



**Jahresabschluss
zum 31.12.2016**

Ortsgemeinde Niederfischbach

Zusammenstellung der Abschlussunterlagen

Niederfischbach, den 04. Juni 2018

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|------------|
| Gesamthaushalte | 5 |
| Gesamtergebnisrechnung..... | 6 |
| Gesamtfinanzrechnung..... | 7 |
| Gesamtergebnisrechnung mit Einzeldarstellung der Konten..... | 9 |
| Gesamtfinanzrechnung mit Einzeldarstellung der Konten..... | 25 |
| | |
| Bilanz zum 31.12.2016 | 41 |
| | |
| Teilhaushalte | 45 |
| Übersicht über die Teilhaushalte..... | 46 |
| Teilhaushalt 1..... | 47 |
| Teilhaushalt 2..... | 61 |
| Teilhaushalt 3..... | 91 |
| Teilhaushalt 4..... | 117 |
| Teilhaushalt 5..... | 155 |
| | |
| Investitionsmaßnahmenübersicht | 165 |
| | |
| Anhang | 183 |
| | |
| Rechenschaftsbericht | 241 |

Gesamthaushalte

Gesamtergebnisrechnung
Gesamtfinanzrechnung

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| <u>Ergebnisplan</u> | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 3.942.121,66 | 4.018.350 | 4.033.857,40 | 15.507,40 | 91.735,74 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 666.072,69 | 671.420 | 662.502,07 | -8.917,93 | -3.570,62 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 183.007,80 | 161.220 | 187.232,33 | 26.012,33 | 4.224,53 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 126.611,58 | 123.380 | 143.180,45 | 19.800,45 | 16.568,87 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.619,74 | 3.770 | 22.562,80 | 18.792,80 | 15.943,06 |
| 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 | 318.028,77 | 136.420 | 379.682,18 | 243.262,18 | 61.653,41 |
| 10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.242.462,24 | 5.114.560 | 5.429.017,23 | 314.457,23 | 186.554,99 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.007.830,99 | 952.790 | 1.287.831,47 | 335.041,47 | 280.000,48 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 629.000,93 | 1.159.730 | 670.718,89 | -489.011,11 | 41.717,96 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen | 723.204,73 | 671.330 | 747.398,35 | 76.068,35 | 24.193,62 |
| 15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.201.206,88 | 3.031.930 | 3.012.839,17 | -19.090,83 | -188.367,71 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 176.766,97 | 197.400 | 113.223,50 | -84.176,50 | -63.543,47 |
| 19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.738.010,50 | 6.013.180 | 5.832.011,38 | -181.168,62 | 94.000,88 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -495.548,26 | -898.620 | -402.994,15 | 495.625,85 | 92.554,11 |
| 21 + Zins und sonstige Finanzerträge | 34.180,37 | 20.000 | 3.959,69 | -16.040,31 | -30.220,68 |
| 22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 190.647,38 | 201.300 | 152.823,08 | -48.476,92 | -37.824,30 |
| 23 = Finanzergebnis | -156.467,01 | -181.300 | -148.863,39 | 32.436,61 | 7.603,62 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | -652.015,27 | -1.079.920 | -551.857,54 | 528.062,46 | 100.157,73 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 100.962,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | -100.962,46 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 14.429,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | -14.429,59 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | 86.532,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | -86.532,87 |
| 28 = Jahresergebnis | -565.482,40 | -1.079.920 | -551.857,54 | 528.062,46 | 13.624,86 |
| 29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 66.598,00 | 66.598,00 | 66.598,00 |
| 30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens | -565.482,40 | -1.079.920 | -618.455,54 | 461.464,46 | -52.973,14 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Finanzplan | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 3.964.764,59 | 4.018.350 | 3.999.727,66 | -18.622,34 | 34.963,07 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 527.718,17 | 554.100 | 525.139,01 | -28.960,99 | -2.579,16 |
| 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.124,76 | 30.900 | 50.270,44 | 19.370,44 | 2.145,68 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 119.669,41 | 123.380 | 142.017,09 | 18.637,09 | 22.347,68 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.064,32 | 3.770 | 19.504,08 | 15.734,08 | 15.439,76 |
| 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 | 106.560,56 | 135.000 | 169.513,94 | 34.513,94 | 62.953,38 |
| 10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.770.901,81 | 4.865.500 | 4.906.172,22 | 40.672,22 | 135.270,41 |
| 11 - Personalauszahlungen | 818.348,91 | 926.590 | 908.084,23 | -18.505,77 | 89.735,32 |
| 12 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 615.036,98 | 1.159.730 | 682.513,19 | -477.216,81 | 67.476,21 |
| 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 3.175.905,40 | 3.031.930 | 3.009.143,62 | -22.786,38 | -166.761,78 |
| 15 - Auszahlungen für soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige Auszahlungen | 66.765,14 | 197.400 | 85.505,26 | -111.894,74 | 18.740,12 |
| 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.676.056,43 | 5.315.650 | 4.685.246,30 | -630.403,70 | 9.189,87 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94.845,38 | -450.150 | 220.925,92 | 671.075,92 | 126.080,54 |
| 19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 34.171,00 | 20.000 | 3.855,24 | -16.144,76 | -30.315,76 |
| 20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 192.736,57 | 201.300 | 152.527,12 | -48.772,88 | -40.209,45 |
| 21 Saldo der Finanzauszahlungen | -158.565,57 | -181.300 | -148.671,88 | 32.628,12 | 9.893,69 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -63.720,19 | -631.450 | 72.254,04 | 703.704,04 | 135.974,23 |
| 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 | -63.720,19 | -631.450 | 72.254,04 | 703.704,04 | 135.974,23 |
| 27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 94.197,68 | 1.339.000 | 36.665,01 | -1.302.334,99 | -57.532,67 |
| 28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 68.936,58 | 49.800 | 40.465,01 | -9.334,99 | -28.471,57 |
| 29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 77.701,30 | 0 | 3.025,00 | 3.025,00 | -74.676,30 |
| 31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| <u>Finanzplan</u> | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 240.835,56 | 1.388.800 | 80.155,02 | -1.308.644,98 | -160.680,54 |
| 36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 109.271,25 | 43.200 | 20.369,70 | -22.830,30 | -88.901,55 |
| 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 252.736,05 | 3.486.600 | 400.512,83 | -3.086.087,17 | 147.776,78 |
| 38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 362.007,30 | 3.529.800 | 420.882,53 | -3.108.917,47 | 58.875,23 |
| 43 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -121.171,74 | -2.141.000 | -340.727,51 | 1.800.272,49 | -219.555,77 |
| 44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -184.891,93 | -2.772.450 | -268.473,47 | 2.503.976,53 | -83.581,54 |
| 45 + Aufnahme von Investitionskrediten | 485.546,76 | 2.141.000 | 1.512.298,33 | -628.701,67 | 1.026.751,57 |
| 46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 686.039,05 | 259.300 | 1.638.131,20 | 1.378.831,20 | 952.092,15 |
| 47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -200.492,29 | 1.881.700 | -125.832,87 | -2.007.532,87 | 74.659,42 |
| 48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse | 0,00 | 890.750 | 0,00 | -890.750,00 | 0,00 |
| 49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse | 0,00 | 890.750 | 0,00 | -890.750,00 | 0,00 |
| 51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse | 385.952,57 | 0 | 395.487,02 | 395.487,02 | 9.534,45 |
| 52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse | 385.952,57 | 0 | 395.487,02 | 395.487,02 | 9.534,45 |
| 54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 185.460,28 | 2.772.450 | 269.654,15 | -2.502.795,85 | 84.193,87 |
| 55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten | 5,19 | 0 | 2,68 | 2,68 | -2,51 |
| 56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten | 573,54 | 0 | 1.183,36 | 1.183,36 | 609,82 |
| 57 Summe Einzahlungen | 5.917.412,89 | 9.306.050 | 6.897.970,51 | -2.408.079,49 | 980.557,62 |
| 58 Summe Auszahlungen | 5.917.412,89 | 9.306.050 | 6.897.970,51 | -2.408.079,49 | 980.557,62 |
| 59 = Veränderung des Mittelbestands | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| <u>Ergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|-----------------------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Ergr. VJ |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.942.121,66 | 4.018.350 | 4.033.857,40 | 15.507,40 | 91.735,74 |
| 6.1.1.0.401100 | Grundsteuer A | 2.727,82 | 2.750 | 2.791,17 | 41,17 | 63,35 |
| 6.1.1.0.401200 | Grundsteuer B | 528.925,46 | 554.000 | 568.221,66 | 14.221,66 | 39.296,20 |
| 6.1.1.0.401300 | Gewerbesteuer | 1.409.624,41 | 1.365.000 | 1.484.210,38 | 119.210,38 | 74.585,97 |
| 6.1.1.0.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.650.709,80 | 1.744.500 | 1.633.467,88 | -111.032,12 | -17.241,92 |
| 6.1.1.0.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 157.917,40 | 162.500 | 160.934,08 | -1.565,92 | 3.016,68 |
| 6.1.1.0.403300 | Hundesteuer | 19.367,00 | 18.200 | 19.207,00 | 1.007,00 | -160,00 |
| 6.1.1.0.405210 | Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich | 172.849,77 | 171.400 | 165.025,23 | -6.374,77 | -7.824,54 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 666.072,69 | 671.420 | 662.502,07 | -8.917,93 | -3.570,62 |
| 1.1.4.3.414420 | Zuweisungen vom Land | 4.882,00 | 4.000 | 5.400,00 | 1.400,00 | 518,00 |
| | Begleitete Hilfe zum Arbeitsleben (Gemeindearbeiter) | | | | | |
| 1.1.4.3.414490 | Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 1.908,00 | 0 | -241,00 | -241,00 | -2.149,00 |
| | Zuschuss Agentur für Arbeit für Gemendearbeiter | | | | | |
| 2.5.3.1.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 8.968,96 | 8.970 | 8.968,97 | -1,03 | 0,01 |
| 3.6.5.1.414420 | Zuweisungen vom Land | 4.264,96 | 4.000 | 3.856,75 | -143,25 | -408,21 |
| | u.a. Betreuungsbonus für U3-Kinder, Begl. Hilfe im Arbeitsleben 2.640 EUR | | | | | |
| 3.6.5.1.414430 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 442.050,21 | 473.000 | 441.355,15 | -31.644,85 | -695,06 |
| | Personalkostenerstattungen | | | | | |
| 3.6.5.1.414500 | Zuweisungen vom privaten Bereich | 2.850,00 | 0 | 155,00 | 155,00 | -2.695,00 |
| 3.6.5.1.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 1.758,31 | 0 | 1.758,31 | 1.758,31 | 0,00 |
| 3.6.5.8.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 11.702,34 | 9.450 | 11.635,23 | 2.185,23 | -67,11 |
| 4.2.4.0.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 7.721,42 | 5.190 | 9.538,08 | 4.348,08 | 1.816,66 |
| 5.2.2.4.414400 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | 1.175,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.175,11 |
| 5.4.1.0.414500 | Zuweisungen vom privaten Bereich | 130,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -130,00 |
| 5.4.1.0.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 83.874,66 | 71.060 | 83.760,87 | 12.700,87 | -113,79 |
| 5.5.3.1.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 2.706,75 | 2.700 | 2.706,74 | 6,74 | -0,01 |
| 5.7.1.1.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 18.892,74 | 18.680 | 18.891,74 | 211,74 | -1,00 |
| 5.7.3.3.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 1.278,23 | 1.270 | 1.278,23 | 8,23 | 0,00 |
| 6.1.1.0.411130 | Schlüsselzuweisung B2 | 67.802,00 | 72.800 | 73.438,00 | 638,00 | 5.636,00 |
| 6.1.1.0.416100 | Allgemeine Umlagen vom Land | 4.107,00 | 300 | 0,00 | -300,00 | -4.107,00 |
| | Erstattung Fonds "Deutsche Einheit" | | | | | |
| 3 + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 183.007,80 | 161.220 | 187.232,33 | 26.012,33 | 4.224,53 |
| 1.1.1.1.431900 | Sonstige Gebühreneinnahmen | 220,00 | 0 | 280,00 | 280,00 | 60,00 |
| | u.a. Beglaubigungsgebühren | | | | | |
| 3.6.5.1.432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten | 2.282,00 | 1.500 | 4.976,00 | 3.476,00 | 2.694,00 |
| | Elternbeitrag für 1-Jährige | | | | | |
| 5.2.2.4.431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 512,00 | 300 | 736,00 | 436,00 | 224,00 |
| | Negativatteste | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Ergebnisplan | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 5.4.1.0.432250 | Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 3.201,55 | 0 | 3.213,65 | 3.213,65 | 12,10 |
| 5.4.1.0.437001 | Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B | 105.655,48 | 104.840 | 109.923,04 | 5.083,04 | 4.267,56 |
| 5.5.3.1.431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 400,00 | 300 | 691,00 | 391,00 | 291,00 |
| u. a. Grabmalgenehmigungen | | | | | | |
| 5.5.3.1.432240 | Entgelte für das Bestattungswesen | 35.395,85 | 20.000 | 28.883,35 | 8.883,35 | -6.512,50 |
| 5.5.3.1.439001 | Auflösung SoPo Grabnutzung | 26.430,92 | 25.480 | 26.449,29 | 969,29 | 18,37 |
| 5.7.3.1.432250 | Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 8.910,00 | 8.800 | 12.080,00 | 3.280,00 | 3.170,00 |
| Standgeld Kirmes | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 126.611,58 | 123.380 | 143.180,45 | 19.800,45 | 16.568,87 |
| 1.1.1.1.441100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| Verkauf von Wanderkarten, Chronik, Erzbergbau etc. | | | | | | |
| 1.1.4.8.441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten | 920,28 | 900 | 920,28 | 20,28 | 0,00 |
| Garagenmiete RWE | | | | | | |
| 3.6.5.1.441400 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten | 9.210,00 | 10.000 | 10.280,00 | 280,00 | 1.070,00 |
| Beteiligung Essenskosten, 11 Monate x 34 GT-Plätze x 30,00 EUR abzgl. BUT-Paket | | | | | | |
| 4.2.4.0.441900 | Sonstige privatrechtliche Erträge | 960,00 | 960 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| Betriebskostenpauschale SV Adler 09 | | | | | | |
| 5.2.2.1.441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten | 27.320,70 | 13.000 | 37.640,20 | 24.640,20 | 10.319,50 |
| 5.2.2.1.441900 | Sonstige privatrechtliche Erträge | 5.522,38 | 2.000 | 10.314,00 | 8.314,00 | 4.791,62 |
| Abrechnung Betriebskosten | | | | | | |
| 5.2.2.4.441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten | 4.019,38 | 3.900 | 4.225,02 | 325,02 | 205,64 |
| 5.5.5.1.441100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten | 120,00 | 120 | 0,00 | -120,00 | -120,00 |
| 5.7.1.1.441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten | 55.647,12 | 59.000 | 55.923,12 | -3.076,88 | 276,00 |
| ab 2016: Erhöhung Mieteeinnahmen durch Unterbringung von Flüchtlingen, Vermietung eines weiteren Gewerberaums | | | | | | |
| 5.7.1.1.441900 | Sonstige privatrechtliche Erträge | 9.587,45 | 10.500 | 11.004,00 | 504,00 | 1.416,55 |
| Abrechnung Betriebskosten | | | | | | |
| 5.7.3.1.441900 | Sonstige privatrechtliche Erträge | 4.957,01 | 5.000 | 6.001,85 | 1.001,85 | 1.044,84 |
| Werbekostenzuschuss | | | | | | |
| 5.7.3.2.441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten | 1.590,40 | 1.200 | 1.540,00 | 340,00 | -50,40 |
| Benutzungsgebühren Grillhütte | | | | | | |
| 5.7.3.3.441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten | 4.617,00 | 15.600 | 2.685,00 | -12.915,00 | -1.932,00 |
| Miete Bürgerhaus Auengarten, Erhöhung Mieteeinnahmen durch Flüchtlinge | | | | | | |
| 5.7.3.3.441900 | Sonstige privatrechtliche Erträge | 1.639,86 | 800 | 786,98 | -13,02 | -852,88 |
| Abrechnung Betriebskosten | | | | | | |
| 5.7.3.9.441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten | 500,00 | 300 | 900,00 | 600,00 | 400,00 |
| Miete Toilettenwagen | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 6.619,74 | 3.770 | 22.562,80 | 18.792,80 | 15.943,06 |
| 1.1.4.3.442430 | Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden | 900,00 | 900 | 0,00 | -900,00 | -900,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| <u>Ergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|--|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| Erstattung der Ortsgemeinde Harbach für Einsätze des Bauhofes (bspw. Ausheben von Gräbern) | | | | | | |
| 1.1.4.3.442900 | Sonstige Kostenerstattungen | 490,80 | 490 | 458,08 | -31,92 | -32,72 |
| Kostenbeteiligung Kleidungsreinigung | | | | | | |
| 1.2.1.0.442420 | Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0,00 | 880 | 0,00 | -880,00 | 0,00 |
| 2.5.3.1.442900 | Sonstige Kostenerstattungen | 43,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | -43,82 |
| 3.6.5.1.442430 | Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden | 840,00 | 500 | 570,00 | 70,00 | -270,00 |
| Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen | | | | | | |
| 3.6.5.1.442490 | Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 2.748,22 | 0 | 14.030,84 | 14.030,84 | 11.282,62 |
| Umstellung Buchungsstelle auf 3.6.5.1.441400 | | | | | | |
| 4.2.4.0.442900 | Sonstige Kostenerstattungen | 0,00 | 0 | 2.418,62 | 2.418,62 | 2.418,62 |
| 5.2.2.1.442900 | Sonstige Kostenerstattungen | 8,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | -8,13 |
| 5.4.1.0.442900 | Sonstige Kostenerstattungen | 108,94 | 0 | 885,04 | 885,04 | 776,10 |
| 5.7.3.1.442900 | Sonstige Kostenerstattungen | 1.295,03 | 800 | 3.897,40 | 3.097,40 | 2.602,37 |
| 5.7.3.2.442900 | Sonstige Kostenerstattungen | 184,80 | 200 | 302,82 | 102,82 | 118,02 |
| Erstattung Bezinkkosten für Stromaggregat | | | | | | |
| 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 | 318.028,77 | 136.420 | 379.682,18 | 243.262,18 | 61.653,41 |
| 1.1.1.1.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.321,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.321,83 |
| 1.1.4.3.461130 | Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhbl. Wertgrenz | 0,00 | 0 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1.1.4.3.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 7.874,27 | 0 | 3.681,97 | 3.681,97 | -4.192,30 |
| 3.6.5.1.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 3.261,16 | 0 | 81.773,37 | 81.773,37 | 78.512,21 |
| 3.6.5.1.466143 | Ert. Aufl ATZ RS AN | 148.488,00 | 0 | 119.549,00 | 119.549,00 | -28.939,00 |
| 3.6.5.8.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 323,74 | 0 | 422,67 | 422,67 | 98,93 |
| 4.2.4.0.462700 | Versicherungserstattungen | 2.177,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.177,70 |
| 4.2.4.0.466190 | Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge | 1.217,06 | 1.210 | 1.217,06 | 7,06 | 0,00 |
| 5.2.2.4.461120 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 24.875,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | -24.875,23 |
| 5.2.2.4.466200 | Erträge aus Zuschreibungen | 10.494,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -10.494,00 |
| 5.4.1.0.461120 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 1.104,73 | 1.104,73 | 1.104,73 |
| 5.4.1.0.462700 | Versicherungserstattungen | 0,00 | 0 | 3.081,60 | 3.081,60 | 3.081,60 |
| 5.4.1.0.466190 | Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge | 218,17 | 210 | 218,17 | 8,17 | 0,00 |
| 5.4.1.0.466210 | Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 1.198,56 | 1.198,56 | 1.198,56 |
| 5.4.1.1.462500 | Konzessionsabgaben | 105.170,56 | 135.000 | 161.994,64 | 26.994,64 | 56.824,08 |
| 5.4.6.0.461120 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 357,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | -357,05 |
| 6.1.1.0.466113 | Aufl. EWB ÖR | 0,00 | 0 | 2.640,41 | 2.640,41 | 2.640,41 |
| 6.1.2.1.466190 | Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge | 12.250,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -12.250,00 |
| 10 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.242.462,24 | 5.114.560 | 5.429.017,23 | 314.457,23 | 186.554,99 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| <u>Ergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 11 - Personalaufwendungen | | 1.007.830,99 | 952.790 | 1.287.831,47 | 335.041,47 | 280.000,48 |
| 1.1.1.0.501100 | Bürgermeister | 28.337,50 | 29.370 | 28.560,00 | -810,00 | 222,50 |
| 1.1.1.0.501200 | Beigeordnete | 1.600,00 | 1.500 | 980,00 | -520,00 | -620,00 |
| Vertretung des Ortsbürgermeisters | | | | | | |
| 1.1.1.0.504900 | Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 78,00 | 80 | 81,84 | 1,84 | 3,84 |
| 1.1.1.0.507910 | Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen | 9.330,00 | 15.000 | 11.873,00 | -3.127,00 | 2.543,00 |
| 1.1.1.1.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 16.854,14 | 16.990 | 15.589,76 | -1.400,24 | -1.264,38 |
| 1.1.1.1.502220 | Leistungszulagen der AN | 258,56 | 0 | 273,83 | 273,83 | 15,27 |
| 1.1.1.1.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 1.326,25 | 1.320 | 1.229,38 | -90,62 | -96,87 |
| 1.1.1.1.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 3.418,98 | 3.400 | 3.173,21 | -226,79 | -245,77 |
| 1.1.1.1.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 2.478,17 | 2.478,17 | 2.478,17 |
| 1.1.1.4.501400 | Rats- und Ausschussmitglieder | 7.360,00 | 7.000 | 4.820,00 | -2.180,00 | -2.540,00 |
| Sitzungsgelder, Entschädigung für Bereitstellung priv. Tablets | | | | | | |
| 1.1.4.3.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 187.379,15 | 193.180 | 179.376,09 | -13.803,91 | -8.003,06 |
| 1.1.4.3.502220 | Leistungszulagen der AN | 3.086,87 | 0 | 2.954,10 | 2.954,10 | -132,77 |
| 1.1.4.3.502910 | Sonstige Vergütungen (1€-Jobber) | 879,81 | 2.000 | 0,00 | -2.000,00 | -879,81 |
| 1.1.4.3.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 14.937,35 | 14.930 | 15.149,99 | 219,99 | 212,64 |
| 1.1.4.3.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 38.339,70 | 38.840 | 36.734,33 | -2.105,67 | -1.605,37 |
| 1.1.4.3.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 399,00 | 0 | 399,00 | 399,00 | 0,00 |
| 1.1.4.3.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 3.681,97 | 7.900 | 3.269,87 | -4.630,13 | -412,10 |
| 1.1.4.3.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 0,00 | 0 | 195.674,89 | 195.674,89 | 195.674,89 |
| 1.1.4.3.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 432,34 | 430 | 416,22 | -13,78 | -16,12 |
| 1.1.4.5.502220 | Leistungszulagen der AN | 0,00 | 12.930 | 0,00 | -12.930,00 | 0,00 |
| Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt) | | | | | | |
| 1.2.1.0.501900 | Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 800 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| 3.6.5.1.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 350.109,70 | 419.500 | 421.547,26 | 2.047,26 | 71.437,56 |
| 3.6.5.1.502220 | Leistungszulagen der AN | 5.250,33 | 0 | 6.656,95 | 6.656,95 | 1.406,62 |
| 3.6.5.1.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 27.078,71 | 31.670 | 32.921,66 | 1.251,66 | 5.842,95 |
| 3.6.5.1.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 72.361,73 | 85.680 | 87.279,82 | 1.599,82 | 14.918,09 |
| 3.6.5.1.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 350,73 | 0 | 372,89 | 372,89 | 22,16 |
| 3.6.5.1.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 7.081,15 | 3.300 | 10.318,47 | 7.018,47 | 3.237,32 |
| 3.6.5.1.508210 | Zuführung ATZ RS AN | 83.946,00 | 0 | 67.244,00 | 67.244,00 | -16.702,00 |
| 3.6.5.1.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 74.692,22 | 0 | 101.290,73 | 101.290,73 | 26.598,51 |
| 3.6.5.1.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 56,26 | 90 | 159,58 | 69,58 | 103,32 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Ergebnisplan | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|--|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 3.6.5.8.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 17.419,16 | 18.390 | 17.876,50 | -513,50 | 457,34 |
| 3.6.5.8.502220 | Leistungszulagen der AN | 287,61 | 0 | 310,19 | 310,19 | 22,58 |
| 3.6.5.8.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 1.330,86 | 1.390 | 1.392,59 | 2,59 | 61,73 |
| 3.6.5.8.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 3.390,22 | 3.540 | 3.557,48 | 17,48 | 167,26 |
| 3.6.5.8.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 422,67 | 0 | 360,16 | 360,16 | -62,51 |
| 3.6.5.8.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 0,00 | 0 | 327,24 | 327,24 | 327,24 |
| 4.2.4.0.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 18.590,42 | 15.790 | 9.917,62 | -5.872,38 | -8.672,80 |
| 4.2.4.0.502220 | Leistungszulagen der AN | 248,95 | 0 | 171,46 | 171,46 | -77,49 |
| 4.2.4.0.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 1.144,58 | 1.190 | 977,28 | -212,72 | -167,30 |
| 4.2.4.0.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 4.027,31 | 3.040 | 1.837,25 | -1.202,75 | -2.190,06 |
| 4.2.4.0.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 260,19 | 260,19 | 260,19 |
| 4.2.4.0.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 24,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | -24,62 |
| 5.7.1.1.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 7.475,71 | 8.150 | 4.983,23 | -3.166,77 | -2.492,48 |
| 5.7.1.1.502220 | Leistungszulagen der AN | 124,46 | 0 | 85,72 | 85,72 | -38,74 |
| 5.7.1.1.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 303,11 | 330 | 213,32 | -116,68 | -89,79 |
| 5.7.1.1.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 1.761,17 | 1.820 | 1.224,26 | -595,74 | -536,91 |
| 5.7.1.1.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 130,08 | 130,08 | 130,08 |
| 5.7.3.3.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 9.668,48 | 10.310 | 10.245,09 | -64,91 | 576,61 |
| 5.7.3.3.502220 | Leistungszulagen der AN | 165,64 | 0 | 179,95 | 179,95 | 14,31 |
| 5.7.3.3.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 789,54 | 800 | 807,89 | 7,89 | 18,35 |
| 5.7.3.3.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 2.030,03 | 2.130 | 2.148,93 | 18,93 | 118,90 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 629.000,93 | 1.159.730 | 670.718,89 | -489.011,11 | 41.717,96 |
| 1.1.1.0.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 18,99 | 150 | 0,00 | -150,00 | -18,99 |
| 1.1.1.0.525420 | Kostenerstattungen an das Land | 9.481,34 | 14.000 | 13.891,79 | -108,21 | 4.410,45 |
| Erstattung Dienstbezüge Ortsbürgermeister an die Oberfinanzdirektion | | | | | | |
| 1.1.1.1.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15,95 | 800 | 62,39 | -737,61 | 46,44 |
| 1.1.1.1.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 934,69 | 2.000 | 794,51 | -1.205,49 | -140,18 |
| u.a. PC-Ausstattung, Ausstattung "behindertengerechter Arbeitsplatz" | | | | | | |
| 1.1.1.1.524400 | Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 100 | 299,00 | 199,00 | 299,00 |
| 1.1.1.1.525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 68.346,06 | 70.000 | 25.909,65 | -44.090,35 | -42.436,41 |
| Kostenabrechnung Gemeindebüro | | | | | | |
| 1.1.1.4.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 3.527,00 | 500 | 218,01 | -281,99 | -3.308,99 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Ergebnisplan | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| u.a. Anschaffung von Tablets, Umstellung von Buchungsstelle 1.1.1.1/0001.785710 | | | | | | |
| 1.1.1.4.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 474,15 | 1.500 | 356,40 | -1.143,60 | -117,75 |
| u.a. Getränke für Sitzungen | | | | | | |
| 1.1.1.4.525900 | Kostenerstattungen an Sonstige | 960,00 | 0 | 300,00 | 300,00 | -660,00 |
| 1.1.4.3.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 2.115,81 | 2.500 | 4.590,84 | 2.090,84 | 2.475,03 |
| Anpassung an tatsächlichen Aufwand | | | | | | |
| 1.1.4.3.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 12.390,41 | 14.500 | 14.482,32 | -17,68 | 2.091,91 |
| 1.1.4.3.523500 | Fahrzeugunterhaltung | 18.093,41 | 50.000 | 11.572,69 | -38.427,31 | -6.520,72 |
| Fahrzeugunterhaltung sowie Betriebsstoffe für Fahrzeuge | | | | | | |
| 1.1.4.3.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.594,34 | 4.500 | 2.387,56 | -2.112,44 | -206,78 |
| 1.1.4.3.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 2.420,39 | 2.500 | 2.445,34 | -54,66 | 24,95 |
| 1.1.4.3.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 5.594,48 | 10.000 | 5.074,07 | -4.925,93 | -520,41 |
| u.a. Streusalz | | | | | | |
| 1.1.4.3.525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.475,37 | 350 | 74,32 | -275,68 | -2.401,05 |
| u.a. Ankauf von Unkrautvernichtungsmittel bei der Stadt Kirchen | | | | | | |
| 1.1.4.3.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 852,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | -852,84 |
| 1.1.4.5.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 175,00 | 200 | 200,00 | 0,00 | 25,00 |
| u.a. Kauf von Heimatjhrbüchern | | | | | | |
| 1.1.4.5.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 1.1.4.8.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 7.776,23 | 27.500 | 17.628,21 | -9.871,79 | 9.851,98 |
| 2016: Umbau Teppichraum zum Sitzungssaal 25.000,00 EUR | | | | | | |
| 1.1.4.8.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 531,97 | 2.000 | 2.215,26 | 215,26 | 1.683,29 |
| 1.1.4.8.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 500 | 44,57 | -455,43 | 44,57 |
| 1.1.4.8.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 81,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | -81,78 |
| 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 | 292,87 | 92,87 | 292,87 |
| 2.8.1.1.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 760,03 | 1.500 | 1.172,87 | -327,13 | 412,84 |
| u.a. Weckmänner, Weihnachtsbaumaktion, Karneval | | | | | | |
| 2.8.1.1.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 80,00 | 100 | 80,00 | -20,00 | 0,00 |
| Reiter Martinszug | | | | | | |
| 3.6.5.1.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | 23,31 | 23,31 | 23,31 |
| 3.6.5.1.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 777,70 | 1.600 | 89,79 | -1.510,21 | -687,91 |
| u.a. Wartung Geschirrspülautomat gem. Wartungsvertrag | | | | | | |
| 3.6.5.1.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 4.618,05 | 4.000 | 8.053,52 | 4.053,52 | 3.435,47 |
| 3.6.5.1.524200 | Essenskosten | 6.531,74 | 8.000 | 6.159,98 | -1.840,02 | -371,76 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Ergebnisplan | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|--|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| Umstellung Mittagsverpflegung zum 01.01.2014 | | | | | | |
| 3.6.5.1.524400 | Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial | 198,36 | 250 | 295,95 | 45,95 | 97,59 |
| 3.6.5.1.524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) | 3.685,78 | 3.000 | 4.139,21 | 1.139,21 | 453,43 |
| 3.6.5.1.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 300 | 101,08 | -198,92 | 101,08 |
| 3.6.5.1.525420 | Kostenerstattungen an das Land | 0,00 | 0 | 2.457,00 | 2.457,00 | 2.457,00 |
| 3.6.5.1.525500 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich | 3.731,34 | 7.500 | 4.063,03 | -3.436,97 | 331,69 |
| FSJ-Stelle | | | | | | |
| 3.6.5.1.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| u.a. für Konzeptionsbearbeitung | | | | | | |
| 3.6.5.8.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 42.231,21 | 30.000 | 13.177,82 | -16.822,18 | -29.053,39 |
| allgemeine Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen | | | | | | |
| 3.6.5.8.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 12.757,88 | 26.000 | 15.894,84 | -10.105,16 | 3.136,96 |
| Anpassung an tatsächliche Kosten, weiterhin 2.000 EUR für Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | |
| 3.6.5.8.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 399,02 | 400 | 0,00 | -400,00 | -399,02 |
| 3.6.5.8.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 600 | 418,00 | -182,00 | 418,00 |
| 3.6.6.1.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 2.000 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| Errichtung eines neuen Jugendtreffs im ehem. Bahnhofsbereich geplant (Übernahme aus Vorjahr) | | | | | | |
| 3.6.6.1.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 300 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 3.6.6.2.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 13.181,91 | 8.000 | 1.060,89 | -6.939,11 | -12.121,02 |
| Reparatur Kinderspielgeräte 6.000 EUR, Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen 2.000 EUR | | | | | | |
| 3.6.6.2.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 859,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | -859,40 |
| 4.2.4.0.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 9.859,30 | 17.500 | 13.100,63 | -4.399,37 | 3.241,33 |
| in 2016: Wartung Sportgeräte Turnhalle 2.500 EUR | | | | | | |
| 4.2.4.0.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 22.860,29 | 35.000 | 32.475,30 | -2.524,70 | 9.615,01 |
| u.a. Turnhallen, Sportplätze, Vereinsheim; Pflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen 500,00 EUR | | | | | | |
| 4.2.4.0.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 290,36 | 1.000 | 2.918,60 | 1.918,60 | 2.628,24 |
| 4.2.4.0.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 500 | 2.472,75 | 1.972,75 | 2.472,75 |
| 4.2.4.0.525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 36.765,00 | 37.580 | 37.516,26 | -63,74 | 751,26 |
| Personalkostenerstattung Hausmeister und Reinigungskraft Turnhalle | | | | | | |
| 5.2.2.1.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 9.566,86 | 20.000 | 6.961,72 | -13.038,28 | -2.605,14 |
| u.a. Wohnhaus Bergstraße, Montage von Blechen zum Schutz gegen Schwalbenkot | | | | | | |
| 5.2.2.1.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 9.096,68 | 10.000 | 9.601,45 | -398,55 | 504,77 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Ergebnisplan | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|---|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| Anpassung an tatsächlichen Aufwand | | | | | | |
| 5.2.2.4.523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 0,00 | 28.000 | 0,00 | -28.000,00 | 0,00 |
| Kosten für die Umlegung einer Stromleitung auf einem Grundstück, welche im Grundbuch nicht eingetragen war | | | | | | |
| 5.2.2.4.523200 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 4.302,30 | 7.000 | 1.722,96 | -5.277,04 | -2.579,34 |
| 5.4.1.0.523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 5.011,80 | 6.000 | 6.187,33 | 187,33 | 1.175,53 |
| u.a. Baumfällarbeiten | | | | | | |
| 5.4.1.0.523200 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 47.939,82 | 110.000 | 62.333,32 | -47.666,68 | 14.393,50 |
| u.a. Stromkosten Straßenbeleuchtung, Str.-Grünpflege u. Schnittmaßn. an Bäumen 2016: 500,00 EUR (Folgejahre: 500,00 EUR), Anpassung an tatsächliche Höhe | | | | | | |
| 5.4.1.0.523300 | <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> | 32.368,40 | 193.000 | 78.286,94 | -114.713,06 | 45.918,54 |
| 2016: Parkbuchten Ortsdurchfahrt 25.000 EUR (SR), Rothenbergstraße 80.000 EUR, Unterhaltung Brückenbauwerke 10.000 EUR, Bodenuntersuchungen 3.000 EUR, Straßenunterhaltung allg. 15.000 €, div. Straßenerhaltungen 60.000 € | | | | | | |
| 2017: Erhaltungsmaßnahmen allgemein 120.000 EUR, Unterhaltung Brückenbauwerke 10.000 EUR, Bodenuntersuchungen 3.000 EUR, Straßenunterhaltung allg. 15.000 € | | | | | | |
| 2018: Erhaltungsmaßnahmen allgemein 120.000 EUR, Unterhaltung Brückenbauwerke 10.000 EUR, Bodenuntersuchungen 3.000 EUR, Straßenunterhaltung allg. 15.000 € | | | | | | |
| 2019: Erhaltungsmaßnahmen allgemein 120.000 EUR, Unterhaltung Brückenbauwerke 10.000 EUR, Bodenuntersuchungen 3.000 EUR, Straßenunterhaltung allg. 15.000 € | | | | | | |
| 5.4.1.0.523390 | <i>Straßenunterhaltung Jahresverträge</i> | 49.252,55 | 90.000 | 64.565,49 | -25.434,51 | 15.312,94 |
| 5.4.1.0.523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> | 3.570,32 | 4.500 | 1.134,23 | -3.365,77 | -2.436,09 |
| u.a. Beschilderung | | | | | | |
| 5.4.1.0.524700 | <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> | 317,76 | 350 | 0,00 | -350,00 | -317,76 |
| 5.4.1.0.525310 | <i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i> | 54.154,00 | 55.500 | 54.300,00 | -1.200,00 | 146,00 |
| Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung | | | | | | |
| 5.4.1.0.529200 | <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 228,88 | 100 | 162,30 | 62,30 | -66,58 |
| 5.4.1.1.525500 | <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i> | 21.418,82 | 14.000 | 21.143,34 | 7.143,34 | -275,48 |
| Abrechnung Konzessionsabgabe | | | | | | |
| 5.4.6.0.523200 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 269,66 | 650 | 362,26 | -287,74 | 92,60 |
| Grundsteuer für Parkplätze u.a. | | | | | | |
| 5.5.1.0.523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 52,60 | 2.500 | 60,50 | -2.439,50 | 7,90 |
| u.a. Pflanzen Ortsverschönerung | | | | | | |
| 5.5.1.0.523200 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 0,00 | 1.000 | 5.610,85 | 4.610,85 | 5.610,85 |
| u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | |
| 5.5.3.1.523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 3.602,37 | 5.000 | 909,80 | -4.090,20 | -2.692,57 |
| 5.5.3.1.523200 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 5.812,26 | 10.000 | 4.979,99 | -5.020,01 | -832,27 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| <u>Ergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|---|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| allgem. Bewirtschaftungskosten, Pflege und Schnittmaßnahme von Bäumen in 2016: 3.000 EUR (2017: 2.000 EUR, Folgejahre 1.000 EUR) | | | | | | |
| 5.5.3.1.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17,79 | 950 | 8,45 | -941,55 | -9,34 |
| 5.5.3.1.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 750 | 7,55 | -742,45 | 7,55 |
| 5.5.3.1.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 50,05 | 850 | 0,00 | -850,00 | -50,05 |
| 5.5.5.1.525420 | Kostenerstattungen an das Land | 48,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -48,00 |
| Revierdienst, Umstellung Buchungsstelle auf 5.5.1.0.529200 | | | | | | |
| 5.5.5.1.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 241,44 | 250 | 48,00 | -202,00 | -193,44 |
| Revierdienst | | | | | | |
| 5.5.5.9.523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Instandsetzung Wege | | | | | | |
| 5.7.1.1.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 11.729,89 | 50.600 | 25.883,05 | -24.716,95 | 14.153,16 |
| Anpassung an tatsächlichen Aufwand, in 2016: Erneuerung Eingangsbereich Tierarztpraxis ehem. Grundschule 30.000 EUR, Heizungserneuerung Industriestr. 8.600 EUR | | | | | | |
| 5.7.1.1.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 35.694,00 | 51.500 | 40.034,17 | -11.465,83 | 4.340,17 |
| Anpassung an tatsächlichen Aufwand | | | | | | |
| 5.7.1.1.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.000 | 129,77 | -870,23 | 129,77 |
| 5.7.1.1.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 95,38 | 400 | 0,00 | -400,00 | -95,38 |
| 5.7.3.1.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 2.001,29 | 3.000 | 0,00 | -3.000,00 | -2.001,29 |
| 5.7.3.1.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 2.105,41 | 10.000 | 4.238,17 | -5.761,83 | 2.132,76 |
| Anpassung an tatsächliche Höhe | | | | | | |
| 5.7.3.1.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 99,90 | 1.500 | 9,99 | -1.490,01 | -89,91 |
| 5.7.3.1.524400 | Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial | 137,29 | 1.300 | 102,03 | -1.197,97 | -35,26 |
| 5.7.3.1.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 16,83 | 500 | 15,84 | -484,16 | -0,99 |
| u.a. Reinigungsmittel | | | | | | |
| 5.7.3.1.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.180,00 | 3.200 | 1.744,50 | -1.455,50 | 564,50 |
| u.a. Bewirtung Kirmes | | | | | | |
| 5.7.3.1.525500 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich | 0,00 | 500 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| Erstattung Handykosten | | | | | | |
| 5.7.3.1.529100 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.750,04 | 2.000 | 1.566,21 | -433,79 | -183,83 |
| Süßigkeiten Karneval | | | | | | |
| 5.7.3.1.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 17.194,04 | 17.000 | 17.902,77 | 902,77 | 708,73 |
| Feuerwerk, Bühnenbeleuchtung, Gage Kirmes etc. | | | | | | |
| 5.7.3.2.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 26,72 | 7.000 | 0,00 | -7.000,00 | -26,72 |
