,14	0,01
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-284,87	-290	-284,86	5,14	0,01
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284,87	-290	-284,86	5,14	0,01

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Die Gemeinde ist Trägerin der Straßen und Gehwege sowie der klassifizierten Straßen und hat somit alle Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung zu tragen. Des Weiteren zählen Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst zu diesem Produkt.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erhalt von sauberen und verkehrssicheren Straßen und Gehwegen im Gemeindegebiet.

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.063,99	9.820	13.770,20	3.950,20	1.706,21
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.063,99	9.820	13.770,20	3.950,20	1.706,21
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.372,06	36.040	51.876,90	15.836,90	6.504,84
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
Entgelte für Glascontainer etc.					
5.4.1.0.437001 <i>Ertr. a d Aufl v Anz a Sopo f B</i>	43.451,13	34.140	49.948,71	15.808,71	6.497,58
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	116,50	116,50	116,50
5.4.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0,00	0	116,50	116,50	116,50
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	475,44	475,44	475,44
5.4.1.0.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	475,44	475,44	475,44
10 = Ordentliche Erträge	57.436,05	45.860	66.239,04	20.379,04	8.802,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.751,48	170.700	80.855,20	-89.844,80	16.103,72
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	6.433,09	6.500	1.330,12	-5.169,88	-5.102,97
5.4.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	20.823,47	38.000	32.555,99	-5.444,01	11.732,52
u.a. Strom- und Nebenkosten Straßenbeleuchtung;					
2016: Mulcharbeiten Straßenkörper (14.000 EUR); Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (3.000 EUR);					
ab 2017: Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2.000 EUR)					
5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	12.308,61	67.500	3.463,63	-64.036,37	-8.844,98
2016: Straßener-/unterhaltung: "Wintert" (10.000 EUR); weitere Straßenflächen "Blumenberg" (10.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (10.000 EUR); Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (10.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR);					
Stützmauer Rathausweg (15.000 EUR); Sanierung Straße bei Sportplatz (11.000 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 Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
2017: Bordsteinsanierung Steeg (30.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2015; allg. Straßenunterhaltung (10.000 EUR); Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (10.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR)						
ab 2018: allg. Straßenunterhaltung (10.000 EUR); Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (10.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR)						
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	5.906,08	40.000	26.227,38	-13.772,62	20.321,30
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	3.122,74	1.500	686,08	-813,92	-2.436,66
z.B. Verkehrsspiegel, Mülleimer, Beschilderung						
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	207,49	300	0,00	-300,00	-207,49
5.4.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	230,00	0	0,00	0,00	-230,00
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	15.720,00	16.900	16.592,00	-308,00	872,00
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		178.942,84	189.900	173.018,49	-16.881,51	-5.924,35
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.188,22	7.020	7.025,23	5,23	-162,99
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.356,78	7.360	7.356,77	-3,23	-0,01
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	162.092,21	173.100	156.225,36	-16.874,64	-5.866,85
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.577,57	1.580	1.577,55	-2,45	-0,02
5.4.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	523,12	530	523,13	-6,87	0,01
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	204,94	310	310,45	0,45	105,51
18 - sonstige laufende Aufwendungen		356,78	8.000	1.837,41	-6.162,59	1.480,63
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	136,70	1.900	1.837,41	-62,59	1.700,71
u.a Gestattungszinsen für versch. Bushaltestellen, Wassergewinnungsanlage; Mietgeräte						
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100,00	6.000	0,00	-6.000,00	-100,00
2016: Planungskosten Straßener-/unterhaltung (5.000 EUR); Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (1.000 EUR)						
ab 2017: Planungskosten Straßener-/unterhaltung (5.000 EUR); Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)						
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
z.B. öffentliche Ausschreibungen						
5.4.1.0.565120	Sachanlagen	120,08	0	0,00	0,00	-120,08
19 = Ordentliche Aufwendungen		244.051,10	368.600	255.711,10	-112.888,90	11.660,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-186.615,05	-322.740	-189.472,06	133.267,94	-2.857,01
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-186.615,05	-322.740	-189.472,06	133.267,94	-2.857,01

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe		5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen					
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
25 + Außerordentliche Erträge				49.231,03	0	58.205,61	58.205,61	8.974,58
5.4.1.0.499001 Außerordentliche Erträge				49.231,03	0	58.205,61	58.205,61	8.974,58
27 = Außerordentliches Ergebnis				49.231,03	0	58.205,61	58.205,61	8.974,58
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-137.384,02	-322.740	-131.266,45	191.473,55	6.117,57
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-137.384,02	-322.740	-131.266,45	191.473,55	6.117,57
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				-71.397,57	-176.800	-85.172,39	91.627,61	-13.774,82
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-71.397,57	-176.800	-85.172,39	91.627,61	-13.774,82
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV				-71.397,57	-176.800	-85.172,39	91.627,61	-13.774,82
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV				-71.397,57	-176.800	-85.172,39	91.627,61	-13.774,82
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	5.000	6.000,00	1.000,00	6.000,00
5.4.1.0/0219.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				0,00	5.000	6.000,00	1.000,00	6.000,00
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten				27.491,80	188.460	6.674,87	-181.785,13	-20.816,93
5.4.1.0/0207.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich				24.011,95	0	6.674,87	6.674,87	-17.337,08
5.4.1.0/0216.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich				1.866,98	0	0,00	0,00	-1.866,98
5.4.1.0/0218.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich				1.612,87	0	0,00	0,00	-1.612,87
5.4.1.0/0252.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich				0,00	188.460	0,00	-188.460,00	0,00
11 für Sachanlagen				42,00	0	2.031,96	2.031,96	1.989,96
5.4.1.0/0200.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte				0,00	0	2.031,96	2.031,96	2.031,96
5.4.1.0/0246.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte				42,00	0	0,00	0,00	-42,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen				27.533,80	193.460	14.706,83	-178.753,17	-12.826,97
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 für Sachanlagen				305.937,46	340.700	215.804,98	-124.895,02	-90.132,48
5.4.1.0/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				2.110,23	0	0,00	0,00	-2.110,23
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte				0,00	0	1.551,96	1.551,96	1.551,96
5.4.1.0/0200.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen				2.615,62	0	0,00	0,00	-2.615,62
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				0,00	2.500	0,00	-2.500,00	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						
5.4.1.0/0218.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	863,75	0	0,00	0,00	-863,75
5.4.1.0/0218.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.713,01	0	0,00	0,00	-1.713,01
5.4.1.0/0219.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	787,28	0	0,00	0,00	-787,28
5.4.1.0/0219.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	35.978,80	0	0,00	0,00	-35.978,80
5.4.1.0/0219.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
z.T. erneuter Ansatz aus 2013/2014/2015						
5.4.1.0/0219.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	12.441,95	-27.558,05	12.441,95
z.T. erneuter Ansatz aus 2013/2014/2015						
5.4.1.0/0248.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
2016: Planungskosten (2.500 EUR)						
2017: Baukosten (112.000 EUR)						
vormals Maßnahme 221						
5.4.1.0/0249.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
2016: Planungskosten (2.500 EUR)						
2017: Baukosten (63.000 EUR)						
vormals Maßnahme 221						
5.4.1.0/0252.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	261.868,77	0	46.304,84	46.304,84	-215.563,93
5.4.1.0/0252.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	274.200	154.088,95	-120.111,05	154.088,95
2016: Baukosten (185.000 EUR), Planungskosten (15.000 EUR), Straßenbeleuchtung (30.000 EUR), Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (19.200 EUR), Umsetzung v. Ausgleichsmaßnahmen (B-Plan "Auf dem Wintert) (25.000 EUR) -> z.T. erneute Ansätze aus 2015						
5.4.1.0/0253.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	1.417,28	-8.582,72	1.417,28
2016: ggfs. Anschubfinanzierung (z.B. anteilige Planungskosten); 2017: Kostenanteil Gehweg (50.000 EUR)						
5.4.1.0/0254.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
Neueinrichtung/ Herstellung eines Parkplatzes bei der Kirche in Friesenhagen-Steeg (2.000 EUR)						
5.4.1.0/0280.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		305.937,46	340.700	215.804,98	-124.895,02	-90.132,48
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-278.403,66	-147.240	-201.098,15	-53.858,15	77.305,51
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-349.801,23	-324.040	-286.270,54	37.769,46	63.530,69

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>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0
200	Allgemeine Straßenbauinvestitionen							
	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
	5.4.1.0/0200.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	2.031,96	2.031,96	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	2.031,96	2.031,96	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	0	0	1.551,96	-948,04	0
	5.4.1.0/0200.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.551,96	1.551,96	0
	5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	0	0	1.551,96	-948,04	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-2.500	0	0	480,00	2.980,00	0
207	Ausbaumaßnahme Straße "Wintert"							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	6.674,87	6.674,87	0
	5.4.1.0/0207.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	0	0	6.674,87	6.674,87	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	6.674,87	6.674,87	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	6.674,87	6.674,87	0
216	Straßenbau am Blumenberg							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
218	Erschließung "Mühlenhof"							
= 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
219	Planungs und Baukosten Strahlenbach							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000	0	0	6.000,00	1.000,00	0
5.4.1.0/0219.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			5.000	0	0	6.000,00	1.000,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	0	0	6.000,00	1.000,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			42.000	0	0	12.441,95	-29.558,05	0
5.4.1.0/0219.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund			2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
z.T. erneuter Ansatz aus 2013/2014/2015								
5.4.1.0/0219.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			40.000	0	0	12.441,95	-27.558,05	0
z.T. erneuter Ansatz aus 2013/2014/2015								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			42.000	0	0	12.441,95	-29.558,05	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-37.000	0	0	-6.441,95	30.558,05	0
246	Ausbau Mühlenhof							
= 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
247	Planungs- und Baukosten Ausbau "Blumenberg"							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
248	Planungs- und Baukosten Erschließung "Im Bornefeld"							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
5.4.1.0/0248.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
2016: Planungskosten (2.500 EUR)								
2017: Baukosten (112.000 EUR)								
vormals Maßnahme 221								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-2.500	0	0	0,00	2.500,00	0
249	Planungs- und Baukosten Erschließung "Beienbach"							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
5.4.1.0/0249.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
2016: Planungskosten (2.500 EUR)								
2017: Baukosten (63.000 EUR)								
vormals Maßnahme 221								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-2.500	0	0	0,00	2.500,00	0
251	Planungs- und Baukosten Ausbau "Diedenberg"							
= 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
252	Planungs- und Baukosten Neubaugebiet "Auf dem Wintert"							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			188.460	0	0	0,00	-188.460,00	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						
5.4.1.0/0252.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	188.460	0	0	0,00	-188.460,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.460	0	0	0,00	-188.460,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	274.200	0	0	200.393,79	-73.806,21	0
5.4.1.0/0252.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	46.304,84	46.304,84	0
5.4.1.0/0252.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	274.200	0	0	154.088,95	-120.111,05	0
2016: Baukosten (185.000 EUR), Planungskosten (15.000 EUR), Straßenbeleuchtung (30.000 EUR), Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (19.200 EUR), Umsetzung v. Ausgleichsmaßnahmen (B-Plan "Auf dem Wintert) (25.000 EUR) -> z.T. erneute Ansätze aus 2015						
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	274.200	0	0	200.393,79	-73.806,21	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-85.740	0	0	-200.393,79	-114.653,79	0
253 Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	0	1.417,28	-8.582,72	0
5.4.1.0/0253.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	10.000	0	0	1.417,28	-8.582,72	0
2016: ggfs. Anschubfinanzierung (z.B. anteilige Planungskosten); 2017: Kostenanteil Gehweg (50.000 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	10.000	0	0	1.417,28	-8.582,72	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-10.000	0	0	-1.417,28	8.582,72	0
254 Neubau Parkplatz "Kirche" in Friesenhagen-Steeg						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
5.4.1.0/0254.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
Neueinrichtung/ Herstellung eines Parkplatzes bei der Kirche in Friesenhagen-Steeg (2.000 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-2.000	0	0	0,00	2.000,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
280	<u>Straßenbeleuchtung Allgemein</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
	5.4.1.0/0280.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	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	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

Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen zur kostenlosen Nutzung für Einwohner/innen. Diese werden von der Gemeinde hergestellt, unterhalten und bewirtschaftet.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Ziele

Entzerren von Gefahrenstellen aufgrund mangelnder Parkmöglichkeiten, Raum für weitere Parkmöglichkeiten

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	253,42	500	129,15	-370,85	-124,27
5.4.6.0.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände Verkehrszeichen, Abfallgefäße etc.</i>	253,42	500	129,15	-370,85	-124,27
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.427,67	2.430	2.427,68	-2,32	0,01
5.4.6.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrstrenkungsanlagen</i>	2.427,67	2.430	2.427,68	-2,32	0,01
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.681,09	2.930	2.556,83	-373,17	-124,26
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.681,09	-2.930	-2.556,83	373,17	124,26
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.681,09	-2.930	-2.556,83	373,17	124,26
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.681,09	-2.930	-2.556,83	373,17	124,26
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.681,09	-2.930	-2.556,83	373,17	124,26

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	-253,42	-500	-129,15	370,85	124,27
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-253,42	-500	-129,15	370,85	124,27
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-253,42	-500	-129,15	370,85	124,27
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-253,42	-500	-129,15	370,85	124,27
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	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
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-253,42	-500	-129,15	370,85	124,27

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

Die Gemeinde stellt der Bevölkerung öffentliche Grünflächen zu Erholungszwecken zur Verfügung. Diese bedürfen der Pflege und Unterhaltung.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Bevölkerung, Touristen
Ziele	
Bereitsstellung öffentlicher Grünflächen zu Erholungszwecken	

<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	546,94	5.500	3.301,16	-2.198,84	2.754,22
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	41,50	4.000	0,00	-4.000,00	-41,50
u.a. Pflanzen, Dünger, Schotter					
5.5.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	505,44	1.500	3.301,16	1.801,16	2.795,72
2016: Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (1.000 EUR)					
ab 2017: Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	0	13.349,00	13.349,00	13.349,00
5.5.1.0.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	0,00	0	13.349,00	13.349,00	13.349,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	85,06	90	131,96	41,96	46,90
5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	85,06	90	131,96	41,96	46,90
Beitrag LBG Hessen-RLP					
19 = Ordentliche Aufwendungen	632,00	5.590	16.782,12	11.192,12	16.150,12
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-632,00	-5.590	-16.782,12	-11.192,12	-16.150,12
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-632,00	-5.590	-16.782,12	-11.192,12	-16.150,12
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-632,00	-5.590	-16.782,12	-11.192,12	-16.150,12
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-632,00	-5.590	-16.782,12	-11.192,12	-16.150,12

<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	-625,44	-5.590	-3.390,29	2.199,71	-2.764,85
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-625,44	-5.590	-3.390,29	2.199,71	-2.764,85

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 Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>					
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-625,44	-5.590	-3.390,29	2.199,71	-2.764,85
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-625,44	-5.590	-3.390,29	2.199,71	-2.764,85
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	-625,44	-5.590	-3.390,29	2.199,71	-2.764,85

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

Die Ortsgemeinde ist Unterhaltungs- und Verkehrsicherungsverpflichtete für eine Vielzahl von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen.

Das Produkt enthält die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung dieser Wege sowie etwaige Erträge.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Land- und Forstwirte, Einwohner/-innen
Ziele	

Erhaltung und Unterhaltung des Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegenetzes.

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.208,49	6.190	11.207,00	5.017,00	-1,49
5.5.5.9.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.208,49	6.190	11.207,00	5.017,00	-1,49
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049,87	1.040	1.049,85	9,85	-0,02
5.5.5.9.437001 <i>Ertr. a d Aufl v Anz a Sopo f B</i>	1.049,87	1.040	1.049,85	9,85	-0,02
9 + sonstige laufende Erträge	2.857,14	2.850	2.857,14	7,14	0,00
5.5.5.9.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	2.857,14	2.850	2.857,14	7,14	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.115,50	10.080	15.113,99	5.033,99	-1,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.608,48	162.500	33.894,05	-128.605,95	-714,43
5.5.5.9.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
Asphalt, Schotter, Splitt etc.					
5.5.5.9.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	4.960,47	6.300	3.534,30	-2.765,70	-1.426,17
Reinigung Straßendurchlässe etc.					
2016: Mulcharbeiten (ca. 6.000 EUR)					
5.5.5.9.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	29.648,01	155.000	30.359,75	-124.640,25	711,74
2016: Sanierung Wirtschaftsweg Gerndorf (35.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015; Anbindung Wirtschaftsweg Neuhöhe (15.000 EUR); Steilstück Wirtschaftsweg Altenhofen (20.000 EUR); Sanierung Wirtschaftsweg Stausberg (35.000 EUR) allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (20.000 EUR); allg. Wirtschaftswegeerhaltung (30.000 EUR)					
2017: allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (20.000 EUR); allg. Wirtschaftswegeerhaltung (30.000 EUR)					
2018: allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (20.000 EUR); allg. Wirtschaftswegeerhaltung (30.000 EUR)					
2019: allg. Wirtschaftswegeunterhaltung (20.000 EUR); allg. Wirtschaftswegeerhaltung (30.000 EUR)					
5.5.5.9.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	50.106,73	46.880	50.105,72	3.225,72	-1,01
5.5.5.9.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	262,96	260	262,95	2,95	-0,01

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.5.5.9.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	10,26	10	10,26	0,26	0,00
5.5.5.9.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	203,87	210	203,87	-6,13	0,00
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	49.629,64	46.400	49.628,64	3.228,64	-1,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.050	811,46	-5.238,54	811,46
5.5.5.9.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	50	811,46	761,46	811,46
5.5.5.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
2016: Planungskosten Wirtschaftsweg Gerndorf (5.000 EUR) --> ern. Ansatz aus 2015						
19	Ordentliche Aufwendungen	84.715,21	215.430	84.811,23	-130.618,77	96,02
20	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.599,71	-205.350	-69.697,24	135.652,76	-97,53
23	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-69.599,71	-205.350	-69.697,24	135.652,76	-97,53
25	Außerordentliche Erträge	14.533,85	0	0,00	0,00	-14.533,85
5.5.5.9.499001	Außerordentliche Erträge	14.533,85	0	0,00	0,00	-14.533,85
27	Außerordentliches Ergebnis	14.533,85	0	0,00	0,00	-14.533,85
28	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-55.065,86	-205.350	-69.697,24	135.652,76	-14.631,38
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.065,86	-205.350	-69.697,24	135.652,76	-14.631,38

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-33.546,39	-168.550	-35.767,60	132.782,40	-2.221,21
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.546,39	-168.550	-35.767,60	132.782,40	-2.221,21
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-33.546,39	-168.550	-35.767,60	132.782,40	-2.221,21
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-33.546,39	-168.550	-35.767,60	132.782,40	-2.221,21
8	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.500	0,00	-115.500,00	0,00
5.5.5.9/2218.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	49.500	0,00	-49.500,00	0,00
	DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!)					
5.5.5.9/2219.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	66.000	0,00	-66.000,00	0,00
	DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!)					
16	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	115.500	0,00	-115.500,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhoof					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhoof					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege						
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ	
18	für Sachanlagen		0,00	230.000	744,70	-229.255,30	744,70	
	5.5.5.9/2218.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	100.000	237,58	-99.762,42	237,58	
	2016: weiteres Teilstück; Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)							
	5.5.5.9/2219.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	130.000	507,12	-129.492,88	507,12	
	Baukosten (120.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)							
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	230.000	744,70	-229.255,30	744,70	
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-114.500	-744,70	113.755,30	-744,70	
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-33.546,39	-283.050	-36.512,30	246.537,70	-2.965,91	
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte	Aktueller	Plan/Ist	Vorzutragende
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					ÜPL/APL	Istbetrag	Abweichung	Mittel
2214	Wirtschaftsweg Truttenseifen							
	= 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
2217	Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Mohrenbach							
	= 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
2218	Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Diedenber g							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		49.500	0	0	0,00	-49.500,00	0
	5.5.5.9/2218.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	49.500	0	0	0,00	-49.500,00	0
	DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!)							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		49.500	0	0	0,00	-49.500,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	0	0	237,58	-99.762,42	0
	5.5.5.9/2218.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	100.000	0	0	237,58	-99.762,42	0

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						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
2016: weiteres Teilstück; Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	0	0	237,58	-99.762,42	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-50.500	0	0	-237,58	50.262,42	0
2219	Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Quasthöhe/Steegerhöhe							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			66.000	0	0	0,00	-66.000,00	0
5.5.5.9/2219.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	66.000	0	0	0,00	-66.000,00	0
DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!)								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			66.000	0	0	0,00	-66.000,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			130.000	0	0	507,12	-129.492,88	0
5.5.5.9/2219.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	130.000	0	0	507,12	-129.492,88	0
Baukosten (120.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000	0	0	507,12	-129.492,88	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-64.000	0	0	-507,12	63.492,88	0
2220	Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Kùcheln							
= 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
2221	Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Oberhausen							
= 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

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			19.922,68	33.150	29.164,32	-3.985,68	9.241,64
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.768,78	18.300	22.886,00	4.586,00	-882,78
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			23.079,45	22.340	24.033,98	1.693,98	954,53
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.778,69	32.000	76.475,55	44.475,55	66.696,86
9 + sonstige laufende Erträge			16.415,26	6.950	102.026,26	95.076,26	85.611,00
10 = Ordentliche Erträge			92.964,86	112.740	254.586,11	141.846,11	161.621,25
11 - Personalaufwendungen			161.626,79	165.310	179.013,28	13.703,28	17.386,49
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			209.080,76	230.280	213.485,62	-16.794,38	4.404,86
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			101.861,40	98.220	104.569,34	6.349,34	2.707,94
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	120	0,00	-120,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen			101.198,75	135.280	45.993,78	-89.286,22	-55.204,97
19 = Ordentliche Aufwendungen			573.767,70	629.210	543.062,02	-86.147,98	-30.705,68
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-480.802,84	-516.470	-288.475,91	227.994,09	192.326,93
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-480.802,84	-516.470	-288.475,91	227.994,09	192.326,93
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-480.802,84	-516.470	-288.475,91	227.994,09	192.326,93
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-480.802,84	-516.470	-288.475,91	227.994,09	192.326,93
<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			-301.279,27	-439.680	-307.530,24	132.149,76	-6.250,97
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-301.279,27	-439.680	-307.530,24	132.149,76	-6.250,97
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-301.279,27	-439.680	-307.530,24	132.149,76	-6.250,97
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-301.279,27	-439.680	-307.530,24	132.149,76	-6.250,97
<u>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</u>							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	83.200	0,00	-83.200,00	0,00
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			13.715,00	8.000	11.220,00	3.220,00	-2.495,00
11 für Sachanlagen			24.726,00	176.400	87.916,20	-88.483,80	63.190,20
16 = Summe der invest. Einzahlungen			38.441,00	267.600	99.136,20	-168.463,80	60.695,20
<u>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	56.577,39	56.577,39	56.577,39
18 für Sachanlagen			166.066,31	521.200	42.672,94	-478.527,06	-123.393,37
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			166.066,31	521.200	99.250,33	-421.949,67	-66.815,98
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-127.625,31	-253.600	-114,13	253.485,87	127.511,18

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-428.904,58	-693.280	-307.644,37	385.635,63	121.260,21

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Ratsbeschlüsse

Nachfrage durch Stellen der Stadt

Ziele

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.647,95	19.340	15.342,57	-3.997,43	9.694,62
1.1.4.3.414410 Zuweisungen vom Bund	0,00	14.900	0,00	-14.900,00	0,00
Zuwendung ESF-Bundesprogramm zum Abbau v. Langzeitarbeitslosigkeit					
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.207,26	4.000	14.901,88	10.901,88	9.694,62
Kostenerstattungen Eingliederungshilfe / Arbeitsgelegenheiten					
1.1.4.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	440,69	440	440,69	0,69	0,00
9 + sonstige laufende Erträge	7.168,65	6.000	1.741,02	-4.258,98	-5.427,63
1.1.4.3.462700 Versicherungserstattungen	621,62	0	0,00	0,00	-621,62
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	6.547,03	6.000	1.741,02	-4.258,98	-4.806,01
10 = Ordentliche Erträge	12.816,60	25.340	17.083,59	-8.256,41	4.266,99
11 - Personalaufwendungen	129.897,21	131.690	146.878,72	15.188,72	16.981,51
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	97.309,47	96.000	94.845,78	-1.154,22	-2.463,69
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN	1.563,87	0	1.696,28	1.696,28	132,41
1.1.4.3.502910 Sonstige Vergütungen	1.317,90	2.500	0,00	-2.500,00	-1.317,90
Aufwandsentschädigung 1€-Jobber					
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.961,89	7.400	7.386,12	-13,88	-575,77
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	19.823,33	19.500	19.326,03	-173,97	-497,30
1.1.4.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	139,00	250	79,80	-170,20	-59,20
Kostenerstattungen / Aufwandsentschädigungen					
1.1.4.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.741,02	6.000	2.020,73	-3.979,27	279,71
1.1.4.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	21.483,16	21.483,16	21.483,16
1.1.4.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	40,73	40	40,82	0,82	0,09
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.708,79	64.900	39.862,13	-25.037,87	11.153,34
1.1.4.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.398,92	8.000	373,92	-7.626,08	-1.025,00
2016: Pausenraum und Sanitäranlagen (5.000 EUR)					
1.1.4.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.298,59	2.500	1.545,30	-954,70	246,71

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	12.117,40	25.000	14.491,39	-10.508,61	2.373,99
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.721,85	7.000	11.720,75	4.720,75	8.998,90
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	346,70	2.600	1.481,35	-1.118,65	1.134,65
1.1.4.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	96,08	100	0,00	-100,00	-96,08
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.858,64	12.000	1.674,30	-10.325,70	-5.184,34
u.a. Streusalz						
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.218,68	200	43,01	-156,99	-1.175,67
Kostenerstattung an VG: Wartung Softwarepflege BIS-Office						
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.651,93	6.000	8.532,11	2.532,11	5.880,18
z.B. Winterdienst durch private Dritte						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		20.156,16	19.680	22.753,56	3.073,56	2.597,40
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.817,42	3.820	3.817,42	-2,58	0,00
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.754,98	15.280	18.169,00	2.889,00	2.414,02
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	44,35	0	0,00	0,00	-44,35
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	539,41	580	767,14	187,14	227,73
18 - sonstige laufende Aufwendungen		7.915,24	12.640	5.993,59	-6.646,41	-1.921,65
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
arbeitsmedizinische Betreuungskosten etc.						
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	855,63	1.650	751,53	-898,47	-104,10
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.713,75	6.000	720,00	-5.280,00	-1.993,75
z.B. Mietgeräte						
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.073,38	1.073,38	1.073,38
2015: Gutachten Bauhof - Sachverständigenkosten Kommunalberatung						
1.1.4.3.563100	Büromaterial	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	870,07	600	49,09	-550,91	-820,98
Mobiltelefon Bauhof; Anpassung/Änderung in 2016						
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	158,85	220	209,88	-10,12	51,03
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	147,49	170	151,46	-18,54	3,97
Bauhof / Bürogebäude						

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	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	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	2.261,03	2.800	2.242,65	-557,35	-18,38
1.1.4.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	569,25	0	83,77	83,77	-485,48
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	339,17	350	711,83	361,83	372,66
19 = Ordentliche Aufwendungen		186.677,40	228.910	215.488,00	-13.422,00	28.810,60
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-173.860,80	-203.570	-198.404,41	5.165,59	-24.543,61
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-173.860,80	-203.570	-198.404,41	5.165,59	-24.543,61
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-173.860,80	-203.570	-198.404,41	5.165,59	-24.543,61
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-173.860,80	-203.570	-198.404,41	5.165,59	-24.543,61

<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	-160.754,06	-184.330	-146.211,68	38.118,32	14.542,38
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160.754,06	-184.330	-146.211,68	38.118,32	14.542,38
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-160.754,06	-184.330	-146.211,68	38.118,32	14.542,38
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-160.754,06	-184.330	-146.211,68	38.118,32	14.542,38
16 = Summe der invest. Einzahlungen	<u>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</u>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	für Sachanlagen	10.069,21	12.000	1.200,00	-10.800,00	-8.869,21
	1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.378,75	2.000	1.200,00	-800,00	-178,75
	2017: Ersatzbeschaffung Mulchgerät (40.000 EUR)					
	1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	8.690,46	10.000	0,00	-10.000,00	-8.690,46
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		10.069,21	12.000	1.200,00	-10.800,00	-8.869,21
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.069,21	-12.000	-1.200,00	10.800,00	8.869,21
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-170.823,27	-196.330	-147.411,68	48.918,32	23.411,59

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die anfallenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Gemeindebüros Friesenhagen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Ziele

Effiziente und sparsame Bewirtschaftung des Gebäudes.

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.113,72	5.700	6.092,93	392,93	-20,79
1.1.4.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.094,76	4.100	4.094,76	-5,24	0,00
Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude					
1.1.4.8.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	2.018,96	1.600	1.998,17	398,17	-20,79
Betriebskostenabrechnung					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,22	0	0,00	0,00	-433,22
1.1.4.8.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	433,22	0	0,00	0,00	-433,22
10 = Ordentliche Erträge	6.546,94	5.700	6.092,93	392,93	-454,01
11 - Personalaufwendungen	5.263,86	5.550	5.510,83	-39,17	246,97
1.1.4.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	3.949,51	4.200	4.155,45	-44,55	205,94
1.1.4.8.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	92,28	0	74,67	74,67	-17,61
1.1.4.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.141,26	1.250	1.196,14	-53,86	54,88
1.1.4.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	80,81	100	84,57	-15,43	3,76
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.437,25	11.300	4.563,74	-6.736,26	-873,51
1.1.4.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	839,42	3.000	785,85	-2.214,15	-53,57
1.1.4.8.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	4.447,44	8.000	3.719,02	-4.280,98	-728,42
1.1.4.8.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	64,10	100	0,00	-100,00	-64,10
1.1.4.8.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	86,29	200	58,87	-141,13	-27,42
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	9.356,81	9.370	9.351,77	-18,23	-5,04
1.1.4.8.534700 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden</i>	8.011,60	8.020	8.011,60	-8,40	0,00
1.1.4.8.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	1.345,21	1.350	1.340,17	-9,83	-5,04
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.757,76	250	672,29	422,29	-1.085,47
1.1.4.8.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	245,00	250	251,80	1,80	6,80
1.1.4.8.565200 <i>Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens</i>	1.512,76	0	420,49	420,49	-1.092,27
19 = Ordentliche Aufwendungen	21.815,68	26.470	20.098,63	-6.371,37	-1.717,05

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-15.268,74	-20.770	-14.005,70	6.764,30	1.263,04
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-15.268,74	-20.770	-14.005,70	6.764,30	1.263,04
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-15.268,74	-20.770	-14.005,70	6.764,30	1.263,04
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-15.268,74	-20.770	-14.005,70	6.764,30	1.263,04
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			-4.916,76	-11.400	-3.776,76	7.623,24	1.140,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.916,76	-11.400	-3.776,76	7.623,24	1.140,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-4.916,76	-11.400	-3.776,76	7.623,24	1.140,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-4.916,76	-11.400	-3.776,76	7.623,24	1.140,00
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			-4.916,76	-11.400	-3.776,76	7.623,24	1.140,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.6.1	Förderung des Brandschutzes	

Beschreibung

Die Feuerwehr Friesenhagen bekommt einen jährlichen Zuschuss für ihre Tätigkeiten.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Ziele

Finanzielle Unterstützung der Feuerwehr

Zielgruppe

Feuerwehr Friessenhagen

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	442,04	450	442,04	-7,96	0,00
1.2.6.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	442,04	450	442,04	-7,96	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	120	0,00	-120,00	0,00
1.2.6.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	120	0,00	-120,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.337,62	1.500	1.337,62	-162,38	0,00
1.2.6.1.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i> Erbbauzins Feuerwehrhaus	1.337,62	1.500	1.337,62	-162,38	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.779,66	2.070	1.779,66	-290,34	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.779,66	-2.070	-1.779,66	290,34	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.779,66	-2.070	-1.779,66	290,34	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.779,66	-2.070	-1.779,66	290,34	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.779,66	-2.070	-1.779,66	290,34	0,00

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	0,00	-1.620	-1.337,62	282,38	-1.337,62
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.620	-1.337,62	282,38	-1.337,62
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-1.620	-1.337,62	282,38	-1.337,62
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	-1.620	-1.337,62	282,38	-1.337,62
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.6.1	Förderung des Brandschutzes	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.620	-1.337,62	282,38	-1.337,62

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.4.3	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.4.3.8	Schulgebäude	

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: Bereitstellung, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der benötigten Gebäude und Grundstücke

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.031,94	6.030	6.031,92	1,92	-0,02
2.4.3.8.415100	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.031,94	6.030	6.031,92	1,92	-0,02
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.629,35	6.000	5.841,40	-158,60	212,05
2.4.3.8.441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	3.850,00	4.200	4.200,00	0,00	350,00
Mieteinnahmen Wohnung Schule						
2.4.3.8.441900	<i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.779,35	1.800	1.641,40	-158,60	-137,95
Betriebskostenabrechnung						
9 + sonstige laufende Erträge		8.127,98	0	6,67	6,67	-8.121,31
2.4.3.8.462700	<i>Versicherungserstattungen</i>	8.121,32	0	0,00	0,00	-8.121,32
2.4.3.8.466190	<i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	6,66	0	6,67	6,67	0,01
10 = Ordentliche Erträge		19.789,27	12.030	11.879,99	-150,01	-7.909,28
11 - Personalaufwendungen		13.624,07	14.720	13.420,33	-1.299,67	-203,74
2.4.3.8.502210	<i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	9.728,05	10.800	9.591,34	-1.208,66	-136,71
2.4.3.8.502220	<i>Leistungszulagen der AN</i>	134,12	0	101,08	101,08	-33,04
2.4.3.8.503200	<i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	764,31	800	751,19	-48,81	-13,12
2.4.3.8.504200	<i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.793,39	2.900	2.768,77	-131,23	-24,62
2.4.3.8.506290	<i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	6,80	10	12,24	2,24	5,44
2.4.3.8.509000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	197,40	210	195,71	-14,29	-1,69
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.260,02	47.000	35.232,62	-11.767,38	-64.027,40
2.4.3.8.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	72.486,07	15.000	9.577,87	-5.422,13	-62.908,20
2015: Toilettensanierung Grundschule (ca. 55.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2014						
2.4.3.8.523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	24.146,90	30.000	24.558,55	-5.441,45	411,65
2.4.3.8.523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	657,67	700	339,03	-360,97	-318,64
2.4.3.8.523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	1.878,81	1.200	744,39	-455,61	-1.134,42
2.4.3.8.524700	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	90,57	100	12,78	-87,22	-77,79

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.4.3	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.4.3.8	Schulgebäude	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			20.271,65	20.280	20.271,64	-8,36	-0,01
2.4.3.8.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		18.089,33	18.090	18.089,33	-0,67	0,00
2.4.3.8.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		690,09	690	690,10	0,10	0,01
2.4.3.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.492,23	1.500	1.492,21	-7,79	-0,02
18 - sonstige laufende Aufwendungen			1.591,98	1.800	1.635,03	-164,97	43,05
2.4.3.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		0,00	100	0,00	-100,00	0,00
Miet-/Leihgeräte							
2.4.3.8.564110	Gebäudeversicherungen		1.591,98	1.700	1.635,03	-64,97	43,05
19 = Ordentliche Aufwendungen			134.747,72	83.800	70.559,62	-13.240,38	-64.188,10
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-114.958,45	-71.770	-58.679,63	13.090,37	56.278,82
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-114.958,45	-71.770	-58.679,63	13.090,37	56.278,82
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-114.958,45	-71.770	-58.679,63	13.090,37	56.278,82
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-114.958,45	-71.770	-58.679,63	13.090,37	56.278,82

<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			-75.419,01	-57.520	-66.121,41	-8.601,41	9.297,60
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-75.419,01	-57.520	-66.121,41	-8.601,41	9.297,60
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-75.419,01	-57.520	-66.121,41	-8.601,41	9.297,60
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-75.419,01	-57.520	-66.121,41	-8.601,41	9.297,60
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	3.200	0,00	-3.200,00	0,00
2.4.3.8/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
2.4.3.8/0709.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
2016: Anschaffung neue Herde für Schulküche (1.200 EUR)							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	3.200	0,00	-3.200,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Sportstätten.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetz, Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Sportbegeisterte
Ziele	

Schaffung eines Angebots zur Freizeitgestaltung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.440	1.440,00	0,00	0,00
4.2.4.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.440,00	1.440	1.440,00	0,00	0,00
Kostenpauschale DJK					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.840,36	5.840,36	5.840,36
4.2.4.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0,00	0	5.840,36	5.840,36	5.840,36
9 + sonstige laufende Erträge	1.086,67	920	920,50	0,50	-166,17
4.2.4.0.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	166,17	0	0,00	0,00	-166,17
4.2.4.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	920,50	920	920,50	0,50	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.526,67	2.360	8.200,86	5.840,86	5.674,19
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.202,04	16.800	6.700,53	-10.099,47	-2.501,51
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	1.388,05	1.500	969,81	-530,19	-418,24
u.a. Sportlerheim; allg. Unterhaltung Sportplatz					
4.2.4.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	7.687,14	15.000	5.730,72	-9.269,28	-1.956,42
u.a. Sportlerheim					
4.2.4.0.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	49,43	100	0,00	-100,00	-49,43
4.2.4.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	77,42	200	0,00	-200,00	-77,42
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	10.701,46	10.720	11.330,76	610,76	629,30
4.2.4.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	50,00	50	50,00	0,00	0,00
4.2.4.0.534500 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen</i>	9.721,33	9.730	10.352,64	622,64	631,31
4.2.4.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	557,67	560	557,67	-2,33	0,00
4.2.4.0.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	372,46	380	370,45	-9,55	-2,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen	746,40	820	219,07	-600,93	-527,33
4.2.4.0.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
4.2.4.0.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen; ggf. Kostenbeteiligung					
4.2.4.0.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	214,90	220	219,07	-0,93	4,17

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	Vorhaltung eigener 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
Sportlerheim							
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens		531,50	0	0,00	0,00	-531,50
19 =	Ordentliche Aufwendungen		20.649,90	28.340	18.250,36	-10.089,64	-2.399,54
20 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-18.123,23	-25.980	-10.049,50	15.930,50	8.073,73
23 =	Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 =	Ordentliches Ergebnis		-18.123,23	-25.980	-10.049,50	15.930,50	8.073,73
27 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-18.123,23	-25.980	-10.049,50	15.930,50	8.073,73
31 =	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 =	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-18.123,23	-25.980	-10.049,50	15.930,50	8.073,73

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-10.197,66	-16.180	1.045,62	17.225,62	11.243,28
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.197,66	-16.180	1.045,62	17.225,62	11.243,28
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-10.197,66	-16.180	1.045,62	17.225,62	11.243,28
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-10.197,66	-16.180	1.045,62	17.225,62	11.243,28
16 =	Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
<u>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>							
18	für Sachanlagen		0,00	32.000	19.000,00	-13.000,00	19.000,00
	4.2.4.0/1000.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	32.000	19.000,00	-13.000,00	19.000,00
	2016: Neuanschluss Kanal "Sportheim" (20.000 EUR); zus. Stellplätze Sportplatz (10.000 EUR)						
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	32.000	19.000,00	-13.000,00	19.000,00
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-32.000	-19.000,00	13.000,00	-19.000,00
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-10.197,66	-48.180	-17.954,38	30.225,62	-7.756,72

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
1000	Investitionen in gemeindeeigene Sportstätten						
	= 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	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
- Auszahlungen für Sachanlagen			32.000	0	0	19.000,00	-13.000,00	0
4.2.4.0/1000.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			32.000	0	0	19.000,00	-13.000,00	0
2016: Neuanschluss Kanal "Sportheim" (20.000 EUR); zus. Stellplätze Sportplatz (10.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			32.000	0	0	19.000,00	-13.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-32.000	0	0	-19.000,00	13.000,00	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	Zielgruppe
Gesetz, Vereinbarung, Verträge	Wohnungsinteressenten
Ziele	
kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.537,66	2.800	2.761,58	-38,42	223,92
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	2.217,60	2.200	2.217,60	17,60	0,00
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	320,06	600	543,98	-56,02	223,92
Betriebskostenabrechnung					
10 = Ordentliche Erträge	2.537,66	2.800	2.761,58	-38,42	223,92
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,36	6.700	586,09	-6.113,91	70,73
5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
5.2.2.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	515,36	700	586,09	-113,91	70,73
z.B. Schornsteinreinigung, Nebenkosten					
19 = Ordentliche Aufwendungen	515,36	6.700	586,09	-6.113,91	70,73
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.022,30	-3.900	2.175,49	6.075,49	153,19
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	2.022,30	-3.900	2.175,49	6.075,49	153,19
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.022,30	-3.900	2.175,49	6.075,49	153,19
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.022,30	-3.900	2.175,49	6.075,49	153,19

<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	1.531,51	-3.900	2.226,54	6.126,54	695,03
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.531,51	-3.900	2.226,54	6.126,54	695,03
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	1.531,51	-3.900	2.226,54	6.126,54	695,03
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	1.531,51	-3.900	2.226,54	6.126,54	695,03
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	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>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		1.531,51	-3.900	2.226,54	6.126,54	695,03

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	Allgemeine Grundstückswirtschaft	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Veräußerung von Grundstücken, die sich nicht einer Straße oder einer Maßnahme zuordnen lassen und in der Regel von geringer Bedeutung sind (z.B. Wiesengrundstücke etc.)