| Behindertengerechter Umbau der Toilettenanlage an der Grillhütte (Mittel 2015 nicht verausgabt, daher Neuveranschlagung in 2016) | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| <u>Ergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 5.7.3.2.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 19,61 | 1.000 | 103,52 | -896,48 | 83,91 |
| 5.7.3.2.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 905,96 | 1.500 | 698,43 | -801,57 | -207,53 |
| 5.7.3.2.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 141,32 | 150 | 0,00 | -150,00 | -141,32 |
| 5.7.3.2.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 202,37 | 800 | 0,00 | -800,00 | -202,37 |
| u.a. Treibstoffkosten Stromaggregat | | | | | | |
| 5.7.3.3.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 938,31 | 19.000 | 456,46 | -18.543,54 | -481,85 |
| Bürgerhaus Auengarten | | | | | | |
| 2016: Umbau/Trockenbauarbeiten zur Flüchtlingsunterkunft | | | | | | |
| 5.7.3.3.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 8.686,64 | 18.000 | 10.823,72 | -7.176,28 | 2.137,08 |
| allgem. Bewirtschaftungskosten sowie Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | |
| 5.7.3.3.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 38,09 | 200 | 0,00 | -200,00 | -38,09 |
| 5.7.3.3.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 6.000 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| Ausstattung der Flüchtlinge mit Mobiliar | | | | | | |
| 5.7.3.9.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 1.400 | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 |
| Anpassung an tatsächliche Höhe | | | | | | |
| 5.7.3.9.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 58,96 | 200 | 96,48 | -103,52 | 37,52 |
| 5.7.3.9.523500 | Fahrzeugunterhaltung | 208,94 | 200 | 16,67 | -183,33 | -192,27 |
| Unterhaltung Toilettenwagen | | | | | | |
| 5.7.3.9.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 50 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen | | 723.204,73 | 671.330 | 747.398,35 | 76.068,35 | 24.193,62 |
| 1.1.1.0.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 119,71 | 120 | 119,71 | -0,29 | 0,00 |
| 1.1.1.1.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 589,51 | 590 | 589,51 | -0,49 | 0,00 |
| 1.1.1.1.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 341,17 | 410 | 461,64 | 51,64 | 120,47 |
| 1.1.4.3.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 6.701,34 | 6.710 | 6.701,35 | -8,65 | 0,01 |
| 1.1.4.3.538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 4.717,14 | 4.720 | 7.409,31 | 2.689,31 | 2.692,17 |
| 1.1.4.3.538200 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 36,26 | 60 | 54,39 | -5,61 | 18,13 |
| 1.1.4.3.538300 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 943,83 | 950 | 942,82 | -7,18 | -1,01 |
| 1.1.4.3.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 1.418,01 | 1.400 | 1.539,55 | 139,55 | 121,54 |
| 1.1.4.8.534700 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden | 532,56 | 540 | 532,55 | -7,45 | -0,01 |
| 1.1.4.8.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 39,37 | 39,37 | 39,37 |
| 2.1.1.1.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 818,04 | 820 | 818,03 | -1,97 | -0,01 |
| 2.5.3.1.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 2.888,45 | 2.890 | 2.888,46 | -1,54 | 0,01 |
| 2.5.3.1.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 13.700,55 | 13.710 | 13.700,56 | -9,44 | 0,01 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Ergebnisplan | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|-----------------------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 2.8.1.1.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 92,17 | 100 | 92,17 | -7,83 | 0,00 |
| 2.9.1.1.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 3.029,94 | 3.030 | 3.029,92 | -0,08 | -0,02 |
| 3.6.5.1.533001 | Afa auf unbebaute Grundstücke | 83,87 | 90 | 83,87 | -6,13 | 0,00 |
| 3.6.5.1.534200 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | 0,00 | 0 | 194,02 | 194,02 | 194,02 |
| 3.6.5.1.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 2.980,28 | 3.710 | 3.969,56 | 259,56 | 989,28 |
| 3.6.5.1.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 13,24 | 13,24 | 13,24 |
| 3.6.5.3.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 617,23 | 620 | 617,25 | -2,75 | 0,02 |
| 3.6.5.3.534200 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | 20,03 | 0 | 240,38 | 240,38 | 220,35 |
| 3.6.5.3.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 1.727,97 | 1.730 | 1.727,96 | -2,04 | -0,01 |
| 3.6.5.8.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 12.975,51 | 12.980 | 12.975,52 | -4,48 | 0,01 |
| 3.6.5.8.534200 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | 15.349,39 | 15.350 | 17.046,19 | 1.696,19 | 1.696,80 |
| 3.6.5.8.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 1.835,82 | 680 | 1.861,41 | 1.181,41 | 25,59 |
| 3.6.6.2.533001 | Afa auf unbebaute Grundstücke | 6.701,25 | 6.710 | 6.698,24 | -11,76 | -3,01 |
| 3.6.6.2.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 128,25 | 130 | 128,25 | -1,75 | 0,00 |
| 4.2.1.0.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 397,24 | 400 | 397,26 | -2,74 | 0,02 |
| 4.2.4.0.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 2.038,22 | 0 | 3.494,09 | 3.494,09 | 1.455,87 |
| 4.2.4.0.534500 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen | 56.912,69 | 45.930 | 56.909,68 | 10.979,68 | -3,01 |
| 4.2.4.0.538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 25,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | -25,50 |
| 4.2.4.0.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 48,87 | 50 | 48,88 | -1,12 | 0,01 |
| 5.1.1.0.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 10.735,50 | 0 | 3.390,16 | 3.390,16 | -7.345,34 |
| 5.1.1.0.535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 0,00 | 0 | 7.837,69 | 7.837,69 | 7.837,69 |
| 5.2.2.1.534100 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 7.666,90 | 7.020 | 7.011,96 | -8,04 | -654,94 |
| 5.4.1.0.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 23.254,41 | 23.250 | 23.253,44 | 3,44 | -0,97 |
| 5.4.1.0.533001 | Afa auf unbebaute Grundstücke | 32.205,54 | 29.550 | 32.205,54 | 2.655,54 | 0,00 |
| 5.4.1.0.534500 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen | 391,39 | 400 | 391,40 | -8,60 | 0,01 |
| 5.4.1.0.535100 | Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 18.426,39 | 18.430 | 18.426,33 | -3,67 | -0,06 |
| 5.4.1.0.535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 347.314,13 | 329.730 | 366.876,59 | 37.146,59 | 19.562,46 |
| 5.4.1.0.535900 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 27.023,51 | 27.030 | 27.022,52 | -7,48 | -0,99 |
| 5.4.6.0.535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 4.940,87 | 4.950 | 4.940,87 | -9,13 | 0,00 |
| 5.5.3.1.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 263,86 | 270 | 263,86 | -6,14 | 0,00 |
| 5.5.3.1.533001 | Afa auf unbebaute Grundstücke | 19,98 | 20 | 19,98 | -0,02 | 0,00 |
| 5.5.3.1.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 8.152,61 | 8.160 | 8.152,61 | -7,39 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| <u>Ergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|--|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 5.5.3.1.535900 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 26.738,64 | 26.170 | 26.165,12 | -4,88 | -573,52 |
| 5.5.5.9.535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen | 281,54 | 290 | 281,53 | -8,47 | -0,01 |
| 5.7.1.1.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 3.471,56 | 3.480 | 3.471,55 | -8,45 | -0,01 |
| 5.7.1.1.534700 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden | 31.435,11 | 31.440 | 31.435,11 | -4,89 | 0,00 |
| 5.7.1.1.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 25.311,00 | 25.320 | 25.311,00 | -9,00 | 0,00 |
| 5.7.1.1.535100 | Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 176,75 | 180 | 176,76 | -3,24 | 0,01 |
| 5.7.1.1.535300 | Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen | 4.259,21 | 0 | 4.259,21 | 4.259,21 | 0,00 |
| 5.7.1.1.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 842,78 | 850 | 842,78 | -7,22 | 0,00 |
| 5.7.3.1.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 119,72 | 120 | 119,71 | -0,29 | -0,01 |
| 5.7.3.2.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 15,53 | 20 | 15,53 | -4,47 | 0,00 |
| 5.7.3.2.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 370,17 | 370 | 370,17 | 0,17 | 0,00 |
| 5.7.3.2.538200 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 246,33 | 250 | 246,33 | -3,67 | 0,00 |
| 5.7.3.2.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 349,44 | 350 | 349,44 | -0,56 | 0,00 |
| 5.7.3.3.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 7.261,90 | 7.270 | 7.261,91 | -8,09 | 0,01 |
| 5.7.3.3.538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 88,20 | 90 | 88,20 | -1,80 | 0,00 |
| 5.7.3.3.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 92,94 | 50 | 49,90 | -0,10 | -43,04 |
| 5.7.3.9.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 3.978,02 | 1.840 | 1.836,01 | -3,99 | -2.142,01 |
| 15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 3.201.206,88 | 3.031.930 | 3.012.839,17 | -19.090,83 | -188.367,71 |
| 2.1.1.1.541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 510,00 | 510 | 450,00 | -60,00 | -60,00 |
| Zuschuss zu Klassenfahrten | | | | | | |
| 2.1.1.1.544900 | Sonderumlage Grundschule | 232.995,22 | 241.470 | 216.353,68 | -25.116,32 | -16.641,54 |
| Berechnung erfolgt nach den tatsächlichen Erträgen und Aufwendungen der Schulen | | | | | | |
| 2.5.3.1.541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 0,00 | 3.000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Beteiligung der Ortsgemeinde am Darlehen des Tierparks | | | | | | |
| 2.6.2.2.541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 0,00 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 2.8.1.1.541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 360,00 | 3.000 | 2.932,00 | -68,00 | 2.572,00 |
| u.a. Jahresbeitrag Aktionsgemeinschaft, Zuschuss Zeltreparatur DPSG (1.000,00 EUR) | | | | | | |
| 2.9.1.1.541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 8.700,00 | 3.900 | 3.700,00 | -200,00 | -5.000,00 |
| Zuschüsse an Büchereien, Umstellung der Buchungsstelle von 2.9.1.1/9001.781500 | | | | | | |
| 3.3.1.0.541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 630,00 | 800 | 630,00 | -170,00 | 0,00 |
| Zuschuss Kath. Frauengemeinschaft | | | | | | |
| 3.6.5.3.541490 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich | 0,00 | 77.800 | 62.757,67 | -15.042,33 | 62.757,67 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Ergebnisplan | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| Personalkostenbeteiligung 65.000 EUR zzgl. Sachkostenbeteiligung 11.300 EUR | | | | | | |
| Mögliche konsumtive Beschaffungen, Aufwendungen gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) 1.500 EUR | | | | | | |
| Umstellung von 3.6.5.3.541500 | | | | | | |
| 3.6.5.3.541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 79.643,12 | 0 | 4.112,80 | 4.112,80 | -75.530,32 |
| Umstellung auf 3.6.5.3.541490 | | | | | | |
| 4.1.4.0.541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4.2.1.0.541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 0,00 | 6.000 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| Zuschüsse an Sportvereine; u.a. jährlicher Zuschuss für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes 5.000 EUR | | | | | | |
| 6.1.1.0.543100 | Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen: Gewerbesteuerumlage | 236.536,54 | 225.000 | 248.516,02 | 23.516,02 | 11.979,48 |
| 6.1.1.0.544110 | Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheiten | 0,00 | 350 | 292,00 | -58,00 | 292,00 |
| 6.1.1.0.544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise | 1.614.453,00 | 1.511.000 | 1.512.142,00 | 1.142,00 | -102.311,00 |
| ausgehend von einer Kreisumlage von 44,17 % | | | | | | |
| 6.1.1.0.544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden | 1.027.379,00 | 958.000 | 957.953,00 | -47,00 | -69.426,00 |
| ausgehend von einer Umlagegrundlage von 28 % | | | | | | |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 176.766,97 | 197.400 | 113.223,50 | -84.176,50 | -63.543,47 |
| 1.1.1.0.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 1.032,00 | 1.500 | 1.032,00 | -468,00 | 0,00 |
| 1.1.1.0.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 609,43 | 600 | 569,40 | -30,60 | -40,03 |
| 1.1.1.0.569200 | Verfüungsmittel | 1.053,59 | 1.000 | 556,53 | -443,47 | -497,06 |
| 1.1.1.0.569300 | Repräsentationen | 1.028,40 | 1.000 | 945,92 | -54,08 | -82,48 |
| u.a. Präsente, Blumen etc. | | | | | | |
| 1.1.1.1.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 7,00 | 200 | 0,00 | -200,00 | -7,00 |
| 1.1.1.1.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.562400 | Datenverarbeitung | 0,00 | 50 | 376,22 | 326,22 | 376,22 |
| 1.1.1.1.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.563100 | Büromaterial | 394,06 | 2.000 | 413,55 | -1.586,45 | 19,49 |
| 1.1.1.1.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 674,03 | 850 | 604,43 | -245,57 | -69,60 |
| 1.1.1.1.563300 | Porto und Versandkosten | 189,18 | 500 | 279,93 | -220,07 | 90,75 |
| 1.1.1.1.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 727,23 | 700 | 675,84 | -24,16 | -51,39 |
| 1.1.1.1.563430 | Miete, Leasing | 1.550,34 | 2.000 | 1.550,54 | -449,46 | 0,20 |
| Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer | | | | | | |
| 1.1.1.1.563600 | Öffentlichkeitsarbeit | 2.302,68 | 4.000 | 3.201,13 | -798,87 | 898,45 |
| u.a. Pflege Internetseite, Anpassung an tatsächlichen Aufwand | | | | | | |
| 1.1.1.1.569300 | Repräsentationen | 816,90 | 500 | 0,00 | -500,00 | -816,90 |
| 1.1.1.4.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 150 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| <u>Ergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|---|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 1.1.1.4.563500 | öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 200 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.563900 | Sonstiges | 0,00 | 200 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.569900 | sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 1.1.4.3.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.4.3.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 29,75 | 200 | 280,00 | 80,00 | 250,25 |
| 1.1.4.3.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 4.347,05 | 4.000 | 3.553,14 | -446,86 | -793,91 |
| u.a. Leasing Berufskleidung Bauhofmitarbeiter, Anpassung an tatsächlichen Aufwand | | | | | | |
| 1.1.4.3.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 0,00 | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Betrag für evtl. Miete von Gerätschaften | | | | | | |
| 1.1.4.3.562400 | Datenverarbeitung | 0,00 | 200 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| Wartungskosten Bauhofsoftware | | | | | | |
| 1.1.4.3.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 7.000 | 3.570,00 | -3.430,00 | 3.570,00 |
| Betrag für Orgauntersuchung des Bauhofs (aktualisierter Ansatz für 2016) | | | | | | |
| 1.1.4.3.563100 | Büromaterial | 0,00 | 50 | 10,59 | -39,41 | 10,59 |
| 1.1.4.3.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 334,33 | 650 | 324,32 | -325,68 | -10,01 |
| 1.1.4.3.563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 211,32 | 270 | 209,88 | -60,12 | -1,44 |
| 1.1.4.3.564110 | Gebäudeversicherungen | 302,43 | 330 | 308,49 | -21,51 | 6,06 |
| 1.1.4.3.564120 | Kfz-Versicherungen | 1.815,03 | 2.000 | 1.694,68 | -305,32 | -120,35 |
| 1.1.4.3.568200 | sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 0 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 1.1.4.5.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 546,00 | 546,00 | 546,00 |
| 1.1.4.5.563900 | Sonstiges | 90,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | -90,00 |
| 1.1.4.5.564130 | Haftpflichtversicherungen | 9.950,87 | 10.500 | 9.754,04 | -745,96 | -196,83 |
| 1.1.4.5.564140 | Unfallversicherungen | 3.380,48 | 3.700 | 3.568,09 | -131,91 | 187,61 |
| 1.1.4.5.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 4.404,57 | 4.500 | 4.633,56 | 133,56 | 228,99 |
| Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund | | | | | | |
| 1.1.4.5.569300 | Repräsentationen | 2.720,50 | 3.600 | 1.614,40 | -1.985,60 | -1.106,10 |
| Alters- und Ehejubilare | | | | | | |
| 1.1.4.8.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 0,00 | 200 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 1.1.4.8.564110 | Gebäudeversicherungen | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 1.2.1.0.563100 | Büromaterial | 0,00 | 150 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
| 1.2.1.0.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 150 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
| 3.6.5.1.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 3.988,27 | 5.000 | 4.947,44 | -52,56 | 959,17 |
| insbes. Fachkraft Frühpädagogik u. Inklusion | | | | | | |
| 3.6.5.1.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 821,58 | 800 | 537,47 | -262,53 | -284,11 |
| 3.6.5.1.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 1.376,52 | 2.000 | 1.467,20 | -532,80 | 90,68 |
| arbeitsmedizinische Betreuung | | | | | | |
| 3.6.5.1.561901 | Zuführung ATZ RS Aufstockungsb | 35.603,00 | 0 | 26.865,00 | 26.865,00 | -8.738,00 |
| 3.6.5.1.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 200 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| <u>Ergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|--|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 3.6.5.1.563100 | Büromaterial | 1.085,93 | 800 | 1.067,37 | 267,37 | -18,56 |
| 3.6.5.1.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 303,88 | 1.000 | 676,17 | -323,83 | 372,29 |
| 3.6.5.1.563300 | Porto und Versandkosten | 18,22 | 0 | 24,15 | 24,15 | 5,93 |
| 3.6.5.1.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 551,94 | 600 | 561,10 | -38,90 | 9,16 |
| 3.6.5.1.563500 | öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0 | 409,21 | 409,21 | 409,21 |
| 3.6.5.1.563600 | Öffentlichkeitsarbeit | 727,03 | 500 | 0,00 | -500,00 | -727,03 |
| Internetseite der Kita "Sonnenschein" | | | | | | |
| 3.6.5.1.564140 | Unfallversicherungen | 4.896,24 | 5.100 | 4.702,29 | -397,71 | -193,95 |
| Anpassung an tatsächliche Kosten (Beitrag Unfallkasse) | | | | | | |
| 3.6.5.3.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 520 | 532,00 | 12,00 | 532,00 |
| 3.6.5.8.564110 | Gebäudeversicherungen | 744,10 | 800 | 760,04 | -39,96 | 15,94 |
| 3.6.6.2.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 172,93 | 180 | 172,93 | -7,07 | 0,00 |
| Anpachtung Bolzplatz, Anpachtung Fläche Skateranlage beim LBM | | | | | | |
| 4.2.4.0.564110 | Gebäudeversicherungen | 1.697,52 | 1.750 | 1.747,48 | -2,52 | 49,96 |
| 4.2.4.0.565200 | Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens | 2.611,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.611,45 |
| 5.1.1.0.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 38.000 | 0,00 | -38.000,00 | 0,00 |
| in 2016: Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen u.a. Bebauungsplan "Krumme Au": Planungsleistungen 10.000 EUR; Erstellung landespfl. Fachbeitrag 10.000 EUR; Entwurfsvermessung Kreisverkehrsplatz 8.000 EUR; sonstige Planungsleistungen 10.000 EUR | | | | | | |
| in 2017: sonstige Planungsleistungen 10.000 EUR | | | | | | |
| in 2018: sonstige Planungsleistungen 10.000 EUR | | | | | | |
| in 2019: sonstige Planungsleistungen 10.000 EUR | | | | | | |
| 5.1.1.0.565120 | Sachanlagen | 8.490,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | -8.490,60 |
| 5.2.2.1.564110 | Gebäudeversicherungen | 264,57 | 270 | 375,17 | 105,17 | 110,60 |
| 5.2.2.4.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.105,75 | 1.105,75 | 1.105,75 |
| Kosten im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan "Auf der Harth" (Ausgleichsmaßnahmen) | | | | | | |
| 5.2.2.4.565120 | Sachanlagen | 22.592,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | -22.592,78 |
| 5.4.1.0.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 11.185,57 | 59.000 | 2.980,00 | -56.020,00 | -8.205,57 |
| in 2016: Standsicherheit von Bäumen 2016 500 EUR, Planungsleistungen "Hüttseifen" 8.500 EUR, allgemeine Planungsleistungen 25.000 EUR, Stadterneuerungsberater für das Programm "Ländliche Zentren" 25.000 EUR | | | | | | |
| in 2017: allgemeine Planungsleistungen 40.000 EUR, Standsicherheitsprüfung von Bäumen 500 EUR, Stadterneuerungsberater für das Programm "Ländliche Zentren" 25.000 EUR | | | | | | |
| in 2018: allgemeine Planungsleistungen 40.000 EUR, Standsicherheitsprüfung von Bäumen 500 EUR, Stadterneuerungsberater für das Programm "Ländliche Zentren" 25.000 EUR | | | | | | |
| in 2019: allgemeine Planungsleistungen 40.000 EUR, Standsicherheitsprüfung von Bäumen 500 EUR, Stadterneuerungsberater für das Programm "Ländliche Zentren" 25.000 EUR | | | | | | |
| 5.4.1.0.563500 | öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 200 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| u.a. für Ausschreibungen | | | | | | |
| 5.4.1.0.565120 | Sachanlagen | 7.750,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -7.750,00 |
| 5.4.6.0.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 0,00 | 500 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| <u>Ergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|---|--|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 5.5.1.0.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 199,98 | 200 | 183,95 | -16,05 | -16,03 |
| 5.5.3.1.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 200 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 5.5.3.1.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 2.879,56 | 1.000 | 520,89 | -479,11 | -2.358,67 |
| Standsicherheitsprüfung von Bäumen | | | | | | |
| 5.5.3.1.564110 | Gebäudeversicherungen | 152,39 | 170 | 155,82 | -14,18 | 3,43 |
| 5.5.3.1.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 382,28 | 820 | 450,47 | -369,53 | 68,19 |
| Beträge Berufsgenossenschaft | | | | | | |
| 5.5.5.1.564190 | Waldbrandversicherung | 34,73 | 40 | 34,73 | -5,27 | 0,00 |
| 5.5.5.1.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 60 | 0,00 | -60,00 | 0,00 |
| Beiträge Haubergsgenossenschaft | | | | | | |
| 5.5.5.1.565120 | Sachanlagen | 4.795,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | -4.795,70 |
| 5.5.5.9.565120 | Sachanlagen | 4.828,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | -4.828,46 |
| Planungskosten ehemaliges Bahnhofsgelände | | | | | | |
| 5.7.1.1.564110 | Gebäudeversicherungen | 1.716,17 | 1.900 | 1.772,24 | -127,76 | 56,07 |
| 5.7.3.1.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 42,00 | 100 | 119,00 | 19,00 | 77,00 |
| 5.7.3.1.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 3.974,00 | 4.000 | 3.888,84 | -111,16 | -85,16 |
| Miete Toiletten, Pacht Kirmesplatz | | | | | | |
| 5.7.3.1.562900 | Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 339,77 | 4.000 | 281,49 | -3.718,51 | -58,28 |
| GEMA und Sicherheitsdienst anl. Kirmes bzw. Karneval | | | | | | |
| 5.7.3.1.563500 | öffentliche Bekanntmachungen | 897,82 | 1.000 | 1.051,00 | 51,00 | 153,18 |
| 5.7.3.1.563600 | Öffentlichkeitsarbeit | 169,00 | 500 | 331,44 | -168,56 | 162,44 |
| 5.7.3.2.564110 | Gebäudeversicherungen | 19,18 | 30 | 19,81 | -10,19 | 0,63 |
| 5.7.3.3.564110 | Gebäudeversicherungen | 534,61 | 600 | 550,35 | -49,65 | 15,74 |
| 5.7.3.9.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 2.700,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.700,00 |
| Übernahme der Miete für das DRK während der Bauphase der Garagen | | | | | | |
| 5.7.3.9.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 400 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| 5.7.3.9.564110 | Gebäudeversicherungen | 1,41 | 10 | 1,45 | -8,55 | 0,04 |
| 5.7.5.0.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 100,00 | 100 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1.0.565510 | Einzelwertberichtigung | 10.146,61 | 0 | 541,62 | 541,62 | -9.604,99 |
| 6.1.1.0.565520 | Pauschalwertberichtigung | 0,00 | 0 | 13.806,95 | 13.806,95 | 13.806,95 |
| 19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 5.738.010,50 | 6.013.180 | 5.832.011,38 | -181.168,62 | 94.000,88 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -495.548,26 | -898.620 | -402.994,15 | 495.625,85 | 92.554,11 |
| 21 + Zins und sonstige Finanzerträge | | 34.180,37 | 20.000 | 3.959,69 | -16.040,31 | -30.220,68 |
| 6.1.1.0.472001 | Sonstige Stundungszinsen | 32,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -32,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Ergebnisplan | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 6.1.1.0.479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 32.241,00 | 20.000 | 3.953,25 | -16.046,75 | -28.287,75 |
| 6.2.6.0.478001 | Erträge aus Wertpapieren d. AV | 1.907,37 | 0 | 6,44 | 6,44 | -1.900,93 |
| 22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 190.647,38 | 201.300 | 152.823,08 | -48.476,92 | -37.824,30 |
| 6.1.1.0.579100 | aus d VollVzins d Gewerbesteue | 3.401,00 | 5.000 | 1.641,25 | -3.358,75 | -1.759,75 |
| 6.1.2.1.574300 | Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände | 3.063,24 | 17.200 | 1.181,35 | -16.018,65 | -1.881,89 |
| 6.1.2.1.575110 | Zinsaufwendungen an Banken | 95.033,98 | 98.700 | 98.632,03 | -67,97 | 3.598,05 |
| 6.1.2.1.575120 | Zinsaufwendungen an Sparkassen | 61.124,26 | 54.000 | 25.059,70 | -28.940,30 | -36.064,56 |
| inkl. geplanter Darlehensaufnahme | | | | | | |
| 6.1.2.1.575140 | a Girozentralen / Landesbanken | 28.024,90 | 26.400 | 26.308,75 | -91,25 | -1.716,15 |
| 23 = Finanzergebnis | | -156.467,01 | -181.300 | -148.863,39 | 32.436,61 | 7.603,62 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | | -652.015,27 | -1.079.920 | -551.857,54 | 528.062,46 | 100.157,73 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | | 100.962,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | -100.962,46 |
| 3.6.5.1.499001 | Außerordentliche Erträge | 1.904,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.904,84 |
| 3.6.5.8.499001 | Außerordentliche Erträge | 2.297,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.297,33 |
| 4.2.4.0.499001 | Außerordentliche Erträge | 4.026,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | -4.026,04 |
| 5.4.1.0.499001 | Außerordentliche Erträge | 91.084,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | -91.084,25 |
| 5.7.1.1.499001 | Außerordentliche Erträge | 1.650,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.650,00 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | | 14.429,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | -14.429,59 |
| 3.6.5.8.599001 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.895,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.895,58 |
| 5.4.1.0.599001 | Außerordentliche Aufwendungen | 11.534,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | -11.534,01 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | | 86.532,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | -86.532,87 |
| 28 = Jahresergebnis | | -565.482,40 | -1.079.920 | -551.857,54 | 528.062,46 | 13.624,86 |
| 29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich | | 0,00 | 0 | 66.598,00 | 66.598,00 | 66.598,00 |
| 6.1.1.0.591001 | Einstellungen in d SoPo f Bela | 0,00 | 0 | 66.598,00 | 66.598,00 | 66.598,00 |
| 30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens | | -565.482,40 | -1.079.920 | -618.455,54 | 461.464,46 | -52.973,14 |
| Finanzplan | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
| | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 3.964.764,59 | 4.018.350 | 3.999.727,66 | -18.622,34 | 34.963,07 |
| 6.1.1.0.601100 | Grundsteuer A | 2.696,70 | 2.750 | 2.847,60 | 97,60 | 150,90 |
| 6.1.1.0.601200 | Grundsteuer B | 528.300,52 | 554.000 | 569.222,67 | 15.222,67 | 40.922,15 |
| 6.1.1.0.601300 | Gewerbesteuer | 1.371.226,38 | 1.365.000 | 1.514.068,26 | 149.068,26 | 142.841,88 |
| 6.1.1.0.602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.712.197,76 | 1.744.500 | 1.577.298,34 | -167.201,66 | -134.899,42 |
| 6.1.1.0.602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 157.161,52 | 162.500 | 160.696,93 | -1.803,07 | 3.535,41 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Finanzplan | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|--|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/ Erg. VJ |
| 6.1.1.0.603300 | Hundesteuer | 18.857,65 | 18.200 | 19.040,07 | 840,07 | 182,42 |
| 6.1.1.0.605210 | Familienleistungsausgleich | 174.324,06 | 171.400 | 156.553,79 | -14.846,21 | -17.770,27 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 527.718,17 | 554.100 | 525.139,01 | -28.960,99 | -2.579,16 |
| 1.1.4.3.614420 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land | 4.882,00 | 4.000 | 5.400,00 | 1.400,00 | 518,00 |
| 1.1.4.3.614490 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich | 1.632,00 | 0 | -241,00 | -241,00 | -1.873,00 |
| 3.6.5.1.614420 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land | 4.264,96 | 4.000 | 3.856,75 | -143,25 | -408,21 |
| 3.6.5.1.614430 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 442.050,21 | 473.000 | 441.355,15 | -31.644,85 | -695,06 |
| 3.6.5.1.614500 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich | 2.850,00 | 0 | 155,00 | 155,00 | -2.695,00 |
| 5.2.2.4.614400 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. öffentl. Bereich | 0,00 | 0 | 1.175,11 | 1.175,11 | 1.175,11 |
| 5.4.1.0.614500 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich | 130,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -130,00 |
| 6.1.1.0.611130 | Schlüsselzuweisung B2 | 67.802,00 | 72.800 | 73.438,00 | 638,00 | 5.636,00 |
| 6.1.1.0.616100 | Allgemeine Umlagen vom Land | 4.107,00 | 300 | 0,00 | -300,00 | -4.107,00 |
| 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 48.124,76 | 30.900 | 50.270,44 | 19.370,44 | 2.145,68 |
| 1.1.1.1.631900 | Sonstige | 200,00 | 0 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 3.6.5.1.632100 | Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen | 1.866,86 | 1.500 | 4.104,00 | 2.604,00 | 2.237,14 |
| 5.2.2.4.631200 | Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden | 512,00 | 300 | 704,00 | 404,00 | 192,00 |
| 5.4.1.0.632250 | Entgelte für die Sondernnutzung v. Straßen | 3.201,55 | 0 | 3.213,65 | 3.213,65 | 12,10 |
| 5.5.3.1.631200 | Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden | 400,00 | 300 | 641,00 | 341,00 | 241,00 |
| 5.5.3.1.632240 | Entgelte für das Bestattungswesen | 31.824,35 | 20.000 | 29.277,79 | 9.277,79 | -2.546,56 |
| 5.7.3.1.632250 | Entgelte für die Sondernnutzung v. Straßen | 10.120,00 | 8.800 | 12.030,00 | 3.230,00 | 1.910,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 119.669,41 | 123.380 | 142.017,09 | 18.637,09 | 22.347,68 |
| 1.1.1.1.641100 | Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 1.1.4.8.641200 | Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten | 920,32 | 900 | 920,32 | 20,32 | 0,00 |
| 3.6.5.1.641400 | Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten | 8.531,84 | 10.000 | 9.870,62 | -129,38 | 1.338,78 |
| 4.2.4.0.641900 | sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 960,00 | 960 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.641200 | Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten | 21.227,52 | 13.000 | 39.546,77 | 26.546,77 | 18.319,25 |
| 5.2.2.1.641900 | sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 5.284,84 | 2.000 | 10.089,80 | 8.089,80 | 4.804,96 |
| 5.2.2.4.641200 | Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten | 4.062,62 | 3.900 | 4.282,81 | 382,81 | 220,19 |
| 5.5.5.1.641100 | Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 120,00 | 120 | 0,00 | -120,00 | -120,00 |
| 5.7.1.1.641200 | Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten | 55.272,10 | 59.000 | 53.523,12 | -5.476,88 | -1.748,98 |
| 5.7.1.1.641900 | sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 10.218,80 | 10.500 | 10.574,30 | 74,30 | 355,50 |
| 5.7.3.1.641900 | sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 4.957,01 | 5.000 | 6.001,85 | 1.001,85 | 1.044,84 |
| 5.7.3.2.641200 | Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten | 1.551,02 | 1.200 | 1.575,00 | 375,00 | 23,98 |
| 5.7.3.3.641200 | Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten | 4.724,00 | 15.600 | 2.685,00 | -12.915,00 | -2.039,00 |
| 5.7.3.3.641900 | sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.339,34 | 800 | 1.087,50 | 287,50 | -251,84 |
| 5.7.3.9.641200 | Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten | 500,00 | 300 | 900,00 | 600,00 | 400,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Finanzplan | | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 4.064,32 | 3.770 | 19.504,08 | 15.734,08 | 15.439,76 |
| 1.1.4.3.642430 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden | 900,00 | 900 | 0,00 | -900,00 | -900,00 |
| 1.1.4.3.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 490,80 | 490 | 458,08 | -31,92 | -32,72 |
| 1.2.1.0.642420 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Land | 0,00 | 880 | 0,00 | -880,00 | 0,00 |
| 2.5.3.1.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 43,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | -43,82 |
| 3.6.5.1.642430 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden | 1.050,00 | 500 | 600,00 | 100,00 | -450,00 |
| 3.6.5.1.642490 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl. Bereich | 0,00 | 0 | 16.779,06 | 16.779,06 | 16.779,06 |
| 5.2.2.1.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 8,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | -8,13 |
| 5.4.1.0.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 108,94 | 0 | 386,00 | 386,00 | 277,06 |
| 5.7.3.1.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 1.295,03 | 800 | 952,92 | 152,92 | -342,11 |
| 5.7.3.2.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 167,60 | 200 | 328,02 | 128,02 | 160,42 |
| 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 | | 106.560,56 | 135.000 | 169.513,94 | 34.513,94 | 62.953,38 |
| 1.1.4.3.661130 | Einzahlung aus Veräuß. v. bewegl. Vermögen über 410 Euro | 0,00 | 0 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 4.2.4.0.662700 | Versicherungserstattungen | 0,00 | 0 | 2.177,70 | 2.177,70 | 2.177,70 |
| 5.4.1.0.662700 | Versicherungserstattungen | 0,00 | 0 | 3.081,60 | 3.081,60 | 3.081,60 |
| 5.4.1.1.662500 | Konzessionsabgaben | 106.560,56 | 135.000 | 161.454,64 | 26.454,64 | 54.894,08 |
| 10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 4.770.901,81 | 4.865.500 | 4.906.172,22 | 40.672,22 | 135.270,41 |
| 11 - Personalauszahlungen | | 818.348,91 | 926.590 | 908.084,23 | -18.505,77 | 89.735,32 |
| 1.1.1.0.701100 | Auszahlungen Bürgermeister | 26.901,00 | 29.370 | 30.202,32 | 832,32 | 3.301,32 |
| 1.1.1.0.701200 | Auszahlungen Beigeordnete | 1.600,00 | 1.500 | 1.120,00 | -380,00 | -480,00 |
| 1.1.1.0.704900 | sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung | 71,50 | 80 | 98,82 | 18,82 | 27,32 |
| 1.1.1.0.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 1.1.1.1.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 16.854,14 | 16.990 | 15.589,76 | -1.400,24 | -1.264,38 |
| 1.1.1.1.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 258,56 | 0 | 273,83 | 273,83 | 15,27 |
| 1.1.1.1.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 1.326,25 | 1.320 | 1.229,38 | -90,62 | -96,87 |
| 1.1.1.1.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 3.418,98 | 3.400 | 3.173,21 | -226,79 | -245,77 |
| 1.1.1.4.701400 | Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder | 7.960,00 | 7.000 | 6.740,00 | -260,00 | -1.220,00 |
| 1.1.4.3.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 187.379,15 | 193.180 | 179.376,09 | -13.803,91 | -8.003,06 |
| 1.1.4.3.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 3.086,87 | 0 | 2.954,10 | 2.954,10 | -132,77 |
| 1.1.4.3.702910 | Sonstige Auszahlungen für Beamte | 1.012,81 | 2.000 | 0,00 | -2.000,00 | -1.012,81 |
| 1.1.4.3.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 14.937,35 | 14.930 | 15.149,99 | 219,99 | 212,64 |
| 1.1.4.3.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 38.339,70 | 38.840 | 36.734,33 | -2.105,67 | -1.605,37 |
| 1.1.4.3.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 399,00 | 0 | 399,00 | 399,00 | 0,00 |
| 1.1.4.3.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 432,34 | 430 | 416,22 | -13,78 | -16,12 |
| 1.1.4.5.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 0,00 | 12.930 | 0,00 | -12.930,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Finanzplan | | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1.2.1.0.701900 | Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr) | 0,00 | 800 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| 3.6.5.1.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 342.113,69 | 419.500 | 429.660,76 | 10.160,76 | 87.547,07 |
| 3.6.5.1.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 5.250,33 | 0 | 6.656,95 | 6.656,95 | 1.406,62 |
| 3.6.5.1.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 27.078,71 | 31.670 | 32.921,66 | 1.251,66 | 5.842,95 |
| 3.6.5.1.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 70.739,67 | 85.680 | 88.925,12 | 3.245,12 | 18.185,45 |
| 3.6.5.1.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 350,73 | 0 | 373,15 | 373,15 | 22,42 |
| 3.6.5.1.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 151,50 | 90 | 159,58 | 69,58 | 8,08 |
| 3.6.5.8.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 17.419,16 | 18.390 | 17.876,50 | -513,50 | 457,34 |
| 3.6.5.8.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 287,61 | 0 | 310,19 | 310,19 | 22,58 |
| 3.6.5.8.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 1.330,86 | 1.390 | 1.392,59 | 2,59 | 61,73 |
| 3.6.5.8.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 3.390,22 | 3.540 | 3.557,48 | 17,48 | 167,26 |
| 4.2.4.0.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 18.590,42 | 15.790 | 9.917,62 | -5.872,38 | -8.672,80 |
| 4.2.4.0.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 248,95 | 0 | 171,46 | 171,46 | -77,49 |
| 4.2.4.0.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 1.144,58 | 1.190 | 977,28 | -212,72 | -167,30 |
| 4.2.4.0.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 4.027,31 | 3.040 | 1.837,25 | -1.202,75 | -2.190,06 |
| 4.2.4.0.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 24,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | -24,62 |
| 5.7.1.1.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 7.475,71 | 8.150 | 4.983,23 | -3.166,77 | -2.492,48 |
| 5.7.1.1.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 124,46 | 0 | 85,72 | 85,72 | -38,74 |
| 5.7.1.1.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 303,11 | 330 | 213,32 | -116,68 | -89,79 |
| 5.7.1.1.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 1.761,17 | 1.820 | 1.224,26 | -595,74 | -536,91 |
| 5.7.3.3.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 9.668,48 | 10.310 | 10.245,09 | -64,91 | 576,61 |
| 5.7.3.3.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 165,64 | 0 | 179,95 | 179,95 | 14,31 |
| 5.7.3.3.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 789,54 | 800 | 807,89 | 7,89 | 18,35 |
| 5.7.3.3.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 1.934,79 | 2.130 | 2.148,93 | 18,93 | 214,14 |
| 12 - Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 615.036,98 | 1.159.730 | 682.513,19 | -477.216,81 | 67.476,21 |
| 1.1.1.0.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 18,99 | 150 | 0,00 | -150,00 | -18,99 |
| 1.1.1.0.725420 | Kostenerstattungen an das Land | 11.077,74 | 14.000 | 13.891,79 | -108,21 | 2.814,05 |
| 1.1.1.1.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15,95 | 800 | 62,39 | -737,61 | 46,44 |
| 1.1.1.1.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 934,69 | 2.000 | 794,51 | -1.205,49 | -140,18 |
| 1.1.1.1.724400 | Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | 100 | 299,00 | 199,00 | 299,00 |
| 1.1.1.1.725430 | Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände | 68.346,06 | 70.000 | 25.909,65 | -44.090,35 | -42.436,41 |