Auftrag

Gesetz, Vertrag, Ratsentscheidung

Zielgruppe

Erwerber

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	452,93	0	0,00	0,00	-452,93
5.2.2.4.414400 <i>Zuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	452,93	0	0,00	0,00	-452,93
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	50	304,00	254,00	256,00
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	48,00	50	304,00	254,00	256,00
<i>Negativatteste</i>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.494,21	1.900	2.894,00	994,00	399,79
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	2.494,21	1.900	2.894,00	994,00	399,79
<i>z.B. landwirtschaftliche Pacht</i>					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	777,30	777,30	777,30
5.2.2.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0,00	0	777,30	777,30	777,30
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	51.326,11	51.326,11	51.326,11
5.2.2.4.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	51.326,11	51.326,11	51.326,11
10 = Ordentliche Erträge	2.995,14	1.950	55.301,41	53.351,41	52.306,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313,42	8.500	5.538,96	-2.961,04	225,54
5.2.2.4.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.2.2.4.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	5.313,42	8.000	5.538,96	-2.461,04	225,54
<i>z.B. Nebenkosten, Steuern</i>					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	813,15	820	813,15	-6,85	0,00
5.2.2.4.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	22,86	30	22,86	-7,14	0,00
5.2.2.4.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	790,29	790	790,29	0,29	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	130,00	1.130	1.584,60	454,60	1.454,60
5.2.2.4.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	30,00	30	30,00	0,00	0,00
<i>Gestattungsentgelt Lagerplatz Grünabfälle</i>					
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	100,00	100	1.554,60	1.454,60	1.454,60
5.2.2.4.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
<i>Beiträge Berufsgenossenschaft</i>					
19 = Ordentliche Aufwendungen	6.256,57	10.450	7.936,71	-2.513,29	1.680,14
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.261,43	-8.500	47.364,70	55.864,70	50.626,13

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	Allgemeine Grundstückswirtschaft	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-3.261,43	-8.500	47.364,70	55.864,70	50.626,13
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.261,43	-8.500	47.364,70	55.864,70	50.626,13
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.261,43	-8.500	47.364,70	55.864,70	50.626,13

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-2.800,82	-7.680	-2.737,73	4.942,27	63,09
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.800,82	-7.680	-2.737,73	4.942,27	63,09
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-2.800,82	-7.680	-2.737,73	4.942,27	63,09
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-2.800,82	-7.680	-2.737,73	4.942,27	63,09
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
11 für Sachanlagen		24.726,00	176.400	87.916,20	-88.483,80	63.190,20
5.2.2.4/0100.685100	<i>Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	24.726,00	176.400	87.916,20	-88.483,80	63.190,20
2016/2017/2018: voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken Neubaugebiet "Auf dem Wintert"; 2016 ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis), ab 2017 nebst Vorausleistung Erschließungskosten						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		24.726,00	176.400	87.916,20	-88.483,80	63.190,20
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	56.577,39	56.577,39	56.577,39
5.2.2.4/0100.781310	<i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	56.577,39	56.577,39	56.577,39
18 für Sachanlagen		150.549,87	20.000	4.440,30	-15.559,70	-146.109,57
5.2.2.4/0100.785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	150.549,87	20.000	4.440,30	-15.559,70	-146.109,57
ggf. Grunderwerbskosten						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		150.549,87	20.000	61.017,69	41.017,69	-89.532,18
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-125.823,87	156.400	26.898,51	-129.501,49	152.722,38
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-128.624,69	148.720	24.160,78	-124.559,22	152.785,47

<u>Investitionen</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						

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	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.4	Allgemeine Grundstückswirtschaft						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
100	Allgemeiner Grundstücksverkehr							
	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte	176.400	0	0	87.916,20	-88.483,80	0
	2016/2017/2018: voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken Neubaugebiet "Auf dem Wintert"; 2016 ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis), ab 2017 nebst Vorausleistung Erschließungskosten							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		176.400	0	0	87.916,20	-88.483,80	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	56.577,39	56.577,39	0
	5.2.2.4/0100.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0	0	0	56.577,39	56.577,39	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	0	0	4.440,30	-15.559,70	0
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	20.000	0	0	4.440,30	-15.559,70	0
	ggf. Grunderwerbskosten							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		20.000	0	0	61.017,69	41.017,69	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		156.400	0	0	26.898,51	-129.501,49	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Die Ortsgemeinde hält Friedhöfe vor. Diese Einrichtungen tragen Kosten für die Friedhofshallen, die Bestattungen und die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen. Die Ortsgemeinde eröffnet den Nutzern die Möglichkeit die Bestattung in verschiedenen Grabtypen durchzuführen, sowie die Friedhofshalle nach Wunsch zu nutzen.

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ratsentscheidung

Zielgruppe

Hinterbliebene

Ziele

Ermöglichung eines würdevollen Begräbnisses, sowie Bereitstellung eines angemessenen Umfeldes für Gräber unter Einhaltung der einschlägigen Vorschriften.

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.812,41	2.810	2.812,37	2,37	-0,04
5.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.812,41	2.810	2.812,37	2,37	-0,04
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.720,78	18.250	22.582,00	4.332,00	-1.138,78
5.5.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	104,00	20	164,00	144,00	60,00
Grabmalgenehmigungen u. Handwerkerzul.					
5.5.3.1.432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	10.101,70	6.000	9.847,55	3.847,55	-254,15
5.5.3.1.432900 <i>Sonstige Gebühren und öffentliche Entgelte</i>	6.933,63	6.000	6.039,32	39,32	-894,31
Abrechnung Ruheforst					
5.5.3.1.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B</i>	382,75	380	382,74	2,74	-0,01
5.5.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i>	6.198,70	5.850	6.148,39	298,39	-50,31
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	755,00	500	1.350,00	850,00	595,00
5.5.3.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	755,00	500	1.350,00	850,00	595,00
z.B. Grabeinebnungen					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,47	0	0,00	0,00	-757,47
5.5.3.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	757,47	0	0,00	0,00	-757,47
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5.5.3.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	0	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10 = Ordentliche Erträge	28.045,66	21.560	34.744,37	13.184,37	6.698,71
11 - Personalaufwendungen	372,53	400	440,43	40,43	67,90
5.5.3.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	286,00	300	338,00	38,00	52,00
bis einschl. 2012 bei Buchungsstelle 5.5.3.1.525430 verbucht					
5.5.3.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	80,81	90	95,67	5,67	14,86
5.5.3.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	5,72	10	6,76	-3,24	1,04

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	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.017,09	35.000	19.932,19	-15.067,81	6.915,10
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.991,26	19.000	9.737,66	-9.262,34	7.746,40
2016: Friedhofshalle Hydrophobierung Fassade (3.000 EUR), Instandsetzungsarbeiten Dach (5.000 EUR) -> erneute Ansätze aus 2013/2014/2015; Umbau Friedhofstor (3.000 EUR, Schlussrechnung steht noch aus) -> ern. Ansatz aus 2015						
5.5.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4.313,98	8.000	4.313,98	-3.686,02	0,00
2016: Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2.000 EUR)						
ab 2017: Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (1.000 EUR)						
5.5.3.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	638,95	900	19,80	-880,20	-619,15
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
z.B. Kerzen für Aufbahrung						
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.072,90	6.000	5.860,75	-139,25	-212,15
Ausheb. u. Schließen von Gräbern						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		10.716,91	10.640	10.634,60	-5,40	-82,31
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.898,85	1.900	1.898,84	-1,16	-0,01
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.186,88	8.110	8.104,56	-5,44	-82,32
5.5.3.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	188,92	190	188,94	-1,06	0,02
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	442,26	440	442,26	2,26	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen		8.208,05	990	225,50	-764,50	-7.982,55
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
u.a. Miete Leihgeräte						
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	116,61	140	119,19	-20,81	2,58
5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	91,44	200	106,31	-93,69	14,87
Beitrag Berufsgenossenschaft						
5.5.3.1.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	8.000,00	0	0,00	0,00	-8.000,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		32.314,58	47.030	31.232,72	-15.797,28	-1.081,86
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.268,92	-25.470	3.511,65	28.981,65	7.780,57
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 = Ordentliches Ergebnis		-4.268,92	-25.470	3.511,65	28.981,65	7.780,57
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.268,92	-25.470	3.511,65	28.981,65	7.780,57
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.268,92	-25.470	3.511,65	28.981,65	7.780,57

<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		4.981,70	-23.870	-3.129,44	20.740,56	-8.111,14
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.981,70	-23.870	-3.129,44	20.740,56	-8.111,14
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		4.981,70	-23.870	-3.129,44	20.740,56	-8.111,14
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		4.981,70	-23.870	-3.129,44	20.740,56	-8.111,14
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		13.715,00	8.000	11.220,00	3.220,00	-2.495,00
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		13.715,00	8.000	11.220,00	3.220,00	-2.495,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen		13.715,00	8.000	11.220,00	3.220,00	-2.495,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		13.715,00	8.000	11.220,00	3.220,00	-2.495,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		18.696,70	-15.870	8.090,56	23.960,56	-10.606,14

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
9997	Einzahlungen für die Überlassung von Grabflächen						
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.000	0	0	11.220,00	3.220,00	0
	5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	8.000	0	0	11.220,00	3.220,00	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	11.220,00	3.220,00	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)	8.000	0	0	11.220,00	3.220,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Die Ortsgemeinde ist Eigentümerin von Gemeindewald. Dieses Eigentum führt zum einen zu Verpflichtungen dahingehend, dass die Kosten der Bewirtschaftung gedeckt werden müssen. Das Produkt erwirtschaftet allerdings auch Erträge aus Holzverkäufen.

Auftrag

Ratsentscheidungen, Landesforstgesetze

Zielgruppe

Bürger, Umwelt

Ziele

Wirtschaftliche und umweltgerechte Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.567,91	2.567,91	2.567,91
5.5.5.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	0,00	0	2.567,91	2.567,91	2.567,91
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	2.567,91	2.567,91	2.567,91
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,00	400	192,00	-208,00	0,00
5.5.5.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	192,00	400	192,00	-208,00	0,00
u.a. Kostenerst. Revier-Dienst					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	57,42	200	0,00	-200,00	-57,42
5.5.5.1.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	57,42	200	0,00	-200,00	-57,42
19 = Ordentliche Aufwendungen	249,42	600	192,00	-408,00	-57,42
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249,42	-600	2.375,91	2.975,91	2.625,33
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-249,42	-600	2.375,91	2.975,91	2.625,33
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-249,42	-600	2.375,91	2.975,91	2.625,33
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249,42	-600	2.375,91	2.975,91	2.625,33
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.948,10	-600	2.335,08	2.935,08	4.283,18
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.948,10	-600	2.335,08	2.935,08	4.283,18
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.948,10	-600	2.335,08	2.935,08	4.283,18
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.948,10	-600	2.335,08	2.935,08	4.283,18

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	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft					
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			-1.948,10	-600	2.335,08	2.935,08	4.283,18

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.588,00	32.000	0,00	-32.000,00	-8.588,00
5.7.1.1.442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	8.588,00	0	0,00	0,00	-8.588,00
5.7.1.1.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	32.000	0,00	-32.000,00	0,00
Anteilige Kostenübernahme der Planungsleistungen "Gewerbegebiet Steeg" durch private Dritte -> ern. Ansatz aus 2015						
10 = Ordentliche Erträge		8.588,00	32.000	0,00	-32.000,00	-8.588,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen		15.348,25	112.500	30.985,56	-81.514,44	15.637,31
5.7.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.348,25	112.500	30.985,56	-81.514,44	15.637,31
Planungskosten 2016: Gewerbegebiet Friesenhagen-Steeg: Aufstellung Bebauungsplan (32.000 EUR), Linksabbiegespur (30.000 EUR), Parkplatz (25.000 EUR) Schalltechnische Untersuchung (12.500 EUR), Landespflegerischer Fachbeitrag nebst Umweltbericht (8.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2015						
19 = Ordentliche Aufwendungen		15.348,25	112.500	30.985,56	-81.514,44	15.637,31
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.760,25	-80.500	-30.985,56	49.514,44	-24.225,31
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-6.760,25	-80.500	-30.985,56	49.514,44	-24.225,31
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.760,25	-80.500	-30.985,56	49.514,44	-24.225,31
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.760,25	-80.500	-30.985,56	49.514,44	-24.225,31

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-12,00	-80.500	-37.733,81	42.766,19	-37.721,81
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12,00	-80.500	-37.733,81	42.766,19	-37.721,81
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-12,00	-80.500	-37.733,81	42.766,19	-37.721,81
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-12,00	-80.500	-37.733,81	42.766,19	-37.721,81
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	243.000	0,00	-243.000,00	0,00
5.7.1.1/0600.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
5.7.1.1/0600.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	240.000	0,00	-240.000,00	0,00

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 Kipping				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung					
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Abweichung	
						Abweichung	
evtl. Erwerb Immobilie "HBS-Markt" in Friesenhagen -> ern. Ansatz aus 2015						Ergebnis/Erg. VJ	
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	243.000	0,00	-243.000,00	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-243.000	0,00	243.000,00	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-12,00	-323.500	-37.733,81	285.766,19	
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte	Aktueller	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					ÜPL/APL	Istbetrag	
						Plan/Ist	
						Abweichung	
						Vorzutragende	
						Mittel	
600	Wirtschaftsförderung Allgemein						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen		243.000	0	0	0,00	-243.000,00
	5.7.1.1/0600.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	3.000	0	0	0,00	-3.000,00
	5.7.1.1/0600.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	240.000	0	0	0,00	-240.000,00
evtl. Erwerb Immobilie "HBS-Markt" in Friesenhagen -> ern. Ansatz aus 2015							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		243.000	0	0	0,00	-243.000,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-243.000	0	0	0,00	243.000,00
2701	Erschließung Gewerbegebiet Helmert						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.747,77	4.740	4.747,78	7,78	0,01
5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.747,77	4.740	4.747,78	7,78	0,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.109,51	4.000	1.086,16	-2.913,84	-3.023,35
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	2.454,24	2.400	1.080,00	-1.320,00	-1.374,24
Pacht BGH Steeg					
5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.655,27	1.600	6,16	-1.593,84	-1.649,11
Betriebskostenabrechnung					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	69.857,89	69.857,89	69.857,89
5.7.3.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0,00	0	69.857,89	69.857,89	69.857,89
9 + sonstige laufende Erträge	31,96	30	40.031,96	40.001,96	40.000,00
5.7.3.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	0	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5.7.3.3.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	31,96	30	31,96	1,96	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.889,24	8.770	115.723,79	106.953,79	106.834,55
11 - Personalaufwendungen	12.469,12	12.950	12.762,97	-187,03	293,85
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	9.230,73	9.800	9.488,16	-311,84	257,43
5.7.3.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	224,21	0	182,21	182,21	-42,00
5.7.3.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	732,77	750	749,44	-0,56	16,67
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.201,10	2.300	2.260,40	-39,60	59,30
5.7.3.3.509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	80,31	100	82,76	-17,24	2,45
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.204,57	38.830	100.605,00	61.775,00	53.400,43
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	23.319,03	15.000	76.561,02	61.561,02	53.241,99
allg. Unterhaltungen					
5.7.3.3.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	21.989,05	22.500	22.970,75	470,75	981,70
u.a. BGH Steeg und Mehrzweckhalle; Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)					
5.7.3.3.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	331,49	350	299,40	-50,60	-32,09
u.a. Inspektion Sportgeräte, allg. Reparaturen an BGA					

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.392,26	800	773,83	-26,17	-618,43
5.7.3.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	172,74	180	0,00	-180,00	-172,74
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		24.386,97	21.240	23.955,57	2.715,57	-431,40
5.7.3.3.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	15.260,71	12.530	15.260,71	2.730,71	0,00
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.892,37	6.900	6.892,36	-7,64	-0,01
5.7.3.3.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	372,44	380	372,44	-7,56	0,00
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.861,45	1.430	1.430,06	0,06	-431,39
18 - sonstige laufende Aufwendungen		64.073,39	3.350	3.193,98	-156,02	-60.879,41
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.560,83	1.700	1.654,48	-45,52	93,65
	Erbbauzins Grundstück Mehrzweckhalle					
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	446,90	550	499,08	-50,92	52,18
	DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen (2015: 700 EUR; ab 2016: 550 EUR)					
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.013,47	1.100	1.040,42	-59,58	26,95
	BGH Steeg und Mehrzweckhalle					
5.7.3.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	1.052,19	0	0,00	0,00	-1.052,19
5.7.3.3.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	60.000,00	0	0,00	0,00	-60.000,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		148.134,05	76.370	140.517,52	64.147,52	-7.616,53
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-139.244,81	-67.600	-24.793,73	42.806,27	114.451,08
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-139.244,81	-67.600	-24.793,73	42.806,27	114.451,08
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-139.244,81	-67.600	-24.793,73	42.806,27	114.451,08
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-139.244,81	-67.600	-24.793,73	42.806,27	114.451,08

<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	-51.268,35	-51.130	-51.740,05	-610,05	-471,70
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.268,35	-51.130	-51.740,05	-610,05	-471,70
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-51.268,35	-51.130	-51.740,05	-610,05	-471,70
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-51.268,35	-51.130	-51.740,05	-610,05	-471,70

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.200	0,00	-83.200,00	0,00
	5.7.3.3/2400.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	83.200	0,00	-83.200,00	0,00
	I-Stock 2016: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen					
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	83.200	0,00	-83.200,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen	5.447,23	211.000	18.032,64	-192.967,36	12.585,41
	5.7.3.3/2400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	1.367,31	367,31	1.367,31
	2016: Anschaffung Industriespülmaschine MZH (1.000 EUR)					
	5.7.3.3/2400.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.447,23	0	0,00	0,00	-5.447,23
	5.7.3.3/2400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	208.000	16.665,33	-191.334,67	16.665,33
	2016: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Mehrzweckhalle (I-Stock 2016): Brandschutzsanierung (11.000 EUR), Sanierung Heizkreis- u. Wasserverteiler (34.000 EUR), Bau- und Planungskosten Erweiterung Lagerraum (113.000 EUR), externe Planungskosten (10.000 EUR), Erneuerung Prallwandbelag (40.000 EUR); -> z.T. ern. Ansätze aus 2015					
	5.7.3.3/2401.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.447,23	211.000	18.032,64	-192.967,36	12.585,41
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.447,23	-127.800	-18.032,64	109.767,36	-12.585,41
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.715,58	-178.930	-69.772,69	109.157,31	-13.057,11

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
2400	Mehrzweckhalle Allgemein						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.200	0	0	0,00	-83.200,00	0
	5.7.3.3/2400.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	83.200	0	0	0,00	-83.200,00	0
	I-Stock 2016: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.200	0	0	0,00	-83.200,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	209.000	0	0	18.032,64	-190.967,36	0
	5.7.3.3/2400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.000	0	0	1.367,31	367,31	0
	2016: Anschaffung Industriespülmaschine MZH (1.000 EUR)						

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	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
5.7.3.3/2400.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		208.000	0	0	16.665,33	-191.334,67	0
2016: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Mehrzweckhalle (I-Stock 2016): Brandschutzsanierung (11.000 EUR), Sanierung Heizkreis- u. Wasserverteiler (34.000 EUR), Bau- und Planungskosten Erweiterung Lagerraum (113.000 EUR), externe Planungskosten (10.000 EUR), Erneuerung Prallwandbelag (40.000 EUR); -> z.T. ern. Ansätze aus 2015								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			209.000	0	0	18.032,64	-190.967,36	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-125.800	0	0	-18.032,64	107.767,36	0
Z. 23)								
2401	Bürgerhaus Steeg Allgemein							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
5.7.3.3/2401.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-2.000	0	0	0,00	2.000,00	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	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	

Beschreibung

Vorhaltung von sonstigen Einrichtungen für Dritte. Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung solcher Einrichtungen.

Auftrag

Ratsentscheidungen, Verträge

Zielgruppe

Eiwohnerinnen und Einwohner, Auswärtige aus dem Umland

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	229,68	230	229,68	-0,32	0,00
5.7.3.9.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	229,68	230	229,68	-0,32	0,00
10 = Ordentliche Erträge	229,68	230	229,68	-0,32	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,22	850	272,36	-577,64	42,14
5.7.3.9.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.7.3.9.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	230,22	350	272,36	-77,64	42,14
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.016,25	5.020	5.016,25	-3,75	0,00
5.7.3.9.534400 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen</i>	5.016,25	5.020	5.016,25	-3,75	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	32,64	100	146,54	46,54	113,90
5.7.3.9.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	32,64	100	146,54	46,54	113,90
Dorfscheunen etc.					
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.279,11	5.970	5.435,15	-534,85	156,04
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.049,43	-5.740	-5.205,47	534,53	-156,04
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-5.049,43	-5.740	-5.205,47	534,53	-156,04
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.049,43	-5.740	-5.205,47	534,53	-156,04
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.049,43	-5.740	-5.205,47	534,53	-156,04

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	-475,72	-950	-348,98	601,02	126,74
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-475,72	-950	-348,98	601,02	126,74
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-475,72	-950	-348,98	601,02	126,74
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-475,72	-950	-348,98	601,02	126,74
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte						
Teilfinanzplan			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			-475,72	-950	-348,98	601,02	126,74	
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte	Aktueller	Plan/Ist	Vorzutragende
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					ÜPL/APL	Istbetrag	Abweichung	Mittel
2500	Investitions- und Baukosten sonstige Einrichtungen für Dritte							
	= 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

Teilhaushalt 5

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.450.507,03	2.265.400	3.354.331,08	1.088.931,08	903.824,05
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.981,00	7.900	7.967,00	67,00	-1.014,00
9	+ sonstige laufende Erträge		45.131,98	53.000	66.502,55	13.502,55	21.370,57
10	= Ordentliche Erträge		2.504.620,01	2.326.300	3.428.800,63	1.102.500,63	924.180,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.511,17	7.500	6.754,01	-745,99	-3.757,16
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.821.043,71	1.768.600	1.939.391,28	170.791,28	118.347,57
18	- sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	2.978,42	2.978,42	2.978,42
19	= Ordentliche Aufwendungen		1.831.554,88	1.776.100	1.949.123,71	173.023,71	117.568,83
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		673.065,13	550.200	1.479.676,92	929.476,92	806.611,79
21	+ Finanzerträge		11.090,29	5.030	1.010,67	-4.019,33	-10.079,62
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.363,41	47.570	15.863,14	-31.706,86	-1.500,27
23	= Finanzergebnis		-6.273,12	-42.540	-14.852,47	27.687,53	-8.579,35
24	= Ordentliches Ergebnis		666.792,01	507.660	1.464.824,45	957.164,45	798.032,44
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		666.792,01	507.660	1.464.824,45	957.164,45	798.032,44
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		108.579,00	0	-395.475,00	-395.475,00	-504.054,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		775.371,01	507.660	1.069.349,45	561.689,45	293.978,44
<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		914.788,77	550.200	1.338.543,31	788.343,31	423.754,54
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen		-7.239,12	-42.540	-14.285,29	28.254,71	-7.046,17
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		907.549,65	507.660	1.324.258,02	816.598,02	416.708,37
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		907.549,65	507.660	1.324.258,02	816.598,02	416.708,37
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		907.549,65	507.660	1.324.258,02	816.598,02	416.708,37
<u>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</u>							
13	aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung		133.301,02	1.161.200	0,83	-1.161.199,17	-133.300,19
16	= Summe der invest. Einzahlungen		133.301,02	1.161.200	0,83	-1.161.199,17	-133.300,19
<u>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>							
19	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	1.204,00	1.204,00	1.204,00
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen		14.232,67	35.180	479.703,15	444.523,15	465.470,48
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		14.232,67	35.180	480.907,15	445.727,15	466.674,48
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		119.068,35	1.126.020	-480.906,32	-1.606.926,32	-599.974,67
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		1.026.618,00	1.633.680	843.351,70	-790.328,30	-183.266,30

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen, Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
9 + sonstige laufende Erträge	39.827,00	53.000	63.295,24	10.295,24	23.468,24
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	39.827,00	53.000	63.295,24	10.295,24	23.468,24
10 = Ordentliche Erträge	39.827,00	53.000	63.295,24	10.295,24	23.468,24
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.511,17	7.500	6.754,01	-745,99	-3.757,16
5.4.1.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	10.511,17	7.500	6.754,01	-745,99	-3.757,16
19 = Ordentliche Aufwendungen	10.511,17	7.500	6.754,01	-745,99	-3.757,16
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.315,83	45.500	56.541,23	11.041,23	27.225,40
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	29.315,83	45.500	56.541,23	11.041,23	27.225,40
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	29.315,83	45.500	56.541,23	11.041,23	27.225,40
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.315,83	45.500	56.541,23	11.041,23	27.225,40

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	29.315,83	45.500	56.541,23	11.041,23	27.225,40
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.315,83	45.500	56.541,23	11.041,23	27.225,40
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	29.315,83	45.500	56.541,23	11.041,23	27.225,40
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	29.315,83	45.500	56.541,23	11.041,23	27.225,40
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			29.315,83	45.500	56.541,23	11.041,23	27.225,40

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
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.0	Allgemeine Finanzen	

Beschreibung

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

Auftrag

Steuergesetze und LFAG

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

Ziele

Korrekte und zeitnahe Erhebung und Abrechnung von Steuern

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		2.450.507,03	2.265.400	3.354.331,08	1.088.931,08	903.824,05
	6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	39.003,99	40.600	42.293,09	1.693,09	3.289,10
	6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	198.559,51	209.800	208.904,11	-895,89	10.344,60
	6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	1.290.006,81	1.050.000	2.187.516,73	1.137.516,73	897.509,92
	6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	711.254,54	751.000	703.825,37	-47.174,63	-7.429,17
	6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.086,03	133.000	132.571,04	-428,96	2.485,01
	6.1.1.0.403300	Hundesteuer	7.119,00	7.200	8.115,00	915,00	996,00
	6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	74.477,15	73.800	71.105,74	-2.694,26	-3.371,41
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.981,00	7.900	7.967,00	67,00	-1.014,00
	6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land	8.981,00	7.900	7.967,00	67,00	-1.014,00
9	+ sonstige laufende Erträge		5.177,05	0	3.207,31	3.207,31	-1.969,74
	6.1.1.0.466113	Aufl. EWB ÖR	4.658,30	0	3.016,60	3.016,60	-1.641,70
	6.1.1.0.466114	Aufl. EWB PR	518,75	0	190,71	190,71	-328,04
10	= Ordentliche Erträge		2.464.665,08	2.273.300	3.365.505,39	1.092.205,39	900.840,31
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.821.043,71	1.768.600	1.939.391,28	170.791,28	118.347,57
	6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	255.007,71	172.500	359.982,28	187.482,28	104.974,57
	6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage	65.520,00	59.000	58.392,00	-608,00	-7.128,00
	6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	916.982,00	947.100	931.742,00	-15.358,00	14.760,00
		ausgehend einer Umlagegrundlage von 45,00 %					
	6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	583.534,00	590.000	589.275,00	-725,00	5.741,00
		ausgehend einer Umlagegrundlage von 28,00 %					
18	- sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	2.978,42	2.978,42	2.978,42
	6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	0	2.978,42	2.978,42	2.978,42
19	= Ordentliche Aufwendungen		1.821.043,71	1.768.600	1.942.369,70	173.769,70	121.325,99
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		643.621,37	504.700	1.423.135,69	918.435,69	779.514,32
21	+ Finanzerträge		10.717,00	5.030	669,00	-4.361,00	-10.048,00
	6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	29,00	30	0,00	-30,00	-29,00

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	Allgemeine Finanzen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.688,00	5.000	669,00	-4.331,00	-10.019,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.295,00	1.200	197,00	-1.003,00	-1.098,00
6.1.1.0.579100	aus d VollVzins d Gewerbesteue	1.295,00	1.200	197,00	-1.003,00	-1.098,00
23	= Finanzergebnis	9.422,00	3.830	472,00	-3.358,00	-8.950,00
24	= Ordentliches Ergebnis	653.043,37	508.530	1.423.607,69	915.077,69	770.564,32
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	653.043,37	508.530	1.423.607,69	915.077,69	770.564,32
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	108.579,00	0	-395.475,00	-395.475,00	-504.054,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	761.622,37	508.530	1.028.132,69	519.602,69	266.510,32

<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	885.472,94	504.700	1.282.002,08	777.302,08	396.529,14
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	8.456,00	3.830	1.039,18	-2.790,82	-7.416,82
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	893.928,94	508.530	1.283.041,26	774.511,26	389.112,32
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	893.928,94	508.530	1.283.041,26	774.511,26	389.112,32
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	893.928,94	508.530	1.283.041,26	774.511,26	389.112,32
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Auszahlungen) Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	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	893.928,94	508.530	1.283.041,26	774.511,26	389.112,32

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 umfasst zum einen die Verwaltung der laufenden Kredite und zum anderen auch die Kreditneuaufnahme, die ggf. zur Realisierung gemeindlicher Projekte erforderlich nötig sind.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kostengünstige Aufnahme von Krediten zur Finanzierung gemeindlicher Projekte.

Teilergebnisplan**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge	127,93	0	0,00	0,00	-127,93
6.1.2.1.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	127,93	0	0,00	0,00	-127,93
10 = Ordentliche Erträge	127,93	0	0,00	0,00	-127,93
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	127,93	0	0,00	0,00	-127,93
21 + Finanzerträge	354,87	0	324,18	324,18	-30,69
6.1.2.1.471430 <i>Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	354,87	0	324,18	324,18	-30,69
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.068,41	46.370	15.666,14	-30.703,86	-402,27
6.1.2.1.574300 <i>Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände</i>	0,00	5.700	0,00	-5.700,00	0,00
6.1.2.1.575120 <i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	0,00	24.970	0,00	-24.970,00	0,00
6.1.2.1.575140 <i>a Girozentralen / Landesbanken</i>	16.068,41	15.700	15.666,14	-33,86	-402,27
23 = Finanzergebnis	-15.713,54	-46.370	-15.341,96	31.028,04	371,58
24 = Ordentliches Ergebnis	-15.585,61	-46.370	-15.341,96	31.028,04	243,65
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.585,61	-46.370	-15.341,96	31.028,04	243,65
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.585,61	-46.370	-15.341,96	31.028,04	243,65

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	-15.713,54	-46.370	-15.341,96	31.028,04	371,58
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.713,54	-46.370	-15.341,96	31.028,04	371,58
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-15.713,54	-46.370	-15.341,96	31.028,04	371,58
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-15.713,54	-46.370	-15.341,96	31.028,04	371,58
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	133.301,02	1.161.200	0,83	-1.161.199,17	-133.300,19

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		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
6.1.2.1/0999.699211	Einzahlungen Mietkaution	0,00	0	0,83	0,83	0,83
6.1.2.1/0999.699212	Einzahlungen Sicherheitseinbeh	0,75	0	0,00	0,00	-0,75
6.1.2.1/9999.692531	Euro-Währung (fester Zins) - Inländischer Kreditmarkt	0,00	559.140	0,00	-559.140,00	0,00
6.1.2.1/9999.694442	Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeindekasse	0,00	602.060	0,00	-602.060,00	0,00
6.1.2.1/9999.696440	Einzahlungen aus Entnahmen aus Forderungen gegen die VG Kasse	133.300,27	0	0,00	0,00	-133.300,27
16 = Summe der invest. Einzahlungen		133.301,02	1.161.200	0,83	-1.161.199,17	-133.300,19
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen		14.232,67	35.180	479.703,15	444.523,15	465.470,48
6.1.2.1/0999.799211	Rückzahlung Mietkaution	0,00	0	715,46	715,46	715,46
6.1.2.1/0999.799212	Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0,75	0,75	0,75
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	13.949,59	35.180	14.351,86	-20.828,14	402,27
6.1.2.1/9999.795290	Sonstige	283,08	0	72,07	72,07	-211,01
Darlehens- und Bierlieferungsvertrag BGH Steeg						
6.1.2.1/9999.796440	Ausz. i.R. d. Einheitskasse	0,00	0	464.563,01	464.563,01	464.563,01
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		14.232,67	35.180	479.703,15	444.523,15	465.470,48
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		119.068,35	1.126.020	-479.702,32	-1.605.722,32	-598.770,67
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		103.354,81	1.079.650	-495.044,28	-1.574.694,28	-598.399,09

Investitionen		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
999	Durchlaufende Zahlungen OG						
	= 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

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

Investitionsmaßnahmenübersicht

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1200								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			1.500	0	0	0,00	-1.500,00	0
1.1.1.1/1200.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.500	0	0	0,00	-1.500,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500	0	0	0,00	-1.500,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-1.500	0	0	0,00	1.500,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1	allgemeine Anschaffungen							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		8.500	0	0	3.470,08	-5.029,92	0
	2.1.1.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	8.500	0	0	3.470,08	-5.029,92	0
	2016: Anschaffung von 2 Whiteboards (7.500 EUR)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.500	0	0	3.470,08	-5.029,92	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-8.500	0	0	-3.470,08	5.029,92	0
700	Investitionsanteil Budget der Grundschule							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		800	0	0	0,00	-800,00	0
	2.1.1.1/0700.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	800	0	0	0,00	-800,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800	0	0	0,00	-800,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-800	0	0	0,00	800,00	0
1102	Tourismusförderung allgemein							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
	5.7.5.0/1102.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
	z.B. für Gesamtkonzept Wildenburger Land (Hinweisschilder, Marketing, Leitkonzeption, Kooperation mit Nachbarkommunen etc.)							
	= 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
2037	Investitionsförderung Kindertagesstätten freier Träger							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
	3.6.5.2/2037.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
	evtl. Zuschuss für weitere Umbaumaßnahmen/Ausstattung insbes. im U-3-Bereich							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales 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							
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-2.000	0	0	0,00	2.000,00	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								
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
200		Allgemeine Straßenbauinvestitionen						
+ Einzahlungen für Sachanlagen								
5.4.1.0/0200.685100		Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	2.031,96	2.031,96	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	2.031,96	2.031,96	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			2.500	0	0	1.551,96	-948,04	0
5.4.1.0/0200.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.551,96	1.551,96	0
5.4.1.0/0200.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500	0	0	1.551,96	-948,04	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-2.500	0	0	480,00	2.980,00	0
207		Ausbaumaßnahme Straße "Wintert"						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	6.674,87	6.674,87	0
5.4.1.0/0207.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	0	0	6.674,87	6.674,87	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	6.674,87	6.674,87	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	6.674,87	6.674,87	0
216		Straßenbau am Blumenberg						
= 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
218		Erschließung "Mühlenhof"						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
219	Planungs und Baukosten Strahlenbach							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000	0	0	6.000,00	1.000,00	0
	5.4.1.0/0219.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	5.000	0	0	6.000,00	1.000,00	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	0	6.000,00	1.000,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		42.000	0	0	12.441,95	-29.558,05	0
	5.4.1.0/0219.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
	z.T. erneuter Ansatz aus 2013/2014/2015							
	5.4.1.0/0219.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	40.000	0	0	12.441,95	-27.558,05	0
	z.T. erneuter Ansatz aus 2013/2014/2015							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000	0	0	12.441,95	-29.558,05	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-37.000	0	0	-6.441,95	30.558,05	0
246	Ausbau Mühlenhof							
	= 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
247	Planungs- und Baukosten Ausbau "Blumenberg"							
	= 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
248	Planungs- und Baukosten Erschließung "Im Bornefeld"							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
	5.4.1.0/0248.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
	2016: Planungskosten (2.500 EUR)							
	2017: Baukosten (112.000 EUR)							
	vormals Maßnahme 221							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhof			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-2.500	0	0	0,00	2.500,00	0
249	Planungs- und Baukosten Erschließung "Beienbach"							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
5.4.1.0/0249.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
2016: Planungskosten (2.500 EUR)								
2017: Baukosten (63.000 EUR)								
vormals Maßnahme 221								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-2.500	0	0	0,00	2.500,00	0
251	Planungs- und Baukosten Ausbau "Diedenberg"							
= 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
252	Planungs- und Baukosten Neubaugebiet "Auf dem Wintert"							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			188.460	0	0	0,00	-188.460,00	0
5.4.1.0/0252.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			188.460	0	0	0,00	-188.460,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			188.460	0	0	0,00	-188.460,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			274.200	0	0	200.393,79	-73.806,21	0
5.4.1.0/0252.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete			0	0	0	46.304,84	46.304,84	0
Anzahlungen								
5.4.1.0/0252.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			274.200	0	0	154.088,95	-120.111,05	0
2016: Baukosten (185.000 EUR), Planungskosten (15.000 EUR), Straßenbeleuchtung								
(30.000 EUR), Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (19.200 EUR),								
Umsetzung v. Ausgleichsmaßnahmen (B-Plan "Auf dem Wintert) (25.000 EUR) -> z.T.								
erneute Ansätze aus 2015								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			274.200	0	0	200.393,79	-73.806,21	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-85.740	0	0	-200.393,79	-114.653,79	0
253	Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen							
= 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								
- Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	0	0	1.417,28	-8.582,72	0
5.4.1.0/0253.785930		Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	10.000	0	0	1.417,28	-8.582,72	0
2016: ggfs. Anschubfinanzierung (z.B. anteilige Planungskosten); 2017: Kostenanteil Gehweg (50.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	0	1.417,28	-8.582,72	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-10.000	0	0	-1.417,28	8.582,72	0
Z. 23)								
254		Neubau Parkplatz "Kirche" in Friesenhagen-Steeg						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
5.4.1.0/0254.785930		Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
Neueinrichtung/ Herstellung eines Parkplatzes bei der Kirche in Friesenhagen-Steeg (2.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-2.000	0	0	0,00	2.000,00	0
Z. 23)								
280		Straßenbeleuchtung 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
5.4.1.0/0280.785930		Ausf 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 ./.			-5.000	0	0	0,00	5.000,00	0
Z. 23)								
1500		Spielplätze Allgemein						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			21.000	0	0	33.041,98	12.041,98	0
3.6.6.2/1500.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	21.000	0	0	33.041,98	12.041,98	0
Neuanschaffungen Spielgeräte und ggf. Mehrgenerationengeräte 2016: Spielplatz Steeg (5.000 EUR), Spielplatz Friesenhagen (6.000 EUR); Spielplatz Steeg Neuanschaffungen (10.000 EUR, Schlussrechnung) -> z.T. ern. Ansatz aus 2015								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.000	0	0	33.041,98	12.041,98	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-21.000	0	0	-33.041,98	-12.041,98	0
Z. 23)								

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								
2214	Wirtschaftsweg Truttenseifen							
	= 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
2217	Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Mohrenbach							
	= 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
2218	Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Diedenberg							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		49.500	0	0	0,00	-49.500,00	0
	5.5.5.9/2218.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		49.500	0	0	0,00	-49.500,00	0
	DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!)							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		49.500	0	0	0,00	-49.500,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	0	0	237,58	-99.762,42	0
	5.5.5.9/2218.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		100.000	0	0	237,58	-99.762,42	0
	2016: weiteres Teilstück; Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	0	0	237,58	-99.762,42	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-50.500	0	0	-237,58	50.262,42	0
2219	Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Quasthöhe/Steegerhöhe							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		66.000	0	0	0,00	-66.000,00	0
	5.5.5.9/2219.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		66.000	0	0	0,00	-66.000,00	0
	DLR-Antrag (Förderquote: 55% der förderfähigen Kosten!)							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		66.000	0	0	0,00	-66.000,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		130.000	0	0	507,12	-129.492,88	0
	5.5.5.9/2219.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		130.000	0	0	507,12	-129.492,88	0
	Baukosten (120.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000	0	0	507,12	-129.492,88	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhof			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-64.000	0	0	-507,12	63.492,88	0
2220	<u>Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Kùcheln</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
2221	<u>Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Oberhausen</u>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Friggen			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1	allgemeine Anschaffungen							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
	2.4.3.8/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-2.000	0	0	0,00	2.000,00	0
100	Allgemeiner Grundstücksverkehr							
	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	176.400	0	0	87.916,20	-88.483,80	0
	2016/2017/2018: voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken Neubaugebiet "Auf dem Wintert"; 2016 ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis), ab 2017 nebst Vorausleistung Erschließungskosten							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		176.400	0	0	87.916,20	-88.483,80	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	56.577,39	56.577,39	0
	5.2.2.4/0100.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0	0	0	56.577,39	56.577,39	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	0	0	4.440,30	-15.559,70	0
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	20.000	0	0	4.440,30	-15.559,70	0
	ggf. Grunderwerbskosten							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	0	0	61.017,69	41.017,69	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		156.400	0	0	26.898,51	-129.501,49	0
600	Wirtschaftsförderung Allgemein							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		243.000	0	0	0,00	-243.000,00	0
	5.7.1.1/0600.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	3.000	0	0	0,00	-3.000,00	0
	5.7.1.1/0600.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	240.000	0	0	0,00	-240.000,00	0
	evtl. Erwerb Immobilie "HBS-Markt" in Friesenhagen -> ern. Ansatz aus 2015							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		243.000	0	0	0,00	-243.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-243.000	0	0	0,00	243.000,00	0
708	Bau- und Planungskosten "Ausbau Schulhof Grundschule"							