| 1.1.1.4.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 3.527,00 | 500 | 218,01 | -281,99 | -3.308,99 |
| 1.1.1.4.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 474,15 | 1.500 | 356,40 | -1.143,60 | -117,75 |
| 1.1.1.4.725900 | Kostenerstattungen an Sonstige | 1.040,00 | 0 | 630,00 | 630,00 | -410,00 |
| 1.1.4.3.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 2.211,01 | 2.500 | 4.571,59 | 2.071,59 | 2.360,58 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Finanzplan | | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|-------------------|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1.1.4.3.723200 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen | 13.620,50 | 14.500 | 14.104,86 | -395,14 | 484,36 |
| 1.1.4.3.723500 | Auszahlung Fahrzeugunterhaltung | 20.646,91 | 50.000 | 11.360,72 | -38.639,28 | -9.286,19 |
| 1.1.4.3.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.989,43 | 4.500 | 2.387,56 | -2.112,44 | -601,87 |
| 1.1.4.3.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 2.420,39 | 2.500 | 2.445,34 | -54,66 | 24,95 |
| 1.1.4.3.724700 | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel | 5.600,13 | 10.000 | 5.074,07 | -4.925,93 | -526,06 |
| 1.1.4.3.725430 | Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände | 2.549,69 | 350 | 0,00 | -350,00 | -2.549,69 |
| 1.1.4.3.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 852,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | -852,84 |
| 1.1.4.5.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 175,00 | 200 | 200,00 | 0,00 | 25,00 |
| 1.1.4.5.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 1.1.4.8.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 7.013,14 | 27.500 | 14.095,13 | -13.404,87 | 7.081,99 |
| 1.1.4.8.723200 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen | 531,97 | 2.000 | 2.215,26 | 215,26 | 1.683,29 |
| 1.1.4.8.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 500 | 44,57 | -455,43 | 44,57 |
| 1.1.4.8.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 81,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | -81,78 |
| 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 | 292,87 | 92,87 | 292,87 |
| 2.8.1.1.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 760,03 | 1.500 | 1.172,87 | -327,13 | 412,84 |
| 2.8.1.1.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 80,00 | 100 | 80,00 | -20,00 | 0,00 |
| 3.6.5.1.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 0,00 | 0 | 23,31 | 23,31 | 23,31 |
| 3.6.5.1.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 777,70 | 1.600 | 89,79 | -1.510,21 | -687,91 |
| 3.6.5.1.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 2.471,27 | 4.000 | 10.200,30 | 6.200,30 | 7.729,03 |
| 3.6.5.1.724200 | Auszahlung Essenskosten | 6.531,84 | 8.000 | 5.984,42 | -2.015,58 | -547,42 |
| 3.6.5.1.724400 | Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat | 198,36 | 250 | 295,95 | 45,95 | 97,59 |
| 3.6.5.1.724500 | Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen | 3.879,73 | 3.000 | 4.121,38 | 1.121,38 | 241,65 |
| 3.6.5.1.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | 300 | 101,08 | -198,92 | 101,08 |
| 3.6.5.1.725420 | Kostenerstattungen an das Land | 0,00 | 0 | 2.457,00 | 2.457,00 | 2.457,00 |
| 3.6.5.1.725500 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich | 4.353,23 | 7.500 | 4.063,03 | -3.436,97 | -290,20 |
| 3.6.5.1.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 476,00 | 2.000 | 0,00 | -2.000,00 | -476,00 |
| 3.6.5.8.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 43.261,55 | 30.000 | 13.442,99 | -16.557,01 | -29.818,56 |
| 3.6.5.8.723200 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen | 11.527,64 | 26.000 | 16.514,72 | -9.485,28 | 4.987,08 |
| 3.6.5.8.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 399,02 | 400 | 0,00 | -400,00 | -399,02 |
| 3.6.5.8.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 0,00 | 600 | 418,00 | -182,00 | 418,00 |
| 3.6.6.1.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 0,00 | 2.000 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 3.6.6.1.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | 300 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Finanzplan | | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|-------------------|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 3.6.6.2.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 13.955,41 | 8.000 | 1.060,89 | -6.939,11 | -12.894,52 |
| 3.6.6.2.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 859,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | -859,40 |
| 4.2.4.0.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 7.877,21 | 17.500 | 15.039,73 | -2.460,27 | 7.162,52 |
| 4.2.4.0.723200 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen | 21.914,56 | 35.000 | 34.769,55 | -230,45 | 12.854,99 |
| 4.2.4.0.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 290,36 | 1.000 | 388,54 | -611,46 | 98,18 |
| 4.2.4.0.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 0,00 | 500 | 327,42 | -172,58 | 327,42 |
| 4.2.4.0.725430 | Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände | 36.765,00 | 37.580 | 37.516,26 | -63,74 | 751,26 |
| 5.2.2.1.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 8.455,21 | 20.000 | 8.073,37 | -11.926,63 | -381,84 |
| 5.2.2.1.723200 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen | 8.445,36 | 10.000 | 9.468,95 | -531,05 | 1.023,59 |
| 5.2.2.4.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 0,00 | 28.000 | 0,00 | -28.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.4.723200 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen | 4.432,69 | 7.000 | 1.659,13 | -5.340,87 | -2.773,56 |
| 5.4.1.0.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 12.023,53 | 6.000 | 8.444,20 | 2.444,20 | -3.579,33 |
| 5.4.1.0.723200 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen | 30.309,89 | 110.000 | 79.570,84 | -30.429,16 | 49.260,95 |
| 5.4.1.0.723300 | Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 32.368,40 | 193.000 | 78.286,94 | -114.713,06 | 45.918,54 |
| 5.4.1.0.723390 | Straßenunterhaltung Jahresverträge | 47.895,82 | 90.000 | 55.292,54 | -34.707,46 | 7.396,72 |
| 5.4.1.0.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | -13,92 |
| 5.4.1.0.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 1.770,22 | 4.500 | 2.934,33 | -1.565,67 | 1.164,11 |
| 5.4.1.0.724700 | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel | 317,76 | 350 | 0,00 | -350,00 | -317,76 |
| 5.4.1.0.725310 | Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe | 54.154,00 | 55.500 | 54.300,00 | -1.200,00 | 146,00 |
| 5.4.1.0.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 228,88 | 100 | 162,30 | 62,30 | -66,58 |
| 5.4.1.1.725500 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich | 21.418,82 | 14.000 | 21.143,34 | 7.143,34 | -275,48 |
| 5.4.6.0.723200 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen | 304,98 | 650 | 340,18 | -309,82 | 35,20 |
| 5.5.1.0.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 52,60 | 2.500 | 60,50 | -2.439,50 | 7,90 |
| 5.5.1.0.723200 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 1.000 | 5.610,85 | 4.610,85 | 5.610,85 |
| 5.5.3.1.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 3.849,75 | 5.000 | 694,80 | -4.305,20 | -3.154,95 |
| 5.5.3.1.723200 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen | 2.346,51 | 10.000 | 7.936,76 | -2.063,24 | 5.590,25 |
| 5.5.3.1.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17,79 | 950 | 8,45 | -941,55 | -9,34 |
| 5.5.3.1.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 0,00 | 750 | 7,55 | -742,45 | 7,55 |
| 5.5.3.1.724700 | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel | 50,05 | 850 | 0,00 | -850,00 | -50,05 |
| 5.5.5.1.725420 | Kostenerstattungen an das Land | 48,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -48,00 |
| 5.5.5.1.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 241,44 | 250 | 48,00 | -202,00 | -193,44 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Finanzplan | | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 5.5.5.9.723300 | Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0,00 | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 5.7.1.1.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 10.795,74 | 50.600 | 26.936,20 | -23.663,80 | 16.140,46 |
| 5.7.1.1.723200 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen | 35.574,65 | 51.500 | 42.151,45 | -9.348,55 | 6.576,80 |
| 5.7.1.1.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.000 | 129,77 | -870,23 | 129,77 |
| 5.7.1.1.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 95,38 | 400 | 0,00 | -400,00 | -95,38 |
| 5.7.3.1.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 2.001,29 | 3.000 | 0,00 | -3.000,00 | -2.001,29 |
| 5.7.3.1.723200 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen | 4.873,82 | 10.000 | 3.667,40 | -6.332,60 | -1.206,42 |
| 5.7.3.1.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 99,90 | 1.500 | 9,99 | -1.490,01 | -89,91 |
| 5.7.3.1.724400 | Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat | 137,29 | 1.300 | 102,03 | -1.197,97 | -35,26 |
| 5.7.3.1.724700 | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel | 16,83 | 500 | 15,84 | -484,16 | -0,99 |
| 5.7.3.1.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 1.180,00 | 3.200 | 1.744,50 | -1.455,50 | 564,50 |
| 5.7.3.1.725500 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich | 0,00 | 500 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 5.7.3.1.729100 | Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen | 1.750,04 | 2.000 | 1.566,21 | -433,79 | -183,83 |
| 5.7.3.1.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 17.194,04 | 17.000 | 13.647,64 | -3.352,36 | -3.546,40 |
| 5.7.3.2.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 26,72 | 7.000 | 0,00 | -7.000,00 | -26,72 |
| 5.7.3.2.723200 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen | -4,83 | 1.000 | 177,58 | -822,42 | 182,41 |
| 5.7.3.2.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 905,96 | 1.500 | 698,43 | -801,57 | -207,53 |
| 5.7.3.2.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 141,32 | 150 | 0,00 | -150,00 | -141,32 |
| 5.7.3.2.724700 | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel | 202,37 | 800 | 0,00 | -800,00 | -202,37 |
| 5.7.3.3.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 1.002,63 | 19.000 | 626,45 | -18.373,55 | -376,18 |
| 5.7.3.3.723200 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen | 9.457,92 | 18.000 | 9.853,04 | -8.146,96 | 395,12 |
| 5.7.3.3.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 38,09 | 200 | 0,00 | -200,00 | -38,09 |
| 5.7.3.3.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 0,00 | 6.000 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 5.7.3.9.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 0,00 | 1.400 | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 |
| 5.7.3.9.723200 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen | 87,58 | 200 | 106,01 | -93,99 | 18,43 |
| 5.7.3.9.723500 | Auszahlung Fahrzeugunterhaltung | 208,94 | 200 | 16,67 | -183,33 | -192,27 |
| 5.7.3.9.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 0,00 | 50 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 3.175.905,40 | 3.031.930 | 3.009.143,62 | -22.786,38 | -166.761,78 |
| 2.1.1.1.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 510,00 | 510 | 450,00 | -60,00 | -60,00 |
| 2.1.1.1.744900 | Sonderumlage Grundschule | 259.440,00 | 241.470 | 189.908,90 | -51.561,10 | -69.531,10 |
| 2.5.3.1.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 0,00 | 3.000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2.6.2.2.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 0,00 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Finanzplan | | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 2.8.1.1.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 360,00 | 3.000 | 2.932,00 | -68,00 | 2.572,00 |
| 2.9.1.1.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 8.700,00 | 3.900 | 3.700,00 | -200,00 | -5.000,00 |
| 3.3.1.0.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 630,00 | 800 | 630,00 | -170,00 | 0,00 |
| 3.6.5.3.741490 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich | 0,00 | 77.800 | 61.898,88 | -15.901,12 | 61.898,88 |
| 3.6.5.3.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 79.334,64 | 0 | 4.421,28 | 4.421,28 | -74.913,36 |
| 4.1.4.0.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4.2.1.0.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 0,00 | 6.000 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 6.1.1.0.743100 | Gewerbsteuerumlage | 185.098,76 | 225.000 | 271.815,56 | 46.815,56 | 86.716,80 |
| 6.1.1.0.744110 | Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 0,00 | 350 | 292,00 | -58,00 | 292,00 |
| 6.1.1.0.744210 | Allgemeine Umlagen an Landkreise | 1.614.453,00 | 1.511.000 | 1.512.142,00 | 1.142,00 | -102.311,00 |
| 6.1.1.0.744230 | Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden | 1.027.379,00 | 958.000 | 957.953,00 | -47,00 | -69.426,00 |
| 15 - Auszahlungen für soziale Sicherung | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige Auszahlungen | | 66.765,14 | 197.400 | 85.505,26 | -111.894,74 | 18.740,12 |
| 1.1.1.0.761300 | Auszahlungen Reisekosten | 968,40 | 1.500 | 1.032,00 | -468,00 | 63,60 |
| 1.1.1.0.763400 | Telefon Datenübertragungskosten | 609,43 | 600 | 569,40 | -30,60 | -40,03 |
| 1.1.1.0.769200 | Verfügungsmittel | 493,59 | 1.000 | 1.116,53 | 116,53 | 622,94 |
| 1.1.1.0.769300 | Repräsentationen | 878,40 | 1.000 | 1.133,42 | 133,42 | 255,02 |
| 1.1.1.1.761300 | Auszahlungen Reisekosten | 7,00 | 200 | 0,00 | -200,00 | -7,00 |
| 1.1.1.1.761500 | Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.762400 | Datenverarbeitung | 0,00 | 50 | 376,22 | 326,22 | 376,22 |
| 1.1.1.1.762500 | Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen | 0,00 | 500 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.763100 | Büromaterial | 394,06 | 2.000 | 413,55 | -1.586,45 | 19,49 |
| 1.1.1.1.763200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 674,03 | 850 | 604,43 | -245,57 | -69,60 |
| 1.1.1.1.763300 | Porto und Versandkosten | 189,18 | 500 | 279,93 | -220,07 | 90,75 |
| 1.1.1.1.763400 | Telefon Datenübertragungskosten | 614,96 | 700 | 788,11 | 88,11 | 173,15 |
| 1.1.1.1.763430 | Miete, Leasing | 1.550,34 | 2.000 | 1.550,54 | -449,46 | 0,20 |
| 1.1.1.1.763600 | Öffentlichkeitsarbeit | 2.302,68 | 4.000 | 3.201,13 | -798,87 | 898,45 |
| 1.1.1.1.769300 | Repräsentationen | 816,90 | 500 | 0,00 | -500,00 | -816,90 |
| 1.1.1.4.761200 | Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 150 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.763200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.763500 | öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 200 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.763900 | Sonstige öffentl. Bekanntmachungen | 0,00 | 200 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.769900 | Sonstige lfd Auszahlungen Verwaltungstätigkeit, außerordentl. Auszahlungen | 0,00 | 200 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 1.1.4.3.761200 | Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.4.3.761400 | Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete | 29,75 | 200 | 280,00 | 80,00 | 250,25 |
| 1.1.4.3.761500 | Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 4.510,25 | 4.000 | 3.527,29 | -472,71 | -982,96 |
| 1.1.4.3.762100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 0,00 | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Finanzplan | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|-------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 1.1.4.3.762400 | Datenverarbeitung | 0,00 | 200 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 1.1.4.3.762500 | Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen | 0,00 | 7.000 | 3.570,00 | -3.430,00 | 3.570,00 |
| 1.1.4.3.763100 | Büromaterial | 0,00 | 50 | 10,59 | -39,41 | 10,59 |
| 1.1.4.3.763400 | Telefon Datenübertragungskosten | 304,34 | 650 | 354,31 | -295,69 | 49,97 |
| 1.1.4.3.763460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 211,32 | 270 | 209,88 | -60,12 | -1,44 |
| 1.1.4.3.764110 | Gebäudeversicherungen | 302,43 | 330 | 308,49 | -21,51 | 6,06 |
| 1.1.4.3.764120 | Kfz-Versicherungen | 1.815,03 | 2.000 | 1.694,68 | -305,32 | -120,35 |
| 1.1.4.3.768200 | Kraftfahrzeugsteuerauszahlung | 0,00 | 0 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 1.1.4.5.762500 | Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen | 0,00 | 0 | 546,00 | 546,00 | 546,00 |
| 1.1.4.5.763900 | Sonstige öffentl. Bekanntmachungen | 90,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | -90,00 |
| 1.1.4.5.764130 | Haftpflichtversicherungen | 9.950,87 | 10.500 | 9.754,04 | -745,96 | -196,83 |
| 1.1.4.5.764140 | Unfallversicherungen | 3.380,48 | 3.700 | 3.568,09 | -131,91 | 187,61 |
| 1.1.4.5.764200 | Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen | 4.404,57 | 4.500 | 4.633,56 | 133,56 | 228,99 |
| 1.1.4.5.769300 | Repräsentationen | 2.622,50 | 3.600 | 1.712,40 | -1.887,60 | -910,10 |
| 1.1.4.8.763400 | Telefon Datenübertragungskosten | 0,00 | 200 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 1.1.4.8.764110 | Gebäudeversicherungen | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 1.2.1.0.763100 | Büromaterial | 0,00 | 150 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
| 1.2.1.0.763200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 150 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
| 3.6.5.1.761200 | Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.330,85 | 5.000 | 4.691,44 | -308,56 | 360,59 |
| 3.6.5.1.761300 | Auszahlungen Reisekosten | 759,72 | 800 | 679,83 | -120,17 | -79,89 |
| 3.6.5.1.761400 | Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete | 1.376,52 | 2.000 | 1.467,20 | -532,80 | 90,68 |
| 3.6.5.1.762500 | Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen | 0,00 | 200 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 3.6.5.1.763100 | Büromaterial | 1.139,30 | 800 | 1.067,37 | 267,37 | -71,93 |
| 3.6.5.1.763200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 303,88 | 1.000 | 702,37 | -297,63 | 398,49 |
| 3.6.5.1.763300 | Porto und Versandkosten | 18,22 | 0 | 24,15 | 24,15 | 5,93 |
| 3.6.5.1.763400 | Telefon Datenübertragungskosten | 505,22 | 600 | 607,82 | 7,82 | 102,60 |
| 3.6.5.1.763500 | öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0 | 409,21 | 409,21 | 409,21 |
| 3.6.5.1.763600 | Öffentlichkeitsarbeit | 727,03 | 500 | 0,00 | -500,00 | -727,03 |
| 3.6.5.1.764140 | Unfallversicherungen | 4.896,24 | 5.100 | 4.702,29 | -397,71 | -193,95 |
| 3.6.5.3.762500 | Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen | 0,00 | 520 | 532,00 | 12,00 | 532,00 |
| 3.6.5.8.764110 | Gebäudeversicherungen | 744,10 | 800 | 760,04 | -39,96 | 15,94 |
| 3.6.6.2.762100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 172,93 | 180 | 172,93 | -7,07 | 0,00 |
| 4.2.4.0.764110 | Gebäudeversicherungen | 1.697,52 | 1.750 | 1.747,48 | -2,52 | 49,96 |
| 5.1.1.0.762500 | Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen | 0,00 | 38.000 | 0,00 | -38.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.764110 | Gebäudeversicherungen | 264,57 | 270 | 375,17 | 105,17 | 110,60 |
| 5.2.2.4.762500 | Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen | 0,00 | 0 | 1.105,75 | 1.105,75 | 1.105,75 |
| 5.4.1.0.762500 | Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen | 694,16 | 59.000 | 13.471,41 | -45.528,59 | 12.777,25 |
| 5.4.1.0.763500 | öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 200 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 5.4.6.0.762100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 0,00 | 500 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Finanzplan | | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 5.5.1.0.764200 | Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen | 349,17 | 200 | 34,33 | -165,67 | -314,84 |
| 5.5.3.1.761500 | Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 200 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 5.5.3.1.762500 | Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen | 568,68 | 1.000 | 2.831,77 | 1.831,77 | 2.263,09 |
| 5.5.3.1.764110 | Gebäudeversicherungen | 152,39 | 170 | 155,82 | -14,18 | 3,43 |
| 5.5.3.1.764200 | Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen | 391,44 | 820 | 424,23 | -395,77 | 32,79 |
| 5.5.5.1.764190 | Waldbrandversicherung | 34,73 | 40 | 0,00 | -40,00 | -34,73 |
| 5.5.5.1.764200 | Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen | 0,00 | 60 | 0,00 | -60,00 | 0,00 |
| 5.7.1.1.764110 | Gebäudeversicherungen | 1.716,17 | 1.900 | 1.772,24 | -127,76 | 56,07 |
| 5.7.3.1.761300 | Auszahlungen Reisekosten | 42,00 | 100 | 119,00 | 19,00 | 77,00 |
| 5.7.3.1.762100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 3.974,00 | 4.000 | 3.888,84 | -111,16 | -85,16 |
| 5.7.3.1.762900 | sonstige Auszahlung f Inanspruchnahme von Rechten u Diensten | 339,77 | 4.000 | 263,93 | -3.736,07 | -75,84 |
| 5.7.3.1.763500 | öffentliche Bekanntmachungen | 897,82 | 1.000 | 1.051,00 | 51,00 | 153,18 |
| 5.7.3.1.763600 | Öffentlichkeitsarbeit | 169,00 | 500 | 331,44 | -168,56 | 162,44 |
| 5.7.3.2.764110 | Gebäudeversicherungen | 19,18 | 30 | 19,81 | -10,19 | 0,63 |
| 5.7.3.3.764110 | Gebäudeversicherungen | 534,61 | 600 | 550,35 | -49,65 | 15,74 |
| 5.7.3.9.762100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 2.700,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.700,00 |
| 5.7.3.9.762500 | Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen | 24,00 | 400 | 0,00 | -400,00 | -24,00 |
| 5.7.3.9.764110 | Gebäudeversicherungen | 1,41 | 10 | 1,45 | -8,55 | 0,04 |
| 5.7.5.0.764200 | Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen | 100,00 | 100 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 4.676.056,43 | 5.315.650 | 4.685.246,30 | -630.403,70 | 9.189,87 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 94.845,38 | -450.150 | 220.925,92 | 671.075,92 | 126.080,54 |
| 19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | 34.171,00 | 20.000 | 3.855,24 | -16.144,76 | -30.315,76 |
| 6.1.1.0.672001 | Sonstige Stundunzinsen | 32,00 | 0 | 29,55 | 29,55 | -2,45 |
| 6.1.1.0.679200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO) | 32.231,63 | 20.000 | 3.819,25 | -16.180,75 | -28.412,38 |
| 6.2.6.0.678001 | Einzahlungen aus Wertp. des AV | 1.907,37 | 0 | 6,44 | 6,44 | -1.900,93 |
| 20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | 192.736,57 | 201.300 | 152.527,12 | -48.772,88 | -40.209,45 |
| 6.1.1.0.779100 | Zinsauszahlungen aus d Vollzins d Gewerbesteue | 3.401,00 | 5.000 | 1.296,00 | -3.704,00 | -2.105,00 |
| 6.1.2.1.774300 | Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 3.063,24 | 17.200 | 1.181,35 | -16.018,65 | -1.881,89 |
| 6.1.2.1.775110 | Zinsauszahlungen an Banken | 97.123,17 | 98.700 | 98.681,32 | -18,68 | 1.558,15 |
| 6.1.2.1.775120 | Zinsauszahlungen an Sparkassen | 61.124,26 | 54.000 | 25.059,70 | -28.940,30 | -36.064,56 |
| 6.1.2.1.775140 | Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken | 28.024,90 | 26.400 | 26.308,75 | -91,25 | -1.716,15 |
| 21 Saldo der Finanzauszahlungen | | -158.565,57 | -181.300 | -148.671,88 | 32.628,12 | 9.893,69 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -63.720,19 | -631.450 | 72.254,04 | 703.704,04 | 135.974,23 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| <u>Finanzplan</u> | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 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 | -63.720,19 | -631.450 | 72.254,04 | 703.704,04 | 135.974,23 |
| 27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 94.197,68 | 1.339.000 | 36.665,01 | -1.302.334,99 | -57.532,67 |
| in 2014 Zuwendung Bauzuschuss U3-Ausbau | | | | | |
| Zuschuss des Bundes für die Erneuerung der Heizungsanlage | | | | | |
| 4.2.4.0/1008.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 94.197,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | -94.197,68 |
| "I-Stock"-Förderung für die Energetische Sanierung der Turnhalle Fischbacherhütte | | | | | |
| beantragte Zuweisung aus dem Investitionsstock | | | | | |
| 5.4.1.0/0260.681510 <i>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i> | 0,00 | 25.000 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| erwarteter Zuschuss eines Unternehmens zur Bühnenüberdachung im Bürgerpark (Ansatz | | | | | |
| aus 2015) | | | | | |
| 5.4.1.0/0277.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 1.314.000 | 36.665,01 | -1.277.334,99 | 36.665,01 |
| 75% Föderung des Landes aus dem Programm "Ländliche Zentren" | | | | | |
| Bundesförderung zum Breitbandausbau; Auszahlung vors. 2017/2018 (Förderquote 90 % der | | | | | |
| förderfähigen Kosten) | | | | | |
| Vorläufig geschätzte Zahlen; Auszahlung I-Stock vors. 2017/2018 | | | | | |
| 28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 68.936,58 | 49.800 | 40.465,01 | -9.334,99 | -28.471,57 |
| 5.4.1.0/0216.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i> | 38,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | -38,18 |
| 5.4.1.0/0218.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i> | 0,00 | 0 | 47,01 | 47,01 | 47,01 |
| 5.4.1.0/0267.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i> | 26.961,40 | 0 | 770,00 | 770,00 | -26.191,40 |
| Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen" | | | | | |
| 5.4.1.0/0291.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i> | 0,00 | 19.800 | 0,00 | -19.800,00 | 0,00 |
| Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die | | | | | |
| Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. | | | | | |
| 5.5.3.1/2609.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i> | 0,00 | 0 | 495,00 | 495,00 | 495,00 |
| 5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i> | 41.937,00 | 30.000 | 39.153,00 | 9.153,00 | -2.784,00 |
| 29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 77.701,30 | 0 | 3.025,00 | 3.025,00 | -74.676,30 |
| 5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche</i> | 70.601,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | -70.601,30 |
| Rechte | | | | | |
| Verkauf von Grundstücken | | | | | |
| 5.4.1.0/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche</i> | 1.550,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.550,00 |
| Rechte | | | | | |
| 5.4.1.0/0265.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche</i> | 0,00 | 0 | 3.025,00 | 3.025,00 | 3.025,00 |
| Rechte | | | | | |
| 5.4.6.0/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche</i> | 5.550,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -5.550,00 |
| Rechte | | | | | |
| 31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Finanzplan | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 240.835,56 | 1.388.800 | 80.155,02 | -1.308.644,98 | -160.680,54 |
| 36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 109.271,25 | 43.200 | 20.369,70 | -22.830,30 | -88.901,55 |
| Förderung des Tierparks (investiv) in 2014: Zuschüsse an Büchereien, Umstellung der Buchungsstelle auf 541500 | | | | | |
| 3.6.5.3/1000.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 8.700 | 3.605,70 | -5.094,30 | 3.605,70 |
| Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) 5.000 EUR Zaunanlage Kiga St. Hildegard 3.700 EUR | | | | | |
| 4.2.4.0/1007.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände | 104.191,00 | 17.000 | 16.764,00 | -236,00 | -87.427,00 |
| Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung | | | | | |
| 5.4.1.0/0291.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | 0,00 | 17.500 | 0,00 | -17.500,00 | 0,00 |
| Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße | | | | | |
| 5.7.3.9/0100.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 5.080,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | -5.080,25 |
| in 2013/2014: Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz zum Bau von Garagen; in 2015: Endabrechnung Garagenbau DRK | | | | | |
| 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 252.736,05 | 3.486.600 | 400.512,83 | -3.086.087,17 | 147.776,78 |
| 1.1.1.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 740,50 | 0 | 1.178,10 | 1.178,10 | 437,60 |
| 1.1.4.3/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 1.637,78 | 10.000 | 1.900,91 | -8.099,09 | 263,13 |
| 1.1.4.3/1800.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung | 543,90 | 20.000 | 26.921,33 | 6.921,33 | 26.377,43 |
| Anschaffung von Kleingeräten (Rasenmäher etc.) | | | | | |
| 1.1.4.8/1204.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 20.000 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Beschaffung von Stühlen und Tischen für neuen Sitzungssaal | | | | | |
| 3.6.5.1/1400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 13.777,54 | 15.000 | 18.867,19 | 3.867,19 | 5.089,65 |
| u.a. Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Backofen etc.) 5.000 EUR, 2016: Neuanschaffung Bodentrampolin u. Sonnensegel 8.000 EUR, 2016/2017: Neuanschaffung/Ersatz Spielgeräte 2.000 EUR | | | | | |
| 3.6.5.8/1400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 0 | 3.071,70 | 3.071,70 | 3.071,70 |
| in 2015: u.a. Gestaltung Aussengelände (15.000 EUR) | | | | | |
| 3.6.5.8/1400.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 5.000 | 1.697,82 | -3.302,18 | 1.697,82 |
| Umstellung auf 3.6.5.8/1401.785930 | | | | | |
| Umstellung von 3.6.5.8/1401.785900 | | | | | |
| 3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 5.014,17 | 39.000 | 2.570,70 | -36.429,30 | -2.443,47 |
| 2016: Neuanschaffung Spielgeräte 8.000 EUR (Folgejahre: 8.000 EUR), Neuanschaffung Spielkombination Spielplatz Betzelseifen 16.000 EUR, 2016/2017: Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen 15.000 EUR, | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| <u>Finanzplan</u> | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2 | | | | | |
| Sanierung des Kunstrasenplatzes, Neuveranschlagung der Maßnahme in 2015 - da der SV Adler einen entsprechenden Zuschuss zur Sanierung sowie für die zukünftig anfallenden Zins- und Tilgungsleistungen erhält, wurde die Buchungsstelle 4.2.4.0/1007.781590 umgestellt. | | | | | |
| 4.2.4.0/1008.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | 32,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | -32,13 |
| Sanierung Turnhalle Fischbacherhütte | | | | | |
| in 2013: Schlussrechnung Verkehrsplanung "Auf der Harth" | | | | | |
| Umstellung der Buchungsstelle auf Sachverständigenkosten (562500) | | | | | |
| Umstellung der Buchungsstelle auf Sachverständigenkosten (562500) | | | | | |
| 5.2.2.1/0500.785200 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i> | 3.442,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -3.442,00 |
| 5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i> | 8.539,81 | 182.000 | 87.625,00 | -94.375,00 | 79.085,19 |
| u.a. Rückkauf Grundstück am Bürgerpark 100.000 EUR, Erwerb von 4 Bauplätzen im Zuge des Ausbaus Lindenweg 62.000 EUR | | | | | |
| 5.4.1.0/0001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 875,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | -875,37 |
| Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Ausbaumaßnahme | | | | | |
| 5.4.1.0/0209.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | 17.697,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | -17.697,88 |
| Honorarkosten/Planungskosten rd. 73.000 EUR, Baukosten rd. 527.000 EUR | | | | | |
| 5.4.1.0/0209.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 0,00 | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Restliche Planungskosten | | | | | |
| 5.4.1.0/0260.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 0,00 | 5.000 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| Bürgerpark: Beleuchtete Hinweistafeln 5.000 EUR (Mittel wurden in 2015 nicht verausgabt, daher Neuveranschlagung 2016) | | | | | |
| Umstellung auf 5.4.1.0/0260.785930 | | | | | |
| 5.4.1.0/0260.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 0,00 | 130.000 | 3.302,25 | -126.697,75 | 3.302,25 |
| Errichtung Tribünenüberdachung Bürgerpark (Mittel wurden in 2015 nicht verausgabt, daher Veranschlagung 2016) | | | | | |
| Umstellung von 5.4.1.0/0260.785900 | | | | | |
| in 2013: u.a. Kosten Schlussvermessung | | | | | |
| 5.4.1.0/0267.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | 19.961,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | -19.961,06 |
| Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen für den Bebauungsplan "Auf der Harth" | | | | | |
| 5.4.1.0/0267.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 0,00 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen für den Bebauungsplan "Auf der Harth" | | | | | |
| Umstellung auf 5.4.1.0/0274.785930 | | | | | |
| 5.4.1.0/0274.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 0,00 | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (Mittel wurden 2014/2015 nicht verausgabt, daher Neuveranschlagung 2016) | | | | | |
| 5.4.1.0/0275.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i> | 0,00 | 5.000 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| <u>Finanzplan</u> | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen", Grundstücke wurden in 2013/2014/2015 nicht erworben, daher Neuveranschlagung in 2016 Erschließung Hüttseifen, Maßnahme wurde im Jahr 2013/2014 nicht ausgeführt, Neuveranschlagung der Maßnahme in 2017 Erschließung Hüttseifen, Maßnahme wurde im Jahr 2013/2014/2015 nicht ausgeführt, Neuveranschlagung der Maßnahme in 2017/2018 2017: ggf. Planungskosten und ggf. Wegebau 20.000 EUR 2018: Baukosten 70.000 EUR Umstellung auf 5.4.1.0/0276.785930 5.4.1.0/0276.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 150.000 | 10.429,68 | -139.570,32 | 10.429,68 |
| grundlegende Sanierung der Brücke "Jungkerthal", Maßnahme wurde in 2013/2014/2015 nicht ausgeführt, Neuveranschlagung in 2016 Umstellung von 5.4.1.0/0276.785900 5.4.1.0/0277.785920 Ausf Anla im Bau - Erwerb | 180.473,91 | 672.000 | 162.032,35 | -509.967,65 | -18.441,56 |
| 2016: Erwerb eines Gebäudes 172.000 EUR, Erwerb eines Gebäudes 500.000 EUR (Geplante Erwerbe aus 2015 u. 2016 wurden noch nicht getätigt/verausgabt, daher Veranschlagung 2016) 5.4.1.0/0277.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 1.080.000 | 40.514,10 | -1.039.485,90 | 40.514,10 |
| in 2016: Erstellung Entwicklungskonzept 50.000 EUR, Planungskosten Umgestaltung Ortseingang Nord 70.000 EUR; Abrisskosten für Grundstücke 260.000 EUR; Gestaltung Platzfläche am Kirchplatz 500.000 EUR 2016 und Folgejahre: Baukosten Städtebauförderung "Ländliche Zentren und Gemeinden" 200.000 EUR in 2017: Herstellung einer Platzfläche Ortseingang Ost 456.000 EUR, Gestaltung Platzfläche am Kirchplatz 422.000 EUR (Mittel aus 2015 nicht verausgabt, daher erneute Veranschlagung 2016) 5.4.1.0/0278.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 6.000 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| Teilausbau Donzenbachstraße: 2016: Planungskosten 6.000 EUR, 2017: Baukosten 65.000 EUR Teilausbau Eicherweg: 2017: Planungskosten 20.000 EUR, 2018: Baukosten 150.000 EUR Ausbau Mehlbergstraße: 2017: Planungskosten 30.000 EUR, 2018: Baukosten 300.000 EUR Teilausbau Schlesingstraße: 2018: Planungskosten 40.000 EUR, 2019: Baukosten 350.000 EUR 5.4.1.0/0287.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 5.000 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 5.4.1.0/0288.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 6.700 | 0,00 | -6.700,00 | 0,00 |
| Erschließung Schladenweg: 2016: Planungskosten 6.700 EUR, Baukosten 200.000 EUR; 2017: Planungskosten 6.700 EUR 5.4.1.0/0289.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 6.700 | 0,00 | -6.700,00 | 0,00 |
| Ausbau Lindenweg: 2016: Planungskosten 6.700 EUR, Baukosten 50.000; 2017: Planungskosten 6.700 EUR 5.4.1.0/0290.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 6.700 | 0,00 | -6.700,00 | 0,00 |
| Ausbau Hofweg: 2016: Planungskosten 6.700 EUR, 2017: Planungskosten 6.700 EUR, 2019: Baukosten 100.000 EUR 5.4.1.0/0291.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 32.000 | 12.000,00 | -20.000,00 | 12.000,00 |
| Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße 5.5.3.1/2400.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 40.000 | 28.401,70 | -11.598,30 | 28.401,70 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Finanzplan | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2016: Neue Urnenstelen einschließlich Wegebau mit dazugehörigem Gestaltungskonzept | | | | | |
| 5.7.1.1/0606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 1.027.000 | 0,00 | -1.027.000,00 | 0,00 |
| Vorläufig geschätzter Kostenanteil, wobei 90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes bzw. Kreises abgedeckt sind. Kosten von 102.700 EUR (10 %) verbleiben somit bei der Ortsgemeinde Niederfischbach. | | | | | |
| 5.7.3.2/1601.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 2.500 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| Anschaffung Stromaggregat (Mittel wurden 2015 nicht verausgabt, daher Veranschlagung 2016) | | | | | |
| Sanierung BGH Augengarten u.a. Erneuerung Dacheindeckung, Fenster, Fußböden; Austausch Heizungsanlage | | | | | |
| 38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 362.007,30 | 3.529.800 | 420.882,53 | -3.108.917,47 | 58.875,23 |
| 43 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -121.171,74 | -2.141.000 | -340.727,51 | 1.800.272,49 | -219.555,77 |
| 44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -184.891,93 | -2.772.450 | -268.473,47 | 2.503.976,53 | -83.581,54 |
| 45 + Aufnahme von Investitionskrediten | 485.546,76 | 2.141.000 | 1.512.298,33 | -628.701,67 | 1.026.751,57 |
| 6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins | 485.546,76 | 2.141.000 | 1.512.298,33 | -628.701,67 | 1.026.751,57 |
| 46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 686.039,05 | 259.300 | 1.638.131,20 | 1.378.831,20 | 952.092,15 |
| 6.1.2.1/9999.792431 Tilgung Investitionskredite von Gemeinden/Gmeindeverbänden EuroWährung Festzins | 14.394,88 | 0 | 16.802,80 | 16.802,80 | 2.407,92 |
| 6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins | 671.644,17 | 259.300 | 1.621.328,40 | 1.362.028,40 | 949.684,23 |
| inkl. geplanter Darlehensaufnahmen | | | | | |
| 47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -200.492,29 | 1.881.700 | -125.832,87 | -2.007.532,87 | 74.659,42 |
| 48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse | 0,00 | 890.750 | 0,00 | -890.750,00 | 0,00 |
| 6.1.2.1/9999.694442 Aufn. v. Liqu. Krediten von Gem | 0,00 | 890.750 | 0,00 | -890.750,00 | 0,00 |
| 49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse | 0,00 | 890.750 | 0,00 | -890.750,00 | 0,00 |
| 51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse | 385.952,57 | 0 | 395.487,02 | 395.487,02 | 9.534,45 |
| 6.1.2.1/9999.696440 Einzahlungen f. Gemeinden | 385.952,57 | 0 | 395.487,02 | 395.487,02 | 9.534,45 |
| 52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse | 385.952,57 | 0 | 395.487,02 | 395.487,02 | 9.534,45 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| <u>Finanzplan</u> | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 185.460,28 | 2.772.450 | 269.654,15 | -2.502.795,85 | 84.193,87 |
| 55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten | 5,19 | 0 | 2,68 | 2,68 | -2,51 |
| 6.1.2.1/0999.699211 <i>Einzahlungen Mietkaution</i> | 0,55 | 0 | 2,68 | 2,68 | 2,13 |
| 6.1.2.1/0999.699212 <i>Einzahlungen Sicherheitseinbeh</i> | 4,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | -4,64 |
| 56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten | 573,54 | 0 | 1.183,36 | 1.183,36 | 609,82 |
| 6.1.2.1/0999.799211 <i>Rückahlung Mietkaution</i> | 573,54 | 0 | 1.182,12 | 1.182,12 | 608,58 |
| 6.1.2.1/0999.799212 <i>Ausz. Sicherheitseinbehalte</i> | 0,00 | 0 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 57 Summe Einzahlungen | 5.917.412,89 | 9.306.050 | 6.897.970,51 | -2.408.079,49 | 980.557,62 |
| 58 Summe Auszahlungen | 5.917.412,89 | 9.306.050 | 6.897.970,51 | -2.408.079,49 | 980.557,62 |
| 59 = Veränderung des Mittelbestands | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilanz

zum 31.12.2016

| Bilanz der Ortsgemeinde Niederfischbach zum 31.12.2016 | | | | | Stand: 12.01.2018 | | Passiva | | | |
|--|----------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Aktiva | Vermerke | Verweis aus Anhang (lfd. Nr.) | Abschluss | Vorjahr | Veränderung | Vermerke | Verweis aus Anhang (lfd. Nr.) | Abschluss | Vorjahr | Veränderung |
| 1. Anlagevermögen | | A.1 | 29.678.570,04 | 29.994.054,22 | - 315.484,18 | 1. Eigenkapital | P.1 | 14.332.346,69 | 14.950.802,23 | - 618.455,54 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | A.1.1 | 1.364.761,80 | 1.401.058,72 | - 36.296,92 | 1.1 Kapitalrücklage | | 16.996.021,69 | 16.996.021,69 | + 0,00 |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten | | A.1.1.1 | 17.207,13 | 17.207,13 | + 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 | | -2.045.219,46 | -1.479.737,06 | - 565.482,40 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionskosten-zuschüsse | | A.1.1.3 | 1.347.554,67 | 1.383.851,59 | - 36.296,92 | davon Ergebnisvortrag 2007 | | | | |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert | | | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | Ergebnisvortrag 2008 | 199.726,91 | | | |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | Ergebnisvortrag 2009 | 86.346,51 | | | |
| | | | | | | Ergebnisvortrag 2010 | -705.113,32 | | | |
| | | | | | | Ergebnisvortrag 2011 | 78.487,38 | | | |
| | | | | | | Ergebnisvortrag 2012 | -361.134,89 | | | |
| | | | | | | Ergebnisvortrag 2013 | -119.534,10 | | | |
| | | | | | | Ergebnisvortrag 2014 | -271.685,48 | | | |
| | | | | | | Ergebnisvortrag 2015 | -386.830,07 | | | |
| | | | | | | 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -565.482,40 | -618.455,54 | -565.482,40 | - 52.973,14 |
| 1.2 Sachanlagen | | A.1.2 | 28.278.211,24 | 28.557.398,50 | - 279.187,26 | 2. Sonderposten | P.2 | 7.717.804,27 | 7.850.409,49 | - 132.605,22 |
| 1.2.1 Wald und Forsten | | A.1.2.1 | 368.387,33 | 368.387,33 | + 0,00 | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunale Finanzausgleich | P.2.1 | 66.598,00 | 0,00 | + 66.598,00 |
| 1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | A.1.2.2 | 4.157.362,53 | 4.105.238,13 | + 52.124,40 | 2.2 Sonderposten für das Anlageverm. | P.2.2 | | | |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | A.1.2.3 | 8.220.269,61 | 8.222.746,56 | - 2.476,95 | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | P.2.2.1 | 4.608.988,50 | 4.747.526,67 | - 138.538,17 |
| davon Grund und Boden | | | | | | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | P.2.2.2 | 2.518.945,41 | 2.628.868,45 | - 109.923,04 |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | | A.1.2.4 | 15.317.069,73 | 15.738.155,08 | - 421.085,35 | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | P.2.2.3 | 36.665,01 | 0,00 | + 36.665,01 |
| davon Grund und Boden | | | | | | 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | P.2.3 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden | | A.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil | P.2.4 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler | | A.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.5 Sonderposten für Grabnutzungs-entgelte | P.2.5 | 398.024,06 | 383.995,85 | + 14.028,21 |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | A.1.2.7 | 47.219,69 | 29.039,41 | + 18.180,28 | 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | P.2.6 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | A.1.2.8 | 96.949,26 | 84.558,75 | + 12.390,51 | 2.7 sonstige Sonderposten | P.2.7 | 88.583,29 | 90.018,52 | - 1.435,23 |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere | | A.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 3. Rückstellungen | P.3 | 496.353,80 | 281.689,01 | + 214.664,79 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | A.1.2.10 | 70.953,09 | 9.273,24 | + 61.679,85 | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | P.3.1 | 88.135,00 | 76.262,00 | + 11.873,00 |
| 1.3 Finanzanlagen | | A.1.3 | 35.597,00 | 35.597,00 | + 0,00 | 3.2 Steuerrückstellungen | P.3.2 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen | | A.1.3.1 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 3.3 Rückstellungen für latente Steuern | P.3.3 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 1.3.2 Ausleihungen an verb. Unternehmen | | A.1.3.2 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 3.4 sonstige Rückstellungen | P.3.4 | 408.218,80 | 205.427,01 | + 202.791,79 |
| 1.3.3 Beteiligungen | | A.1.3.3 | 35.597,00 | 35.597,00 | + 0,00 | | | | | |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmer mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | A.1.3.4 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | | | | | |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände Anstalten des öffentlichen Rechts | | A.1.3.5 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | | | | | |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | A.1.3.6 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | | | | | |
| 1.3.7 sonstige Wertpapiere des Anl.verm. | | A.1.3.7 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | | | | | |
| 1.3.8 sonstige Ausleihungen | | A.1.3.8 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|---|------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2. Umlaufvermögen | A.2 | 184.783,15 | 165.002,49 | + 19.780,66 | 4. Verbindlichkeiten | P.4 | 7.315.544,54 | 7.075.546,05 | + 239.998,49 |
| 2.1 Vorräte | A.2.1 | 2.881,50 | 1.986,35 | + 895,15 | | | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 2.881,50 | 1.986,35 | + 895,15 | 4.1 Anleihen | P.4.1 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten | P.4.2 | | | |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen | P.4.2.1 | 6.402.381,96 | 6.511.412,03 | - 109.030,07 |
| 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 | 179.307,63 | 154.076,32 | + 25.231,31 | | | | | |
| 2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen | A.2.2.1 | 119.444,62 | 95.504,68 | + 23.939,94 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | P.4.3 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| Forderungen aus Transferleistungen | | | | | 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | P.4.4 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung | A.2.2.2 | 14.680,04 | 15.807,29 | - 1.127,25 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | P.4.5 | 45.129,04 | 61.809,61 | - 16.680,57 |
| 2.2.3 Forderungen gegen verundene Unternehmen | A.2.2.3 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | P.4.6 | 150,00 | 480,00 | - 330,00 |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | A.2.2.4 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | P.4.7 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen | A.2.2.5 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | P.4.8 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | A.2.2.6 | 44.971,97 | 42.553,35 | + 2.418,62 | 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen | P.4.9 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| <i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i> | 0,00 | | | | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | P.4.10 | 848.158,58 | 443.029,58 | + 405.129,00 |
| 2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände | A.2.2.7 | 211,00 | 211,00 | + 0,00 | <i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i> | | | | |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | A.2.3 | | | | 786.451,81 | | | | |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmer | | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten | P.4.11 | 19.724,96 | 58.814,83 | - 39.089,87 |
| 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | P.5 | 1.303,89 | 609,93 | + 693,96 |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | A.2.4 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | | | | | |
| 3 Ausgleichsposten für latente Steuern | A.3 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | | | | | |
| 4 Rechnungsabgrenzungsposten | A.4 | 2.594,02 | 8.939,82 | - 6.345,80 | | | | | |
| 4.1 Disagio | | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | | | | | |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposter | | 2.594,02 | 8.939,82 | - 6.345,80 | | | | | |
| 5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | | | | | |
| Bilanzsumme: | | 29.863.353,19 | 30.159.056,71 | -295.703,52 | | | 29.863.353,19 | 30.159.056,71 | - 295.703,52 |

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen, der
für die rechnerische Richtigkeit
Im Auftrag

(Tobias Friggen)

Festgestellt, Kirchen den

(Matthias Otterbach)
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 | -182.936,43 | -142.596,25 | -217.430,00 | -196.490,00 | -196.540,00 | -200.790,00 |
| 2. Teilhaushalt 2 | -426.171,14 | -440.143,68 | -488.240,00 | -647.940,00 | -552.950,00 | -545.900,00 |
| 3. Teilhaushalt 3 | -438.141,33 | -565.467,89 | -844.040,00 | -937.620,00 | -609.090,00 | -637.810,00 |
| 4. Teilhaushalt 4 | -583.283,74 | -772.321,85 | -867.010,00 | -787.220,00 | -691.210,00 | -693.790,00 |
| 5. Teilhaushalt 5 | 1.065.050,24 | 1.302.074,13 | 1.336.800,00 | 1.414.020,00 | 1.544.810,00 | 1.505.150,00 |
| Summe: | -565.482,40 | -618.455,54 | -1.079.920,00 | -1.155.250,00 | -504.980,00 | -573.140,00 |

| 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 | -174.487,90 | -133.240,59 | -201.310,00 | -186.500,00 | -186.350,00 | -190.550,00 |
| 2. Teilhaushalt 2 | -397.768,02 | -422.386,45 | -490.390,00 | -548.180,00 | -559.550,00 | -554.830,00 |
| 3. Teilhaushalt 3 | -381.953,39 | -483.403,05 | -1.403.480,00 | -1.356.840,00 | -646.030,00 | -609.970,00 |
| 4. Teilhaushalt 4 | -367.001,62 | -552.045,90 | -2.014.070,00 | -802.660,00 | -1.167.330,00 | -146.270,00 |
| 5. Teilhaushalt 5 | 1.321.210,93 | 1.591.075,99 | 4.109.250,00 | 2.894.180,00 | 2.559.260,00 | 1.501.620,00 |
| 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 Otterbach | | | | |
|--|---|--------------------------|---|-----------------|--------------------|------------------|------------------|
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 220,00 | 0 | 280,00 | 280,00 | 60,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 880 | 0,00 | -880,00 | 0,00 |
| 9 + sonstige laufende Erträge | | | 1.321,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.321,83 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 1.541,83 | 980 | 280,00 | -700,00 | -1.261,83 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 68.563,43 | 88.390 | 69.059,19 | -19.330,81 | 495,76 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 83.933,18 | 89.850 | 42.324,62 | -47.525,38 | -41.608,56 |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | | | 1.050,39 | 1.120 | 1.170,86 | 50,86 | 120,47 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | | | 30.931,26 | 39.050 | 30.321,58 | -8.728,42 | -609,68 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | | | 184.478,26 | 218.410 | 142.876,25 | -75.533,75 | -41.602,01 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -182.936,43 | -217.430 | -142.596,25 | 74.833,75 | 40.340,18 |
| 23 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | | | -182.936,43 | -217.430 | -142.596,25 | 74.833,75 | 40.340,18 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -182.936,43 | -217.430 | -142.596,25 | 74.833,75 | 40.340,18 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | -182.936,43 | -217.430 | -142.596,25 | 74.833,75 | 40.340,18 |
| Teilfinanzplan | | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | | | -173.747,40 | -201.310 | -132.062,49 | 69.247,51 | 41.684,91 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -173.747,40 | -201.310 | -132.062,49 | 69.247,51 | 41.684,91 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | | | -173.747,40 | -201.310 | -132.062,49 | 69.247,51 | 41.684,91 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | | | -173.747,40 | -201.310 | -132.062,49 | 69.247,51 | 41.684,91 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 18 für Sachanlagen | | | 740,50 | 0 | 1.178,10 | 1.178,10 | 437,60 |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 740,50 | 0 | 1.178,10 | 1.178,10 | 437,60 |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -740,50 | 0 | -1.178,10 | -1.178,10 | -437,60 |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -174.487,90 | -201.310 | -133.240,59 | 68.069,41 | 41.247,31 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------|---------|--------------------------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung der OG | verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach |
| Hauptpr.bereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | extern |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung | |

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 39.345,50 | 45.950 | 41.494,84 | -4.455,16 | 2.149,34 |
| 1.1.1.0.501100 <i>Bürgermeister</i> | 28.337,50 | 29.370 | 28.560,00 | -810,00 | 222,50 |
| 1.1.1.0.501200 <i>Beigeordnete</i> | 1.600,00 | 1.500 | 980,00 | -520,00 | -620,00 |
| Vertretung des Ortsbürgermeisters | | | | | |
| 1.1.1.0.504900 <i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 78,00 | 80 | 81,84 | 1,84 | 3,84 |
| 1.1.1.0.507910 <i>Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen</i> | 9.330,00 | 15.000 | 11.873,00 | -3.127,00 | 2.543,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.500,33 | 14.150 | 13.891,79 | -258,21 | 4.391,46 |
| 1.1.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i> | 18,99 | 150 | 0,00 | -150,00 | -18,99 |
| 1.1.1.0.525420 <i>Kostenerstattungen an das Land</i> | 9.481,34 | 14.000 | 13.891,79 | -108,21 | 4.410,45 |
| Erstattung Dienstbezüge Ortsbürgermeister an die Oberfinanzdirektion | | | | | |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | 119,71 | 120 | 119,71 | -0,29 | 0,00 |
| 1.1.1.0.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i> | 119,71 | 120 | 119,71 | -0,29 | 0,00 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | 3.723,42 | 4.100 | 3.103,85 | -996,15 | -619,57 |
| 1.1.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i> | 1.032,00 | 1.500 | 1.032,00 | -468,00 | 0,00 |
| 1.1.1.0.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i> | 609,43 | 600 | 569,40 | -30,60 | -40,03 |
| 1.1.1.0.569200 <i>Verfügungsmittel</i> | 1.053,59 | 1.000 | 556,53 | -443,47 | -497,06 |
| 1.1.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i> | 1.028,40 | 1.000 | 945,92 | -54,08 | -82,48 |
| u.a. Präsente, Blumen etc. | | | | | |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | 52.688,96 | 64.320 | 58.610,19 | -5.709,81 | 5.921,23 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -52.688,96 | -64.320 | -58.610,19 | 5.709,81 | -5.921,23 |
| 23 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | -52.688,96 | -64.320 | -58.610,19 | 5.709,81 | -5.921,23 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung der OG | verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach | | | | | |
|--|---|--------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| Hauptpr.bereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | extern | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | Rechtsbindung: muss | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ | |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -52.688,96 | -64.320 | -58.610,19 | 5.709,81 | -5.921,23 | |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | -52.688,96 | -64.320 | -58.610,19 | 5.709,81 | -5.921,23 | |
| Teilfinanzplan | | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ | |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | | | -42.619,05 | -49.200 | -49.165,48 | 34,52 | -6.546,43 | |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -42.619,05 | -49.200 | -49.165,48 | 34,52 | -6.546,43 | |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | | | -42.619,05 | -49.200 | -49.165,48 | 34,52 | -6.546,43 | |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | | | -42.619,05 | -49.200 | -49.165,48 | 34,52 | -6.546,43 | |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -42.619,05 | -49.200 | -49.165,48 | 34,52 | -6.546,43 | |
| Investitionen | | | Planansatz | VE | Genehmigte | Aktueller | Plan/Ist | Vorzutragende |
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | ÜPL/APL | Istbetrag | Abweichung | Mittel |
| 1 | Allgemeine Anschaffungen | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23) | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung der OG | verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach |
| Hauptpr.bereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach |
| 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 Sachaufwendungen (mit Ausnahme der Aufwendungen für 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 | | 220,00 | 0 | 280,00 | 280,00 | 60,00 |
| 1.1.1.1.431900 <i>Sonstige Gebühreneinnahmen</i> | | 220,00 | 0 | 280,00 | 280,00 | 60,00 |
| u.a. Beglaubigungsgebühren | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i> | | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| Verkauf von Wanderkarten, Chronik, Erzbergbau etc. | | | | | | |
| 9 + sonstige laufende Erträge | | 1.321,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.321,83 |
| 1.1.1.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | | 1.321,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.321,83 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 1.541,83 | 100 | 280,00 | 180,00 | -1.261,83 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 21.857,93 | 21.710 | 22.744,35 | 1.034,35 | 886,42 |
| 1.1.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | | 16.854,14 | 16.990 | 15.589,76 | -1.400,24 | -1.264,38 |
| 1.1.1.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | | 258,56 | 0 | 273,83 | 273,83 | 15,27 |
| 1.1.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | | 1.326,25 | 1.320 | 1.229,38 | -90,62 | -96,87 |
| 1.1.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | | 3.418,98 | 3.400 | 3.173,21 | -226,79 | -245,77 |
| 1.1.1.1.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i> | | 0,00 | 0 | 2.478,17 | 2.478,17 | 2.478,17 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 69.296,70 | 73.000 | 27.065,55 | -45.934,45 | -42.231,15 |
| 1.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | 15,95 | 800 | 62,39 | -737,61 | 46,44 |
| 1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i> | | 934,69 | 2.000 | 794,51 | -1.205,49 | -140,18 |
| u.a. PC-Ausstattung, Ausstattung "behindertengerechter Arbeitsplatz" | | | | | | |
| 1.1.1.1.524400 <i>Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial</i> | | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | | 0,00 | 100 | 299,00 | 199,00 | 299,00 |
| 1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | | 68.346,06 | 70.000 | 25.909,65 | -44.090,35 | -42.436,41 |
| Kostenabrechnung Gemeindebüro | | | | | | |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | | 930,68 | 1.000 | 1.051,15 | 51,15 | 120,47 |
| 1.1.1.1.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i> | | 589,51 | 590 | 589,51 | -0,49 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------|---------|--------------------------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung der OG | verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach |
| Hauptpr.bereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | extern |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 1.1.1.1 | Gemeindebüro | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|-----------------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 1.1.1.1.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 341,17 | 410 | 461,64 | 51,64 | 120,47 |
| 18 | sonstige laufende Aufwendungen | 6.661,42 | 11.400 | 7.101,64 | -4.298,36 | 440,22 |
| 1.1.1.1.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 7,00 | 200 | 0,00 | -200,00 | -7,00 |
| 1.1.1.1.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.562400 | Datenverarbeitung | 0,00 | 50 | 376,22 | 326,22 | 376,22 |
| 1.1.1.1.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.563100 | Büromaterial | 394,06 | 2.000 | 413,55 | -1.586,45 | 19,49 |
| 1.1.1.1.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 674,03 | 850 | 604,43 | -245,57 | -69,60 |
| 1.1.1.1.563300 | Porto und Versandkosten | 189,18 | 500 | 279,93 | -220,07 | 90,75 |
| 1.1.1.1.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 727,23 | 700 | 675,84 | -24,16 | -51,39 |
| 1.1.1.1.563430 | Miete, Leasing | 1.550,34 | 2.000 | 1.550,54 | -449,46 | 0,20 |
| | Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer | | | | | |
| 1.1.1.1.563600 | Öffentlichkeitsarbeit | 2.302,68 | 4.000 | 3.201,13 | -798,87 | 898,45 |
| | u.a. Pflege Internetseite, Anpassung an tatsächlichen Aufwand | | | | | |
| 1.1.1.1.569300 | Repräsentationen | 816,90 | 500 | 0,00 | -500,00 | -816,90 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | 98.746,73 | 107.110 | 57.962,69 | -49.147,31 | -40.784,04 |
| 20 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -97.204,90 | -107.010 | -57.682,69 | 49.327,31 | 39.522,21 |
| 23 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | -97.204,90 | -107.010 | -57.682,69 | 49.327,31 | 39.522,21 |
| 27 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -97.204,90 | -107.010 | -57.682,69 | 49.327,31 | 39.522,21 |
| 31 | = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -97.204,90 | -107.010 | -57.682,69 | 49.327,31 | 39.522,21 |

| <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 | -97.503,78 | -106.010 | -54.245,64 | 51.764,36 | 43.258,14 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -97.503,78 | -106.010 | -54.245,64 | 51.764,36 | 43.258,14 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -97.503,78 | -106.010 | -54.245,64 | 51.764,36 | 43.258,14 |
| 7 | Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | -97.503,78 | -106.010 | -54.245,64 | 51.764,36 | 43.258,14 |
| | Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 16 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| Teilhaushalt | | 1 | Innere Verwaltung der OG | verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach | | | | | |
|---|---|--|--------------------------|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Hauptpr.bereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach | | | | | |
| Produktbereich | | 1.1 | Innere Verwaltung | extern | | | | | |
| Produktgruppe | | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | Rechtsbindung: muss | | | | | |
| Produkt | | 1.1.1.1 | Gemeindebüro | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ | |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 18 | für Sachanlagen | | | 740,50 | 0 | 1.178,10 | 1.178,10 | 437,60 | |
| | 1.1.1.1/0001.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | | 740,50 | 0 | 1.178,10 | 1.178,10 | 437,60 | |
| 23 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 740,50 | 0 | 1.178,10 | 1.178,10 | 437,60 | |
| 24 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | -740,50 | 0 | -1.178,10 | -1.178,10 | -437,60 | |
| 25 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -98.244,28 | -106.010 | -55.423,74 | 50.586,26 | 42.820,54 | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | Planansatz | VE | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung | Vorzutragende Mittel |
| 1 | Allgemeine Anschaffungen | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 1.178,10 | 1.178,10 | 0 |
| | 1.1.1.1/0001.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | | 0 | 0 | 0 | 1.178,10 | 1.178,10 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 1.178,10 | 1.178,10 | 0 |
| | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23) | | | 0 | 0 | 0 | -1.178,10 | -1.178,10 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------|---------|--------------------------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung der OG | verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach |
| Hauptpr.bereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | extern |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 1.1.1.4 | Gremien | |

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|--|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 7.360,00 | 7.000 | 4.820,00 | -2.180,00 | -2.540,00 |
| 1.1.1.4.501400 | <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i> | 7.360,00 | 7.000 | 4.820,00 | -2.180,00 | -2.540,00 |
| | Sitzungsgelder, Entschädigung für Bereitstellung priv. Tablets | | | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.961,15 | 2.000 | 874,41 | -1.125,59 | -4.086,74 |
| 1.1.1.4.523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> | 3.527,00 | 500 | 218,01 | -281,99 | -3.308,99 |
| | u.a. Anschaffung von Tablets, Umstellung von Buchungsstelle 1.1.1.1/0001.785710 | | | | | |
| 1.1.1.4.524900 | <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 474,15 | 1.500 | 356,40 | -1.143,60 | -117,75 |
| | u.a. Getränke für Sitzungen | | | | | |
| 1.1.1.4.525900 | <i>Kostenerstattungen an Sonstige</i> | 960,00 | 0 | 300,00 | 300,00 | -660,00 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | | 0,00 | 850 | 0,00 | -850,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.561200 | <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i> | 0,00 | 150 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.563200 | <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.563500 | <i>öffentliche Bekanntmachungen</i> | 0,00 | 200 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.563900 | <i>Sonstiges</i> | 0,00 | 200 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.569900 | <i>sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 200 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | | 12.321,15 | 9.850 | 5.694,41 | -4.155,59 | -6.626,74 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -12.321,15 | -9.850 | -5.694,41 | 4.155,59 | 6.626,74 |
| 23 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | | -12.321,15 | -9.850 | -5.694,41 | 4.155,59 | 6.626,74 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -12.321,15 | -9.850 | -5.694,41 | 4.155,59 | 6.626,74 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -12.321,15 | -9.850 | -5.694,41 | 4.155,59 | 6.626,74 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------|---------|--------------------------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung der OG | verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach |
| Hauptpr.bereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach |
| 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 | -13.001,15 | -9.850 | -7.944,41 | 1.905,59 | 5.056,74 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -13.001,15 | -9.850 | -7.944,41 | 1.905,59 | 5.056,74 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -13.001,15 | -9.850 | -7.944,41 | 1.905,59 | 5.056,74 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | -13.001,15 | -9.850 | -7.944,41 | 1.905,59 | 5.056,74 |
| 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 | -13.001,15 | -9.850 | -7.944,41 | 1.905,59 | 5.056,74 |

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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------|---------|---------------------------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung der OG | verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach |
| Hauptpr.bereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach |
| 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, sowie Neugeborene).