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Friggen			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
709	Allgemeine Investitionen Schulgebäude u. Außenanlagen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			1.200	0	0	0,00	-1.200,00	0
	2.4.3.8/0700.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.200	0	0	0,00	-1.200,00	0
	2016: Anschaffung neue Herde für Schulküche (1.200 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200	0	0	0,00	-1.200,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-1.200	0	0	0,00	1.200,00	0
1000	Investitionen in gemeindeeigene Sportstätten							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			32.000	0	0	19.000,00	-13.000,00	0
	4.2.4.0/1000.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	32.000	0	0	19.000,00	-13.000,00	0
	2016: Neuanschluss Kanal "Sportheim" (20.000 EUR); zus. Stellplätze Sportplatz (10.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32.000	0	0	19.000,00	-13.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-32.000	0	0	-19.000,00	13.000,00	0
1800	Allgemeine An- und Beschaffungen für den Bauhof							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			2.000	0	0	1.200,00	-800,00	0
	1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.000	0	0	1.200,00	-800,00	0
	2017: Ersatzbeschaffung Mulchgerät (40.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	0	0	1.200,00	-800,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-2.000	0	0	-1.200,00	800,00	0
1802	Ersatzbeschaffung Fuhrpark							
= 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					
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
- Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
1.1.4.3/1802.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
= 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
2400		Mehrzweckhalle Allgemein						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			83.200	0	0	0,00	-83.200,00	0
5.7.3.3/2400.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	83.200	0	0	0,00	-83.200,00	0
		I-Stock 2016: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			83.200	0	0	0,00	-83.200,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			209.000	0	0	18.032,64	-190.967,36	0
5.7.3.3/2400.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.000	0	0	1.367,31	367,31	0
		2016: Anschaffung Industriespülmaschine MZH (1.000 EUR)						
5.7.3.3/2400.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	208.000	0	0	16.665,33	-191.334,67	0
		2016: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Mehrzweckhalle (I-Stock 2016): Brandschutzsanierung (11.000 EUR), Sanierung Heizkreis- u. Wasserverteiler (34.000 EUR), Bau- und Planungskosten Erweiterung Lagerraum (113.000 EUR), externe Planungskosten (10.000 EUR), Erneuerung Prallwandbelag (40.000 EUR); -> z.T. ern. Ansätze aus 2015						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			209.000	0	0	18.032,64	-190.967,36	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-125.800	0	0	-18.032,64	107.767,36	0
2401		Bürgerhaus Steeg Allgemein						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
5.7.3.3/2401.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-2.000	0	0	0,00	2.000,00	0
2500		Investitions- und Baukosten sonstige Einrichtungen für Dritte						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
2701	Erschließung Gewerbegebiet Helmert							
= 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
9997	Einzahlungen für die Überlassung von Grabflächen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			8.000	0	0	11.220,00	3.220,00	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			8.000	0	0	11.220,00	3.220,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000	0	0	11.220,00	3.220,00	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)			8.000	0	0	11.220,00	3.220,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen					
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
999	Durchlaufende Zahlungen OG							
	= 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
3000	Beteiligung an der EAM GmbH (Geschäftsanteile)							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	1.204,00	1.204,00	0
	6.2.6.0/3000.786120	Auszahlung Finanzanlagen an verbundenen Unternehmen nichtbörsennot. Anteile	0	0	0	1.204,00	1.204,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	1.204,00	1.204,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	-1.204,00	-1.204,00	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



Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2016

Ortsgemeinde Friesenhagen

Friesenhagen, den 30. 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.....	9
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	12
A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau.....	12
A.1.3 Finanzanlagen.....	13
A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13
A.1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen.....	13
A.1.3.3 Beteiligungen	13
A.1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14
A.1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14
A.1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen.....	14
A.1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens.....	14
A.1.3.8 Sonstige Ausleihungen.....	15
A.2 Umlaufvermögen.....	15
A.2.1 Vorräte.....	15
A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....	16
A.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16
A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17
A.2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen.....	18
A.2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.....	18

A.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen.....	18
A.2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	18
A.2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	19
A.2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens.....	19
A.2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstitutionen und Schecks	19
A.3	Ausgleichsposten für latente Steuern	20
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	27
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.....	32
P.5	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten.....	33
4.	Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung.....	34
5.	Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung.....	42
6.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen.....	48
6.1.	Leasingverträge.....	48
6.2.	Bürgschaften.....	48
7.	Noch nicht vollständig erhobene Entgelte und Abgaben aus fertiggestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen.....	48
8.	Beteiligungen und Sondervermögen.....	49
9.	Sonstige Angaben.....	50
9.1.	Mitglieder des Ortsgemeinderates.....	50
9.2.	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.....	50
9.3.	Weitere Angaben gem. § 48 Abs. 2 GemHVO.....	51
10.	Anlagen zum Anhang.....	51
10.1.	Anlagenübersicht.....	52
10.2.	Forderungsübersicht.....	53
10.3.	Verbindlichkeitenübersicht.....	54
10.4.	Übersicht über die aus den Vorjahren fortgeltenden Haushaltsermächtigungen.....	55

1. Rechtsgrundlagen

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

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Friesenhagen 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 Friesenhagen aufgestellt. Die Teilhaushalte entsprechen damit organisatorischen Verantwortungsbereichen der Ortsgemeinde Friesenhagen 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 Friesenhagen 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 2014 auf bewegliche Wirtschaftsgüter des Sachanlagevermögens wurde im Anschaffungsjahr der jährliche Abschreibungssatz angewandt. Für die Zugänge ab dem Jahr 2015 wurde gemäß § 35 GemHVO die monatsgenaue Abschreibung durchgeführt.

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

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

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

¹ In der jeweils derzeit gültigen Fassung

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

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

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

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

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

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

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

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

3. Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung

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

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

Aktivseite

A.1 Anlagevermögen

01.01.2016	11.235.960,97 EUR
31.12.2016	11.176.562,41 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-59.398,56 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	307.376,77 EUR
31.12.2016	296.594,27 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-10.782,50 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	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.1.1.2 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	307.376,77 EUR
31.12.2016	296.594,27 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-10.782,50 EUR</i>

Als gezahlte Investitionskostenzuschüsse wurde der Zuschuss für die Straßenoberflächenentwässerung in Höhe von 47.801,52 EUR, für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 34.505,43 EUR und für sonstige Investitionen (z.B. Investitionskostenzuschüsse an Sport- und sonstige Vereine, an die kath. KiTa Friesenhagen etc.) in Höhe von 214.287,32 EUR erfasst.

Die Veränderung im Haushaltsjahr 2016 ergibt sich aus 10.782,50 EUR Abgängen (jährliche Abschreibungen gem. Nutzungsdauer).

A.1.2 Sachanlagen

01.01.2016	10.927.005,55 EUR
31.12.2016	10.877.185,49 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-49.820,06 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

A.1.2.1 Wald, Forsten

01.01.2016	54.149,93 EUR
31.12.2016	54.149,93 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

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

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

A.1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2016	596.729,51 EUR
31.12.2016	650.956,18 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+54.226,67 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Gräberfelder (022110)	26.207,10	26.207,10
b) Sportflächen (022400)	2.324,18	2.324,18
c) Spielplätze (022500, 022510 u. 022530)	105.058,08	79.870,30
d) Sonstige unbebaute Grünflächen (022230 u. 022900)	122.864,87	121.886,46
e) Ackerland (023100)	12.578,72	13.369,01
f) Öd- und Unland (023300)	5.252,52	5.252,52
g) Sonstiges Ackerland (023900)	246.348,92	238.452,59
h) Flüsse und Bäche (026100)	844,76	855,02
i) Seen und Teiche (026200)	361,37	361,37
j) Bauland (029600)	128.331,98	107.367,28
k) Sonstige unbebaute Grundstücke (029900)	783,68	783,68
	<u>650.956,18</u>	<u>596.729,51</u>

Alle Grundstücke wurden einzeln erfasst und bewertet. Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die Veränderungen im Haushaltsjahr 2016 ergeben sich aus 108.432,57 EUR an Zugängen (Einmalbeiträge für Wasser und Abwasser i.Z.d der Erschließung des Sankt Anna Weg; Neugestaltung Spielplatz Steeg (Aktivtausch, vgl. A. 1.2.10)) und Abgängen i.H.v. 36.590,09 EUR

aus dem Verkauf von Bauplätzen) sowie die jährliche Abschreibung gem. Nutzungsdauer i.H.v. 17.615,81 EUR als Abgang (z.B. 023100 – Ackerland).

A.1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2016	3.145.169,34 EUR
31.12.2016	3.085.146,33 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-60.023,01 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) Grundschulen (033110,-111,-112,-113)	774.038,73	792.128,06
b) Mahnmale - Gebäude (034720)	1,00	1,00
c) historische Gebäude (034810,-20,-30)	86.052,52	91.068,77
d) Turnhallen (035210,-20,-30)	918.731,47	933.992,18
e) Sportplätze (035400, -410, -420, -430, -930)	212.944,98	204.297,62
f) Verwaltungsgebäude (037120, -130)	364.996,09	373.007,69
g) Bürgerhäuser (039110, -120, -130)	268.852,92	275.745,28
h) Friedhofshalle (039212, -213)	107.671,50	109.570,34
i) Gräberfelder (039223)	89.206,09	93.836,14
j) Einfriedungen, Mauern (039233)	1,00	1,00
k) sonstige Anlagen (039290)	24.713,48	28.187,99
l) Grund und Boden Friedhof (039291)	69.146,08	69.146,08
m) Bahnhöfe, Buswarteallen u. Sonst. (039300)	15.016,92	16.154,18
n) Brandschutz - Außenanlagen (039530)	4.936,16	5.378,20
o) Bauhof (039800, -810, -820, -830)	148.837,39	152.654,81
	<u>3.085.146,33</u>	<u>3.145.169,34</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 dem Zugang i.H.v. 19.000,00 EUR für die Herstellung des Kanalanschluss am Sportlerheim (Aktivtausch, vgl. A. 1.2.10) sowie den jährlichen Abschreibungen gem. Nutzungsdauer (bspw. Verwaltungsgebäude (037120, -130).

A.1.2.4 Infrastrukturvermögen

01.01.2016	6.584.552,35 EUR
31.12.2016	6.420.988,90 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-163.563,45 EUR</i>

Das Infrastrukturvermögen wurde einzeln erfasst und bewertet.

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Brücken (041200)	349.061,14	356.621,78
b) G&B Entwässerung (047100)	574,28	574,28
c) G&B Verkehrsanlagen (048100)	1.143.244,63	1.143.249,19
d) Straßen (048200, -240)	3.194.686,02	3.313.036,81
e) Gehwege (048250)	40.065,59	2.636,33
f) Wege (Fuß-, Rad- Wirtschaftsweg, landwirtschaftliche Wege) (048300, -310, -330, -340, -350)	1.590.794,64	1.661.164,84
g) Plätze, Parkplätze (048400, -410)	80.293,56	84.004,16
h) Uferbefestigungen Stützbauwerk (049260)	6.164,13	6.604,42
i) Sonstige (u.a. Bachverrohrung) (049900)	16.104,91	16.660,54
	<u>6.420.988,90</u>	<u>6.584.552,35</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus Zugängen (Übertragung von Gehwegflächen an der K 84 –Strahlenbach- vom Kreis auf die Ortsgemeinde sowie der Kostenbeteiligung an dem Ausbau der Nebenanlagen an der K 84 -Strahlenbach-) sowie aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 048340 - landwirtschaftliche Wege).

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	24.208,39 EUR
31.12.2016	23.835,95 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-372,44 EUR</i>

Hier werden die im Zuge der Eröffnungsbilanz erfassten „sonstigen Kunstgegenstände“ (Produkt 5.7.3.3) mit dem maßgeblichen Wert im Jahresabschluss ausgewiesen. Der Abgang resultiert aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer.

A.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

01.01.2016	141.224,81 EUR
31.12.2016	121.653,64 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-19.571,17 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Sonderfahrzeuge (071500)	14.601,62	17.104,76
b) Zusatzgeräte für Fahrzeuge (071800)	5.306,42	5.730,85
c) Salzstreugeräte f. Winterfahrz. (071810)	9.830,44	11.832,60
d) Schneepflüge (071820)	3.791,67	5.091,67
e) Sonstige Zusatzgeräte (071840)	700,91	836,57
f) Sonstige Fahrzeuge (071900)	85.012,79	96.816,40
g) Energieversorgung (072100)	690,09	1.380,19
h) Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur (072400)	2,00	2,00
i) Geringwertige Maschinen und technische Anlagen (072800)	2,00	2,00
j) Überwachungs- u. Kontrollanlagen (072910)	1.525,78	2.048,91
k) Betriebsvorrichtungen (073100)	189,92	378,86
	<u>121.653,64</u>	<u>141.224,81</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. 071500 – sonstige Sonderfahrzeuge).

A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

01.01.2016	32.667,48 EUR
31.12.2016	31.579,72 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.087,76 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Betriebsausstattung (082100)	6.474,24	5.462,70
b) Werkstätteneinrichtungen (082110)	1,00	1,00
c) Werkzeuge (082130)	1.076,89	1.306,68
d) Brand- und Katastrophenschutz (082140)	1,00	1,00
e) Sonstige BGA (082190)	875,00	1.094,00
f) Büromöbel (082210)	2.163,75	3.632,63
g) Hardware (082240)	831,93	1.092,34
h) Geringwertige Vermögensgegenst. (082400)	3,00	3,00
i) Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (082900)	2.616,00	2.926,45
j) Sonst. BGA - Schulen (082910)	10.551,05	8.787,85
k) Sonstige BGA- Friedhof (082930)	1.462,58	1.754,90
l) Sonstige BGA - Bürgerhäuser (082940)	5.409,75	5.977,57
m) Sonstige BGA - Rathaus/Gemeindeb. (082950)	2,00	2,00
n) Sonstige BGA - Sport (082960)	110,53	624,36
o) Sonstige BGA - Bauhof Geräte (082970)	1,00	1,00
	<u>31.579,72</u>	<u>32.667,48</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus Zugängen im Bereich Betriebsausstattung (082100 – Anschaffung Rasenmäher; Geschirrspülmaschine) und im Bereich Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -Schulen- (082910 – SMART Board) sowie aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 082100 – sonstige Betriebsausstattung).

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	348.303,74 EUR
31.12.2016	488.874,84 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+140.571,10 EUR</i>

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

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

AIB-Nr.	Buchungsstelle	Beschreibung	Stand 01.01.2016	Zugang 2016	RBW AIB am 31.12.16	Aktivierungs- datum	Anlagen-Nr.	RBW zum 31.12.16
20AIB-000020	5.4.1.0/0219.785900	K84 Strahlenbach Ausbau Gehwege Kostenteilung	3.965,81	+0,00	3.965,81	30.12.2016	20-001457	331.450,95
20AIB-000023	5.5.5.9/2219.785900	Sanierung Wirtschaftsweg Quasthöhe	2.337,74	+0,00	2.337,74	-	-	-
20AIB-000026	5.4.1.0/0252.785900	Straßenbau NBG "Auf dem Winter"	308.173,61	+154.088,95	462.262,56	-	-	-
20AIB-000027	3.6.6.2/1500.785710	Neugestaltung Spielplatz Steeg	15.029,35	+8.891,01	23.920,36	01.09.2016	20-300373	23.123,01
20AIB-000028	5.5.5.9/2218.785930	Herstellung bzw. Grundsanie- rung Wirtschaftsweg Diedenberg	0,00	+237,58	237,58	-	-	-
20AIB-000029	5.5.5.9/2219.785930	Sanierung Wirtschaftsweg Steeger Höhe	0,00	+507,12	507,12	-	-	-
20AIB-000030	4.2.4.0/1000.785930	Investitionen in gemeindeeigene Sportstätten	0,00	+19.000,00	19.000,00	01.09.2016	20-300374	18.366,67
20AIB-000031	5.7.3.3/2400.785930	Erweiterungs- u. Sanierungs- maßnahmen Mehrzweckhalle	0,00	+22.112,56	22.112,56	-	-	-
20AIB-000032	5.4.1.0/0253.785930	Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen	0,00	+1.417,28	1.417,28	-	-	-
20-300065	5.5.1.0/1101.785900	Maßnahme "Dorfweise" Entsteh. "Bürgerpark"	13.350,00	+0,00	13.350,00	01.01.2016	20-300372	1,00

A.1.3 Finanzanlagen

01.01.2016	1.578,65 EUR
31.12.2016	2.782,65 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.204,00 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	1.578,65 EUR
31.12.2016	2.782,65 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.204,00 EUR</i>

Die Veränderung als Zugang resultiert aus dem Erwerb von Geschäftsanteilen an der EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH i.H.v. 1.204,00 EUR.

Die Ortsgemeinde Friesenhagen ist an der Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) mbH mit Gesellschafteranteilen im Wert von 1.023,00 EUR (2,57 % des Stammkapitals) beteiligt.

Außerdem ist die Ortsgemeinde Friesenhagen mit 555,65 EUR an der örtlichen Genossenschaftsbank (Volksbank Freudenberg-Niederfischbach 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	5.094,09 EUR
31.12.2016	4.910,06 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-184,03 EUR</i>

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

Objekt	Produkt	Betrag 2016	Betrag 2015	Bewegung
Vereinsheim / 2 Garagen	4.2.4.0	868,32 €	560,92 €	307,40 €
Bürgerhaus Steeg	5.7.3.3	792,05 €	779,22 €	12,83 €
Bauhof	1.1.4.3	519,63 €	603,40 €	-83,77 €
Gemeindebüro	1.1.4.8	2.730,06 €	3.150,55 €	-420,49 €
		4.910,06 €	5.094,09 €	-184,03 €

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungsübersicht					
Forderungsart	Nominalwert	Wert- berichtigung	Stand zum 31.12.16 (Bilanzwert)	Vorjahr	Veränderung
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	97.127,51 €	10.771,71 €	86.355,80 €	74.147,63 €	12.208,17 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	9.132,57 €	277,02 €	8.855,55 €	4.355,66 €	4.499,89 €
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	932.174,95 €	- €	932.174,95 €	467.611,94 €	464.563,01 €
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	102.340,54 €	- €	102.340,54 €	- €	102.340,54 €
Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.140.775,57 €	11.048,73 €	1.129.726,84 €	546.115,23 €	583.611,61 €

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	74.147,63 EUR
31.12.2016	86.355,80 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+12.208,17 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Gebührenforderungen (151500)	880,81	3.686,25
b) Beitragsforderungen (152500)	114,06	6.788,93
c) Steuerforderungen (153430 u. 153500)	96.132,64	74.548,41
d) Sonstige öff.-rechtl. Forderungen gg. den privaten Bereich (155500)	0,00	210,95
abzüglich:		
Pauschalwertberichtigung (211001)	2.701,40	8.522,43
Einzelwertberichtigung (212001)	5.505,83	0,00
Abzinsung von öff.-rechtl. Forderungen (213001)	2.564,48	2.564,48
	<u>86.355,80</u>	<u>74.147,63</u>

A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2016	4.355,66 EUR
31.12.2016	8.855,55 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+4.499,89 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen den privaten Bereich (165001)	2.304,79	1.870,22
b) Sonstige Forderungen (170001)	6.827,78	2.676,15
abzüglich:		
Pauschalwertberichtigung (211002)	277,02	0,00
Einzelwertberichtigung (212002)	0,00	190,71
Abzinsung von privatrechtl. Forderungen (213002)	0,00	0,00
	<u>8.855,55</u>	<u>4.355,66</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	467.611,94 EUR
31.12.2016	932.174,95 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+464.563,01 EUR</i>

Es bestehen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 932.174,95 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 932.174,95 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	102.340,54 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+102.340,54 EUR</i>

Zum Jahresende (Stichtag 31.12.2016) bestand eine Forderung gegenüber der Landesoberkasse aus der Überzahlung der Gewerbesteuerumlage i.H.v. 102.340,54 EUR für das Haushaltsjahr 2016.

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:	467.611,94 EUR
Einzahlungen:	3.658.304,15 EUR
Auszahlungen:	3.193.741,14 EUR
Zahlungsmittelbestand:	464.563,01 EUR
<hr/>	
Endbestand:	932.174,95 EUR

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	6.885,14 EUR
31.12.2016	2.539,11 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-4.346,03 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. Miet- und Pachtzahlungen, Versicherungsbeiträge sowie Löhne und Gehälter (z.B. Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister).