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

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

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 | 12.930 | 0,00 | -12.930,00 | 0,00 |
| 1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 0,00 | 12.930 | 0,00 | -12.930,00 | 0,00 |
| Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt) | | | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175,00 | 300 | 200,00 | -100,00 | 25,00 |
| 1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 175,00 | 200 | 200,00 | 0,00 | 25,00 |
| u.a. Kauf von Heimatjahrbüchern | | | | | |
| 1.1.4.5.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | 20.546,42 | 22.400 | 20.116,09 | -2.283,91 | -430,33 |
| 1.1.4.5.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | 0,00 | 0 | 546,00 | 546,00 | 546,00 |
| 1.1.4.5.563900 <i>Sonstiges</i> | 90,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | -90,00 |
| 1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i> | 9.950,87 | 10.500 | 9.754,04 | -745,96 | -196,83 |
| 1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i> | 3.380,48 | 3.700 | 3.568,09 | -131,91 | 187,61 |
| 1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 4.404,57 | 4.500 | 4.633,56 | 133,56 | 228,99 |
| Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund | | | | | |
| 1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i> | 2.720,50 | 3.600 | 1.614,40 | -1.985,60 | -1.106,10 |
| Alters- und Ehejubilare | | | | | |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | 20.721,42 | 35.630 | 20.316,09 | -15.313,91 | -405,33 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -20.721,42 | -35.630 | -20.316,09 | 15.313,91 | 405,33 |
| 23 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | -20.721,42 | -35.630 | -20.316,09 | 15.313,91 | 405,33 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -20.721,42 | -35.630 | -20.316,09 | 15.313,91 | 405,33 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -20.721,42 | -35.630 | -20.316,09 | 15.313,91 | 405,33 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------|---------|---------------------------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung der OG | verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach |
| Hauptpr.bereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | extern |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 1.1.4.5 | sonstige Zentrale Dienste | |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | | | | |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 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 | -20.623,42 | -35.630 | -20.414,09 | 15.215,91 | 209,33 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -20.623,42 | -35.630 | -20.414,09 | 15.215,91 | 209,33 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -20.623,42 | -35.630 | -20.414,09 | 15.215,91 | 209,33 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | -20.623,42 | -35.630 | -20.414,09 | 15.215,91 | 209,33 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -20.623,42 | -35.630 | -20.414,09 | 15.215,91 | 209,33 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------|---------|--------------------------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung der OG | verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach |
| Hauptpr.bereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach |
| 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 | 880 | 0,00 | -880,00 | 0,00 |
| 1.2.1.0.442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0,00 | 880 | 0,00 | -880,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 880 | 0,00 | -880,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 800 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| 1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 800 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 292,87 | -107,13 | 292,87 |
| 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 | 292,87 | 92,87 | 292,87 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 300 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 1.2.1.0.563100 Büromaterial | 0,00 | 150 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
| 1.2.1.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 150 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.500 | 292,87 | -1.207,13 | 292,87 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -620 | -292,87 | 327,13 | -292,87 |
| 23 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -620 | -292,87 | 327,13 | -292,87 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0,00 | -620 | -292,87 | 327,13 | -292,87 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -620 | -292,87 | 327,13 | -292,87 |

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 | -620 | -292,87 | 327,13 | -292,87 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -620 | -292,87 | 327,13 | -292,87 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | 0,00 | -620 | -292,87 | 327,13 | -292,87 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | 0,00 | -620 | -292,87 | 327,13 | -292,87 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | |
|---|---------|--------------------------|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung der OG | verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach | | | | |
| Hauptpr.bereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Matthias Otterbach | | | | |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | extern | | | | |
| Produktgruppe | 1.2.1 | Statistik und Wahlen | Rechtsbindung: muss | | | | |
| Produkt | 1.2.1.0 | Statistik und Wahlen | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| | | | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
| 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 | -620 | -292,87 | 327,13 | -292,87 |

Teilhaushalt 2

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Kultur und Sport | verantwortlich: Herr Kehl | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 459.892,44 | 485.970 | 456.094,18 | -29.875,82 | -3.798,26 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 11.192,00 | 10.300 | 17.056,00 | 6.756,00 | 5.864,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 14.167,01 | 15.000 | 16.281,85 | 1.281,85 | 2.114,84 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 4.927,07 | 1.300 | 18.498,24 | 17.198,24 | 13.571,17 |
| 9 + sonstige laufende Erträge | | | 151.749,16 | 0 | 201.322,37 | 201.322,37 | 49.573,21 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 641.927,68 | 512.570 | 709.252,64 | 196.682,64 | 67.324,96 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 620.926,83 | 540.240 | 727.791,36 | 187.551,36 | 106.864,53 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 44.867,80 | 69.550 | 52.215,25 | -17.334,75 | 7.347,45 |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | | | 26.475,49 | 27.220 | 27.892,39 | 672,39 | 1.416,90 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 322.838,34 | 337.580 | 293.936,15 | -43.643,85 | -28.902,19 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | | | 54.895,20 | 26.220 | 47.561,17 | 21.341,17 | -7.334,03 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | | | 1.070.003,66 | 1.000.810 | 1.149.396,32 | 148.586,32 | 79.392,66 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -428.075,98 | -488.240 | -440.143,68 | 48.096,32 | -12.067,70 |
| 23 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | | | -428.075,98 | -488.240 | -440.143,68 | 48.096,32 | -12.067,70 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | | | 1.904,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.904,84 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | | | 1.904,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.904,84 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -426.171,14 | -488.240 | -440.143,68 | 48.096,32 | -13.972,54 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | -426.171,14 | -488.240 | -440.143,68 | 48.096,32 | -13.972,54 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | | | -383.990,48 | -466.690 | -399.913,56 | 66.776,44 | -15.923,08 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -383.990,48 | -466.690 | -399.913,56 | 66.776,44 | -15.923,08 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | | | -383.990,48 | -466.690 | -399.913,56 | 66.776,44 | -15.923,08 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | | | -383.990,48 | -466.690 | -399.913,56 | 66.776,44 | -15.923,08 |
| 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 | 8.700 | 3.605,70 | -5.094,30 | 3.605,70 |
| 18 für Sachanlagen | | | 13.777,54 | 15.000 | 18.867,19 | 3.867,19 | 5.089,65 |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 13.777,54 | 23.700 | 22.472,89 | -1.227,11 | 8.695,35 |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | -13.777,54 | -23.700 | -22.472,89 | 1.227,11 | -8.695,35 |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -397.768,02 | -490.390 | -422.386,45 | 68.003,55 | -24.618,43 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Die Ortsgemeinde selbst ist nicht Schulträger einer Grundschule, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschule Niederfischbach. Ferner unterstützt die Ortsgemeinde die ehrenamtliche Arbeit des Fördervereins "Freunde und Förderer der W.E. Ketteler-Grundschule" mit einem jährlichen Zuschussbetrag. Das Produkt beinhaltet ebenfalls die Aufwendungen der von der Ortsgemeinde Niederfischbach an die Verbandsgemeinde zu zahlenden Sonderumlagen für die Grundschulen.

Auftrag

Ratsentscheidung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Verein "Freunde und Förderer der W.E. Ketteler Grundschule"

Ziele

Schülerförderung

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | 818,04 | 820 | 818,03 | -1,97 | -0,01 |
| 2.1.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 818,04 | 820 | 818,03 | -1,97 | -0,01 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 233.505,22 | 241.980 | 216.803,68 | -25.176,32 | -16.701,54 |
| 2.1.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i> | 510,00 | 510 | 450,00 | -60,00 | -60,00 |
| Zuschuss zu Klassenfahrten | | | | | |
| 2.1.1.1.544900 <i>Sonderumlage Grundschule</i> | 232.995,22 | 241.470 | 216.353,68 | -25.116,32 | -16.641,54 |
| <i>Berechnung erfolgt nach den tatsächlichen Erträgen und Aufwendungen der Schulen</i> | | | | | |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | 234.323,26 | 242.800 | 217.621,71 | -25.178,29 | -16.701,55 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -234.323,26 | -242.800 | -217.621,71 | 25.178,29 | 16.701,55 |
| 23 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | -234.323,26 | -242.800 | -217.621,71 | 25.178,29 | 16.701,55 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -234.323,26 | -242.800 | -217.621,71 | 25.178,29 | 16.701,55 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -234.323,26 | -242.800 | -217.621,71 | 25.178,29 | 16.701,55 |
| <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 | -259.950,00 | -241.980 | -190.358,90 | 51.621,10 | 69.591,10 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -259.950,00 | -241.980 | -190.358,90 | 51.621,10 | 69.591,10 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -259.950,00 | -241.980 | -190.358,90 | 51.621,10 | 69.591,10 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | -259.950,00 | -241.980 | -190.358,90 | 51.621,10 | 69.591,10 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | |
|---|---------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Kultur und Sport | verantwortlich: Herr Kehl | | | | |
| Hauptpr.bereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Herr Kehl | | | | |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | extern | | | | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | Rechtsbindung: muss | | | | |
| Produkt | 2.1.1.1 | Grundschulen | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | | | | | |
| 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 | | | -259.950,00 | -241.980 | -190.358,90 | 51.621,10 | 69.591,10 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------|---------|---|---------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Kultur und Sport | verantwortlich: Herr Kehl |
| Hauptpr.bereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Herr Kehl |
| Produktbereich | 2.5 | Museen, Zoologische Gärten u.ä. | extern |
| Produktgruppe | 2.5.3 | Zoologische Gärten | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 2.5.3.1 | Förderung des Tierparks Niederfischbach | |

Beschreibung

Der vom Förderverein Tierpark Niederfischbach e.V. betriebene Tierpark, sowie das hiermit verbundene ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder werden mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

Auftrag

Ratsentscheidung

Zielgruppe

Förderverein Tierpark Niederfischbach e.V., Einwohner/-innen, Interessierte Besucher

Ziele

Finanzielle Unterstützung des Tierparkbetriebes zum Erhalt eines touristischen Angebotes in der Region. Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.

| <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 | 8.968,96 | 8.970 | 8.968,97 | -1,03 | 0,01 |
| 2.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 8.968,96 | 8.970 | 8.968,97 | -1,03 | 0,01 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | -43,82 |
| 2.5.3.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 43,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | -43,82 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 9.012,78 | 8.970 | 8.968,97 | -1,03 | -43,81 |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | 16.589,00 | 16.600 | 16.589,02 | -10,98 | 0,02 |
| 2.5.3.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 2.888,45 | 2.890 | 2.888,46 | -1,54 | 0,01 |
| 2.5.3.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i> | 13.700,55 | 13.710 | 13.700,56 | -9,44 | 0,01 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 3.000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2.5.3.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i> | 0,00 | 3.000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| <i>Beteiligung der Ortsgemeinde am Darlehen des Tierparks</i> | | | | | |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | 16.589,00 | 19.600 | 19.589,02 | -10,98 | 3.000,02 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.576,22 | -10.630 | -10.620,05 | 9,95 | -3.043,83 |
| 23 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | -7.576,22 | -10.630 | -10.620,05 | 9,95 | -3.043,83 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -7.576,22 | -10.630 | -10.620,05 | 9,95 | -3.043,83 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.576,22 | -10.630 | -10.620,05 | 9,95 | -3.043,83 |

| <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 | 43,82 | -3.000 | -3.000,00 | 0,00 | -3.043,82 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 43,82 | -3.000 | -3.000,00 | 0,00 | -3.043,82 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------|---------|---|---------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Kultur und Sport | verantwortlich: Herr Kehl |
| Hauptpr.bereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Herr Kehl |
| Produktbereich | 2.5 | Museen, Zoologische Gärten u.ä. | extern |
| Produktgruppe | 2.5.3 | Zoologische Gärten | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 2.5.3.1 | Förderung des Tierparks Niederfischbach | |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | 43,82 | -3.000 | -3.000,00 | 0,00 | -3.043,82 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | 43,82 | -3.000 | -3.000,00 | 0,00 | -3.043,82 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 43,82 | -3.000 | -3.000,00 | 0,00 | -3.043,82 |

| <u>Investitionen</u> | Planansatz | VE | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung | Vorzutragende Mittel |
|---|------------|----|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | | |
| 100 Förderung des Tierparks Niederfischbach | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 2.6.2.2.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i> | 0,00 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.000 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 23 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -1.000 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0,00 | -1.000 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | -1.000 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | -1.000 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -1.000 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | 0,00 | -1.000 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | 0,00 | -1.000 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | -1.000 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Neben den Musik- und Gesangvereinen gibt es in der Ortsgemeinde weitere Vereine, die 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. Das Produkt beinhaltet ferner die jährlichen Aufwendungen für den an die Kath. Frauengemeinschaft gewährten Zuschuss zur Durchführung des Altennachmittages, für den Martinsumzug sowie den Karnevalsumzug und für die Rathäuserstürmung.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen, Besucher

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der kulturellen Vereine in der Ortsgemeinde. Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Ortsgemeinde.

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 840,03 | 1.600 | 1.252,87 | -347,13 | 412,84 |
| 2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 760,03 | 1.500 | 1.172,87 | -327,13 | 412,84 |
| u.a. Weckmänner, Weihnachtsbaumaktion, Karneval | | | | | |
| 2.8.1.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 80,00 | 100 | 80,00 | -20,00 | 0,00 |
| Reiter Martinzug | | | | | |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | 92,17 | 100 | 92,17 | -7,83 | 0,00 |
| 2.8.1.1.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i> | 92,17 | 100 | 92,17 | -7,83 | 0,00 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 360,00 | 3.000 | 2.932,00 | -68,00 | 2.572,00 |
| 2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i> | 360,00 | 3.000 | 2.932,00 | -68,00 | 2.572,00 |
| u.a. Jahresbeitrag Aktionsgemeinschaft, Zuschuss Zeltreparatur DPSG (1.000,00 EUR) | | | | | |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | 1.292,20 | 4.700 | 4.277,04 | -422,96 | 2.984,84 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.292,20 | -4.700 | -4.277,04 | 422,96 | -2.984,84 |
| 23 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | -1.292,20 | -4.700 | -4.277,04 | 422,96 | -2.984,84 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -1.292,20 | -4.700 | -4.277,04 | 422,96 | -2.984,84 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.292,20 | -4.700 | -4.277,04 | 422,96 | -2.984,84 |

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 | -1.200,03 | -4.600 | -4.184,87 | 415,13 | -2.984,84 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.200,03 | -4.600 | -4.184,87 | 415,13 | -2.984,84 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Kultur und Sport | verantwortlich: Herr Kehl | | | | |
| Hauptpr.bereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Herr Kehl | | | | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | extern | | | | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- u. sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung: muss | | | | |
| Produkt | 2.8.1.1 | Förderung der Heimatpflege | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| | | | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | | -1.200,03 | -4.600 | -4.184,87 | 415,13 | -2.984,84 |
| 7 | Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | | -1.200,03 | -4.600 | -4.184,87 | 415,13 | -2.984,84 |
| | Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 16 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -1.200,03 | -4.600 | -4.184,87 | 415,13 | -2.984,84 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kath. Kirchengemeinde "St. Mauritius und Gefährten", Einwohner/-innen

Ziele

Unterstützung des Bildungsinteresses der Einwohner/-innen durch finanzielle Förderung der Büchereien der Katholischen Kirchengemeinde "St. Mauritius und Gefährten".

| 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 | 3.029,94 | 3.030 | 3.029,92 | -0,08 | -0,02 |
| 2.9.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 3.029,94 | 3.030 | 3.029,92 | -0,08 | -0,02 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.700,00 | 3.900 | 3.700,00 | -200,00 | -5.000,00 |
| 2.9.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i> | 8.700,00 | 3.900 | 3.700,00 | -200,00 | -5.000,00 |
| <i>Zuschüsse an Büchereien, Umstellung der Buchungsstelle von 2.9.1.1/9001.781500</i> | | | | | |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | 11.729,94 | 6.930 | 6.729,92 | -200,08 | -5.000,02 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -11.729,94 | -6.930 | -6.729,92 | 200,08 | 5.000,02 |
| 23 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | -11.729,94 | -6.930 | -6.729,92 | 200,08 | 5.000,02 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -11.729,94 | -6.930 | -6.729,92 | 200,08 | 5.000,02 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -11.729,94 | -6.930 | -6.729,92 | 200,08 | 5.000,02 |

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 | -8.700,00 | -3.900 | -3.700,00 | 200,00 | 5.000,00 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.700,00 | -3.900 | -3.700,00 | 200,00 | 5.000,00 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -8.700,00 | -3.900 | -3.700,00 | 200,00 | 5.000,00 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | -8.700,00 | -3.900 | -3.700,00 | 200,00 | 5.000,00 |
| 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 | 2 | Schulen, Soziales, Kultur und Sport | verantwortlich: Herr Kehl | | | | | |
| Hauptpr.bereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Herr Kehl | | | | | |
| Produktbereich | 2.9 | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften | extern | | | | | |
| Produktgruppe | 2.9.1 | Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften | Rechtsbindung: muss | | | | | |
| Produkt | 2.9.1.1 | Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ | |
| 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 | | | -8.700,00 | -3.900 | -3.700,00 | 200,00 | 5.000,00 | |
| Investitionen | | | Planansatz | VE | Genehmigte | Aktueller | Plan/Ist | Vorzutragende |
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | ÜPL/APL | Istbetrag | Abweichung | Mittel |
| 9001 | Zuschüsse an Büchereien | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23) | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------|---------|--|---------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Kultur 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 DPSG - Stamm Niederfischbach führt jährlich eine Altkleidersammlung in der Ortsgemeinde durch. Die Ortsgemeinde unterstützt die Durchführung der Altkleidersammlung durch die Bereitstellung von Bauhoffahrzeugen.

Auftrag

Ratsentscheidungen, Einzelentscheidungen des Ortsbürgermeisters

Zielgruppe

DPSG - Stamm, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Unterstützung des DPSG - Stammes bei ihrer Tätigkeit

| <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 | 630,00 | 800 | 630,00 | -170,00 | 0,00 |
| 3.3.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i> | 630,00 | 800 | 630,00 | -170,00 | 0,00 |
| <i>Zuschuss Kath. Frauengemeinschaft</i> | | | | | |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | 630,00 | 800 | 630,00 | -170,00 | 0,00 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -630,00 | -800 | -630,00 | 170,00 | 0,00 |
| 23 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | -630,00 | -800 | -630,00 | 170,00 | 0,00 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -630,00 | -800 | -630,00 | 170,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -630,00 | -800 | -630,00 | 170,00 | 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 | -630,00 | -800 | -630,00 | 170,00 | 0,00 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -630,00 | -800 | -630,00 | 170,00 | 0,00 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -630,00 | -800 | -630,00 | 170,00 | 0,00 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | -630,00 | -800 | -630,00 | 170,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | |
|---|---------|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Kultur 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 | | | | | |
| <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 | | | -630,00 | -800 | -630,00 | 170,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Der Kindergarten "Fischbacherhütte" ist eine dreigruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert. Das Produkt beinhaltet ferner die Erträge aus den Personal- und Sachkostenbeteiligungen der Stadt/Ortsgemeinde Kirchen und Harbach gemäß der mit diesen Kommunen bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit der Stadt Kirchen und der Ortsgemeinde Harbach, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

| 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 | 450.923,48 | 477.000 | 447.125,21 | -29.874,79 | -3.798,27 |
| 3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land | 4.264,96 | 4.000 | 3.856,75 | -143,25 | -408,21 |
| u.a. Betreuungsbonus für U3-Kinder, Begl. Hilfe im Arbeitsleben 2.640 EUR | | | | | |
| 3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 442.050,21 | 473.000 | 441.355,15 | -31.644,85 | -695,06 |
| Personalkostenerstattungen | | | | | |
| 3.6.5.1.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich | 2.850,00 | 0 | 155,00 | 155,00 | -2.695,00 |
| 3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.758,31 | 0 | 1.758,31 | 1.758,31 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.282,00 | 1.500 | 4.976,00 | 3.476,00 | 2.694,00 |
| 3.6.5.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten | 2.282,00 | 1.500 | 4.976,00 | 3.476,00 | 2.694,00 |
| Elternbeitrag für 1-Jährige | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.210,00 | 10.000 | 10.280,00 | 280,00 | 1.070,00 |
| 3.6.5.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten | 9.210,00 | 10.000 | 10.280,00 | 280,00 | 1.070,00 |
| Beteiligung Essenskosten, 11 Monate x 34 GT-Plätze x 30,00 EUR abzgl. BUT-Paket | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.588,22 | 500 | 14.600,84 | 14.100,84 | 11.012,62 |
| 3.6.5.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden | 840,00 | 500 | 570,00 | 70,00 | -270,00 |
| Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen | | | | | |
| 3.6.5.1.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 2.748,22 | 0 | 14.030,84 | 14.030,84 | 11.282,62 |
| 9 + sonstige laufende Erträge | 151.749,16 | 0 | 201.322,37 | 201.322,37 | 49.573,21 |
| 3.6.5.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 3.261,16 | 0 | 81.773,37 | 81.773,37 | 78.512,21 |
| 3.6.5.1.466143 Ert. Aufl ATZ RS AN | 148.488,00 | 0 | 119.549,00 | 119.549,00 | -28.939,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 617.752,86 | 489.000 | 678.304,42 | 189.304,42 | 60.551,56 |
| 11 - Personalaufwendungen | 620.926,83 | 540.240 | 727.791,36 | 187.551,36 | 106.864,53 |
| 3.6.5.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 350.109,70 | 419.500 | 421.547,26 | 2.047,26 | 71.437,56 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 3.6.5.1.502220 | Leistungszulagen der AN | 5.250,33 | 0 | 6.656,95 | 6.656,95 | 1.406,62 |
| 3.6.5.1.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 27.078,71 | 31.670 | 32.921,66 | 1.251,66 | 5.842,95 |
| 3.6.5.1.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 72.361,73 | 85.680 | 87.279,82 | 1.599,82 | 14.918,09 |
| 3.6.5.1.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 350,73 | 0 | 372,89 | 372,89 | 22,16 |
| 3.6.5.1.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer | 7.081,15 | 3.300 | 10.318,47 | 7.018,47 | 3.237,32 |
| 3.6.5.1.508210 | Zuführung ATZ RS AN | 83.946,00 | 0 | 67.244,00 | 67.244,00 | -16.702,00 |
| 3.6.5.1.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 74.692,22 | 0 | 101.290,73 | 101.290,73 | 26.598,51 |
| 3.6.5.1.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 56,26 | 90 | 159,58 | 69,58 | 103,32 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 19.542,97 | 26.650 | 25.382,87 | -1.267,13 | 5.839,90 |
| 3.6.5.1.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | 23,31 | 23,31 | 23,31 |
| 3.6.5.1.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 777,70 | 1.600 | 89,79 | -1.510,21 | -687,91 |
| u.a. Wartung Geschirrspülautomat gem. Wartungsvertrag | | | | | | |
| 3.6.5.1.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 4.618,05 | 4.000 | 8.053,52 | 4.053,52 | 3.435,47 |
| 3.6.5.1.524200 | Essenskosten | 6.531,74 | 8.000 | 6.159,98 | -1.840,02 | -371,76 |
| Umstellung Mittagsverpflegung zum 01.01.2014 | | | | | | |
| 3.6.5.1.524400 | Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial | 198,36 | 250 | 295,95 | 45,95 | 97,59 |
| 3.6.5.1.524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) | 3.685,78 | 3.000 | 4.139,21 | 1.139,21 | 453,43 |
| 3.6.5.1.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 300 | 101,08 | -198,92 | 101,08 |
| 3.6.5.1.525420 | Kostenerstattungen an das Land | 0,00 | 0 | 2.457,00 | 2.457,00 | 2.457,00 |
| 3.6.5.1.525500 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich | 3.731,34 | 7.500 | 4.063,03 | -3.436,97 | 331,69 |
| FSJ-Stelle | | | | | | |
| 3.6.5.1.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| u.a. für Konzeptionsbearbeitung | | | | | | |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | | 3.064,15 | 3.800 | 4.260,69 | 460,69 | 1.196,54 |
| 3.6.5.1.533001 | Afa auf unbebaute Grundstücke | 83,87 | 90 | 83,87 | -6,13 | 0,00 |
| 3.6.5.1.534200 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | 0,00 | 0 | 194,02 | 194,02 | 194,02 |
| 3.6.5.1.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 2.980,28 | 3.710 | 3.969,56 | 259,56 | 989,28 |
| 3.6.5.1.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 13,24 | 13,24 | 13,24 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | | 49.372,61 | 16.000 | 41.257,40 | 25.257,40 | -8.115,21 |
| 3.6.5.1.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 3.988,27 | 5.000 | 4.947,44 | -52,56 | 959,17 |
| insbes. Fachkraft Frühpädagogik u. Inklusion | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|--|--|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 3.6.5.1.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 821,58 | 800 | 537,47 | -262,53 | -284,11 |
| 3.6.5.1.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 1.376,52 | 2.000 | 1.467,20 | -532,80 | 90,68 |
| arbeitsmedizinische Betreuung | | | | | | |
| 3.6.5.1.561901 | Zuführung ATZ RS Aufstockungsb | 35.603,00 | 0 | 26.865,00 | 26.865,00 | -8.738,00 |
| 3.6.5.1.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 200 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 3.6.5.1.563100 | Büromaterial | 1.085,93 | 800 | 1.067,37 | 267,37 | -18,56 |
| 3.6.5.1.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 303,88 | 1.000 | 676,17 | -323,83 | 372,29 |
| 3.6.5.1.563300 | Porto und Versandkosten | 18,22 | 0 | 24,15 | 24,15 | 5,93 |
| 3.6.5.1.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 551,94 | 600 | 561,10 | -38,90 | 9,16 |
| 3.6.5.1.563500 | öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0 | 409,21 | 409,21 | 409,21 |
| 3.6.5.1.563600 | Öffentlichkeitsarbeit | 727,03 | 500 | 0,00 | -500,00 | -727,03 |
| Internetseite der Kita "Sonnenschein" | | | | | | |
| 3.6.5.1.564140 | Unfallversicherungen | 4.896,24 | 5.100 | 4.702,29 | -397,71 | -193,95 |
| Anpassung an tatsächliche Kosten (Beitrag Unfallkasse) | | | | | | |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | | 692.906,56 | 586.690 | 798.692,32 | 212.002,32 | 105.785,76 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -75.153,70 | -97.690 | -120.387,90 | -22.697,90 | -45.234,20 |
| 23 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | | -75.153,70 | -97.690 | -120.387,90 | -22.697,90 | -45.234,20 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | | 1.904,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.904,84 |
| 3.6.5.1.499001 | Außerordentliche Erträge | 1.904,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.904,84 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | | 1.904,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.904,84 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -73.248,86 | -97.690 | -120.387,90 | -22.697,90 | -47.139,04 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -73.248,86 | -97.690 | -120.387,90 | -22.697,90 | -47.139,04 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|--|--|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <u>Ein- und Auszahlungenarten</u> | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -17.815,87 | -90.590 | -123.664,58 | -33.074,58 | -105.848,71 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -17.815,87 | -90.590 | -123.664,58 | -33.074,58 | -105.848,71 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -17.815,87 | -90.590 | -123.664,58 | -33.074,58 | -105.848,71 |
| 7 | Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | -17.815,87 | -90.590 | -123.664,58 | -33.074,58 | -105.848,71 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 18 | für Sachanlagen | 13.777,54 | 15.000 | 18.867,19 | 3.867,19 | 5.089,65 |
| | 3.6.5.1/1400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 13.777,54 | 15.000 | 18.867,19 | 3.867,19 | 5.089,65 |
| | u.a. Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Backofen etc.) 5.000 EUR, 2016: Neuanschaffung Bodentrampolin u. Sonnensegel 8.000 EUR, 2016/2017: Neuanschaffung/Ersatz Spielgeräte 2.000 EUR | | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 13.777,54 | 15.000 | 18.867,19 | 3.867,19 | 5.089,65 |
| 24 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.777,54 | -15.000 | -18.867,19 | -3.867,19 | -5.089,65 |
| 25 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -31.593,41 | -105.590 | -142.531,77 | -36.941,77 | -110.938,36 |

| <u>Investitionen</u> | | Planansatz | VE | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung | Vorzutragende Mittel |
|--|---|------------|----|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | | | |
| 1400 | Investitionen des Kindergarten Niederfischbach | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | - Auszahlungen für Sachanlagen | 15.000 | 0 | 0 | 18.867,19 | 3.867,19 | 0 |
| | 3.6.5.1/1400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 15.000 | 0 | 0 | 18.867,19 | 3.867,19 | 0 |
| | u.a. Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Backofen etc.) 5.000 EUR, 2016: Neuanschaffung Bodentrampolin u. Sonnensegel 8.000 EUR, 2016/2017: Neuanschaffung/Ersatz Spielgeräte 2.000 EUR | | | | | | |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000 | 0 | 0 | 18.867,19 | 3.867,19 | 0 |
| | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23) | -15.000 | 0 | 0 | -18.867,19 | -3.867,19 | 0 |
| 1401 | Einrichtung einer U3-Gruppe | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Ein Kindergarten in der Ortsgemeinde befindet sich in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde. Dieser hat nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten dieser Einrichtung verpflichtet. Ergänzend dazu beteiligt sich die Ortsgemeinde auf freiwilliger Basis auch an den jährlichen Sachkosten der Einrichtung sowie auf Antrag mit Baukostenzuschüssen zur Durchführung von Sanierungsarbeiten.

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger

Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch die freien Träger.

| Teilergebnisplan | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | 2.365,23 | 2.350 | 2.585,59 | 235,59 | 220,36 |
| 3.6.5.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 617,23 | 620 | 617,25 | -2,75 | 0,02 |
| 3.6.5.3.534200 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen</i> | 20,03 | 0 | 240,38 | 240,38 | 220,35 |
| 3.6.5.3.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i> | 1.727,97 | 1.730 | 1.727,96 | -2,04 | -0,01 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 79.643,12 | 77.800 | 66.870,47 | -10.929,53 | -12.772,65 |
| 3.6.5.3.541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich</i> | 0,00 | 77.800 | 62.757,67 | -15.042,33 | 62.757,67 |
| Personalkostenbeteiligung 65.000 EUR zzgl. Sachkostenbeteiligung 11.300 EUR | | | | | |
| Mögliche konsumtive Beschaffungen, Aufwendungen gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) 1.500 EUR | | | | | |
| Umstellung von 3.6.5.3.541500 | | | | | |
| 3.6.5.3.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i> | 79.643,12 | 0 | 4.112,80 | 4.112,80 | -75.530,32 |
| Umstellung auf 3.6.5.3.541490 | | | | | |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 520 | 532,00 | 12,00 | 532,00 |
| 3.6.5.3.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | 0,00 | 520 | 532,00 | 12,00 | 532,00 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | 82.008,35 | 80.670 | 69.988,06 | -10.681,94 | -12.020,29 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -82.008,35 | -80.670 | -69.988,06 | 10.681,94 | 12.020,29 |
| 23 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | -82.008,35 | -80.670 | -69.988,06 | 10.681,94 | 12.020,29 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -82.008,35 | -80.670 | -69.988,06 | 10.681,94 | 12.020,29 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -82.008,35 | -80.670 | -69.988,06 | 10.681,94 | 12.020,29 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Kultur und Sport | verantwortlich: Herr Kehl | | | | | |
|---|---|---|---------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Hauptpr.bereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Herr Kehl | | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | extern | | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | Rechtsbindung: muss | | | | | |
| Produkt | 3.6.5.3 | Förderung Kindertagesstätten anderer Träger | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | | | | | | |
| 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 | | -79.334,64 | -78.320 | -66.852,16 | 11.467,84 | 12.482,48 | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -79.334,64 | -78.320 | -66.852,16 | 11.467,84 | 12.482,48 | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | | -79.334,64 | -78.320 | -66.852,16 | 11.467,84 | 12.482,48 | |
| 7 | Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | | -79.334,64 | -78.320 | -66.852,16 | 11.467,84 | 12.482,48 | |
| 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 | 8.700 | 3.605,70 | -5.094,30 | 3.605,70 | |
| | 3.6.5.3/1000.781490 | Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 8.700 | 3.605,70 | -5.094,30 | 3.605,70 | |
| Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) 5.000 EUR Zaunanlage Kiga St. Hildegard 3.700 EUR | | | | | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0,00 | 8.700 | 3.605,70 | -5.094,30 | 3.605,70 | |
| 24 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0,00 | -8.700 | -3.605,70 | 5.094,30 | -3.605,70 | |
| 25 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -79.334,64 | -87.020 | -70.457,86 | 16.562,14 | 8.876,78 | |
| Investitionen | | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | Planansatz | VE | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung | Vorzutragende Mittel |
| 1000 | Zuweisung an kath. Kirchengemeinde | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 8.700 | 0 | 0 | 3.605,70 | -5.094,30 | 0 |
| | 3.6.5.3/1000.781490 | Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 8.700 | 0 | 0 | 3.605,70 | -5.094,30 | 0 |
| Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) 5.000 EUR Zaunanlage Kiga St. Hildegard 3.700 EUR | | | | | | | | |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 8.700 | 0 | 0 | 3.605,70 | -5.094,30 | 0 |
| | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23) | | -8.700 | 0 | 0 | -3.605,70 | 5.094,30 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes für Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Hierzu hat die Ortsgemeinde im Schulgebäude der Grundschule den Jugendtreff "Felix" eingerichtet. Das Produkt beinhaltet aber auch alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Jugendpflege der Verbandsgemeinde in Kooperation mit den verbandsgemeindeangehörigen Kommunen oder Organisationen durchführt. Des Weiteren wird Die Jugendarbeit der Ev. Kirchengemeinde sowie der DPSG -Stamm Niederfischbach mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Ortsgemeinde, Ev. Kirchengemeinde Niederfischbach, DPSG -Stamm Niederfischbach

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 | 2.300 | 0,00 | -2.300,00 | 0,00 |
| 3.6.6.1.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i> | 0,00 | 2.000 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| Errichtung eines neuen Jugendtreffs im ehem. Bahnhofsbereich geplant (Übernahme aus Vorjahr) | | | | | |
| 3.6.6.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 0,00 | 300 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.300 | 0,00 | -2.300,00 | 0,00 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.300 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 23 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -2.300 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0,00 | -2.300 | 0,00 | 2.300,00 | 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 | -2.300 | 0,00 | 2.300,00 | 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 | -2.300 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -2.300 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | 0,00 | -2.300 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | -2.300 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | |
|---|---------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Kultur und Sport | verantwortlich: Herr Kehl | | | | |
| Hauptpr.bereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Herr Kehl | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | extern | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Rechtsbindung: muss | | | | |
| Produkt | 3.6.6.1 | Jugendpflege und Jugendtreff | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| | | | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | 0,00 | -2.300 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Die Arbeit des DRK-Ortsverein Niederfischbach wird mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

| | |
|---|--|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Ratsentscheidung | DRK-Ortsverein Niederfischbach, Einwohner/-innen |
| Ziele | |
| Förderung des DRK-Ortsvereins Niederfischbach | |

| <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 | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4.1.4.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i> | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -100 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 23 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -100 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0,00 | -100 | 0,00 | 100,00 | 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 | -100 | 0,00 | 100,00 | 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 | -100 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -100 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | 0,00 | -100 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | 0,00 | -100 | 0,00 | 100,00 | 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 | -100 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Kultur 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 | | | | | | |
| <u>Investitionen</u> | | | Planansatz | VE | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung | Vorzutragende Mittel |
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | | | | |
| 2 | <u>Zuschuss DRK für Bau Garagen</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 | 2 | Schulen, Soziales, Kultur 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 Niederfischbach gibt es einschließlich des Schützenvereins sieben 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 sowie Leistungen des kommunalen Bauhofes.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde.

| Teilergebnisplan | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | 397,24 | 400 | 397,26 | -2,74 | 0,02 |
| 4.2.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 397,24 | 400 | 397,26 | -2,74 | 0,02 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 6.000 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i> | 0,00 | 6.000 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| <i>Zuschüsse an Sportvereine; u.a. jährlicher Zuschuss für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes 5.000 EUR</i> | | | | | |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | 397,24 | 6.400 | 397,26 | -6.002,74 | 0,02 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -397,24 | -6.400 | -397,26 | 6.002,74 | -0,02 |
| 23 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | -397,24 | -6.400 | -397,26 | 6.002,74 | -0,02 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -397,24 | -6.400 | -397,26 | 6.002,74 | -0,02 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -397,24 | -6.400 | -397,26 | 6.002,74 | -0,02 |

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 | -6.000 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -6.000 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | 0,00 | -6.000 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | 0,00 | -6.000 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| <i>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</i> | | | | | |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</i> | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | |
|---|---------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Kultur 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 | | | | | | | |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | | | | | | | |
| | | | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung 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 | -6.000 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------|---------|--|---------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Kultur 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

Alljährlich finden in den Straßen der Ortsgemeinde die viertägige, traditionsreiche "Föschber Kirmes" sowie das Brunnenfest statt. Das Produkt enthält alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Veranstaltungen stehen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher, Einzelhandelsgeschäfte, Gastronomiebetriebe, Vereine

Ziele

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

| Teilergebnisplan | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.910,00 | 8.800 | 12.080,00 | 3.280,00 | 3.170,00 |
| 5.7.3.1.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 8.910,00 | 8.800 | 12.080,00 | 3.280,00 | 3.170,00 |
| Standgeld Kirmes | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.957,01 | 5.000 | 6.001,85 | 1.001,85 | 1.044,84 |
| 5.7.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge | 4.957,01 | 5.000 | 6.001,85 | 1.001,85 | 1.044,84 |
| Werbekostenzuschuss | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.295,03 | 800 | 3.897,40 | 3.097,40 | 2.602,37 |
| 5.7.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen | 1.295,03 | 800 | 3.897,40 | 3.097,40 | 2.602,37 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 15.162,04 | 14.600 | 21.979,25 | 7.379,25 | 6.817,21 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.484,80 | 39.000 | 25.579,51 | -13.420,49 | 1.094,71 |
| 5.7.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 2.001,29 | 3.000 | 0,00 | -3.000,00 | -2.001,29 |
| 5.7.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 2.105,41 | 10.000 | 4.238,17 | -5.761,83 | 2.132,76 |
| Anpassung an tatsächliche Höhe | | | | | |
| 5.7.3.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 99,90 | 1.500 | 9,99 | -1.490,01 | -89,91 |
| 5.7.3.1.524400 Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial | 137,29 | 1.300 | 102,03 | -1.197,97 | -35,26 |
| 5.7.3.1.524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 16,83 | 500 | 15,84 | -484,16 | -0,99 |
| u.a. Reinigungsmittel | | | | | |
| 5.7.3.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.180,00 | 3.200 | 1.744,50 | -1.455,50 | 564,50 |
| u.a. Bewirtung Kirmes | | | | | |
| 5.7.3.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich | 0,00 | 500 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| Erstattung Handycosts | | | | | |
| 5.7.3.1.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.750,04 | 2.000 | 1.566,21 | -433,79 | -183,83 |
| Süßigkeiten Karneval | | | | | |
| 5.7.3.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 17.194,04 | 17.000 | 17.902,77 | 902,77 | 708,73 |
| Feuerwerk, Bühnenbeleuchtung, Gage Kirmes etc. | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------|---------|--|---------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Kultur 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 | |

| <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 | | | 119,72 | 120 | 119,71 | -0,29 | -0,01 |
| 5.7.3.1.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 119,72 | 120 | 119,71 | -0,29 | -0,01 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | | | 5.422,59 | 9.600 | 5.671,77 | -3.928,23 | 249,18 |
| 5.7.3.1.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | | 42,00 | 100 | 119,00 | 19,00 | 77,00 |
| 5.7.3.1.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | | 3.974,00 | 4.000 | 3.888,84 | -111,16 | -85,16 |
| | Miete Toiletten, Pacht Kirmesplatz | | | | | | |
| 5.7.3.1.562900 | Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 339,77 | 4.000 | 281,49 | -3.718,51 | -58,28 |
| | GEMA und Sicherheitsdienst anl. Kirmes bzw. Karneval | | | | | | |
| 5.7.3.1.563500 | öffentliche Bekanntmachungen | | 897,82 | 1.000 | 1.051,00 | 51,00 | 153,18 |
| 5.7.3.1.563600 | Öffentlichkeitsarbeit | | 169,00 | 500 | 331,44 | -168,56 | 162,44 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | | | 30.027,11 | 48.720 | 31.370,99 | -17.349,01 | 1.343,88 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -14.865,07 | -34.120 | -9.391,74 | 24.728,26 | 5.473,33 |
| 23 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | | | -14.865,07 | -34.120 | -9.391,74 | 24.728,26 | 5.473,33 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -14.865,07 | -34.120 | -9.391,74 | 24.728,26 | 5.473,33 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | -14.865,07 | -34.120 | -9.391,74 | 24.728,26 | 5.473,33 |

| <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 | | -16.303,76 | -34.000 | -7.423,05 | 26.576,95 | 8.880,71 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -16.303,76 | -34.000 | -7.423,05 | 26.576,95 | 8.880,71 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | | -16.303,76 | -34.000 | -7.423,05 | 26.576,95 | 8.880,71 |
| 7 | Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | | -16.303,76 | -34.000 | -7.423,05 | 26.576,95 | 8.880,71 |
| | 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 | | -16.303,76 | -34.000 | -7.423,05 | 26.576,95 | 8.880,71 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------|---------|--|---------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Kultur 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 | |

| <u>Investitionen</u> | Planansatz | VE | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung | Vorzutragende Mittel |
|---|------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | | |
| 2 Investitionen Feste/Märkte | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Die Ortsgemeinde ist Anliegergemeinde des "Asdorftal-Radwanderweges" Kirchen-Freudenberg-Olpe. Ferner ist die Ortsgemeinde Ausgangspunkt eines Grubenwander- sowie ein Schul- und Kreuzwanderweges. Das Produkt enthält die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Unterhaltung dieser touristischen Angebote. Ferner Aufwendungen und Erträge aus der Fremdenverkehrsförderung und -werbung (Wanderkarten, Prospektmaterial, etc.)