P.1 Eigenkapital

01.01.2016	7.947.344,04 EUR
31.12.2016	8.327.906,99 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+380.562,95 EUR</i>

Die Bilanz weist zum Schluss des Haushaltsjahres ein Eigenkapital in Höhe von 8.327.906,99 EUR aus. Somit hat sich das Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr um 380.562,95 EUR vermehrt. Die Erhöhung entspricht dem Jahresüberschuss gemäß der Ergebnisrechnung.

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

	aktuelles Jahr	Vorjahr	Veränderung
1. Eigenkapital	8.327.906,99	7.947.344,04	+ 380.562,95
1.1 Kapitalrücklage	7.475.051,00	7.475.051,00	+ 0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	+ 0,00
1.3 Ergebnisvortrag	472.293,04	567.073,46	- 94.780,42
<u>davon</u> Ergebnisvortrag 2007	-3.203,24		
Ergebnisvortrag 2008	155.275,98		
Ergebnisvortrag 2009	607.659,21		
Ergebnisvortrag 2010	189.648,00		
Ergebnisvortrag 2011	-498.887,14		
Ergebnisvortrag 2012	81.805,44		
Ergebnisvortrag 2013	-292.153,89		
Ergebnisvortrag 2014	326.929,10		
Ergebnisvortrag 2015	-94.780,42		
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	380.562,95	-94.780,42	+ 475.343,37

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

Anfangsbestand lt. Eröffnungsbilanz		7.468.670,68
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2007	5.892,82
Jahresrechnungsergebnis	2007	-3.203,24
Stand Eigenkapital	2007	7.471.360,26
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2008	487,50
Jahresrechnungsergebnis	2008	155.275,98
Stand Eigenkapital	2008	7.627.123,74
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2009	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2009	607.659,21
Außerordentliche Ertr. a. Anlagezugänge	2009 (§ 18 Abs. 7 GemHVO)	0,00
Stand Eigenkapital	2009	8.234.782,95
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2010	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2010	189.648,00
Stand Eigenkapital	2010	8.424.430,95
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2011	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2011	-498.887,14
Stand Eigenkapital	2011	7.925.543,81
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2012	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2012	81.805,44
Stand Eigenkapital	2012	8.007.349,25
Jahresrechnungsergebnis	2013	-292.153,89
Stand Eigenkapital	2013	7.715.195,36
Jahresrechnungsergebnis	2014	326.929,10
Stand Eigenkapital	2014	8.042.124,46
Jahresrechnungsergebnis	2015	-94.780,42
Stand Eigenkapital	2015	7.947.344,04
<u>Davon:</u>		
Kapitalrücklage		7.475.051,00
Rechnungsergebnisse		472.293,04
Kapitalrücklage zum 01.01.2016 nach Vollzug der Änderungen:		7.475.051,00
+	Jahresüberschuss 2016	380.562,95
+	Außerordentliche Erträge aus Anlagezugänge (vgl. D1.2)	0,00
=	Saldo des Haushaltsjahres 2016	380.562,95
+	Ergebnisvortrag	472.293,04
=	Schlussbestand Eigenkapital zum 31.12.2016	8.327.906,99

P.2 Sonderposten

01.01.2016	3.065.927,46 EUR
31.12.2016	3.355.249,51 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+289.322,05 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

P.2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

01.01.2016	6.027,00 EUR
31.12.2016	401.502,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+395.475,00 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	1.043.474,00
Steuerkraftzahl 2016	965.626,00
Summe	2.009.100,00
Durchschnitt	1.004.550,00
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2017	1.504.989,00
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2017	500.439,00
Umlagesatz Kreis (2017)	44,23
Umlagesatz Verbandsgemeinde (2017)	26,00
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage (2017)	10,00
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	401.502,00

Da die zu erwartende Steuerkraftzahl 2017 die durchschnittlichen Steuerkraftzahlen der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre übersteigt, ist ein Betrag i.H.v. 401.502,00 EUR als Rückstellung in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO einzustellen.

P.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

01.01.2016	2.823.045,30 EUR
31.12.2016	2.717.537,01 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-105.508,29 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	1.420.973,97 EUR
31.12.2016	1.366.846,98 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-54.126,99 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 Passivierung von Sonderposten für Anlagevermögen aus Zuwendungen als Zugang sowie aus der jährlichen Abschreibung bzw. ertragswirksamen Auflösung gem. Nutzungsdauer als Abgang

P.2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

01.01.2016	1.402.071,33 EUR
31.12.2016	1.350.690,03 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-51.381,30 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 Veränderung resultiert 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	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

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

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	98.974,06 EUR
31.12.2016	102.145,67 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+3.171,61 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	137.881,10 EUR
31.12.2016	134.064,83 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-3.816,27 EUR</i>

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

P.3 Rückstellungen

01.01.2016	103.437,02 EUR
31.12.2016	81.510,89 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-21.926,13 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	33.696,00 EUR
31.12.2016	38.007,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+4.311,00 EUR</i>

Unter dieser Bilanzposition werden bei der Ortsgemeinde Friesenhagen 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	69.741,02 EUR
31.12.2016	43.503,89 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-26.237,13 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (291021)	2.020,73	1.741,02
b) Rückstellungen für geleistete Überstunden (292021)	21.483,16	0,00
c) Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung - Mehrzweckhalle Friesenhagen (271202)	20.000,00	45.000,00
d) Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung - Bürgerhaus Steeg (271203)	0,00	15.000,00
e) Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung - Friedhofshalle Friesenhagen (271204)	0,00	8.000,00
	<u>43.503,89</u>	<u>69.741,02</u>

Erläuterungen:

- Urlaubsrückstellungen / Überstundenrückstellungen:

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

- Rückstellungen 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, sind folgende für das Haushaltsjahr 2016 vorgesehenen Maßnahmen nicht umgesetzt worden:

Objekt	Beschreibung der unterlassenen Instandhaltung	Höhe der Aufwendungen (EUR)
Mehrzweckhalle Friesenhagen	Erneuerung Heizkreisverteiler	20.000,00

Diese unterlassenen Instandhaltungen sind gem. Kostenschätzung mit den v.g. Beträgen beziffert und sollen im darauffolgenden Haushaltsjahr 2017 nachgeholt werden.

P.4 Verbindlichkeiten

01.01.2016	674.541,16 EUR
31.12.2016	545.047,68 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-129.493,48 EUR</i>

Die Verbindlichkeiten stehen für die Summe der noch offenen finanziellen Verpflichtungen einer Kommune gegenüber deren Lieferanten und sonstigen Gläubigern. Gemäß beigefügtem Verbindlichkeitspiegel wurden die Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag angesetzt und betragen zum Bilanzstichtag insgesamt 545.047,68 EUR.

Die Veränderungen und weiter 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	554.369,15 EUR
31.12.2016	540.017,29 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-14.351,86 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	554.369,15 EUR
31.12.2016	540.017,29 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-14.351,86 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 540.017,29 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
315202	LBBW - AZ 2002/2 (612669807)	185.893,33	0,00	0,00	2,83%	4.758,52	30.06.2042	181.134,81
315402	LBBW_ 612475360 - AZ 2002	368.475,82	0,00	0,00	2,90%	9.593,34	30.06.2042	358.882,48
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskred.	554.369,15	0,00	0,00		14.351,86		540.017,29

P.4.2.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

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

P.4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

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

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

P.4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

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

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

P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2016	92.645,36 EUR
31.12.2016	1.101,72 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-91.543,64 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Verbindlichkeiten ggü. Eigenbetrieben (353100)	764,64	-15.427,32
b) Verbindlichkeiten ggü. dem privaten Bereich (355900)	337,08	108.072,68
	<u>1.101,72</u>	<u>92.645,36</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	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

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	27.196,65 EUR
31.12.2016	3.928,67 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-23.267,98 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016 -EUR-	31.12.2015 -EUR-
a) Sonstige Verbindlichkeiten gegen den sonstigen inländischen Bereich (376300)	322,82	23.414,84
b) Forderungen gegen Organmitglieder (377001)	3.605,42	3.066,00
c) Mietkautionen (379210)	0,00	700,00
d) Zinsen auf Mietkautionen (379211)	0,43	15,06
e) Sicherheitseinbehalte (379220)	0,00	0,00
f) Zinsen auf Sicherheitsleistung (379221)	0,00	0,75
	<u>3.928,67</u>	<u>27.196,65</u>

P.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

01.01.2016	2.805,75 EUR
31.12.2016	4.023,35 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.217,60 EUR</i>

Die passiven RAP beinhalten die in dieser Periode (Haushaltsjahr 2016) erhaltenen Zahlungen für die Leistungen, die die Ortsgemeinde erst im nächsten Jahr (2017) erbringt. Dies betrifft v.a. Miet- bzw. Pachteinzahlungen für die kommunalen Objekte bzw. Flächen sowie eine für das Schuljahr 2016/2017 gewährte Landeszuwendung für das Betreuungsangebot die Grundschule Friesenhagen.

4. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Zu Position 1) Steuern und ähnliche Abgaben

01.01.2016	2.450.507,03 EUR
31.12.2016	3.354.331,08 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+903.824,05 EUR</i>

Als wesentliche Positionen sind hier zu nennen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
Grundsteuer A (401100)	42.293,09	39.003,99
Grundsteuer B (401200)	208.904,11	198.559,51
Gewerbesteuer (401300)	2.187.516,73	1.290.006,81
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (402100)	703.825,37	711.254,54
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (402200)	132.571,04	130.086,03
Familienleistungsausgleich (405210)	71.105,74	74.477,15

Zu Position 2) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

01.01.2016	57.227,17 EUR
31.12.2016	66.522,88 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+9.295,71 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (39.350,64 EUR), die Erstattung im Rahmen des „Fonds Deutsche Einheit“ (7.967,00 EUR) sowie Zahlungen des Jobcenters für Arbeitsangelegenheiten (14.901,88 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	73.290,71 EUR
31.12.2016	78.478,90 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+5.188,19 EUR</i>

Der Ausweis enthält im Wesentlichen mit 51.381,30 EUR die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte, mit 9.847,55 EUR die Entgelte für das Bestattungswesen (Friedhofsgebühren), mit 6.039,32 EUR sonstige Entgelte (Abrechnung Ruheforst) sowie mit 6.148,39 EUR die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte.

Zu Position 5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

01.01.2016	23.485,45 EUR
31.12.2016	24.946,24 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.460,79 EUR</i>

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen mit 14.486,36 EUR Mieten und Pachten (wie z.B. Miete für gemeindeeigene Objekte) sowie mit 6.979,71 EUR entsprechende Zahlungen für die Nebenkosten (Strom, Heizung etc.).

Zu Position 6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01.01.2016	14.393,36 EUR
31.12.2016	76.592,05 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+62.198,69 EUR</i>

Die Position enthält insbesondere Versicherungserstattungen (z.B. Erstattung Wasserschaden Mehrzweckhalle) im Jahr 2016.

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	64.744,38 EUR
31.12.2016	171.861,39 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+107.117,01 EUR</i>

Hier sind insbesondere Konzessionsabgaben i.H.v. 63.295,24 EUR, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken i.H.v. 51.801,55 EUR sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (z. B. für nicht genommenen Urlaub (Arbeitnehmer); für unterlassene Instandhaltung) i.H.v. 49.741,02 EUR enthalten.

Zu Position 11) Personalaufwand

01.01.2016	204.100,67 EUR
31.12.2016	224.699,31 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+20.598,64 EUR</i>

Zusammenfassung der wesentlichsten Positionen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
<u>Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige (Bürgermeister) (501100)</u>	<u>16.773,00</u>	<u>16.487,50</u>
Dienstbezüge der Arbeitnehmer (502210)	129.463,77	131.391,19
<i>davon:</i>		
<i>Bauhof (1.1.4.3)</i>	<i>94.845,78</i>	<i>97.309,47</i>
<i>Verwaltungsangestellte u. Betreuungskräfte Grundschule (2.1.1.1)</i>	<i>10.186,20</i>	<i>10.047,35</i>
<i>Raumpflegerinnen Grundschule (2.4.3.8)</i>	<i>9.591,34</i>	<i>9.728,05</i>
<u><i>Hausmeister u. Raumpflegerinnen MZH u. Bürgerhaus (5.7.3.3)</i></u>	<u><i>9.488,16</i></u>	<u><i>9.230,73</i></u>
<u>Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer (503200)</u>	<u>9.759,15</u>	<u>10.322,96</u>
<u>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (504200)</u>	<u>28.843,58</u>	<u>29.200,71</u>
<u>Ehrensoldrückstellungen (507910)</u>	<u>4.311,00</u>	<u>1.841,00</u>
<u>Zuführung Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer (508200)</u>	<u>2.020,73</u>	<u>1.741,02</u>
<u>Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer (508220)</u>	<u>21.483,16</u>	<u>0,00</u>

Zu Position 12) Versorgungsaufwendungen

01.01.2016	5.292,00 EUR
31.12.2016	5.568,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+276,00 EUR</i>

Hierunter fällt der Versorgungsaufwand für ehrenamtlich Tätige i.H.v. 5.568,00 EUR.

Zu Position 13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01.01.2016	358.749,23 EUR
31.12.2016	376.369,66 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+17.620,43 EUR</i>

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

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
<u>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude (523100)</u>	102.804,31	109.235,60
<u>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude (523200)</u>	109.617,46	97.057,82
<u>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (523300)</u>	33.823,38	41.956,62
<u>Fahrzeugunterhaltung (523500)</u>	14.491,39	12.117,40
<u>Unterhaltung GWGs (523800)</u>	5.463,25	12.078,14
<u>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe (Straßenoberflächenentwässerung) (525310)</u>	16.592,00	15.720,00
<u>Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (525430)</u>	28.151,43	28.301,14
<u>Kostenerstattungen an den privaten Bereich (525500)</u>	6.754,01	10.511,17

Die Abweichung zum Vorjahr im Bereich der Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude (523200) resultiert im Wesentlichen aus der im Berichtsjahr 2016 durchgeführten Mulcharbeiten an verschiedenen gemeindeeigenen Grundstücken.

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

01.01.2016	340.159,94 EUR
31.12.2016	351.885,99 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+11.726,05 EUR</i>

Vgl. Anlage Anlagenübersicht.

Hier sind insbesondere Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen von 219.167,09 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	1.906.484,10 EUR
31.12.2016	2.006.297,66 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+99.813,56 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet im Wesentlichen folgende Positionen:

	31.12.2016 -EUR-	31.12.2015 -EUR-
Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den priv. Bereich (541490 u. 541500) (u.a. Gemeindeanteil Personalkosten Kath. Kita Friesenh.)	66.906,38	85.254,51
Gewerbesteuerumlage (543100)	359.982,28	255.007,71
Finanzausgleichsumlage (544120)	58.392,00	65.520,00
Kreisumlage (544210)	931.742,00	916.982,00
Verbandsgemeindeumlage (544230)	589.275,00	583.534,00

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

Zu Position 17) Aufwendungen der sozialen Sicherung

01.01.2016	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	129.713,34 EUR
31.12.2016	75.227,11 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-54.486,23 EUR</i>

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

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (562100)	6.412,07	5.800,00
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (562500)	34.581,54	24.792,94
Büromaterial (563100)	2.300,99	1.959,23
Telefon Datenübertragungskosten (563400)	1.749,89	2.609,90
Miete, Leasing (563430)	1.358,48	1.567,15
Aufwendungen für Versicherungen und Beiträge (564110, 564120, 564130, 564140, 564190, 564200)	15.017,89	14.842,14
Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwend. erfassbar (Rückst. f. unterl. Instandhaltung) (565700)	0,00	68.000,00

Die Erläuterungen für die Aufwendungen als Rückstellung für unterlassene Instandhaltung sind der Nr. P.3.4 „Sonstige Rückstellungen“ zu entnehmen.

Zu Position 21) Zins- und sonstige Finanzerträge

01.01.2016	11.090,29 EUR
31.12.2016	1.010,67 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-10.079,62 EUR</i>

Hier sind insbesondere Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer i.H.v. 669,00 EUR enthalten.

Zu Position 22) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

01.01.2016	17.363,41 EUR
31.12.2016	15.863,14 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.500,27 EUR</i>

Der Ausweis betrifft insbesondere die Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken i.H.v. 15.666,14 EUR für die bestehenden Investitionskredite sowie die Gewerbesteuervollverzinsung i.H.v. 197,00 EUR.

Zu Position 25) Außerordentliche Erträge

01.01.2016	63.764,88 EUR
31.12.2016	58.205,61 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-5.559,27 EUR</i>

Hierbei handelt es sich um die im Jahr 2016 erfolgte kostenlose Übertragung von Gehwegflächen im Bereich Strahlenbach vom Kreis auf die Ortsgemeinde nach dem Landesstraßengesetz.

Zu Position 26) Außerordentlicher Aufwand

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 verbucht.

5. Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung wird durch Übereinstimmung des Jahresendbestandes mit dem letzten Tagesabschluss, sowie mit den nachgewiesenen Kontoendbeständen überprüft. Die Kontensalden stimmen mit dem Saldo der Finanzrechnung zum 31.12.2016 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	2.786.524,98 EUR
31.12.2016	3.542.882,44 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+756.357,46 EUR</i>

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

01.01.2016	2.466.019,76 EUR
31.12.2016	2.809.221,79 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+343.202,03 EUR</i>

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

01.01.2016	320.505,22 EUR
31.12.2016	733.660,65 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+413.155,43 EUR</i>

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

01.01.2016	-7.239,12 EUR
31.12.2016	-14.285,29 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-7.046,17 EUR</i>

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

01.01.2016	313.266,10 EUR
31.12.2016	719.375,36 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+406.109,26 EUR</i>

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

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

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

01.01.2016	313.266,10 EUR
31.12.2016	719.375,36 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+406.109,26 EUR</i>

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

01.01.2016	66.054,80 EUR
31.12.2016	113.843,03 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+47.788,23 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet insbesondere Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten i.H.v. 17.894,87 EUR (Erschließungs- bzw. Ausbaubeiträge sowie Grabnutzungsentgelte) sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen i.H.v. 89.948,16 EUR (u.a. Verkauf Baugrundstücke Baugebiet „Auf dem Wintert“).

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

01.01.2016	498.389,25 EUR
31.12.2016	353.516,07 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-144.873,18 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet Auszahlungen für Sachanlagen i.H.v. 295.734,68 EUR (u.a. Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen – z.B. Maßnahme 1000 „Neuanschluss Kanal Sportlerheim“, Maßnahme 252: „Planungs- und Baukosten Neubaugebiet „Auf dem Wintert““ und Maßnahme 219: „Planungs- und Baukosten Strahlenbach“).

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

01.01.2016	-432.334,45 EUR
31.12.2016	-239.673,04 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+192.661,41 EUR</i>

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

01.01.2016	-119.068,35 EUR
31.12.2016	479.702,32 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+598.770,67 EUR</i>

Zu Position 45) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

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

Im Haushaltsjahr 2016 wurden weder neue Investitionskredite aufgenommen noch bestehende umgeschuldet.

Zu Position 46) Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

01.01.2016	13.949,59 EUR
31.12.2016	14.351,86 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+402,27 EUR</i>

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

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

01.01.2016	-13.949,59 EUR
31.12.2016	-14.351,86 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-402,27 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	133.300,27 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-133.300,27 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	283,08 EUR
31.12.2016	464.635,08 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+464.352,00 EUR</i>

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

01.01.2016	-133.017,19 EUR
31.12.2016	464.635,08 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+597.652,27 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	119.067,60 EUR
31.12.2016	-478.986,94 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-598.054,54 EUR</i>

Zu Position 55) Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern

01.01.2016	0,75 EUR
31.12.2016	0,83 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,08 EUR</i>

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

Zu Position 56) Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	716,21 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+716,21 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 folgende Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für Dritte, die nicht in der Bilanz abgebildet wurden:

Begünstigter	Grund	Datum	Nennwert in EUR	Genehmigung
DJK Friesenhagen	Sicherung der Förderung des Landes RLP für Herstellung Kunstrasenplatz	18.06.2010	184.000,00	21.07.2010
EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH	Kreditabsicherung wegen der Beteiligung an der Zweckverband EAM (Stromnetz)	19.11.2015	63.958,57	06.11.2015

Weitere Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestehen nicht.

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

Es lagen im Berichtsjahr keine abgeschlossenen, jedoch noch nicht endabgerechneten Erschließungs- oder Ausbaumaßnahmen vor.

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
Klaes, Norbert	Ortsbürgermeister	SPD	
Reimann, Horst	1. Beigeordneter, zugl. RM	SPD	
Würden, Werner	Beigeordneter	CDU	
Buske, Angelika	Ratsmitglied	SPD	
Dietershagen, Konrad	Ratsmitglied	SPD	
Giershausen, Inge	Ratsmitglied	CDU	
Klein, Ignatz	Ratsmitglied	CDU	
Losert, Anke	Ratsmitglied	SPD	bis 31.07.2016
Losert, Werner	Ratsmitglied	SPD	bis 31.07.2016
Maag, Daniel	Ratsmitglied	CDU	
Mockenhaupt, Johannes	Ratsmitglied	CDU	
Näther, Daniela	Ratsmitglied	SPD	
Olcas, Meral	Ratsmitglied	SPD	
Reuber, Matthias	Ratsmitglied	SPD	
Reuber, Volker	Ratsmitglied	CDU	
Schüttler, Michael	Ratsmitglied	CDU	
Strahlenbach, Christoph	Ratsmitglied	CDU	
Weiß, Klaus-Dieter	Ratsmitglied	SPD	

9.2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Im Haushaltsjahr 2016 waren durchschnittlich 12 Personen bei der Ortsgemeinde Friesenhagen 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 Friesenhagen	11	125.924,78 €	5.351,79 €	4.407,37 €	0,00 €	9.759,16 €

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	Filterkriterien: Shortcutdimension 3: 20, Anlagensachgruppencode: 1.1.1.1.1.3.0													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuchung	angesamelte Abschreib. die in Spalte 4 ausgew.	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungsatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	627.049,93	0,00	0,00	0,00	627.049,93	-319.673,16	-10.782,50	0,00	0,00	-330.455,66	296.594,27	307.376,77	1,7 %	47,3 %
1.2.01 Wald, Forsten	54.149,93	0,00	0,00	0,00	54.149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.149,93	54.149,93	0,0 %	100,0 %
1.2.02 Sonst. unbebaute Grundstücke	640.075,59	71.162,21	-36.590,09	37.270,36	711.918,07	-43.346,08	-17.615,81	0,00	0,00	-60.961,89	650.956,18	596.729,51	2,5 %	91,4 %
1.2.03.1 Grundstücke	490.112,87	0,00	0,00	0,00	490.112,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.112,87	490.112,87	0,0 %	100,0 %
1.2.03.2 Gebäude und Außenanlagen	4.120.769,96	0,00	0,00	19.000,00	4.139.769,96	-1.465.713,49	-79.023,01	0,00	0,00	-1.544.736,50	2.595.037,46	2.655.056,47	1,9 %	62,7 %
1.2.04 Infrastrukturvermögen	1.156.191,51	38.981,22	-1.556,52	0,00	1.193.616,21	-219,36	-33,32	0,00	0,00	-252,68	1.193.363,53	1.155.972,15	0,0 %	100,0 %
1.2.04.1 Grundstücke	9.662.939,73	12.441,95	0,00	3.965,81	9.679.347,49	-4.234.353,53	-217.362,59	0,00	0,00	-4.451.722,12	5.227.625,37	5.423.580,20	2,2 %	54,0 %
1.2.04.2 Infrastrukturbauten	29.794,97	0,00	0,00	0,00	29.794,97	-5.566,58	-372,44	0,00	0,00	-5.959,02	23.835,95	24.200,39	1,3 %	80,0 %
1.2.06 Kunstdenkmäler	255.120,54	0,00	0,00	0,00	255.120,54	-113.895,73	-19.571,17	0,00	0,00	-133.466,90	121.653,64	141.224,81	7,7 %	47,7 %
1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	190.894,49	6.037,39	0,00	0,00	196.931,88	-158.227,01	-7.135,15	0,00	0,00	-165.352,16	31.579,72	32.667,48	3,6 %	16,8 %
1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	348.303,74	200.807,27	0,00	-60.236,17	488.874,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.874,84	348.303,74	0,0 %	100,0 %
1.2.10 AIB	1.578,65	1.204,00	0,00	0,00	2.782,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,65	1.578,65	0,0 %	100,0 %
1.3.3 Beteiligungen	17.576.981,91	330.634,04	-38.146,61	0,00	17.869.469,34	-6.341.020,94	-351.885,99	0,00	0,00	-6.692.906,93	11.176.562,41	11.235.960,97	2,0 %	62,55 %
Gesamt														

Erweiterter Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2016														
Anlagevermögen	Filterkriterien: Anlagensachgruppencode: 2.2.1.1.2.7, Shortcutdimension 3: 20													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuchung	angesamelte Abschreib. die in Spalte 4 ausgew.	Endstand	Restbuchwert des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungsatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-2.011.869,40	-6.000,00	0,00	0,00	-2.017.869,40	590.995,43	60.126,99	0,00	0,00	651.122,42	-1.366.846,96	-1.420.973,97	3,0 %	67,7 %
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.956.005,10	0,00	0,00	0,00	-1.956.005,10	553.933,77	51.381,30	0,00	0,00	605.315,07	-1.350.690,03	-1.402.071,33	2,6 %	69,1 %
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	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 %	
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-171.856,67	-9.320,00	0,00	0,00	-181.176,67	72.882,61	6.148,39	0,00	0,00	79.031,00	-102.145,67	-90.974,06	3,4 %	56,4 %
2.7 Sonstige Sonderposten	-180.095,96	0,00	0,00	0,00	-180.099,96	42.216,86	3.816,27	0,00	0,00	46.035,13	-134.064,83	-137.881,10	2,1 %	74,4 %
Gesamt	-4.319.931,13	-15.320,00	0,00	0,00	-4.335.251,13	1.260.030,67	121.472,95	0,00	0,00	1.381.503,62	-2.953.747,51	-3.059.900,46	2,8 %	68,13 %

10.2. Forderungsübersicht

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

Forderungsart	Forderungsübersicht					Veränderung			
	Laufzeit		Nominalwert	Abzinsung	Wertberichtigungen		Stand zum 31.12.16 (Bilanzwert)	Vorjahr	
	Bis zu einem Jahr	1 - 5 Jahre							von mehr als 5 Jahren
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	97.127,51	0,00	0,00	97.127,51	2.564,48	8.207,23	86.355,80	74.147,63	+ 12.208,17
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	9.132,57	0,00	0,00	9.132,57	0,00	277,02	8.855,55	4.355,66	+ 4.499,89
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	932.174,95	0,00	0,00	932.174,95	0,00	0,00	932.174,95	467.611,94	+ 464.563,01
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	102.340,54	0,00	0,00	102.340,54	0,00	0,00	102.340,54	0,00	+ 102.340,54
Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.140.775,57	0,00	0,00	1.140.775,57	2.564,48	8.484,25	1.129.726,84	546.115,23	+ 583.611,61

10.3. Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht gem. § 52 GemHVO (VV GemHfSys - Muster 22) der Ortsgemeinde Friesenhagen

Art der Verbindlichkeit	Verbindlichkeitenübersicht						Differenz
	Laufzeit		Stand zum 31.12.2016 (Nominalwert)	Abszinsung zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2015 (Bilanzwert)	
	unter 1 Jahr	1 - 5 Jahre					
4. Verbindlichkeiten							
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten							
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	0,00	0,00	540.017,29	0,00	540.017,29	554.369,15	-14.351,86
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00	540.017,29	0,00	540.017,29	554.369,15	-14.351,86
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	1.101,72	0,00	1.101,72	0,00	1.101,72	92.645,36	-91.543,64
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	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
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsvh. best.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	3.928,67	0,00	3.928,67	0,00	3.928,67	27.196,65	-23.267,98
Summe 4 Verbindlichkeiten	5.030,39	0,00	545.047,68	0,00	545.047,68	674.541,16	-129.493,48

10.4. Übersicht über die aus den Vorjahren fortgeltenden Haushaltsermächtigungen

Muster 22
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 Friesenhagen
Friesenhagen, den

(Norbert Klaes)
Ortsbürgermeister



Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2016

Ortsgemeinde Friesenhagen

Friesenhagen, den 30. 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	19
2.5.1	Haushaltsplan 2016.....	19
2.5.2	Jahresabschluss 2016	19
2.6	Budget und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen	19
3.	Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres.....	20
4.	Ausblick über die zukünftige Entwicklung.....	20
5.	Risikoberichterstattung	21
5.1	SWOT-Portfolio (Strength/Weakness/Opportunity/Threat)	21
5.2	Besondere Geschäftsrisiken	22
5.3	Chancen, Zielsetzung und Strategien	22
5.4	Risikosicherung.....	23

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 11.794.055,43 EUR auf 12.313.738,42 EUR erhöht.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 380.562,95 EUR erhöht, dies betrifft den im Berichtsjahr entstandenen Jahresüberschuss (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	296.594	307.377	-10.783	-3,51
Sachanlagevermögen	10.877.185	10.927.006	-49.820	-0,46
- Wald, Forsten	54.150	54.150	+0	+0,00
- Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	650.956	596.730	+54.227	+9,09
- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.085.146	3.145.169	-60.023	-1,91
- Infrastrukturvermögen	6.420.989	6.584.552	-163.563	-2,48
- Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	+0	+0,00
- Kunstgegenstände, Denkmäler	23.836	24.208	-372	-1,54
- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	121.654	141.225	-19.571	-13,86
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.580	32.667	-1.088	-3,33
- Pflanzen und Tiere	0	0	+0	+0,00
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	488.875	348.304	+140.571	+40,36
Finanzanlagen	2.783	1.579	+1.204	+76,27
- Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	+0	+0,00
- Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	+0	+0,00
- Beteiligungen	2.783	1.579	+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	11.176.562	11.235.961	-59.399	-0,53

	31.12.2016	01.01.2016	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Umlaufvermögen				
Vorräte	4.910	5.094	-184	-3,61
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.129.727	546.115	+583.612	+106,87
- Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	86.356	74.148	+12.208	+16,46
- Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.856	4.356	+4.500	+103,31
- 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	932.175	467.612	+464.563	+99,35
<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>	<i>932.175</i>	<i>467.612</i>	<i>+464.563</i>	<i>+99,35</i>
- Sonstige Vermögensgegenstände	102.341	0	+102.341	+100,00
Liquide Mittel				
- Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0	+0	+0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	2.539	6.885	-4.346	-63,12
Summe kurzfristiges Vermögen	1.137.176	558.094	+579.082	+103,76
Bilanzsumme	12.313.738	11.794.055	+519.683	+4,41

	31.12.2016	01.01.2016	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Passivseite				
Eigenkapital	8.327.907	7.947.344	+380.563	+4,79
Kapitalrücklage	7.475.051	7.475.051	+0	+0,00
Sonst. Rücklagen	0	0	+0	+0,00
Ergebnisvortrag	472.293	567.073	-94.780	-16,71
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	380.563	-94.780	+475.343	-501,52
Sonderposten	3.355.250	3.065.927	+289.322	+9,44
Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	401.502	6.027	+395.475	+6.561,72
Sonderposten für das Anlagevermögen	2.717.537	2.823.045	-105.508	-3,74
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	+0	+0,00
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	+0	+0,00
Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	102.146	98.974	+3.172	+3,20
Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	+0	+0,00
Sonstige Sonderposten	134.065	137.881	-3.816	-2,77
Rückstellungen	81.511	103.437	-21.926	-21,20
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.007	33.696	+4.311	+12,79
Steuerrückstellungen	0	0	+0	+0,00
Rückstellungen für latente Steuern	0	0	+0	+0,00
Sonstige Rückstellungen	43.504	69.741	-26.237	-37,62
Verbindlichkeiten	545.048	674.541	-129.493	-19,20
Anleihen	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten	540.017	554.369	-14.352	-2,59
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	540.017	554.369	-14.352	-2,59
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	+0	+0,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.102	92.645	-91.544	-98,81
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	0	0	+0	+0,00
<i>davon: im Rahmen der Einheitskasse</i>	0	0	+0	+0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	3.929	27.197	-23.268	-85,55
Rechnungsabgrenzungsposten	4.023	2.806	+1.218	+43,40
Bilanzsumme	12.313.738	11.794.055	+519.683	+4,41

Mit 90,76 % (Eröffnungsbilanz 99,41 %) der Bilanzsumme haben die Sach- und Finanzanlagen eine herausragende Bedeutung für die Vermögenslage der Ortsgemeinde Friesenhagen. 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 Jahresüberschuss i.H.v. 380.562,95 EUR aus (vgl. Ergebnisrechnung).

Für die wirtschaftliche Beurteilung der Ortsgemeinde Friesenhagen 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	11.176.562	11.235.961	-	59.399	-0,53%
abzüglich					
langfristige Mittel:					
- Sonderposten aus Investitionszuwendung	1.366.847	1.420.974	-	54.127	-3,81%
-Eigenkapital	8.327.907	7.947.344		380.563	4,79%
-übrige langfristig verfügbare Mittel (Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen und Darlehen gegenüber öffentlichen Kreditgebern)	38.007	33.696		4.311	12,79%
Überdeckung= langfristige Finanzierung des kurzfristigen Vermögens	1.443.801,44	1.833.946,96	-	390.145,52	-21,27%

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
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (festgestelltes Ergebnis)	31.12.2013	-292.153,89	7.715.195,36
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	31.12.2014	326.929,10	8.042.124,46
3	+ festgestelltes Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres	31.12.2015	-94.780,42	7.947.344,04
4	+ Jahrsergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2016	380.562,95	8.327.906,99
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2017	-538.190,00	7.789.716,99
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2018	-520.440,00	7.269.276,99
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2019	-514.400,00	6.754.876,99

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 Finanzmittelüberschuss in 2016 in Höhe von 479.702,32 EUR ergibt sich aus der Summe der folgenden Salden:

	<u>EUR</u>
Finanzmittelüberschuss	
- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	719.375,36
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-239.673,04</u>
	<u>479.702,32</u>
- Saldo der Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten (Tilgung)	-14.351,86
- Tilgung Darlehens- u. Bierlieferungsvertrag BGH Steeg	-72,07
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	-715,38
Gesamtfinanzmittelüberschuss	464.563,01

Der oben ausgewiesene erwirtschaftete Finanzmittelüberschuss reicht aus, um den negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (jährlichen Tilgungsleistungen der Investitionskredite), die Tilgungsleistungen für den Darlehens- und Bierlieferungsvertrag für das Bürgerhaus Steeg (Restbetrag) sowie den negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Posten vollständig auszugleichen. Von den drei zur Verfügung stehenden Möglichkeiten des Ausgleichs wurde wie folgt Gebrauch gemacht:

	<u>EUR</u>
- Aufnahme von Investitionskrediten (nur in Höhe des Fehlbetrages, der durch Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen entstanden ist)	0,00
- Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
- Veränderung der liquiden Mittel	464.563,01

Die Forderungen im Rahmen der Einheitskasse haben sich demnach von 467.611,94 EUR auf 932.174,95 EUR erhöht.

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

Im Teilfinanzhaushalt 3 ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung i.H.v. 361.814,09 EUR. Dies liegt vorwiegend an den geplanten, jedoch im Haushaltsjahr 2016 nicht oder nicht vollständig realisierten Straßenunterhaltungsmaßnahmen sowie Investitionen (z.B. Planungs- und Baukosten Neubaugebiet „Auf dem Wintert“ (252); Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Quasthöhe/Steeger Höhe (2219)).

Im Teilfinanzhaushalt 4 fällt der tatsächliche Finanzmittelfehlbetrag um 385.635,63 EUR niedriger aus als der geplante Finanzmittelfehlbetrag. Diese Abweichung liegt v.a. darin begründet, dass die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen sowie Investitionen (z.B. Erwerb Immobilie „HBS-Markt“ (600)) nicht oder nicht vollständig realisiert wurden.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (§ 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./.. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				3.606.294,68
2	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	22.900,85	2.763,09	20.137,76
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	498.328,78	7.524,60	490.804,18
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-97.766,32	13.178,52	-110.944,84
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	243.794,06	13.558,59	230.235,47
6	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	313.266,10	13.949,59	299.316,51
7	Jahresergebnis	2016	719.375,36	14.351,86	705.023,50
8	vorzutragender Betrag				5.240.867,26
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-275.590,00	41.860,00	-317.450,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-258.510,00	46.200,00	-304.710,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-226.570,00	52.470,00	-279.040,00
12	Summe				4.339.667,26

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansätze des Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2017)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2018)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2019)
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO)	313.266,10	719.375,36	-566.880,00	-275.590,00	-258.510,00	-226.570,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	13.949,59	14.351,86	35.180,00	30.400,00	31.240,00	32.130,00
3	= "freie Finanzspitze"	299.316,51	705.023,50	-602.060,00	-305.990,00	-289.750,00	-258.700,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				11.460,00	14.960,00	20.340,00
5	<u>verbleibende freie Finanzspitze</u>	<u>299.316,51</u>	<u>705.023,50</u>	<u>-602.060,00</u>	<u>-317.450,00</u>	<u>-304.710,00</u>	<u>-279.040,00</u>

2.3 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss von 380.562,95 EUR.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2016, der einen Jahresfehlbetrag von 841.420,00 EUR vorsah, ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung von 1.221.982,95 EUR (Ergebnisverbesserung).

Die wesentlichen Ergebnisverbesserungen konnten in den Teilhaushalten 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	-498.887,14
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	81.805,44
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-292.153,89
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	326.929,10
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-94.780,42
6	Jahresergebnis	2016	380.562,95
7	Zwischensumme		-96.523,96
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-538.190,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-520.440,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-514.400,00
11	Summe		-1.669.553,96

2.3.1 Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2016

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Zeile 1) sind mit 3.354.331,08 EUR um 1.088.931,08 EUR höher ausgefallen als der Planansatz.

Die Ursache hierfür liegt in den um 1.137.516,73 EUR höheren Erträgen aus der Gewerbesteuer. Diesen Mehrerträgen stehen jedoch Mindererträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i.H.v. 47.174,63 EUR gegenüber.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4) fielen um 20.618,90 EUR höher aus als geplant. Ursächlich hierfür sind die um 15.821,30 EUR höheren Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte. Zum Anderen fielen die Entgelte für das Bestattungswesen um 3.847,55 EUR höher aus als in der Planung angenommen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) wurden i.H.v. 76.592,05 EUR erzielt. Damit ergibt sich eine Verbesserung von 43.992,05 EUR gegenüber der Planung (Ansatz: 32.600 EUR). Das liegt u.a. darin begründet, dass der in der Mehrzweckhalle entstandene Wasserschaden durch die Versicherung erstattet wurde.

Somit konnten insgesamt 1.270.912,54 EUR höhere laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 10) als ursprünglich geplant erzielt werden.

Des Weiteren sind die Zins- und sonstigen Finanzerträge (Zeile 21) um 4.019,33 EUR niedriger ausgefallen als geplant (Ansatz: 5.030 EUR). Von diesen Mindererträgen entfallen 4.331,00 EUR auf Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (Steuernachforderungen gem. §233a AO). Diesen Mindererträgen stehen Mehrerträge aus der Verzinsung des positiven Kassenbestandes bei der Verbandsgemeindekasse i.H.v. 324,18 EUR gegenüber.

2.3.2 Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2016

Die Personalaufwendungen (Zeile 11) überschritten den Planansatz um 5.509,31 EUR. Dies ist im Wesentlichen auf die im Bereich des Bauhofes zu bildenden Rückstellungen für geleistete Überstunden zurückzuführen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) fielen mit 376.369,66 EUR um 257.040,34 EUR niedriger aus als geplant. Dies betraf im Wesentlichen die Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen mit 204.449,24 EUR.

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Zeile 16) lagen mit 2.006.297,66 EUR um 136.867,66 EUR über dem Planansatz. Die Abweichung zum Planansatz betraf mit 187.482,28 EUR die Gewerbesteuerumlage. Dieser Ergebnisverschlechterung stehen jedoch Minderaufwendungen bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich (Gemeindeanteil Personalkosten kath. KiTa Friesenhagen) von 29.408,62 sowie bei der Kreisumlage von 15.358,00 EUR gegenüber.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 18) lagen mit 75.227,11 EUR um 153.422,89 EUR unter dem Planansatz. Die Abweichung zum Planansatz betraf insbesondere das Konto 562500, da die dort eingeplanten Planungsleistungen nicht vollständig abgerechnet bzw. aus unterschiedlichen Gründen nicht beauftragt worden sind.