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe

Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = sonstige laufende Aufwendungen | 100,00 | 100 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.5.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 100,00 | 100 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | 100,00 | 100 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -100,00 | -100 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | -100,00 | -100 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -100,00 | -100 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -100,00 | -100 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -100,00 | -100 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -100,00 | -100 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -100,00 | -100 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | -100,00 | -100 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -100,00 | -100 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilhaushalt 3

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Neuhof | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 84.004,66 | 71.060 | 83.760,87 | 12.700,87 | -243,79 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 108.857,03 | 104.840 | 113.136,69 | 8.296,69 | 4.279,66 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 108,94 | 0 | 885,04 | 885,04 | 776,10 |
| 9 + sonstige laufende Erträge | | | 575,22 | 210 | 5.603,06 | 5.393,06 | 5.027,84 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 193.545,85 | 176.110 | 203.385,66 | 27.275,66 | 9.839,81 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 207.207,10 | 481.600 | 274.064,11 | -207.535,89 | 66.857,01 |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | | | 471.402,78 | 440.470 | 491.452,56 | 50.982,56 | 20.049,78 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | | | 32.627,54 | 98.080 | 3.336,88 | -94.743,12 | -29.290,66 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | | | 711.237,42 | 1.020.150 | 768.853,55 | -251.296,45 | 57.616,13 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -517.691,57 | -844.040 | -565.467,89 | 278.572,11 | -47.776,32 |
| 23 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | | | -517.691,57 | -844.040 | -565.467,89 | 278.572,11 | -47.776,32 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | | | 91.084,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | -91.084,25 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 11.534,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | -11.534,01 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | | | 79.550,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | -79.550,24 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -438.141,33 | -844.040 | -565.467,89 | 278.572,11 | -127.326,56 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | -438.141,33 | -844.040 | -565.467,89 | 278.572,11 | -127.326,56 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | | | -192.030,58 | -579.680 | -293.060,99 | 286.619,01 | -101.030,41 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -192.030,58 | -579.680 | -293.060,99 | 286.619,01 | -101.030,41 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | | | -192.030,58 | -579.680 | -293.060,99 | 286.619,01 | -101.030,41 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | | | -192.030,58 | -579.680 | -293.060,99 | 286.619,01 | -101.030,41 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 0,00 | 1.339.000 | 36.665,01 | -1.302.334,99 | 36.665,01 |
| 9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | 26.999,58 | 19.800 | 817,01 | -18.982,99 | -26.182,57 |
| 11 für Sachanlagen | | | 7.100,00 | 0 | 3.025,00 | 3.025,00 | -4.075,00 |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen | | | 34.099,58 | 1.358.800 | 40.507,02 | -1.318.292,98 | 6.407,44 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 17 für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 0,00 | 17.500 | 0,00 | -17.500,00 | 0,00 |
| 18 für Sachanlagen | | | 224.022,39 | 2.165.100 | 230.849,08 | -1.934.250,92 | 6.826,69 |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 224.022,39 | 2.182.600 | 230.849,08 | -1.951.750,92 | 6.826,69 |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | -189.922,81 | -823.800 | -190.342,06 | 633.457,94 | -419,25 |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -381.953,39 | -1.403.480 | -483.403,05 | 920.076,95 | -101.449,66 |

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

Unter dieses Produkt fällt zum einen die Vorhaltung und Pflege des Spielplatzgrundstücks als auch die Anschaffung, Unterhaltung und Wartung der Spielplatzgeräte und die Kontrolle des ordnungsgemäßen und sicheren Zustandes der Spielplätze. Des Weiteren ist die "Skaterlandschaft" in Niederfischbach diesem Produkt zuzurechnen.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziele

Vorhalten von intakten und gepflegten Spielplätzen zur Freizeitgestaltung von Kindern und Eltern.

| <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 | 14.041,31 | 8.000 | 1.060,89 | -6.939,11 | -12.980,42 |
| 3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 13.181,91 | 8.000 | 1.060,89 | -6.939,11 | -12.121,02 |
| Reparatur Kinderspielgeräte 6.000 EUR, Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen 2.000 EUR | | | | | |
| 3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> | 859,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | -859,40 |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | 6.829,50 | 6.840 | 6.826,49 | -13,51 | -3,01 |
| 3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i> | 6.701,25 | 6.710 | 6.698,24 | -11,76 | -3,01 |
| 3.6.6.2.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i> | 128,25 | 130 | 128,25 | -1,75 | 0,00 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | 172,93 | 180 | 172,93 | -7,07 | 0,00 |
| 3.6.6.2.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i> | 172,93 | 180 | 172,93 | -7,07 | 0,00 |
| Anpachtung Bolzplatz, Anpachtung Fläche Skateranlage beim LBM | | | | | |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | 21.043,74 | 15.020 | 8.060,31 | -6.959,69 | -12.983,43 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -21.043,74 | -15.020 | -8.060,31 | 6.959,69 | 12.983,43 |
| 23 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | -21.043,74 | -15.020 | -8.060,31 | 6.959,69 | 12.983,43 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -21.043,74 | -15.020 | -8.060,31 | 6.959,69 | 12.983,43 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -21.043,74 | -15.020 | -8.060,31 | 6.959,69 | 12.983,43 |

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 | -14.987,74 | -8.180 | -1.233,82 | 6.946,18 | 13.753,92 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -14.987,74 | -8.180 | -1.233,82 | 6.946,18 | 13.753,92 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -14.987,74 | -8.180 | -1.233,82 | 6.946,18 | 13.753,92 |

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 | |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | | | -14.987,74 | -8.180 | -1.233,82 | 6.946,18 | 13.753,92 | |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 18 für Sachanlagen | | | 5.014,17 | 39.000 | 2.570,70 | -36.429,30 | -2.443,47 | |
| 3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | | | 5.014,17 | 39.000 | 2.570,70 | -36.429,30 | -2.443,47 | |
| 2016: Neuanschaffung Spielgeräte 8.000 EUR (Folgejahre: 8.000 EUR), Neuanschaffung Spielkombination Spielplatz Betzelseifen 16.000 EUR, 2016/2017: Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen 15.000 EUR, im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2 | | | | | | | | |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 5.014,17 | 39.000 | 2.570,70 | -36.429,30 | -2.443,47 | |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -5.014,17 | -39.000 | -2.570,70 | 36.429,30 | 2.443,47 | |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -20.001,91 | -47.180 | -3.804,52 | 43.375,48 | 16.197,39 | |
| Investitionen | | | Planansatz | VE | Genehmigte | Aktueller | Plan/Ist | Vorzutragende |
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | ÜPL/APL | Istbetrag | Abweichung | Mittel |
| 1502 | Errichtung von Kinderspielplätzen | | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 39.000 | 0 | 0 | 2.570,70 | -36.429,30 | 0 |
| 3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | | | 39.000 | 0 | 0 | 2.570,70 | -36.429,30 | 0 |
| 2016: Neuanschaffung Spielgeräte 8.000 EUR (Folgejahre: 8.000 EUR), Neuanschaffung Spielkombination Spielplatz Betzelseifen 16.000 EUR, 2016/2017: Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen 15.000 EUR, im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2 | | | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 39.000 | 0 | 0 | 2.570,70 | -36.429,30 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23) | | | -39.000 | 0 | 0 | -2.570,70 | 36.429,30 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze

Zuständige Fachbehörden

Ziele

Größtmögliche Berücksichtigung der kommunalen Belange in die überörtliche Planung.

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|---|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | | 10.735,50 | 0 | 11.227,85 | 11.227,85 | 492,35 |
| 5.1.1.0.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 10.735,50 | 0 | 3.390,16 | 3.390,16 | -7.345,34 |
| 5.1.1.0.535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 0,00 | 0 | 7.837,69 | 7.837,69 | 7.837,69 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | | 8.490,60 | 38.000 | 0,00 | -38.000,00 | -8.490,60 |
| 5.1.1.0.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 38.000 | 0,00 | -38.000,00 | 0,00 |
| in 2016: Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen u.a. Bebauungsplan "Krumme Au": Planungsleistungen 10.000 EUR; Erstellung landespfl. Fachbeitrag 10.000 EUR; Entwurfsvermessung Kreisverkehrsplatz 8.000 EUR; sonstige Planungsleistungen 10.000 EUR | | | | | | |
| in 2017: sonstige Planungsleistungen 10.000 EUR | | | | | | |
| in 2018: sonstige Planungsleistungen 10.000 EUR | | | | | | |
| in 2019: sonstige Planungsleistungen 10.000 EUR | | | | | | |
| 5.1.1.0.565120 | Sachanlagen | 8.490,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | -8.490,60 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | | 19.226,10 | 38.000 | 11.227,85 | -26.772,15 | -7.998,25 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -19.226,10 | -38.000 | -11.227,85 | 26.772,15 | 7.998,25 |
| 23 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | | -19.226,10 | -38.000 | -11.227,85 | 26.772,15 | 7.998,25 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -19.226,10 | -38.000 | -11.227,85 | 26.772,15 | 7.998,25 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -19.226,10 | -38.000 | -11.227,85 | 26.772,15 | 7.998,25 |

Teilfinanzplan

| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|----------------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -38.000 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -38.000 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Neuhof | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| Hauptpr.bereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Neuhof | | | | | |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | extern | | | | | |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | Rechtsbindung: muss | | | | | |
| Produkt | 5.1.1.0 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | | 0,00 | -38.000 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | |
| 7 | Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | | 0,00 | -38.000 | 0,00 | 38.000,00 | 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 | -38.000 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | |
| Investitionen | | | Planansatz | VE | Genehmigte | Aktueller | Plan/Ist | Vorzutragende |
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | ÜPL/APL | Istbetrag | Abweichung | Mittel |
| 1 | Bebauungsplan "Auf der Hardt" | | | | | | | |
| | = 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 |
| 2 | Bebauungsplan "Krumme Au II" | | | | | | | |
| | = 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 |
| 3 | Machbarkeitsstudie "Gewerbepark Grachskopf" | | | | | | | |
| | = 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 |
| 4 | Förderung des Wohnens in dem Ortskern | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

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

Alle Tätigkeiten, die der Unterhaltung und dem Neu- und Ausbau der im Eigentum der Gemeinde stehenden Straßen dienlich sind (Instandsetzungen, Markierungsarbeiten etc.).

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

| Teilergebnisplan | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 84.004,66 | 71.060 | 83.760,87 | 12.700,87 | -243,79 |
| 5.4.1.0.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i> | 130,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -130,00 |
| 5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 83.874,66 | 71.060 | 83.760,87 | 12.700,87 | -113,79 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 108.857,03 | 104.840 | 113.136,69 | 8.296,69 | 4.279,66 |
| 5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i> | 3.201,55 | 0 | 3.213,65 | 3.213,65 | 12,10 |
| 5.4.1.0.437001 <i>Ertr. a d Aufl v Anz a Sopo f B</i> | 105.655,48 | 104.840 | 109.923,04 | 5.083,04 | 4.267,56 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 108,94 | 0 | 885,04 | 885,04 | 776,10 |
| 5.4.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 108,94 | 0 | 885,04 | 885,04 | 776,10 |
| 9 + sonstige laufende Erträge | 218,17 | 210 | 5.603,06 | 5.393,06 | 5.384,89 |
| 5.4.1.0.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | 0,00 | 0 | 1.104,73 | 1.104,73 | 1.104,73 |
| 5.4.1.0.462700 <i>Versicherungserstattungen</i> | 0,00 | 0 | 3.081,60 | 3.081,60 | 3.081,60 |
| 5.4.1.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i> | 218,17 | 210 | 218,17 | 8,17 | 0,00 |
| 5.4.1.0.466210 <i>Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen</i> | 0,00 | 0 | 1.198,56 | 1.198,56 | 1.198,56 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 193.188,80 | 176.110 | 203.385,66 | 27.275,66 | 10.196,86 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 192.843,53 | 459.450 | 266.969,61 | -192.480,39 | 74.126,08 |
| 5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 5.011,80 | 6.000 | 6.187,33 | 187,33 | 1.175,53 |
| u.a. Baumfällarbeiten | | | | | |
| 5.4.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 47.939,82 | 110.000 | 62.333,32 | -47.666,68 | 14.393,50 |
| u.a. Stromkosten Straßenbeleuchtung, Str.-Grünpflege u. Schnittmaßn. an Bäumen 2016: 500,00 EUR (Folgejahre: 500,00 EUR), Anpassung an tatsächliche Höhe | | | | | |
| 5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> | 32.368,40 | 193.000 | 78.286,94 | -114.713,06 | 45.918,54 |
| 2016: Parkbuchten Ortsdurchfahrt 25.000 EUR (SR), Rothenbergstraße 80.000 EUR, Unterhaltung Brückenbauwerke 10.000 EUR, Bodenuntersuchungen 3.000 EUR, Straßenunterhaltung allg. 15.000 €, div. Straßenerhaltungen 60.000 € | | | | | |
| 2017: Erhaltungsmaßnahmen allgemein 120.000 EUR, Unterhaltung Brückenbauwerke 10.000 EUR, Bodenuntersuchungen 3.000 EUR, Straßenunterhaltung allg. 15.000 € | | | | | |
| 2018: Erhaltungsmaßnahmen allgemein 120.000 EUR, Unterhaltung Brückenbauwerke 10.000 EUR, Bodenuntersuchungen 3.000 EUR, Straßenunterhaltung allg. 15.000 € | | | | | |
| 2019: Erhaltungsmaßnahmen allgemein 120.000 EUR, Unterhaltung Brückenbauwerke 10.000 EUR, Bodenuntersuchungen 3.000 EUR, Straßenunterhaltung allg. 15.000 € | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| Teilhaushalt | | 3 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Neuhof | | | | |
|--|--|---------|---|-----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Hauptpr.bereich | | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Neuhof | | | | |
| Produktbereich | | 5.4 | Verkehrsflächen und ÖPNV | extern | | | | |
| Produktgruppe | | 5.4.1 | Straßen | Rechtsbindung: muss | | | | |
| Produkt | | 5.4.1.0 | Gemeindestraßen | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | | | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 5.4.1.0.523390 | | | Straßenunterhaltung Jahresverträge | 49.252,55 | 90.000 | 64.565,49 | -25.434,51 | 15.312,94 |
| 5.4.1.0.523800 | | | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 3.570,32 | 4.500 | 1.134,23 | -3.365,77 | -2.436,09 |
| u.a. Beschilderung | | | | | | | | |
| 5.4.1.0.524700 | | | Sonstige Verbrauchsmittel | 317,76 | 350 | 0,00 | -350,00 | -317,76 |
| 5.4.1.0.525310 | | | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe | 54.154,00 | 55.500 | 54.300,00 | -1.200,00 | 146,00 |
| Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung | | | | | | | | |
| 5.4.1.0.529200 | | | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 228,88 | 100 | 162,30 | 62,30 | -66,58 |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | | | | 448.615,37 | 428.390 | 468.175,82 | 39.785,82 | 19.560,45 |
| 5.4.1.0.532300 | | | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 23.254,41 | 23.250 | 23.253,44 | 3,44 | -0,97 |
| 5.4.1.0.533001 | | | Afa auf unbebaute Grundstücke | 32.205,54 | 29.550 | 32.205,54 | 2.655,54 | 0,00 |
| 5.4.1.0.534500 | | | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen | 391,39 | 400 | 391,40 | -8,60 | 0,01 |
| 5.4.1.0.535100 | | | Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 18.426,39 | 18.430 | 18.426,33 | -3,67 | -0,06 |
| 5.4.1.0.535800 | | | Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrlenkungsanlagen | 347.314,13 | 329.730 | 366.876,59 | 37.146,59 | 19.562,46 |
| 5.4.1.0.535900 | | | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 27.023,51 | 27.030 | 27.022,52 | -7,48 | -0,99 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | | | | 18.935,57 | 59.200 | 2.980,00 | -56.220,00 | -15.955,57 |
| 5.4.1.0.562500 | | | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 11.185,57 | 59.000 | 2.980,00 | -56.020,00 | -8.205,57 |
| in 2016: Standsicherheit von Bäumen 2016 500 EUR, Planungsleistungen "Hüttseifen" 8.500 EUR, allgemeine Planungsleistungen 25.000 EUR, Stadterneuerungsberater für das Programm "Ländliche Zentren" 25.000 EUR | | | | | | | | |
| in 2017: allgemeine Planungsleistungen 40.000 EUR, Standsicherheitsprüfung von Bäumen 500 EUR, Stadterneuerungsberater für das Programm "Ländliche Zentren" 25.000 EUR | | | | | | | | |
| in 2018: allgemeine Planungsleistungen 40.000 EUR, Standsicherheitsprüfung von Bäumen 500 EUR, Stadterneuerungsberater für das Programm "Ländliche Zentren" 25.000 EUR | | | | | | | | |
| in 2019: allgemeine Planungsleistungen 40.000 EUR, Standsicherheitsprüfung von Bäumen 500 EUR, Stadterneuerungsberater für das Programm "Ländliche Zentren" 25.000 EUR | | | | | | | | |
| 5.4.1.0.563500 | | | öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 200 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| u.a. für Ausschreibungen | | | | | | | | |
| 5.4.1.0.565120 | | | Sachanlagen | 7.750,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -7.750,00 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | | | | 660.394,47 | 947.040 | 738.125,43 | -208.914,57 | 77.730,96 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | -467.205,67 | -770.930 | -534.739,77 | 236.190,23 | -67.534,10 |
| 23 = Finanzergebnis | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | | | | -467.205,67 | -770.930 | -534.739,77 | 236.190,23 | -67.534,10 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | | | | 91.084,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | -91.084,25 |
| 5.4.1.0.499001 | | | Außerordentliche Erträge | 91.084,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | -91.084,25 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|-------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | | 11.534,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | -11.534,01 |
| 5.4.1.0.599001 | Außerordentliche Aufwendungen | 11.534,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | -11.534,01 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | | 79.550,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | -79.550,24 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -387.655,43 | -770.930 | -534.739,77 | 236.190,23 | -147.084,34 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -387.655,43 | -770.930 | -534.739,77 | 236.190,23 | -147.084,34 |

| <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 | | -176.336,09 | -518.650 | -285.781,31 | 232.868,69 | -109.445,22 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -176.336,09 | -518.650 | -285.781,31 | 232.868,69 | -109.445,22 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | | -176.336,09 | -518.650 | -285.781,31 | 232.868,69 | -109.445,22 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | | -176.336,09 | -518.650 | -285.781,31 | 232.868,69 | -109.445,22 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0,00 | 1.339.000 | 36.665,01 | -1.302.334,99 | 36.665,01 |
| 5.4.1.0/0260.681510 | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 25.000 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| | erwarteter Zuschuss eines Unternehmens zur Bühnenüberdachung im Bürgerpark (Ansatz aus 2015) | | | | | |
| 5.4.1.0/0277.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 1.314.000 | 36.665,01 | -1.277.334,99 | 36.665,01 |
| | 75% Förderung des Landes aus dem Programm "Ländliche Zentren" | | | | | |
| 9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 26.999,58 | 19.800 | 817,01 | -18.982,99 | -26.182,57 |
| 5.4.1.0/0216.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 38,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | -38,18 |
| 5.4.1.0/0218.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 0 | 47,01 | 47,01 | 47,01 |
| 5.4.1.0/0267.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 26.961,40 | 0 | 770,00 | 770,00 | -26.191,40 |
| 5.4.1.0/0291.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 19.800 | 0,00 | -19.800,00 | 0,00 |
| | Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. | | | | | |
| 11 für Sachanlagen | | 1.550,00 | 0 | 3.025,00 | 3.025,00 | 1.475,00 |
| 5.4.1.0/0100.685100 | Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 1.550,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.550,00 |
| 5.4.1.0/0265.685100 | Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 3.025,00 | 3.025,00 | 3.025,00 |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen | | 28.549,58 | 1.358.800 | 40.507,02 | -1.318.292,98 | 11.957,44 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 17 für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 17.500 | 0,00 | -17.500,00 | 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 | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 5.4.1.0/0291.781310 | Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | 0,00 | 17.500 | 0,00 | -17.500,00 | 0,00 |
| | Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße | | | | | |
| 18 | für Sachanlagen | 219.008,22 | 2.126.100 | 228.278,38 | -1.897.821,62 | 9.270,16 |
| 5.4.1.0/0001.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 875,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | -875,37 |
| 5.4.1.0/0209.785900 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 17.697,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | -17.697,88 |
| | Honorarkosten/Planungskosten rd. 73.000 EUR, Baukosten rd. 527.000 EUR | | | | | |
| 5.4.1.0/0209.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| | Restliche Planungskosten | | | | | |
| 5.4.1.0/0260.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 5.000 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| | Bürgerpark: Beleuchtete Hinweistafeln 5.000 EUR (Mittel wurden in 2015 nicht verausgabt, daher Neuveranschlagung 2016) | | | | | |
| 5.4.1.0/0260.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 130.000 | 3.302,25 | -126.697,75 | 3.302,25 |
| | Errichtung Tribünenüberdachung Bürgerpark (Mittel wurden in 2015 nicht verausgabt, daher Veranschlagung 2016) | | | | | |
| | Umstellung von 5.4.1.0/0260.785900 | | | | | |
| 5.4.1.0/0267.785900 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 19.961,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | -19.961,06 |
| | Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen für den Bebauungsplan "Auf der Harth" | | | | | |
| 5.4.1.0/0267.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen für den Bebauungsplan "Auf der Harth" | | | | | |
| 5.4.1.0/0274.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| | Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (Mittel wurden 2014/2015 nicht verausgabt, daher Neuveranschlagung 2016) | | | | | |
| 5.4.1.0/0275.785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 5.000 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| | Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen", Grundstücke wurden in 2013/2014/2015 nicht erworben, daher Neuveranschlagung in 2016 | | | | | |
| 5.4.1.0/0276.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 150.000 | 10.429,68 | -139.570,32 | 10.429,68 |
| | grundlegende Sanierung der Brücke "Jungkerenthal", Maßnahme wurde in 2013/2014/2015 nicht ausgeführt, Neuveranschlagung in 2016 | | | | | |
| | Umstellung von 5.4.1.0/0276.785900 | | | | | |
| 5.4.1.0/0277.785920 | Ausz f Anla im Bau - Erwerb | 180.473,91 | 672.000 | 162.032,35 | -509.967,65 | -18.441,56 |
| | 2016: Erwerb eines Gebäudes 172.000 EUR, Erwerb eines Gebäudes 500.000 EUR (Geplante Erwerbe aus 2015 u. 2016 wurden noch nicht getätigt/verausgabt, daher Veranschlagung 2016) | | | | | |
| 5.4.1.0/0277.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 1.080.000 | 40.514,10 | -1.039.485,90 | 40.514,10 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| in 2016: Erstellung Entwicklungskonzept 50.000 EUR, Planungskosten Umgestaltung Ortseingang Nord 70.000 EUR; Abrisskosten für Grundstücke 260.000 EUR; Gestaltung Platzfläche am Kirchplatz 500.000 EUR 2016 und Folgejahre: Baukosten Städtebauförderung "Ländliche Zentren und Gemeinden" 200.000 EUR in 2017: Herstellung einer Platzfläche Ortseingang Ost 456.000 EUR, Gestaltung Platzfläche am Kirchplatz 422.000 EUR (Mittel aus 2015 nicht verausgabt, daher erneute Veranschlagung 2016) | | | | | |
| 5.4.1.0/0278.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 6.000 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| Teilausbau Donzenbachstraße: 2016: Planungskosten 6.000 EUR, 2017: Baukosten 65.000 EUR | | | | | |
| 5.4.1.0/0287.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 5.000 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 5.4.1.0/0288.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 6.700 | 0,00 | -6.700,00 | 0,00 |
| Erschließung Schladenweg: 2016: Planungskosten 6.700 EUR, Baukosten 200.000 EUR; 2017: Planungskosten 6.700 EUR | | | | | |
| 5.4.1.0/0289.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 6.700 | 0,00 | -6.700,00 | 0,00 |
| Ausbau Lindenweg: 2016: Planungskosten 6.700 EUR, Baukosten 50.000; 2017: Planungskosten 6.700 EUR | | | | | |
| 5.4.1.0/0290.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 6.700 | 0,00 | -6.700,00 | 0,00 |
| Ausbau Hofweg: 2016: Planungskosten 6.700 EUR, 2017: Planungskosten 6.700 EUR, 2019: Baukosten 100.000 EUR | | | | | |
| 5.4.1.0/0291.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 32.000 | 12.000,00 | -20.000,00 | 12.000,00 |
| Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße | | | | | |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen) | 219.008,22 | 2.143.600 | 228.278,38 | -1.915.321,62 | 9.270,16 |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -190.458,64 | -784.800 | -187.771,36 | 597.028,64 | 2.687,28 |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -366.794,73 | -1.303.450 | -473.552,67 | 829.897,33 | -106.757,94 |

| Investitionen Ein- und Auszahlungen für Investitionen | Planansatz | VE | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung | Vorzutragende Mittel |
|---|------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 Allgemeine Anschaffungen | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen) | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

| Investitionen | Planansatz | VE | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung | Vorzutragende Mittel |
|--|------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 200 Straßenbaumaßnahmen allgemein | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 204 Langenmarckstraße (Ausbau) | | | | | | |
| = 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 |
| 209 Planungs- und Baukosten Eisenstraße - Bürgersteig - und Straßenausbau | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | -10.000,00 | 0 |
| 5.4.1.0/0209.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | -10.000,00 | 0 |
| Restliche Planungskosten | | | | | | |
| = 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 |
| 216 Minikreisverkehr K93 / Eisenstraße | | | | | | |
| = 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 | In der Kräml (Ausbau) | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 47,01 | 47,01 | 0 |
| 5.4.1.0/0218.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | | | 0 | 0 | 0 | 47,01 | 47,01 | 0 |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 47,01 | 47,01 | 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 | 47,01 | 47,01 | 0 |
| 260 | Planungs-und Baukosten Ortsmitte&Entstehung Bürgerpark | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 | -25.000,00 | 0 |
| 5.4.1.0/0260.681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | | | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 | -25.000,00 | 0 |
| erwarteter Zuschuss eines Unternehmens zur Bühnenüberdachung im Bürgerpark (Ansatz aus 2015) | | | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 | -25.000,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 135.000 | 0 | 0 | 3.302,25 | -131.697,75 | 0 |
| 5.4.1.0/0260.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | | | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | 0 |
| Bürgerpark: Beleuchtete Hinweistafeln 5.000 EUR (Mittel wurden in 2015 nicht verausgabt, daher Neuveranschlagung 2016) | | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0260.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | | | 130.000 | 0 | 0 | 3.302,25 | -126.697,75 | 0 |
| Errichtung Tribünenüberdachung Bürgerpark (Mittel wurden in 2015 nicht verausgabt, daher Veranschlagung 2016) | | | | | | | | |
| Umstellung von 5.4.1.0/0260.785900 | | | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 135.000 | 0 | 0 | 3.302,25 | -131.697,75 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | | -110.000 | 0 | 0 | -3.302,25 | 106.697,75 | 0 |
| 265 | Am Friedhof Niederfischbach | | | | | | | |
| + Einzahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0265.685100 Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte | | | 0 | 0 | 0 | 3.025,00 | 3.025,00 | 0 |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 3.025,00 | 3.025,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

| Investitionen | Planansatz | VE | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung | Vorzutragende Mittel |
|--|------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | 0 | 0 | 0 | 3.025,00 | 3.025,00 | 0 |
| 267 Auf der Harth (Erschließung) | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 770,00 | 770,00 | 0 |
| 5.4.1.0/0267.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 770,00 | 770,00 | 0 |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 770,00 | 770,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| 5.4.1.0/0267.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen für den Bebauungsplan "Auf der Harth" | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | -1.000 | 0 | 0 | 770,00 | 1.770,00 | 0 |
| 274 Erweiterung/Umstellung Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | -10.000,00 | 0 |
| 5.4.1.0/0274.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | -10.000,00 | 0 |
| Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (Mittel wurden 2014/2015 nicht verausgabt, daher Neuveranschlagung 2016) | | | | | | |
| = 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 |
| 275 Hüttseifen (Erschließung) | | | | | | |
| = 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 |
| 5.4.1.0/0275.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | 0 |
| Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen", Grundstücke wurden in 2013/2014/2015 nicht erworben, daher Neuveranschlagung in 2016 | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Neuhof | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Hauptpr.bereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Neuhof | | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und ÖPNV | extern | | | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Straßen | Rechtsbindung: muss | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.0 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Investitionen | | | Planansatz | VE | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung | Vorzutragende Mittel |
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 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 |
| 276 | Grundsanie rung Brücke Jungker nthal | | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 150.000 | 0 | 0 | 10.429,68 | -139.570,32 | 0 |
| 5.4.1.0/0276.785930 | | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 150.000 | 0 | 0 | 10.429,68 | -139.570,32 | 0 |
| | | grundlegende Sanierung der Brücke "Jungker nthal", Maßnahme wurde in 2013/2014/2015 nicht ausgeführt, Neuveranschlagung in 2016 Umstellung von 5.4.1.0/0276.785900 | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 150.000 | 0 | 0 | 10.429,68 | -139.570,32 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | | -150.000 | 0 | 0 | -10.429,68 | 139.570,32 | 0 |
| 277 | Bauprogramm "Städtebauliche Erneuerung - Ländliche Zentren" | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 1.314.000 | 0 | 0 | 36.665,01 | -1.277.334,99 | 0 |
| 5.4.1.0/0277.681420 | | Investitionszuwendungen von dem Land | 1.314.000 | 0 | 0 | 36.665,01 | -1.277.334,99 | 0 |
| | | 75% Förderung des Landes aus dem Programm "Ländliche Zentren" | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.314.000 | 0 | 0 | 36.665,01 | -1.277.334,99 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 1.752.000 | 0 | 0 | 202.546,45 | -1.549.453,55 | 0 |
| 5.4.1.0/0277.785920 | | Ausz f Anla im Bau - Erwerb | 672.000 | 0 | 0 | 162.032,35 | -509.967,65 | 0 |
| | | 2016: Erwerb eines Gebäudes 172.000 EUR, Erwerb eines Gebäudes 500.000 EUR (Geplante Erwerbe aus 2015 u. 2016 wurden noch nicht getätigt/verausgabt, daher Veranschlagung 2016) | | | | | | |
| 5.4.1.0/0277.785930 | | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 1.080.000 | 0 | 0 | 40.514,10 | -1.039.485,90 | 0 |
| | | in 2016: Erstellung Entwicklungskonzept 50.000 EUR, Planungskosten Umgestaltung Ortseingang Nord 70.000 EUR; Abrisskosten für Grundstücke 260.000 EUR; Gestaltung Platzfläche am Kirchplatz 500.000 EUR 2016 und Folgejahre: Baukosten Städtebauförderung "Ländliche Zentren und Gemeinden" 200.000 EUR in 2017: Herstellung einer Platzfläche Ortseingang Ost 456.000 EUR, Gestaltung Platzfläche am Kirchplatz 422.000 EUR (Mittel aus 2015 nicht verausgabt, daher erneute Veranschlagung 2016) | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.752.000 | 0 | 0 | 202.546,45 | -1.549.453,55 | 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) | | | -438.000 | 0 | 0 | -165.881,44 | 272.118,56 | 0 |
| 278 | Donzenbachstraße (Ausbau) | | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 6.000 | 65.000 | 0 | 0,00 | -6.000,00 | 0 |
| 5.4.1.0/0278.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | | 6.000 | 65.000 | 0 | 0,00 | -6.000,00 | 0 |
| Teilausbau Donzenbachstraße: 2016: Planungskosten 6.000 EUR, 2017: Baukosten 65.000 EUR | | | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 6.000 | 65.000 | 0 | 0,00 | -6.000,00 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | | -6.000 | -65.000 | 0 | 0,00 | 6.000,00 | 0 |
| 279 | Schladenweg/Lindenweg II. Bauabschnitt (erstmalige Herstellung) | | | | | | | |
| = 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 |
| 280 | Lindenweg/ Hofweg III. Bauabschnitt (erstmalige Herstellung) | | | | | | | |
| = 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 |
| 281 | Eicherweg (Ausbau) | | | | | | | |
| = 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 |
| 282 | Bergstraße (Ausbau) | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Neuhof | | | | | |
| Hauptpr.bereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Neuhof | | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und ÖPNV | extern | | | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Straßen | Rechtsbindung: muss | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.0 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Investitionen | | | Planansatz | VE | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung | Vorzutragende Mittel |
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | | | | |
| = 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 |
| 283 | Mehlbergstraße (Ausbau) | | | | | | | |
| = 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 |
| 284 | Kettelerstraße (Ausbau) | | | | | | | |
| = 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 |
| 285 | Rothenbergstraße (Ausbau) | | | | | | | |
| = 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 |
| 286 | Schlesingstraße (Ausbau) | | | | | | | |
| = 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 |
| 287 | Straßenbeleuchtung allgemein | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Neuhof | | | | | |
|---|---------|--|-----------------------------|----------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Hauptpr.bereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Neuhof | | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und ÖPNV | extern | | | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Straßen | Rechtsbindung: muss | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.0 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Investitionen | | | Planansatz | VE | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung | Vorzutragende Mittel |
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | 0 |
| 5.4.1.0/0287.785930 | | 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 |
| 288 | | Erschließung Schladenweg | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 6.700 | 200.000 | 0 | 0,00 | -6.700,00 | 0 |
| 5.4.1.0/0288.785930 | | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 6.700 | 200.000 | 0 | 0,00 | -6.700,00 | 0 |
| | | Erschließung Schladenweg: 2016: Planungskosten 6.700 EUR, Baukosten 200.000 EUR; 2017: Planungskosten 6.700 EUR | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit | | | 6.700 | 200.000 | 0 | 0,00 | -6.700,00 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | | -6.700 | -200.000 | 0 | 0,00 | 6.700,00 | 0 |
| 289 | | Ausbau Lindenweg | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 6.700 | 50.000 | 0 | 0,00 | -6.700,00 | 0 |
| 5.4.1.0/0289.785930 | | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 6.700 | 50.000 | 0 | 0,00 | -6.700,00 | 0 |
| | | Ausbau Lindenweg: 2016: Planungskosten 6.700 EUR, Baukosten 50.000; 2017: Planungskosten 6.700 EUR | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit | | | 6.700 | 50.000 | 0 | 0,00 | -6.700,00 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | | -6.700 | -50.000 | 0 | 0,00 | 6.700,00 | 0 |
| 290 | | Ausbau Hofweg | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 6.700 | 0 | 0 | 0,00 | -6.700,00 | 0 |
| 5.4.1.0/0290.785930 | | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 6.700 | 0 | 0 | 0,00 | -6.700,00 | 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 | | | | | | |
| Ausbau Hofweg: 2016: Planungskosten 6.700 EUR, 2017: Planungskosten 6.700 EUR, 2019: Baukosten 100.000 EUR | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.700 | 0 | 0 | 0,00 | -6.700,00 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | -6.700 | 0 | 0 | 0,00 | 6.700,00 | 0 |
| 291 allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. (Erneuerung Straßeneinläufe/Kanal) | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 19.800 | 0 | 0 | 0,00 | -19.800,00 | 0 |
| 5.4.1.0/0291.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 19.800 | 0 | 0 | 0,00 | -19.800,00 | 0 |
| Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.800 | 0 | 0 | 0,00 | -19.800,00 | 0 |
| - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 17.500 | 0 | 0 | 0,00 | -17.500,00 | 0 |
| 5.4.1.0/0291.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | 17.500 | 0 | 0 | 0,00 | -17.500,00 | 0 |
| Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße | | | | | | |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | 32.000 | 0 | 0 | 12.000,00 | -20.000,00 | 0 |
| 5.4.1.0/0291.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 32.000 | 0 | 0 | 12.000,00 | -20.000,00 | 0 |
| Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.500 | 0 | 0 | 12.000,00 | -37.500,00 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | -29.700 | 0 | 0 | -12.000,00 | 17.700,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Unterhaltung und ggf. Neu- und Ausbau von selbstständigen Parkeinrichtungen.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 9 + sonstige laufende Erträge | 357,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | -357,05 |
| 5.4.6.0.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | 357,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | -357,05 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 357,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | -357,05 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 269,66 | 650 | 362,26 | -287,74 | 92,60 |
| 5.4.6.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 269,66 | 650 | 362,26 | -287,74 | 92,60 |
| <i>Grundsteuer für Parkplätze u.a.</i> | | | | | |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | 4.940,87 | 4.950 | 4.940,87 | -9,13 | 0,00 |
| 5.4.6.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i> | 4.940,87 | 4.950 | 4.940,87 | -9,13 | 0,00 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 500 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 5.4.6.0.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i> | 0,00 | 500 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | 5.210,53 | 6.100 | 5.303,13 | -796,87 | 92,60 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.853,48 | -6.100 | -5.303,13 | 796,87 | -449,65 |
| 23 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | -4.853,48 | -6.100 | -5.303,13 | 796,87 | -449,65 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -4.853,48 | -6.100 | -5.303,13 | 796,87 | -449,65 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.853,48 | -6.100 | -5.303,13 | 796,87 | -449,65 |

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 | -304,98 | -1.150 | -340,18 | 809,82 | -35,20 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -304,98 | -1.150 | -340,18 | 809,82 | -35,20 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -304,98 | -1.150 | -340,18 | 809,82 | -35,20 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | -304,98 | -1.150 | -340,18 | 809,82 | -35,20 |

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 | |
| 11 | für Sachanlagen | | | 5.550,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -5.550,00 | |
| | 5.4.6.0/0100.685100 | Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | | 5.550,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -5.550,00 | |
| 16 | = Summe der invest. Einzahlungen | | | 5.550,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -5.550,00 | |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 5.550,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -5.550,00 | |
| 25 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | 5.245,02 | -1.150 | -340,18 | 809,82 | -5.585,20 | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | Planansatz | VE | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung | Vorzutragende Mittel |
| 100 | Grunderwerb bzw. Verkauf von Parkflächen | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23) | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst zum einen die Unterhaltung öffentliches Grün, aber ggf. auch Anlegen von Mauern, Treppenanlagen usw.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

Teilergebnisplan**Ertrags- und Aufwandsarten**

| | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52,60 | 3.500 | 5.671,35 | 2.171,35 | 5.618,75 |
| 5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 52,60 | 2.500 | 60,50 | -2.439,50 | 7,90 |
| u.a. Pflanzen Ortsverschönerung | | | | | |
| 5.5.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 0,00 | 1.000 | 5.610,85 | 4.610,85 | 5.610,85 |
| u.a. Grünpflege und Schmittmaßnahmen an Bäumen | | | | | |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | 199,98 | 200 | 183,95 | -16,05 | -16,03 |
| 5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 199,98 | 200 | 183,95 | -16,05 | -16,03 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | 252,58 | 3.700 | 5.855,30 | 2.155,30 | 5.602,72 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -252,58 | -3.700 | -5.855,30 | -2.155,30 | -5.602,72 |
| 23 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | -252,58 | -3.700 | -5.855,30 | -2.155,30 | -5.602,72 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -252,58 | -3.700 | -5.855,30 | -2.155,30 | -5.602,72 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -252,58 | -3.700 | -5.855,30 | -2.155,30 | -5.602,72 |

Teilfinanzplan**Ein- und Auszahlungsarten**

| | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -401,77 | -3.700 | -5.705,68 | -2.005,68 | -5.303,91 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -401,77 | -3.700 | -5.705,68 | -2.005,68 | -5.303,91 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -401,77 | -3.700 | -5.705,68 | -2.005,68 | -5.303,91 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | -401,77 | -3.700 | -5.705,68 | -2.005,68 | -5.303,91 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | |
|---|---------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Neuhof | | | | |
| Hauptpr.bereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Neuhof | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | extern | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | Rechtsbindung: muss | | | | |
| Produkt | 5.5.1.0 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | |
| 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 | | | -401,77 | -3.700 | -5.705,68 | -2.005,68 | -5.303,91 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Unterhaltung, Aus- und ggf. Neubau von Wirtschaftswegen Des weiteren wird die Vereinsarbeit des Kaninchenzuchtvereins RN 47 mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

| | |
|-----------------------------|--|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Gesetze, Ratsentscheidungen | Verkehrsteilnehmer, Anwohner im Bereich von Wirtschaftswegen, Kaninchenzuchtverein RN 47 |
| Ziele | |

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Zustandes von Wirtschaftswegen, Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten des Kaninchenzuchtvereins RN 47

| <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 | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 5.5.5.9.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> | 0,00 | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Instandsetzung Wege | | | | | |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | 281,54 | 290 | 281,53 | -8,47 | -0,01 |
| 5.5.5.9.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittel</i> | 281,54 | 290 | 281,53 | -8,47 | -0,01 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | 4.828,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | -4.828,46 |
| 5.5.5.9.565120 <i>Sachanlagen</i> | 4.828,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | -4.828,46 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | 5.110,00 | 10.290 | 281,53 | -10.008,47 | -4.828,47 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.110,00 | -10.290 | -281,53 | 10.008,47 | 4.828,47 |
| 23 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | -5.110,00 | -10.290 | -281,53 | 10.008,47 | 4.828,47 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -5.110,00 | -10.290 | -281,53 | 10.008,47 | 4.828,47 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.110,00 | -10.290 | -281,53 | 10.008,47 | 4.828,47 |

| <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 | -10.000 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -10.000 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | 0,00 | -10.000 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | 0,00 | -10.000 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 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 | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | extern |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 5.5.5.9 | Wirtschaftswege, Feldwege | |

| <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 | -10.000 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

Teilhaushalt 4

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Friggen | | | | |
|--|---|--|------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 50.266,59 | 41.290 | 49.209,02 | 7.919,02 | -1.057,57 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 62.738,77 | 46.080 | 56.759,64 | 10.679,64 | -5.979,13 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 112.444,57 | 108.280 | 126.898,60 | 18.618,60 | 14.454,03 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 1.583,73 | 1.590 | 3.179,52 | 1.589,52 | 1.595,79 |
| 9 + sonstige laufende Erträge | | | 46.962,00 | 1.210 | 8.121,70 | 6.911,70 | -38.840,30 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 273.995,66 | 198.450 | 244.168,48 | 45.718,48 | -29.827,18 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 318.340,73 | 324.160 | 490.980,92 | 166.820,92 | 172.640,19 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 271.574,03 | 504.730 | 280.971,57 | -223.758,43 | 9.397,54 |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | | | 224.276,07 | 202.520 | 226.882,54 | 24.362,54 | 2.606,47 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | | | 48.166,36 | 34.050 | 17.655,30 | -16.394,70 | -30.511,06 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | | | 862.357,19 | 1.065.460 | 1.016.490,33 | -48.969,67 | 154.133,14 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -588.361,53 | -867.010 | -772.321,85 | 94.688,15 | -183.960,32 |
| 23 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | | | -588.361,53 | -867.010 | -772.321,85 | 94.688,15 | -183.960,32 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | | | 7.973,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | -7.973,37 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 2.895,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.895,58 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | | | 5.077,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | -5.077,79 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -583.283,74 | -867.010 | -772.321,85 | 94.688,15 | -189.038,11 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | -583.283,74 | -867.010 | -772.321,85 | 94.688,15 | -189.038,11 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | | | -450.270,73 | -720.570 | -425.311,44 | 295.258,56 | 24.959,29 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -450.270,73 | -720.570 | -425.311,44 | 295.258,56 | 24.959,29 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | | | -450.270,73 | -720.570 | -425.311,44 | 295.258,56 | 24.959,29 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | | | -450.270,73 | -720.570 | -425.311,44 | 295.258,56 | 24.959,29 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 94.197,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | -94.197,68 |
| 9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | 41.937,00 | 30.000 | 39.648,00 | 9.648,00 | -2.289,00 |
| 11 für Sachanlagen | | | 70.601,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | -70.601,30 |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen | | | 206.735,98 | 30.000 | 39.648,00 | 9.648,00 | -167.087,98 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 17 für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 109.271,25 | 17.000 | 16.764,00 | -236,00 | -92.507,25 |
| 18 für Sachanlagen | | | 14.195,62 | 1.306.500 | 149.618,46 | -1.156.881,54 | 135.422,84 |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 123.466,87 | 1.323.500 | 166.382,46 | -1.157.117,54 | 42.915,59 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Friggen | | | | |
| Teilfinanzplan | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| | | | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 83.269,11 | -1.293.500 | -126.734,46 | 1.166.765,54 | -210.003,57 |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -367.001,62 | -2.014.070 | -552.045,90 | 1.462.024,10 | -185.044,28 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Bewerkstellung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Pflege von öffentlichem Grün (Mäharbeiten etc.), kleinere Reparaturarbeiten , Erledigungen von Arbeiten auf den Friedhöfen (Grabaushub, Pflege der Friedhofsanlage)

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer allgemein, Antragsteller

Ziele

Erhaltung sicherer und sauberer Straßen, Erhaltung des Staus quo durch kleinere Reparaturarbeiten, Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Tätigkeiten.

| Teilergebnisplan | | 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 | | 6.790,00 | 4.000 | 5.159,00 | 1.159,00 | -1.631,00 |
| 1.1.4.3.414420 | Zuweisungen vom Land | 4.882,00 | 4.000 | 5.400,00 | 1.400,00 | 518,00 |
| Begleitete Hilfe zum Arbeitsleben (Gemeindearbeiter) | | | | | | |
| 1.1.4.3.414490 | Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 1.908,00 | 0 | -241,00 | -241,00 | -2.149,00 |
| Zuschuss Agentur für Arbeit für Gemeindearbeiter | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.390,80 | 1.390 | 458,08 | -931,92 | -932,72 |
| 1.1.4.3.442430 | Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden | 900,00 | 900 | 0,00 | -900,00 | -900,00 |
| Erstattung der Ortsgemeinde Harbach für Einsätze des Bauhofes (bspw. Ausheben von Gräbern) | | | | | | |
| 1.1.4.3.442900 | Sonstige Kostenerstattungen | 490,80 | 490 | 458,08 | -31,92 | -32,72 |
| Kostenbeteiligung Kleidungsreinigung | | | | | | |
| 9 + sonstige laufende Erträge | | 7.874,27 | 0 | 6.481,97 | 6.481,97 | -1.392,30 |
| 1.1.4.3.461130 | Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberh.b. Wertgrenz | 0,00 | 0 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1.1.4.3.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 7.874,27 | 0 | 3.681,97 | 3.681,97 | -4.192,30 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 16.055,07 | 5.390 | 12.099,05 | 6.709,05 | -3.956,02 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 249.136,19 | 257.280 | 433.974,49 | 176.694,49 | 184.838,30 |
| 1.1.4.3.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 187.379,15 | 193.180 | 179.376,09 | -13.803,91 | -8.003,06 |
| 1.1.4.3.502220 | Leistungszulagen der AN | 3.086,87 | 0 | 2.954,10 | 2.954,10 | -132,77 |
| 1.1.4.3.502910 | Sonstige Vergütungen (1€-Jobber) | 879,81 | 2.000 | 0,00 | -2.000,00 | -879,81 |
| 1.1.4.3.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 14.937,35 | 14.930 | 15.149,99 | 219,99 | 212,64 |
| 1.1.4.3.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 38.339,70 | 38.840 | 36.734,33 | -2.105,67 | -1.605,37 |
| 1.1.4.3.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 399,00 | 0 | 399,00 | 399,00 | 0,00 |
| 1.1.4.3.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer | 3.681,97 | 7.900 | 3.269,87 | -4.630,13 | -412,10 |
| 1.1.4.3.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 0,00 | 0 | 195.674,89 | 195.674,89 | 195.674,89 |
| 1.1.4.3.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 432,34 | 430 | 416,22 | -13,78 | -16,12 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 46.537,05 | 84.350 | 40.627,14 | -43.722,86 | -5.909,91 |
| 1.1.4.3.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 2.115,81 | 2.500 | 4.590,84 | 2.090,84 | 2.475,03 |
| | Anpassung an tatsächlichen Aufwand | | | | | |
| 1.1.4.3.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 12.390,41 | 14.500 | 14.482,32 | -17,68 | 2.091,91 |
| 1.1.4.3.523500 | Fahrzeugunterhaltung | 18.093,41 | 50.000 | 11.572,69 | -38.427,31 | -6.520,72 |
| | Fahrzeugunterhaltung sowie Betriebsstoffe für Fahrzeuge | | | | | |
| 1.1.4.3.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.594,34 | 4.500 | 2.387,56 | -2.112,44 | -206,78 |
| 1.1.4.3.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 2.420,39 | 2.500 | 2.445,34 | -54,66 | 24,95 |
| 1.1.4.3.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 5.594,48 | 10.000 | 5.074,07 | -4.925,93 | -520,41 |
| | u.a. Streusalz | | | | | |
| 1.1.4.3.525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.475,37 | 350 | 74,32 | -275,68 | -2.401,05 |
| | u.a. Ankauf von Unkrautvernichtungsmittel bei der Stadt Kirchen | | | | | |
| 1.1.4.3.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 852,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | -852,84 |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | | 13.816,58 | 13.840 | 16.647,42 | 2.807,42 | 2.830,84 |
| 1.1.4.3.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 6.701,34 | 6.710 | 6.701,35 | -8,65 | 0,01 |
| 1.1.4.3.538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 4.717,14 | 4.720 | 7.409,31 | 2.689,31 | 2.692,17 |
| 1.1.4.3.538200 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 36,26 | 60 | 54,39 | -5,61 | 18,13 |
| 1.1.4.3.538300 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 943,83 | 950 | 942,82 | -7,18 | -1,01 |
| 1.1.4.3.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 1.418,01 | 1.400 | 1.539,55 | 139,55 | 121,54 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | | 7.039,91 | 25.700 | 10.161,10 | -15.538,90 | 3.121,19 |
| 1.1.4.3.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.4.3.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 29,75 | 200 | 280,00 | 80,00 | 250,25 |
| 1.1.4.3.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 4.347,05 | 4.000 | 3.553,14 | -446,86 | -793,91 |
| | u.a. Leasing Berufskleidung Bauhofmitarbeiter, Anpassung an tatsächlichen Aufwand | | | | | |
| 1.1.4.3.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 0,00 | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| | Betrag für evtl. Miete von Gerätschaften | | | | | |
| 1.1.4.3.562400 | Datenverarbeitung | 0,00 | 200 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| | Wartungskosten Bauhofsoftware | | | | | |
| 1.1.4.3.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 7.000 | 3.570,00 | -3.430,00 | 3.570,00 |
| | Betrag für Orgauntersuchung des Bauhofs (aktualisierter Ansatz für 2016) | | | | | |
| 1.1.4.3.563100 | Büromaterial | 0,00 | 50 | 10,59 | -39,41 | 10,59 |
| 1.1.4.3.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 334,33 | 650 | 324,32 | -325,68 | -10,01 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|--|---|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 1.1.4.3.563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 211,32 | 270 | 209,88 | -60,12 | -1,44 |
| 1.1.4.3.564110 | Gebäudeversicherungen | 302,43 | 330 | 308,49 | -21,51 | 6,06 |
| 1.1.4.3.564120 | Kfz-Versicherungen | 1.815,03 | 2.000 | 1.694,68 | -305,32 | -120,35 |
| 1.1.4.3.568200 | sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 0 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | | 316.529,73 | 381.170 | 501.410,15 | 120.240,15 | 184.880,42 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -300.474,66 | -375.780 | -489.311,10 | -113.531,10 | -188.836,44 |
| 23 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | | -300.474,66 | -375.780 | -489.311,10 | -113.531,10 | -188.836,44 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -300.474,66 | -375.780 | -489.311,10 | -113.531,10 | -188.836,44 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -300.474,66 | -375.780 | -489.311,10 | -113.531,10 | -188.836,44 |

| <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 | -295.746,44 | -354.040 | -276.722,03 | 77.317,97 | 19.024,41 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -295.746,44 | -354.040 | -276.722,03 | 77.317,97 | 19.024,41 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -295.746,44 | -354.040 | -276.722,03 | 77.317,97 | 19.024,41 |
| 7 | Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | -295.746,44 | -354.040 | -276.722,03 | 77.317,97 | 19.024,41 |
| 16 = | Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| | für Sachanlagen | 2.181,68 | 30.000 | 28.822,24 | -1.177,76 | 26.640,56 |
| | 1.1.4.3/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 1.637,78 | 10.000 | 1.900,91 | -8.099,09 | 263,13 |
| | 1.1.4.3/1800.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung | 543,90 | 20.000 | 26.921,33 | 6.921,33 | 26.377,43 |
| | Anschaffung von Kleingeräten (Rasenmäher etc.) | | | | | |
| 23 = | Summe (invest. Auszahlungen) | 2.181,68 | 30.000 | 28.822,24 | -1.177,76 | 26.640,56 |
| 24 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.181,68 | -30.000 | -28.822,24 | 1.177,76 | -26.640,56 |
| 25 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -297.928,12 | -384.040 | -305.544,27 | 78.495,73 | -7.616,15 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Friggen | | | | | |
| Hauptpr.bereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Friggen | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | extern | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Rechtsbindung: muss | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.3 | Bauhof | | | | | | |
| 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 | | 10.000 | 0 | 0 | 1.900,91 | -8.099,09 | 0 |
| | 1.1.4.3/0001.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 10.000 | 0 | 0 | 1.900,91 | -8.099,09 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.000 | 0 | 0 | 1.900,91 | -8.099,09 | 0 |
| | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | -10.000 | 0 | 0 | -1.900,91 | 8.099,09 | 0 |
| 1800 | Investitionen des Bauhofs allgemein | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 20.000 | 0 | 0 | 26.921,33 | 6.921,33 | 0 |
| | 1.1.4.3/1800.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung Anschaffung von Kleingeräten (Rasenmäher etc.) | 20.000 | 0 | 0 | 26.921,33 | 6.921,33 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000 | 0 | 0 | 26.921,33 | 6.921,33 | 0 |
| | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | -20.000 | 0 | 0 | -26.921,33 | -6.921,33 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst zum einen die Bereitstellung des Gemeindebüros an sich und zum anderen auch die damit verbundenen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Bürgernähe, Abwicklung gewisser Angelegenheiten vor Ort

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 920,28 | 900 | 920,28 | 20,28 | 0,00 |
| 1.1.4.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i> | 920,28 | 900 | 920,28 | 20,28 | 0,00 |
| Garagenmiete RWE | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 920,28 | 900 | 920,28 | 20,28 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.389,98 | 30.000 | 19.888,04 | -10.111,96 | 11.498,06 |
| 1.1.4.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 7.776,23 | 27.500 | 17.628,21 | -9.871,79 | 9.851,98 |
| 2016: Umbau Teppichraum zum Sitzungssaal 25.000,00 EUR | | | | | |
| 1.1.4.8.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 531,97 | 2.000 | 2.215,26 | 215,26 | 1.683,29 |
| 1.1.4.8.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 | 500 | 44,57 | -455,43 | 44,57 |
| 1.1.4.8.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> | 81,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | -81,78 |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | 532,56 | 540 | 571,92 | 31,92 | 39,36 |
| 1.1.4.8.534700 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden</i> | 532,56 | 540 | 532,55 | -7,45 | -0,01 |
| 1.1.4.8.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i> | 0,00 | 0 | 39,37 | 39,37 | 39,37 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 300 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 1.1.4.8.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i> | 0,00 | 200 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 1.1.4.8.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i> | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | 8.922,54 | 30.840 | 20.459,96 | -10.380,04 | 11.537,42 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.002,26 | -29.940 | -19.539,68 | 10.400,32 | -11.537,42 |
| 23 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | -8.002,26 | -29.940 | -19.539,68 | 10.400,32 | -11.537,42 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -8.002,26 | -29.940 | -19.539,68 | 10.400,32 | -11.537,42 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -8.002,26 | -29.940 | -19.539,68 | 10.400,32 | -11.537,42 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Friggen | | | | | |
|--|---|--|------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Hauptpr.bereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Friggen | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | extern | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Rechtsbindung: muss | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.8 | Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | | -6.706,57 | -29.400 | -15.434,64 | 13.965,36 | -8.728,07 | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -6.706,57 | -29.400 | -15.434,64 | 13.965,36 | -8.728,07 | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | | -6.706,57 | -29.400 | -15.434,64 | 13.965,36 | -8.728,07 | |
| 7 | Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | | -6.706,57 | -29.400 | -15.434,64 | 13.965,36 | -8.728,07 | |
| 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 | 20.000 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | |
| | 1.1.4.8/1204.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 20.000 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | |
| | Beschaffung von Stühlen und Tischen für neuen Sitzungssaal | | | | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0,00 | 20.000 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | |
| 24 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0,00 | -20.000 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 25 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -6.706,57 | -49.400 | -15.434,64 | 33.965,36 | -8.728,07 | |
| Investitionen | | | Planansatz | VE | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung | Vorzutragende Mittel |
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | | | | |
| 1203 | Veäußerung ehem. Gemeindebüro | | | | | | | |
| | = 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 |
| 1204 | Ausstattung von Tischen und Stühlen für neuen Sitzungssaal | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | -20.000,00 | 0 |
| | 1.1.4.8/1204.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | -20.000,00 | 0 |
| | Beschaffung von Stühlen und Tischen für neuen Sitzungssaal | | | | | | | |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | -20.000,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|------------------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Friggen | | | | | |
| Hauptpr.bereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Friggen | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | extern | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Rechtsbindung: muss | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.8 | Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden | | | | | | |
| <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) | | | -20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Das Produkt "Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden" umfasst die anfallenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten aller Gebäude. Die Verbuchung erfolgt zentral für alle Gebäude bei diesem Produkt. Anhand der verschiedenen Kostenstellen kann jedoch nachvollzogen werden, wie hoch die Kosten der einzelnen Kindertagesstätte sind.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gemeinde

Ziele

Wirtschaftlichkeit, Transparenz

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 | 11.702,34 | 9.450 | 11.635,23 | 2.185,23 | -67,11 |
| 3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 11.702,34 | 9.450 | 11.635,23 | 2.185,23 | -67,11 |
| 9 + sonstige laufende Erträge | 323,74 | 0 | 422,67 | 422,67 | 98,93 |
| 3.6.5.8.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 323,74 | 0 | 422,67 | 422,67 | 98,93 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 12.026,08 | 9.450 | 12.057,90 | 2.607,90 | 31,82 |
| 11 - Personalaufwendungen | 22.850,52 | 23.320 | 23.824,16 | 504,16 | 973,64 |
| 3.6.5.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 17.419,16 | 18.390 | 17.876,50 | -513,50 | 457,34 |
| 3.6.5.8.502220 Leistungszulagen der AN | 287,61 | 0 | 310,19 | 310,19 | 22,58 |
| 3.6.5.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 1.330,86 | 1.390 | 1.392,59 | 2,59 | 61,73 |
| 3.6.5.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 3.390,22 | 3.540 | 3.557,48 | 17,48 | 167,26 |
| 3.6.5.8.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 422,67 | 0 | 360,16 | 360,16 | -62,51 |
| 3.6.5.8.508220 Zf. Überstundenrückst. AN | 0,00 | 0 | 327,24 | 327,24 | 327,24 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.388,11 | 57.000 | 29.490,66 | -27.509,34 | -25.897,45 |
| 3.6.5.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 42.231,21 | 30.000 | 13.177,82 | -16.822,18 | -29.053,39 |
| allgemeine Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen | | | | | |
| 3.6.5.8.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 12.757,88 | 26.000 | 15.894,84 | -10.105,16 | 3.136,96 |
| Anpassung an tatsächliche Kosten, weiterhin 2.000 EUR für Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | |
| 3.6.5.8.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 399,02 | 400 | 0,00 | -400,00 | -399,02 |
| 3.6.5.8.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 600 | 418,00 | -182,00 | 418,00 |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | 30.160,72 | 29.010 | 31.883,12 | 2.873,12 | 1.722,40 |
| 3.6.5.8.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 12.975,51 | 12.980 | 12.975,52 | -4,48 | 0,01 |
| 3.6.5.8.534200 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | 15.349,39 | 15.350 | 17.046,19 | 1.696,19 | 1.696,80 |
| 3.6.5.8.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 1.835,82 | 680 | 1.861,41 | 1.181,41 | 25,59 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | 744,10 | 800 | 760,04 | -39,96 | 15,94 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|-------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 3.6.5.8.564110 | Gebäudeversicherungen | 744,10 | 800 | 760,04 | -39,96 | 15,94 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | | 109.143,45 | 110.130 | 85.957,98 | -24.172,02 | -23.185,47 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -97.117,37 | -100.680 | -73.900,08 | 26.779,92 | 23.217,29 |
| 23 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | | -97.117,37 | -100.680 | -73.900,08 | 26.779,92 | 23.217,29 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | | 2.297,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.297,33 |
| 3.6.5.8.499001 | Außerordentliche Erträge | 2.297,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.297,33 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | | 2.895,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.895,58 |
| 3.6.5.8.599001 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.895,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.895,58 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | | -598,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 598,25 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -97.715,62 | -100.680 | -73.900,08 | 26.779,92 | 23.815,54 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -97.715,62 | -100.680 | -73.900,08 | 26.779,92 | 23.815,54 |

| <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 | -78.360,16 | -81.120 | -54.272,51 | 26.847,49 | 24.087,65 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -78.360,16 | -81.120 | -54.272,51 | 26.847,49 | 24.087,65 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -78.360,16 | -81.120 | -54.272,51 | 26.847,49 | 24.087,65 |
| 7 | Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | -78.360,16 | -81.120 | -54.272,51 | 26.847,49 | 24.087,65 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 18 | für Sachanlagen | 0,00 | 5.000 | 4.769,52 | -230,48 | 4.769,52 |
| 3.6.5.8/1400.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 0 | 3.071,70 | 3.071,70 | 3.071,70 |
| 3.6.5.8/1400.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 5.000 | 1.697,82 | -3.302,18 | 1.697,82 |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0,00 | 5.000 | 4.769,52 | -230,48 | 4.769,52 |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0,00 | -5.000 | -4.769,52 | 230,48 | -4.769,52 |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -78.360,16 | -86.120 | -59.042,03 | 27.077,97 | 19.318,13 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| Teilhaushalt | | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Friggen | | | | |
|---|---|---|--|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Hauptpr.bereich | | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Herr Friggen | | | | |
| Produktbereich | | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | extern | | | | |
| Produktgruppe | | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | Rechtsbindung: muss | | | | |
| Produkt | | 3.6.5.8 | Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden | | | | | |
| <u>Investitionen</u> | | | Planansatz | VE | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung | Vorzutragende Mittel |
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | | | | |
| 1400 | Investitionen für Kindertagesstättengebäude allgemein | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 5.000 | 0 | 0 | 4.769,52 | -230,48 | 0 |
| | 3.6.5.8/1400.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 3.071,70 | 3.071,70 | 0 |
| | 3.6.5.8/1400.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 5.000 | 0 | 0 | 1.697,82 | -3.302,18 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000 | 0 | 0 | 4.769,52 | -230,48 | 0 |
| | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | -5.000 | 0 | 0 | -4.769,52 | 230,48 | 0 |
| 1401 | Sanierung Kiga Niederfischbach | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1403 | Umwandlung einer Regelgruppe in eine geöffnete Gruppe, U3-Betreuung | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Sportstätte (Turnhalle Am Rothenberg)

| | |
|-----------------------------|---|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Gesetze, Ratsentscheidungen | Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Ortsgemeinde Harbach |
| Ziele | |

Wirtschaftlicher und sparsamer Mittelumgang

| <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 | 7.721,42 | 5.190 | 9.538,08 | 4.348,08 | 1.816,66 |
| 4.2.4.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 7.721,42 | 5.190 | 9.538,08 | 4.348,08 | 1.816,66 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 960,00 | 960 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i> | 960,00 | 960 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| Betriebskostenpauschale SV Adler 09 | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 2.418,62 | 2.418,62 | 2.418,62 |
| 4.2.4.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 0,00 | 0 | 2.418,62 | 2.418,62 | 2.418,62 |
| 9 + sonstige laufende Erträge | 3.394,76 | 1.210 | 1.217,06 | 7,06 | -2.177,70 |
| 4.2.4.0.462700 <i>Versicherungserstattungen</i> | 2.177,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.177,70 |
| 4.2.4.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i> | 1.217,06 | 1.210 | 1.217,06 | 7,06 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 12.076,18 | 7.360 | 14.133,76 | 6.773,76 | 2.057,58 |
| 11 - Personalaufwendungen | 24.035,88 | 20.020 | 13.163,80 | -6.856,20 | -10.872,08 |
| 4.2.4.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 18.590,42 | 15.790 | 9.917,62 | -5.872,38 | -8.672,80 |
| 4.2.4.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 248,95 | 0 | 171,46 | 171,46 | -77,49 |
| 4.2.4.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 1.144,58 | 1.190 | 977,28 | -212,72 | -167,30 |
| 4.2.4.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 4.027,31 | 3.040 | 1.837,25 | -1.202,75 | -2.190,06 |
| 4.2.4.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i> | 0,00 | 0 | 260,19 | 260,19 | 260,19 |
| 4.2.4.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 24,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | -24,62 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.774,95 | 91.580 | 88.483,54 | -3.096,46 | 18.708,59 |
| 4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i> | 9.859,30 | 17.500 | 13.100,63 | -4.399,37 | 3.241,33 |
| in 2016: Wartung Sportgeräte Turnhalle 2.500 EUR | | | | | |
| 4.2.4.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i> | 22.860,29 | 35.000 | 32.475,30 | -2.524,70 | 9.615,01 |
| u.a. Turnhallen, Sportplätze, Vereinsheim; Pflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen 500,00 EUR | | | | | |
| 4.2.4.0.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 290,36 | 1.000 | 2.918,60 | 1.918,60 | 2.628,24 |
| 4.2.4.0.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i> | 0,00 | 500 | 2.472,75 | 1.972,75 | 2.472,75 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------|---------|--|------------------------------|
| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Friggen |
| Hauptpr.bereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Herr Friggen |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | extern |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 4.2.4.0 | 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 |
| 4.2.4.0.525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 36.765,00 | 37.580 | 37.516,26 | -63,74 | 751,26 |
| Personalkostenerstattung Hausmeister und Reinigungskraft Turnhalle | | | | | | |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | | 59.025,28 | 45.980 | 60.452,65 | 14.472,65 | 1.427,37 |
| 4.2.4.0.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 2.038,22 | 0 | 3.494,09 | 3.494,09 | 1.455,87 |
| 4.2.4.0.534500 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen | 56.912,69 | 45.930 | 56.909,68 | 10.979,68 | -3,01 |
| 4.2.4.0.538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 25,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | -25,50 |
| 4.2.4.0.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 48,87 | 50 | 48,88 | -1,12 | 0,01 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | | 4.308,97 | 1.750 | 1.747,48 | -2,52 | -2.561,49 |
| 4.2.4.0.564110 | Gebäudeversicherungen | 1.697,52 | 1.750 | 1.747,48 | -2,52 | 49,96 |
| 4.2.4.0.565200 | Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens | 2.611,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.611,45 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | | 157.145,08 | 159.330 | 163.847,47 | 4.517,47 | 6.702,39 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -145.068,90 | -151.970 | -149.713,71 | 2.256,29 | -4.644,81 |
| 23 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | | -145.068,90 | -151.970 | -149.713,71 | 2.256,29 | -4.644,81 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | | 4.026,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | -4.026,04 |
| 4.2.4.0.499001 | Außerordentliche Erträge | 4.026,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | -4.026,04 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | | 4.026,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | -4.026,04 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -141.042,86 | -151.970 | -149.713,71 | 2.256,29 | -8.670,85 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -141.042,86 | -151.970 | -149.713,71 | 2.256,29 | -8.670,85 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|---|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -91.620,53 | -112.390 | -99.554,89 | 12.835,11 | -7.934,36 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -91.620,53 | -112.390 | -99.554,89 | 12.835,11 | -7.934,36 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -91.620,53 | -112.390 | -99.554,89 | 12.835,11 | -7.934,36 |
| 7 | Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | -91.620,53 | -112.390 | -99.554,89 | 12.835,11 | -7.934,36 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 8 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 94.197,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | -94.197,68 |
| 4.2.4.0/1008.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 94.197,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | -94.197,68 |
| "I-Stock"-Förderung für die Energetische Sanierung der Turnhalle Fischbacherhütte | | | | | | |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen | | 94.197,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | -94.197,68 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Friggen | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Hauptpr.bereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Herr Friggen | | | | | |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | extern | | | | | |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | Rechtsbindung: muss | | | | | |
| Produkt | 4.2.4.0 | Vorhaltung eigener Sportstätten | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ | |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 17 | für immaterielle Vermögensgegenstände | | 104.191,00 | 17.000 | 16.764,00 | -236,00 | -87.427,00 | |
| | 4.2.4.0/1007.781590 | Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände | 104.191,00 | 17.000 | 16.764,00 | -236,00 | -87.427,00 | |
| | Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung | | | | | | | |
| 18 | für Sachanlagen | | 32,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | -32,13 | |
| | 4.2.4.0/1008.785900 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 32,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | -32,13 | |
| | Sanierung Turnhalle Fischbacherhütte | | | | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 104.223,13 | 17.000 | 16.764,00 | -236,00 | -87.459,13 | |
| 24 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -10.025,45 | -17.000 | -16.764,00 | 236,00 | -6.738,55 | |
| 25 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -101.645,98 | -129.390 | -116.318,89 | 13.071,11 | -14.672,91 | |
| Investitionen | | | Planansatz | VE | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung | Vorzutragende Mittel |
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | | | | |
| 1007 | Sanierung Kunstrasenplatz | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 17.000 | 0 | 0 | 16.764,00 | -236,00 | 0 |
| | 4.2.4.0/1007.781590 | Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände | 17.000 | 0 | 0 | 16.764,00 | -236,00 | 0 |
| | Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung | | | | | | | |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 17.000 | 0 | 0 | 16.764,00 | -236,00 | 0 |
| | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23) | | -17.000 | 0 | 0 | -16.764,00 | 236,00 | 0 |
| 1008 | Energetische Sanierung TH Fischbacherhütte | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23) | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------|---------|---|------------------------------|
| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Friggen |
| Hauptpr.bereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Friggen |
| Produktbereich | 5.2 | 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, Ratsentscheidungen | Wohnungsinteressierte |
| Ziele | |
| Kostengünstige Bereitstellung von Mietflächen, Deckung der anfallenden Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung. | |

| Teilergebnisplan | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.843,08 | 15.000 | 47.954,20 | 32.954,20 | 15.111,12 |
| 5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i> | 27.320,70 | 13.000 | 37.640,20 | 24.640,20 | 10.319,50 |
| 5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i> | 5.522,38 | 2.000 | 10.314,00 | 8.314,00 | 4.791,62 |
| Abrechnung Betriebskosten | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | -8,13 |
| 5.2.2.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 8,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | -8,13 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 32.851,21 | 15.000 | 47.954,20 | 32.954,20 | 15.102,99 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.663,54 | 30.000 | 16.563,17 | -13.436,83 | -2.100,37 |
| 5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i> | 9.566,86 | 20.000 | 6.961,72 | -13.038,28 | -2.605,14 |
| u.a. Wohnhaus Bergstraße, Montage von Blechen zum Schutz gegen Schwalbenkot | | | | | |
| 5.2.2.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i> | 9.096,68 | 10.000 | 9.601,45 | -398,55 | 504,77 |
| Anpassung an tatsächlichen Aufwand | | | | | |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | 7.666,90 | 7.020 | 7.011,96 | -8,04 | -654,94 |
| 5.2.2.1.534100 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i> | 7.666,90 | 7.020 | 7.011,96 | -8,04 | -654,94 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | 264,57 | 270 | 375,17 | 105,17 | 110,60 |
| 5.2.2.1.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i> | 264,57 | 270 | 375,17 | 105,17 | 110,60 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | 26.595,01 | 37.290 | 23.950,30 | -13.339,70 | -2.644,71 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 6.256,20 | -22.290 | 24.003,90 | 46.293,90 | 17.747,70 |
| 23 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | 6.256,20 | -22.290 | 24.003,90 | 46.293,90 | 17.747,70 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 6.256,20 | -22.290 | 24.003,90 | 46.293,90 | 17.747,70 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 6.256,20 | -22.290 | 24.003,90 | 46.293,90 | 17.747,70 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

| 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 | 9.355,35 | -15.270 | 31.719,08 | 46.989,08 | 22.363,73 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 9.355,35 | -15.270 | 31.719,08 | 46.989,08 | 22.363,73 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | 9.355,35 | -15.270 | 31.719,08 | 46.989,08 | 22.363,73 |
| 7 | Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | 9.355,35 | -15.270 | 31.719,08 | 46.989,08 | 22.363,73 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 16 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 18 | für Sachanlagen | 3.442,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -3.442,00 |
| | 5.2.2.1/0500.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 3.442,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -3.442,00 |
| 23 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 3.442,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -3.442,00 |
| 24 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -3.442,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.442,00 |
| 25 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 5.913,35 | -15.270 | 31.719,08 | 46.989,08 | 25.805,73 |

| Investitionen | | Planansatz | VE | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung | Vorzutragende Mittel |
|--|---|------------|----|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | | | |
| 500 | Investitionen für gemeindeeigene Wohnhäuser | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken, die sich nicht unmittelbar einer Straße oder Maßnahme zuordnen lassen (z.B. Wiesengrundstücke etc.).