Des Weiteren sind die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile 22) um 31.706,86 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	11.176.562,41	11.235.960,97	11.178.939,78	11.104.658,17	11.190.358,14
Bil. Summe	12.313.738,42	11.794.055,43	12.137.255,24	11.758.961,35	12.008.676,40
Anlagenintensit.	90,76%	95,27%	92,10%	94,44%	93,19%
Veränderung	- 4,73 %	+ 3,43%	- 2,47 %	+ 1,34%	- 5,61 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
AV	11.412.133,28	11.114.256,11	10.821.599,29	10.153.099,55	10.153.099,55	10.205.340,06
Bil. Summe	11.560.005,21	11.868.375,23	12.845.146,58	10.530.768,97	10.530.768,97	10.265.588,54
Anlagenintensit.	98,72%	93,65%	84,25%	96,41%	96,41%	99,41%
Veränderung	+ 5,42%	+ 11,16%	- 12,62 %	+ 0,00%	- 3,02 %	

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	8.327.906,99	7.947.344,04	8.042.124,46	7.715.195,36	8.007.349,25
AV	11.176.562,41	11.235.960,97	11.178.939,78	11.104.658,17	11.190.358,14
Anlagendeckungsgrad I	74,51%	70,73%	71,94%	69,48%	71,56%
Veränderung	+ 5,35%	- 1,68 %	+ 3,54%	- 2,90 %	+ 3,03%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	7.925.543,81	8.424.430,95	8.234.782,95	7.627.123,74	7.471.360,26	7.468.670,68
AV	11.412.133,28	11.114.256,11	10.821.599,29	10.153.099,55	10.153.099,55	10.205.340,06
Anlagendeckungsgrad I	69,45%	75,80%	76,10%	75,12%	73,59%	73,18%
Veränderung	- 8,38 %	- 0,39 %	+ 1,30%	+ 2,08%	+ 0,55%	

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert ist. Ein Anlagendeckungsgrad von 74,51 % bedeutet beispielsweise, dass 1 EUR Bruttoanlagevermögen 0,75 EUR Eigenkapital gegenüberstehen und somit Teile des Bruttoanlagevermögens mit nur 0,25 EUR Fremdkapital finanziert werden mussten.

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Eigenkapital	8.327.906,99	7.947.344,04	8.042.124,46	7.715.195,36	8.007.349,25
Sonderposten	3.355.249,51	3.065.927,46	3.306.542,17	3.310.061,74	3.338.112,99
AV	11.176.562,41	11.235.960,97	11.178.939,78	11.104.658,17	11.190.358,14
Anlagendeckungsgrad II	104,53%	98,02%	101,52%	99,28%	101,39%
Veränderung	+ 6,65%	- 3,45 %	+ 2,25%	- 2,07 %	+ 4,27%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	7.925.543,81	8.424.430,95	8.234.782,95	7.627.123,74	7.471.360,26	7.468.670,68
Sonderposten	3.171.070,68	3.041.772,91	4.066.079,67	2.894.066,03	2.528.714,94	2.386.512,54
AV	11.412.133,28	11.114.256,11	10.821.599,29	10.153.099,55	10.153.099,55	10.205.340,06
Anlagendeckungsgrad II	97,24%	103,17%	113,67%	103,63%	98,49%	96,57%
Veränderung	- 5,75 %	- 9,24 %	+ 9,69%	+ 5,21%	+ 1,99%	

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	6.692.906,93	6.341.020,94	6.001.426,88	5.677.297,08	5.367.665,08
AK. o. HK des AV	17.869.469,34	17.576.981,91	17.180.366,66	16.781.955,25	16.558.023,22
Abnutzungsgrad	37,45%	36,08%	34,93%	33,83%	32,42%
Veränderung	3,82%	3,27%	3,26%	4,36%	5,90%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Kumulierte AfA	5.034.211,85	4.805.339,17	4.496.415,57	4.202.083,76	3.911.411,65	3.637.925,21
AK. o. HK des AV	16.446.345,13	15.919.595,28	15.318.014,66	14.205.977,32	14.064.511,20	13.843.265,27
Abnutzungsgrad	30,61%	30,19%	29,35%	29,58%	27,81%	26,28%
Veränderung	1,41%	2,83%	-0,76%	6,36%	5,83%	

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	6.692.906,93	6.341.020,94	6.001.426,88	5.677.297,08	5.367.665,08
AK. o. HK des AV	16.182.957,61	15.929.098,88	15.426.476,08	15.033.468,00	14.809.763,05
Abnutzungsgrad II	41,36%	39,81%	38,90%	37,76%	36,24%
Veränderung	+ 3,89%	+ 2,32%	+ 3,02%	+ 4,19%	+ 5,81%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Kumulierte AfA	5.034.211,85	4.805.339,17	4.496.415,57	4.202.083,76	3.911.411,65	3.637.925,21
AK. o. HK des AV	14.696.570,12	14.193.290,54	13.608.912,72	12.508.916,75	12.368.783,45	12.147.537,52
Abnutzungsgrad II	34,25%	33,86%	33,04%	33,59%	31,62%	29,95%
Veränderung	+ 1,18%	+ 2,47%	- 1,64 %	+ 6,23%	+ 5,59%	

Der Anlagenabnutzungsgrad II gibt das Verhältnis der kumulierten Abschreibungen auf das Sach-anlagevermögen 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	8.327.906,99	7.947.344,04	8.042.124,46	7.715.195,36	8.007.349,25
Bil.Summe	12.313.738,42	11.794.055,43	12.137.255,24	11.758.961,35	12.008.676,40
Eigenkapitalquote	67,63%	67,38%	66,26%	65,61%	66,68%
Veränderung	+ 0,37%	+ 1,70%	+ 0,99%	- 1,60 %	- 2,74 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	7.925.543,81	8.424.430,95	8.234.782,95	7.627.123,74	7.471.360,26	7.468.670,68
Bil.Summe	11.560.005,21	11.868.375,23	12.845.146,58	10.530.768,97	10.530.768,97	10.265.588,54
Eigenkapitalquote	68,56%	70,98%	64,11%	72,43%	70,95%	72,75%
Veränderung	- 3,41 %	+ 10,72%	- 11,49 %	+ 2,08%	- 2,48 %	

Die Eigenkapitalquote bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Die Ortsgemeinde hat eine Eigenkapitalquote von 67,63 % (Eröffnungsbilanz 72,75 %).

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 der Gemeinde.

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

	2016	2015	2014	2013	2012
EK	8.327.906,99	7.947.344,04	8.042.124,46	7.715.195,36	8.007.349,25
Sonderposten	3.355.249,51	3.065.927,46	3.306.542,17	3.310.061,74	3.338.112,99
Bil. Summe	12.313.738,42	11.794.055,43	12.137.255,24	11.758.961,35	12.008.676,40
erw. Eigenkapitalquote	94,88%	93,38%	93,50%	93,76%	94,48%
Veränderung	+ 1,61%	- 0,13 %	- 0,27 %	- 0,76 %	- 1,58 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
EK	7.925.543,81	8.424.430,95	8.234.782,95	7.627.123,74	7.471.360,26	7.468.670,68
Sonderposten	3.171.070,68	3.041.772,91	4.066.079,67	2.894.066,03	2.528.714,94	2.386.512,54
Bil. Summe	11.560.005,21	11.868.375,23	12.845.146,58	10.530.768,97	10.530.768,97	10.265.588,54
erw. Eigenkapitalquote	95,99%	96,61%	95,76%	99,91%	94,96%	96,00%
Veränderung	- 0,64 %	+ 0,89%	- 4,15 %	+ 5,21%	- 1,08 %	

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

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

	2016	2015
EK	8.327.906,99	7.947.344,04
Jahresfehlbetrag	0	-94.780,42
Eigenkapitalreichweite	-	84
Veränderung	-	-

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.

Die Ortsgemeinde Friesenhagen weist zum 31.12.2016 keinen Jahresfehlbetrag aus, sodass diese Kennzahl im Haushaltsjahr 2016 keine Relevanz hat.

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

	2016	2015
kurzfristiges Fremdkapital	9.053,74	122.977,76
ges. Fremdkapital	3.985.831,43	3.846.711,39
Kapitalstruktur A	0,23%	3,20%
Veränderung	-0,928948686	-

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

	2016	2015
langfristiges Fremdkapital	3.976.777,69	3.723.733,63
ges. Fremdkapital	3.985.831,43	3.846.711,39
Kapitalstruktur C	99,77%	96,80%
Veränderung	0,030678894	-

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	932.174,95	467.611,94
kurzfristige Verbindlichkeiten	9.053,74	122.977,76
Liquidität 1. Grades	10296,02%	380,24%
Veränderung	26,07761419	-

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

	2016	2015
Forderungen	1.129.726,84	546.115,23
kurzfristige Verbindlichkeiten	9.053,74	122.977,76
Liquidität 2. Grades	12478,01%	444,08%
Veränderung	27,09879645	-

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

	2016	2015
Umlaufvermögen	1.137.176,01	558.094,46
kurzfristige Verbindlichkeiten	9.053,74	122.977,76
Liquidität 3. Grades	12560,29%	453,82%
Veränderung	26,67696965	-

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	3.354.331,08	2.450.507,03	2.657.332,29	1.950.279,71	2.369.512,91
Gesamterträge	3.837.975,82	2.873.109,27	2.929.667,32	2.220.813,78	2.577.504,95
Steuerquote	87,40%	85,29%	90,70%	87,82%	91,93%
Veränderung	+ 2,47%	- 5,97 %	+ 3,29%	- 4,47 %	+ 8,51%

	2011	2010	2009	2008	2007
Steuern	1.447.787,32	2.084.324,73	4.004.051,88	2.290.326,01	1.696.082,34
Gesamterträge	1.708.889,92	3.658.827,90	4.619.176,96	2.540.536,16	1.878.279,62
Steuerquote	84,72%	56,97%	86,68%	90,15%	90,30%
Veränderung	+ 48,72%	- 34,28 %	- 3,85 %	- 0,16 %	

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	224.699,31	204.100,67	209.553,51	244.353,67	212.604,73
Summe der Aufwendungen	3.457.412,87	2.967.889,69	2.606.034,22	2.630.185,67	2.260.579,51
Personalaufwandsquote I	6,50%	6,88%	8,04%	9,29%	9,40%
Veränderung	- 5,50 %	- 14,48 %	- 13,45 %	- 1,22 %	+ 4,51%

	2011	2010	2009	2008	2007
Personalaufwand	198.674,67	203.290,45	195.276,56	191.684,12	186.583,12
Summe der Aufwendungen	2.207.777,06	3.469.179,90	4.011.517,75	2.385.260,18	1.899.933,34
Personalaufwandsquote I	9,00%	5,86%	4,87%	8,04%	9,82%
Veränderung	+ 53,57%	+ 20,38%	- 39,43 %	- 18,17 %	

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Personalaufwand II	230.267,31	209.392,67	214.665,51	249.465,67	217.638,73
Summe der Aufwendungen	3.457.412,87	2.967.889,69	2.606.034,22	2.630.185,67	2.260.579,51
Personalaufwandsquote II	6,66%	7,06%	8,24%	9,48%	9,63%
Veränderung	- 5,60 %	- 14,35 %	- 13,15 %	- 1,48 %	+ 4,38%

	2011	2010	2009	2008	2007
Personalaufwand II	203.630,67	208.246,45	200.232,56	196.544,12	190.156,12
Summe der Aufwendungen	2.207.777,06	3.469.179,90	4.011.517,75	2.385.260,18	1.899.933,34
Personalaufwandsquote II	9,22%	6,00%	4,99%	8,24%	10,01%
Veränderung	+ 53,65%	+ 20,26%	- 39,42 %	- 17,67 %	

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

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Umlageaufwand	2.006.297,66	1.906.484,10	1.657.103,18	1.561.720,13	1.304.738,37
Summe der Aufwendungen	3.457.412,87	2.967.889,69	2.606.034,22	2.630.185,67	2.260.579,51
Aufw. Umlagequote	58,03%	64,24%	63,59%	59,38%	57,72%
Veränderung	- 9,66 %	+ 1,02%	+ 7,09%	+ 2,88%	- 0,40 %

	2011	2010	2009	2008	2007
Umlageaufwand	1.279.379,22	2.511.743,18	1.846.809,90	1.161.076,83	1.033.758,73
Summe der Aufwendungen	2.207.777,06	3.469.179,90	4.011.517,75	2.385.260,18	1.899.933,34
Aufw. Umlagequote	57,95%	72,40%	46,04%	48,68%	54,41%
Veränderung	- 19,96 %	+ 57,27%	- 5,42 %	- 10,54 %	

Die Ortsgemeinde erbringt insgesamt Umlagen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde (VG-Umlage, Kreisumlage, Umlage Fonds-Deutsche-Einheit, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage). Diese haben mit rund 58 % erhebliche Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt.

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Finanzaufwand	15.863,14	17.363,41	17.084,41	17.284,48	15.046,61
Summe der Aufwendungen	3.457.412,87	2.967.889,69	2.606.034,22	2.630.185,67	2.260.579,51
Finanzaufwandsquote	0,46%	0,59%	0,66%	0,66%	0,67%
Veränderung	- 21,58 %	- 10,76 %	- 0,24 %	- 1,27 %	+ 28,58%

	2011	2010	2009	2008	2007
Finanzaufwand	11.428,64	11.343,21	10.995,48	12.668,86	13.304,67
Summe der Aufwendungen	2.207.777,06	3.469.179,90	4.011.517,75	2.385.260,18	1.899.933,34
Finanzaufwandsquote	0,52%	0,33%	0,27%	0,53%	0,70%
Veränderung	+ 58,32%	+ 19,29%	- 48,39 %	- 24,15 %	

Durch die Verschuldung der Ortsgemeinde wird die Einbringung von Zinsen nötig. Diese nehmen 0,46 % der Aufwendungen ein.

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Zins + Tilgung	30.215,00	31.313,00	30.643,00	30.463,00	23.177,26
Summe Auszahlungen	3.658.304,15	2.996.005,09	2.631.634,43	2.457.169,98	3.201.672,67
Schuldendienstquote	0,83%	1,05%	1,16%	1,24%	0,72%
Veränderung	- 20,98 %	- 10,24 %	- 6,08 %	+ 71,26%	+ 23,70%

	2011	2010	2009	2008	2007
Zins + Tilgung	14.779,52	11.617,00	89.900,67	22.858,34	22.495,75
Summe Auszahlungen	2.525.554,53	3.620.827,34	3.671.054,67	1.863.045,07	1.753.872,76
Schuldendienstquote	0,59%	0,32%	2,45%	1,23%	1,28%
Veränderung	+ 82,40%	- 86,90 %	+ 99,60%	- 4,34 %	

Hier ist erkennbar, dass die Einnahmen durch den Schuldendienst der Ortsgemeinde belastet werden. Hierbei ist bei Inanspruchnahme von 0,83 % der Auszahlungen zur Leistung des Schuldendienstes erkennbar, dass die Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde noch durch die Kreditaufnahmen der Vergangenheit beansprucht wird. Diese Kennzahl kann allerdings erst in der Zeitreihe die nötige Aussagekraft erhalten.

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Investitionseinzahlungen	113.843,03	66.054,80	70.870,65	168.216,21	98.934,07
Investitionsauszahlungen	353.516,07	498.389,25	306.363,76	195.400,96	122.852,55
Investitionsselbstdeckung	32,20%	13,25%	23,13%	86,09%	80,53%
Veränderung	+ 142,97%	- 42,71 %	- 73,13 %	+ 6,90%	+ 102,41%

	2011	2010	2009	2008	2007
Investitionseinzahlungen	275.855,00	244.869,31	322.311,83	99.481,13	22.495,75
Investitionsauszahlungen	693.335,25	581.675,91	1.032.575,22	148.499,59	1.753.872,76
Investitionsselbstdeckung	39,79%	42,10%	31,21%	66,99%	1,28%
Veränderung	- 5,49 %	+ 34,86%	- 53,41 %	+ 5122,92%	

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

2.5 Wesentliche Vorgänge

2.5.1 Haushaltsplan 2016

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 02. März 2016 durch den Ortsgemeinderat Friesenhagen beschlossen. Mit Schreiben vom 09. 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 Friesenhagen, mit seiner so genannten 3-Komponenten-Rechnung (1. Vermögensrechnung= Bilanz 2. Ergebnisrechnung= Gewinn- und Verlustrechnung 3. Finanzrechnung= Cashflow-Rechnung), ist bereits der neunte Jahresabschluss nach Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik („Doppik = Doppelte Buchführung in Konten“; angelehnt an die kaufmännische Buchführung).

2.6 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

Beispielsweise wurden bei den Personalaufwendungen sowie im Bereich der Grundschule sog. Budgets gebildet.

Die wesentlichen **Plan/Ist-Abweichungen** (Erträge/Aufwendungen über 15.000 EUR) sind nachfolgend (nochmals) dargestellt:

Erträge:

Steuern u. ähnliche Abgaben	+ 1.088.931,08 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+ 20.618,90 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 43.992,05 EUR
Sonstige laufende Erträge	+ 109.061,39 EUR

Aufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 257.040,34 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	+ 136.867,66 EUR
Sonstige laufende Aufwendungen	- 153.422,89 EUR
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	- 31.706,86 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 Friesenhagen für das Haushaltsjahr 2016 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Körperschaft führen könnten.

4. Ausblick über die zukünftige Entwicklung

Haushaltssatzung und Haushaltspan für das Haushaltsjahr 2017/2018 (Doppelhaushalt gem. § 7 GemHVO)

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wurde am 15.03.2017 durch den Ortsgemeinderat Friesenhagen beschlossen. Damit hat die Ortsgemeinde Friesenhagen erstmals seit Einführung der Doppik von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre (Doppelhaushalt) zu treffen. Mit Schreiben vom 20.03.2017 wurde der Haushalt der Kreisverwaltung Altenkirchen als Kommunalaufsicht vorgelegt. Mit Verfügung vom 05.04.2017 erteilte die Kommunalaufsicht die erforderliche Genehmigung gem. §§ 95, 102, 103 GemO unter Bedingungen und Auflagen. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 21.04.2017 durch Veröffentlichung in dem amtlichen Bekanntmachungsblatt „Mitteilungsblatt Aktuell“ (Ausgabe 16/2017).

Der Doppelhaushalt weist für die Jahre 2017/2018 und die folgenden Haushaltsjahre (2019 bis 2020) in der Ergebnisplanung negative Jahresergebnisse (Jahresfehlbeträge) aus. Des Weiteren weist der Finanzplan eine jährliche Zunahme der Verschuldung aus der Aufnahme zusätzlicher Investitionskredite – mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2018 – 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 Friesenhagen nach der künftigen Planung über keine „freie Finanzspitze“ verfügt. Die haushaltswirtschaftliche Situation der Ortsgemeinde Friesenhagen ist daher als durchaus sehr angespannt zu bezeichnen.

So weist der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2017 einen Fehlbetrag von 736.020 EUR aus. Der Fehlbetrag bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Cashflow) wird mit 481.350 EUR prognostiziert.

5. Risikoberichterstattung

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

Innere Perspektive	Stärken	<ul style="list-style-type: none"> 1.) Geringe Verschuldung 2.) Förderung des ehrenamtlichen Engagements 3.) Kindertagesstätte in Trägerschaft der Kirchengemeinde
	Schwächen	<ul style="list-style-type: none"> 1.) Sehr langes Wirtschaftswege- und Straßennetz 2.) Brachliegende, erschlossene Baulandflächen, schwer verkäuflich (Beienbach) 3.) Bauhofausstattung (Fuhrpark ausschließlich mit Schleppern)
Äußere Perspektive	Chancen	<ul style="list-style-type: none"> 1.) Ausweis von Gewerbeflächen im Flächennutzungsplan 2.) Hohe Steuerkraft im Vergleich zum Landesdurchschnitt 3.) Starke Bindung der Bevölkerung an den Ort 4.) Starkes ehrenamtliches Engagement 5.) Nähe zur Autobahn ermöglicht Lieferverkehr 6.) Flächenvorräte für weitere Gewerbeerschließung sind vorhanden
	Risiken	<ul style="list-style-type: none"> 1.) Abhängigkeit von einzelnen großen Gewerbesteuerzahlern 2.) Bevölkerungsentwicklung ungewiss 3.) Niedrige Geburtenzahlen und Zuzugszahlen

5.2 Besondere Geschäftsrisiken

Steuerentwicklung

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit betragen im Jahr 2016 3.772.732,54 EUR. Davon resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben 3.354.331,08 EUR. Dabei entfallen wiederum 2.891.342,10 EUR auf die beiden Steuerarten Gewerbesteuer (2.187.516,73 EUR) und auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (703.825,37 EUR).

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

Das Risiko für die Ortsgemeinde Friesenhagen 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 Friesenhagen dar.

Die Einflussmöglichkeiten der Gemeinde auf die Entwicklung der Steuererträge sind indes stark 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 Friesenhagen 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 Friesenhagen zu bewegen.

Für eine solche Steigerung der Einwohnerzahlen bedarf es jedoch der Vorhaltung bzw. Ausweisung von entsprechenden Bauplätzen. Für diese Zielerreichung wurde daher bereits im Berichtsjahr damit begonnen, dass Neubaugebiet „Auf dem Wintert“ zu erschließen.

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

5.4 Risikosicherung

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

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

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

(Tobias Friggen)

Ortsgemeinde Friesenhagen

Friesenhagen, den

(Norbert Klaes)

Ortsbürgermeister