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.175,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.175,11 |
| 5.2.2.4.414400 <i>Zuweisungen vom öffentlichen Bereich</i> | 1.175,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.175,11 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 512,00 | 300 | 736,00 | 436,00 | 224,00 |
| 5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i> | 512,00 | 300 | 736,00 | 436,00 | 224,00 |
| <i>Negativatteste</i> | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.019,38 | 3.900 | 4.225,02 | 325,02 | 205,64 |
| 5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i> | 4.019,38 | 3.900 | 4.225,02 | 325,02 | 205,64 |
| 9 + sonstige laufende Erträge | 35.369,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | -35.369,23 |
| 5.2.2.4.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | 24.875,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | -24.875,23 |
| 5.2.2.4.466200 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i> | 10.494,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -10.494,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 41.075,72 | 4.200 | 4.961,02 | 761,02 | -36.114,70 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.302,30 | 35.000 | 1.722,96 | -33.277,04 | -2.579,34 |
| 5.2.2.4.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i> | 0,00 | 28.000 | 0,00 | -28.000,00 | 0,00 |
| <i>Kosten für die Umlegung einer Stromleitung auf einem Grundstück, welche im Grundbuch nicht eingetragen war</i> | | | | | |
| 5.2.2.4.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i> | 4.302,30 | 7.000 | 1.722,96 | -5.277,04 | -2.579,34 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | 22.592,78 | 0 | 1.105,75 | 1.105,75 | -21.487,03 |
| 5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | 0,00 | 0 | 1.105,75 | 1.105,75 | 1.105,75 |
| <i>Kosten im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan "Auf der Harth" (Ausgleichsmaßnahmen)</i> | | | | | |
| 5.2.2.4.565120 <i>Sachanlagen</i> | 22.592,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | -22.592,78 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | 26.895,08 | 35.000 | 2.828,71 | -32.171,29 | -24.066,37 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 14.180,64 | -30.800 | 2.132,31 | 32.932,31 | -12.048,33 |
| 23 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | 14.180,64 | -30.800 | 2.132,31 | 32.932,31 | -12.048,33 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 14.180,64 | -30.800 | 2.132,31 | 32.932,31 | -12.048,33 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 14.180,64 | -30.800 | 2.132,31 | 32.932,31 | -12.048,33 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

| <u>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 | 141,93 | -30.800 | 3.397,04 | 34.197,04 | 3.255,11 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 141,93 | -30.800 | 3.397,04 | 34.197,04 | 3.255,11 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | 141,93 | -30.800 | 3.397,04 | 34.197,04 | 3.255,11 |
| 7 | Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | 141,93 | -30.800 | 3.397,04 | 34.197,04 | 3.255,11 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 11 | für Sachanlagen | 70.601,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | -70.601,30 |
| | 5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i> | 70.601,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | -70.601,30 |
| | Verkauf von Grundstücken | | | | | |
| 16 | = Summe der invest. Einzahlungen | 70.601,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | -70.601,30 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 18 | für Sachanlagen | 8.539,81 | 182.000 | 87.625,00 | -94.375,00 | 79.085,19 |
| | 5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i> | 8.539,81 | 182.000 | 87.625,00 | -94.375,00 | 79.085,19 |
| | u.a. Rückkauf Grundstück am Bürgerpark 100.000 EUR, Erwerb von 4 Bauplätzen im Zuge des Ausbaus Lindenweg 62.000 EUR | | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 8.539,81 | 182.000 | 87.625,00 | -94.375,00 | 79.085,19 |
| 24 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 62.061,49 | -182.000 | -87.625,00 | 94.375,00 | -149.686,49 |
| 25 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 62.203,42 | -212.800 | -84.227,96 | 128.572,04 | -146.431,38 |

| <u>Investitionen</u> | | Planansatz | VE | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung | Vorzutragende Mittel |
|--|--|------------|----|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | | | |
| 100 | Grunderwerbskosten Allgemein | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | - Auszahlungen für Sachanlagen | 182.000 | 0 | 0 | 87.625,00 | -94.375,00 | 0 |
| | 5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i> | 182.000 | 0 | 0 | 87.625,00 | -94.375,00 | 0 |
| | u.a. Rückkauf Grundstück am Bürgerpark 100.000 EUR, Erwerb von 4 Bauplätzen im Zuge des Ausbaus Lindenweg 62.000 EUR | | | | | | |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 182.000 | 0 | 0 | 87.625,00 | -94.375,00 | 0 |
| | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23) | -182.000 | 0 | 0 | -87.625,00 | 94.375,00 | 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 | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 5.5.3.1 | Bestattungswesen | |

Beschreibung

Unterhaltung des Friedhofs und seiner Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand; Erhebung von Gebühren für das Bestattungswesen, wobei die Verwaltung und Abrechnung bei der Verbandsgemeinde erfolgt.

| | |
|--|--|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Gesetze, Satzungen, Ratsentscheidungen | Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch Ortsfremde |
| Ziele | |

Erhalt des Friedhofs und der Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand; bestmögliche Kostendeckung durch die Gebührenerhebung.

| 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 | 2.706,75 | 2.700 | 2.706,74 | 6,74 | -0,01 |
| 5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 2.706,75 | 2.700 | 2.706,74 | 6,74 | -0,01 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62.226,77 | 45.780 | 56.023,64 | 10.243,64 | -6.203,13 |
| 5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 400,00 | 300 | 691,00 | 391,00 | 291,00 |
| u.a. Grabmalgenehmigungen | | | | | |
| 5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen | 35.395,85 | 20.000 | 28.883,35 | 8.883,35 | -6.512,50 |
| 5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung | 26.430,92 | 25.480 | 26.449,29 | 969,29 | 18,37 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 64.933,52 | 48.480 | 58.730,38 | 10.250,38 | -6.203,14 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.482,47 | 17.550 | 5.905,79 | -11.644,21 | -3.576,68 |
| 5.5.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 3.602,37 | 5.000 | 909,80 | -4.090,20 | -2.692,57 |
| 5.5.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 5.812,26 | 10.000 | 4.979,99 | -5.020,01 | -832,27 |
| allgem. Bewirtschaftungskosten, Pflege und Schnittmaßnahme von Bäumen in 2016: 3.000 EUR (2017: 2.000 EUR, Folgejahre 1.000 EUR) | | | | | |
| 5.5.3.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17,79 | 950 | 8,45 | -941,55 | -9,34 |
| 5.5.3.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 750 | 7,55 | -742,45 | 7,55 |
| 5.5.3.1.524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 50,05 | 850 | 0,00 | -850,00 | -50,05 |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | 35.175,09 | 34.620 | 34.601,57 | -18,43 | -573,52 |
| 5.5.3.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 263,86 | 270 | 263,86 | -6,14 | 0,00 |
| 5.5.3.1.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke | 19,98 | 20 | 19,98 | -0,02 | 0,00 |
| 5.5.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 8.152,61 | 8.160 | 8.152,61 | -7,39 | 0,00 |
| 5.5.3.1.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 26.738,64 | 26.170 | 26.165,12 | -4,88 | -573,52 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | 3.414,23 | 2.190 | 1.127,18 | -1.062,82 | -2.287,05 |
| 5.5.3.1.561500 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 200 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 5.5.3.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 2.879,56 | 1.000 | 520,89 | -479,11 | -2.358,67 |
| Standsicherheitsprüfung von Bäumen | | | | | |
| 5.5.3.1.564110 Gebäudeversicherungen | 152,39 | 170 | 155,82 | -14,18 | 3,43 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|--|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 5.5.3.1.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 382,28 | 820 | 450,47 | -369,53 | 68,19 |
| Beträge Berufsgenossenschaft | | | | | | |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | | 48.071,79 | 54.360 | 41.634,54 | -12.725,46 | -6.437,25 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 16.861,73 | -5.880 | 17.095,84 | 22.975,84 | 234,11 |
| 23 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | | 16.861,73 | -5.880 | 17.095,84 | 22.975,84 | 234,11 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 16.861,73 | -5.880 | 17.095,84 | 22.975,84 | 234,11 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 16.861,73 | -5.880 | 17.095,84 | 22.975,84 | 234,11 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|--|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | 24.847,74 | 560 | 17.859,41 | 17.299,41 | -6.988,33 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 24.847,74 | 560 | 17.859,41 | 17.299,41 | -6.988,33 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | 24.847,74 | 560 | 17.859,41 | 17.299,41 | -6.988,33 |
| 7 | Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | 24.847,74 | 560 | 17.859,41 | 17.299,41 | -6.988,33 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 9 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 41.937,00 | 30.000 | 39.648,00 | 9.648,00 | -2.289,00 |
| | 5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 0 | 495,00 | 495,00 | 495,00 |
| | 5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | 41.937,00 | 30.000 | 39.153,00 | 9.153,00 | -2.784,00 |
| 16 = | Summe der invest. Einzahlungen | 41.937,00 | 30.000 | 39.648,00 | 9.648,00 | -2.289,00 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 18 | für Sachanlagen | 0,00 | 40.000 | 28.401,70 | -11.598,30 | 28.401,70 |
| | 5.5.3.1/2400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 40.000 | 28.401,70 | -11.598,30 | 28.401,70 |
| 2016: Neue Urnenstelen einschließlich Wegebau mit dazugehörigem Gestaltungskonzept | | | | | | |
| 23 = | Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 40.000 | 28.401,70 | -11.598,30 | 28.401,70 |
| 24 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 41.937,00 | -10.000 | 11.246,30 | 21.246,30 | -30.690,70 |
| 25 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 66.784,74 | -9.440 | 29.105,71 | 38.545,71 | -37.679,03 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| Teilhaushalt | | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Friggen | | | | |
|---|--|---------|--|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Hauptpr.bereich | | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Friggen | | | | |
| Produktbereich | | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | extern | | | | |
| Produktgruppe | | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Rechtsbindung: muss | | | | |
| Produkt | | 5.5.3.1 | Bestattungswesen | | | | | |
| <u>Investitionen</u> | | | Planansatz | VE | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung | Vorzutragende Mittel |
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | | | | |
| 2400 | Bestattungswesen allgemein | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 40.000 | 0 | 0 | 28.401,70 | -11.598,30 | 0 |
| | 5.5.3.1/2400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | 40.000 | 0 | 0 | 28.401,70 | -11.598,30 | 0 |
| | 2016: Neue Urnenstelen einschließlich Wegebau mit dazugehörigem Gestaltungskonzept | | | | | | | |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit | | 40.000 | 0 | 0 | 28.401,70 | -11.598,30 | 0 |
| | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | -40.000 | 0 | 0 | -28.401,70 | 11.598,30 | 0 |
| 2609 | Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 495,00 | 495,00 | 0 |
| | 5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 495,00 | 495,00 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 495,00 | 495,00 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | 0 | 0 | 0 | 495,00 | 495,00 | 0 |
| 9997 | SoPo Überlassung Grabflächen | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 30.000 | 0 | 0 | 39.153,00 | 9.153,00 | 0 |
| | 5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | | 30.000 | 0 | 0 | 39.153,00 | 9.153,00 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 30.000 | 0 | 0 | 39.153,00 | 9.153,00 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | 30.000 | 0 | 0 | 39.153,00 | 9.153,00 | 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

Dieses Produkt beinhaltet die Erträge aus der Veräußerung von Vorräten und die anfallenden Kosten der Forstwirtschaft wie z.B. Waldbrandversicherung.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 120,00 | 120 | 0,00 | -120,00 | -120,00 |
| 5.5.5.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i> | 120,00 | 120 | 0,00 | -120,00 | -120,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 120,00 | 120 | 0,00 | -120,00 | -120,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 289,44 | 250 | 48,00 | -202,00 | -241,44 |
| 5.5.5.1.525420 <i>Kostenerstattungen an das Land</i> | 48,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -48,00 |
| Revierdienst, Umstellung Buchungsstelle auf 5.5.1.0.529200 | | | | | |
| 5.5.5.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 241,44 | 250 | 48,00 | -202,00 | -193,44 |
| Revierdienst | | | | | |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | 4.830,43 | 100 | 34,73 | -65,27 | -4.795,70 |
| 5.5.5.1.564190 <i>Waldbrandversicherung</i> | 34,73 | 40 | 34,73 | -5,27 | 0,00 |
| 5.5.5.1.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 0,00 | 60 | 0,00 | -60,00 | 0,00 |
| Beiträge Haubergsgenossenschaft | | | | | |
| 5.5.5.1.565120 <i>Sachanlagen</i> | 4.795,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | -4.795,70 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | 5.119,87 | 350 | 82,73 | -267,27 | -5.037,14 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.999,87 | -230 | -82,73 | 147,27 | 4.917,14 |
| 23 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | -4.999,87 | -230 | -82,73 | 147,27 | 4.917,14 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -4.999,87 | -230 | -82,73 | 147,27 | 4.917,14 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.999,87 | -230 | -82,73 | 147,27 | 4.917,14 |

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 | -204,17 | -230 | -48,00 | 182,00 | 156,17 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -204,17 | -230 | -48,00 | 182,00 | 156,17 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -204,17 | -230 | -48,00 | 182,00 | 156,17 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | -204,17 | -230 | -48,00 | 182,00 | 156,17 |

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 | | | -204,17 | -230 | -48,00 | 182,00 | 156,17 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Unternehmen, Existenzgründer

Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 18.892,74 | 18.680 | 18.891,74 | 211,74 | -1,00 |
| 5.7.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 18.892,74 | 18.680 | 18.891,74 | 211,74 | -1,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.234,57 | 69.500 | 66.927,12 | -2.572,88 | 1.692,55 |
| 5.7.1.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten | 55.647,12 | 59.000 | 55.923,12 | -3.076,88 | 276,00 |
| ab 2016: Erhöhung Mieteeinnahmen durch Unterbringung von Flüchtlingen, Vermietung eines weiteren Gewerberaums | | | | | |
| 5.7.1.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge | 9.587,45 | 10.500 | 11.004,00 | 504,00 | 1.416,55 |
| Abrechnung Betriebskosten | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 84.127,31 | 88.180 | 85.818,86 | -2.361,14 | 1.691,55 |
| 11 - Personalaufwendungen | 9.664,45 | 10.300 | 6.636,61 | -3.663,39 | -3.027,84 |
| 5.7.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 7.475,71 | 8.150 | 4.983,23 | -3.166,77 | -2.492,48 |
| 5.7.1.1.502220 Leistungszulagen der AN | 124,46 | 0 | 85,72 | 85,72 | -38,74 |
| 5.7.1.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 303,11 | 330 | 213,32 | -116,68 | -89,79 |
| 5.7.1.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 1.761,17 | 1.820 | 1.224,26 | -595,74 | -536,91 |
| 5.7.1.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 130,08 | 130,08 | 130,08 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.519,27 | 103.500 | 66.046,99 | -37.453,01 | 18.527,72 |
| 5.7.1.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 11.729,89 | 50.600 | 25.883,05 | -24.716,95 | 14.153,16 |
| Anpassung an tatsächlichen Aufwand, in 2016: Erneuerung Eingangsbereich Tierarztpraxis ehem. Grundschule 30.000 EUR, Heizungserneuerung Industriestr. 8.600 EUR | | | | | |
| 5.7.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 35.694,00 | 51.500 | 40.034,17 | -11.465,83 | 4.340,17 |
| Anpassung an tatsächlichen Aufwand | | | | | |
| 5.7.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.000 | 129,77 | -870,23 | 129,77 |
| 5.7.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 95,38 | 400 | 0,00 | -400,00 | -95,38 |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | 65.496,41 | 61.270 | 65.496,41 | 4.226,41 | 0,00 |
| 5.7.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 3.471,56 | 3.480 | 3.471,55 | -8,45 | -0,01 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|--|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 5.7.1.1.534700 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden | 31.435,11 | 31.440 | 31.435,11 | -4,89 | 0,00 |
| 5.7.1.1.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 25.311,00 | 25.320 | 25.311,00 | -9,00 | 0,00 |
| 5.7.1.1.535100 | Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 176,75 | 180 | 176,76 | -3,24 | 0,01 |
| 5.7.1.1.535300 | Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen | 4.259,21 | 0 | 4.259,21 | 4.259,21 | 0,00 |
| 5.7.1.1.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 842,78 | 850 | 842,78 | -7,22 | 0,00 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | | 1.716,17 | 1.900 | 1.772,24 | -127,76 | 56,07 |
| 5.7.1.1.564110 | Gebäudeversicherungen | 1.716,17 | 1.900 | 1.772,24 | -127,76 | 56,07 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | | 124.396,30 | 176.970 | 139.952,25 | -37.017,75 | 15.555,95 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -40.268,99 | -88.790 | -54.133,39 | 34.656,61 | -13.864,40 |
| 23 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | | -40.268,99 | -88.790 | -54.133,39 | 34.656,61 | -13.864,40 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | | 1.650,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.650,00 |
| 5.7.1.1.499001 | Außerordentliche Erträge | 1.650,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.650,00 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | | 1.650,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.650,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -38.618,99 | -88.790 | -54.133,39 | 34.656,61 | -15.514,40 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -38.618,99 | -88.790 | -54.133,39 | 34.656,61 | -15.514,40 |

| <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 | 7.644,51 | -46.200 | -13.398,77 | 32.801,23 | -21.043,28 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 7.644,51 | -46.200 | -13.398,77 | 32.801,23 | -21.043,28 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | 7.644,51 | -46.200 | -13.398,77 | 32.801,23 | -21.043,28 |
| 7 | Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | 7.644,51 | -46.200 | -13.398,77 | 32.801,23 | -21.043,28 |
| 16 = | Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 18 | für Sachanlagen | 0,00 | 1.027.000 | 0,00 | -1.027.000,00 | 0,00 |
| 5.7.1.1/0606.785930 | Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 1.027.000 | 0,00 | -1.027.000,00 | 0,00 |
| Vorläufig geschätzter Kostenanteil, wobei 90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes bzw. Kreises abgedeckt sind. Kosten von 102.700 EUR (10 %) verbleiben somit bei der Ortsgemeinde Niederfischbach. | | | | | | |
| 23 = | Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 1.027.000 | 0,00 | -1.027.000,00 | 0,00 |

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 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 | -1.027.000 | 0,00 | 1.027.000,00 | 0,00 |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 7.644,51 | -1.073.200 | -13.398,77 | 1.059.801,23 | -21.043,28 |

| Investitionen Ein- und Auszahlungen für Investitionen | Planansatz | VE | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung | Vorzutragende Mittel |
|--|------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 600 Wirtschaftsförderung allgemein | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 601 Gewerbepark ehem. "Büco" | | | | | | |
| = 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 |
| 604 Vermessung und Vermarktung Gewerbefläche ehem. Fa. Klein | | | | | | |
| = 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 |
| 606 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.027.000 | 0 | 0 | 0,00 | -1.027.000,00 | 0 |
| 5.7.1.1/0606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 1.027.000 | 0 | 0 | 0,00 | -1.027.000,00 | 0 |
| Vorläufig geschätzter Kostenanteil, wobei 90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes bzw. Kreises abgedeckt sind. Kosten von 102.700 EUR (10 %) verbleiben somit bei der Ortsgemeinde Niederfischbach. | | | | | | |

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 | | | | | | |
| Investitionen | | | Planansatz | VE | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung | Vorzutragende Mittel |
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.027.000 | 0 | 0 | 0,00 | -1.027.000,00 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | | -1.027.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.027.000,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------|---------|---|------------------------------|
| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Friggen |
| Hauptpr.bereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Friggen |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | extern |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 5.7.3.2 | Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen | |

Beschreibung

Unter das Produkt "Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen" fällt die Vermietung der Grillhütte Niederfischbach.

| | |
|--|---|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Ratsentscheidungen | Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, aber auch Ortsfremde |
| Ziele | |
| Steigerung des Angebots zur Freizeitgestaltung, Bürgerfreundlichkeit | |

| Teilergebnisplan | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.590,40 | 1.200 | 1.540,00 | 340,00 | -50,40 |
| 5.7.3.2.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i> | 1.590,40 | 1.200 | 1.540,00 | 340,00 | -50,40 |
| Benutzungsgebühren Grillhütte | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 184,80 | 200 | 302,82 | 102,82 | 118,02 |
| 5.7.3.2.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 184,80 | 200 | 302,82 | 102,82 | 118,02 |
| Erstattung Bezinkkosten für Stromaggregat | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.775,20 | 1.400 | 1.842,82 | 442,82 | 67,62 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.295,98 | 10.450 | 801,95 | -9.648,05 | -494,03 |
| 5.7.3.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 26,72 | 7.000 | 0,00 | -7.000,00 | -26,72 |
| Behindertengerechter Umbau der Toilettenanlage an der Grillhütte (Mittel 2015 nicht verausgabt, daher Neuveranschlagung in 2016) | | | | | |
| 5.7.3.2.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 19,61 | 1.000 | 103,52 | -896,48 | 83,91 |
| 5.7.3.2.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 905,96 | 1.500 | 698,43 | -801,57 | -207,53 |
| 5.7.3.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> | 141,32 | 150 | 0,00 | -150,00 | -141,32 |
| 5.7.3.2.524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> | 202,37 | 800 | 0,00 | -800,00 | -202,37 |
| u.a. Treibstoffkosten Stromaggregat | | | | | |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | 981,47 | 990 | 981,47 | -8,53 | 0,00 |
| 5.7.3.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 15,53 | 20 | 15,53 | -4,47 | 0,00 |
| 5.7.3.2.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i> | 370,17 | 370 | 370,17 | 0,17 | 0,00 |
| 5.7.3.2.538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i> | 246,33 | 250 | 246,33 | -3,67 | 0,00 |
| 5.7.3.2.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i> | 349,44 | 350 | 349,44 | -0,56 | 0,00 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | 19,18 | 30 | 19,81 | -10,19 | 0,63 |
| 5.7.3.2.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i> | 19,18 | 30 | 19,81 | -10,19 | 0,63 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | 2.296,63 | 11.470 | 1.803,23 | -9.666,77 | -493,40 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -521,43 | -10.070 | 39,59 | 10.109,59 | 561,02 |
| 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 | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | extern |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 5.7.3.2 | Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen | |

| <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 | | -521,43 | -10.070 | 39,59 | 10.109,59 | 561,02 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -521,43 | -10.070 | 39,59 | 10.109,59 | 561,02 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -521,43 | -10.070 | 39,59 | 10.109,59 | 561,02 |

| <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 | | 427,90 | -9.080 | 1.007,20 | 10.087,20 | 579,30 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 427,90 | -9.080 | 1.007,20 | 10.087,20 | 579,30 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | | 427,90 | -9.080 | 1.007,20 | 10.087,20 | 579,30 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | | 427,90 | -9.080 | 1.007,20 | 10.087,20 | 579,30 |
| 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 | 2.500 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 5.7.3.2/1601.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 2.500 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| | Anschaffung Stromaggregat (Mittel wurden 2015 nicht verausgabt, daher Veranschlagung 2016) | | | | | |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0,00 | 2.500 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0,00 | -2.500 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | 427,90 | -11.580 | 1.007,20 | 12.587,20 | 579,30 |

| <u>Investitionen</u> | | Planansatz | VE | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung | Vorzutragende Mittel |
|--|--|------------|----|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | | | |
| 1601 | Investitionen Freizeiteinrichtungen allgemein | | | | | | |
| | = 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 |
| | 5.7.3.2/1601.785710 | 2.500 | 0 | 0 | 0,00 | -2.500,00 | 0 |
| | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | | | | | | |
| | Anschaffung Stromaggregat (Mittel wurden 2015 nicht verausgabt, daher Veranschlagung 2016) | | | | | | |

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 | 5.7.3.2 | Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen | | | | | |
| <u>Investitionen</u> | | Planansatz | VE | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung | Vorzutragende Mittel |
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 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 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

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

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

| <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 | 1.278,23 | 1.270 | 1.278,23 | 8,23 | 0,00 |
| 5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 1.278,23 | 1.270 | 1.278,23 | 8,23 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.256,86 | 16.400 | 3.471,98 | -12.928,02 | -2.784,88 |
| 5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i> | 4.617,00 | 15.600 | 2.685,00 | -12.915,00 | -1.932,00 |
| Miete Bürgerhaus Auengarten, Erhöhung Mieteinnahmen durch Flüchtlinge | | | | | |
| 5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i> | 1.639,86 | 800 | 786,98 | -13,02 | -852,88 |
| Abrechnung Betriebskosten | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 7.535,09 | 17.670 | 4.750,21 | -12.919,79 | -2.784,88 |
| 11 - Personalaufwendungen | 12.653,69 | 13.240 | 13.381,86 | 141,86 | 728,17 |
| 5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 9.668,48 | 10.310 | 10.245,09 | -64,91 | 576,61 |
| 5.7.3.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 165,64 | 0 | 179,95 | 179,95 | 14,31 |
| 5.7.3.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 789,54 | 800 | 807,89 | 7,89 | 18,35 |
| 5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 2.030,03 | 2.130 | 2.148,93 | 18,93 | 118,90 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.663,04 | 43.200 | 11.280,18 | -31.919,82 | 1.617,14 |
| 5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 938,31 | 19.000 | 456,46 | -18.543,54 | -481,85 |
| Bürgerhaus Auengarten | | | | | |
| 2016: Umbau/Trockenbauarbeiten zur Flüchtlingsunterkunft | | | | | |
| 5.7.3.3.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 8.686,64 | 18.000 | 10.823,72 | -7.176,28 | 2.137,08 |
| allgem. Bewirtschaftungskosten sowie Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | |
| 5.7.3.3.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 38,09 | 200 | 0,00 | -200,00 | -38,09 |
| 5.7.3.3.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> | 0,00 | 6.000 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| Ausstattung der Flüchtlinge mit Mobiliar | | | | | |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | 7.443,04 | 7.410 | 7.400,01 | -9,99 | -43,03 |
| 5.7.3.3.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i> | 7.261,90 | 7.270 | 7.261,91 | -8,09 | 0,01 |
| 5.7.3.3.538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i> | 88,20 | 90 | 88,20 | -1,80 | 0,00 |
| 5.7.3.3.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i> | 92,94 | 50 | 49,90 | -0,10 | -43,04 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------|---------|---|------------------------------|
| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Friggen |
| Hauptpr.bereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Friggen |
| Produktbereich | 5.7 | 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 Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | | 534,61 | 600 | 550,35 | -49,65 | 15,74 |
| 5.7.3.3.564110 | Gebäudeversicherungen | 534,61 | 600 | 550,35 | -49,65 | 15,74 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | | 30.294,38 | 64.450 | 32.612,40 | -31.837,60 | 2.318,02 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -22.759,29 | -46.780 | -27.862,19 | 18.917,81 | -5.102,90 |
| 23 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | | -22.759,29 | -46.780 | -27.862,19 | 18.917,81 | -5.102,90 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -22.759,29 | -46.780 | -27.862,19 | 18.917,81 | -5.102,90 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -22.759,29 | -46.780 | -27.862,19 | 18.917,81 | -5.102,90 |

| <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 | -17.528,36 | -40.640 | -20.639,20 | 20.000,80 | -3.110,84 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -17.528,36 | -40.640 | -20.639,20 | 20.000,80 | -3.110,84 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -17.528,36 | -40.640 | -20.639,20 | 20.000,80 | -3.110,84 |
| 7 | Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | -17.528,36 | -40.640 | -20.639,20 | 20.000,80 | -3.110,84 |
| | Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 16 = | Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 23 = | Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -17.528,36 | -40.640 | -20.639,20 | 20.000,80 | -3.110,84 |

| <u>Investitionen</u> | | Planansatz | VE | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung | Vorzutragende Mittel |
|--|--|------------|----|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | | | |
| 5 | Sanierung BGH Augengarten | | | | | | |
| | = 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 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Bereitstellung und Vermietung des Toilettenwagens.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, aber auch Bürger aus der Umgebung.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 300 | 900,00 | 600,00 | 400,00 |
| 5.7.3.9.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i> | 500,00 | 300 | 900,00 | 600,00 | 400,00 |
| Miete Toilettenwagen | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 500,00 | 300 | 900,00 | 600,00 | 400,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 267,90 | 1.850 | 113,15 | -1.736,85 | -154,75 |
| 5.7.3.9.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 0,00 | 1.400 | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 |
| Anpassung an tatsächliche Höhe | | | | | |
| 5.7.3.9.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 58,96 | 200 | 96,48 | -103,52 | 37,52 |
| 5.7.3.9.523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i> | 208,94 | 200 | 16,67 | -183,33 | -192,27 |
| Unterhaltung Toilettenwagen | | | | | |
| 5.7.3.9.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> | 0,00 | 50 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | 3.978,02 | 1.840 | 1.836,01 | -3,99 | -2.142,01 |
| 5.7.3.9.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 3.978,02 | 1.840 | 1.836,01 | -3,99 | -2.142,01 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | 2.701,41 | 410 | 1,45 | -408,55 | -2.699,96 |
| 5.7.3.9.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i> | 2.700,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.700,00 |
| Übernahme der Miete für das DRK während der Bauphase der Garagen | | | | | |
| 5.7.3.9.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | 0,00 | 400 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| 5.7.3.9.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i> | 1,41 | 10 | 1,45 | -8,55 | 0,04 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | 6.947,33 | 4.100 | 1.950,61 | -2.149,39 | -4.996,72 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.447,33 | -3.800 | -1.050,61 | 2.749,39 | 5.396,72 |
| 23 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | -6.447,33 | -3.800 | -1.050,61 | 2.749,39 | 5.396,72 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -6.447,33 | -3.800 | -1.050,61 | 2.749,39 | 5.396,72 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.447,33 | -3.800 | -1.050,61 | 2.749,39 | 5.396,72 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Friggen | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Hauptpr.bereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Friggen | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | extern | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Rechtsbindung: muss | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.9 | Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen für Dritte | | | | | | |
| 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 | | -2.521,93 | -1.960 | 775,87 | 2.735,87 | 3.297,80 | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -2.521,93 | -1.960 | 775,87 | 2.735,87 | 3.297,80 | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | | -2.521,93 | -1.960 | 775,87 | 2.735,87 | 3.297,80 | |
| 7 | Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | | -2.521,93 | -1.960 | 775,87 | 2.735,87 | 3.297,80 | |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 16 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 17 | für immaterielle Vermögensgegenstände | | 5.080,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | -5.080,25 | |
| | 5.7.3.9/0100.781490 | Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 5.080,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | -5.080,25 | |
| | in 2013/2014: Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz zum Bau von Garagen; in 2015: Endabrechnung Garagenbau DRK | | | | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 5.080,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | -5.080,25 | |
| 24 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -5.080,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.080,25 | |
| 25 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -7.602,18 | -1.960 | 775,87 | 2.735,87 | 8.378,05 | |
| Investitionen | | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | Planansatz | VE | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung | Vorzutragende Mittel |
| 100 | Förderung des DRK | | | | | | | |
| | = 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 | 3.942.121,66 | 4.018.350 | 4.033.857,40 | 15.507,40 | 91.735,74 |
| 2 | | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 71.909,00 | 73.100 | 73.438,00 | 338,00 | 1.529,00 |
| 9 | | + sonstige laufende Erträge | 117.420,56 | 135.000 | 164.635,05 | 29.635,05 | 47.214,49 |
| 10 | | = Ordentliche Erträge | 4.131.451,22 | 4.226.450 | 4.271.930,45 | 45.480,45 | 140.479,23 |
| 13 | | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.418,82 | 14.000 | 21.143,34 | 7.143,34 | -275,48 |
| 16 | | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.878.368,54 | 2.694.350 | 2.718.903,02 | 24.553,02 | -159.465,52 |
| 18 | | - sonstige laufende Aufwendungen | 10.146,61 | 0 | 14.348,57 | 14.348,57 | 4.201,96 |
| 19 | | = Ordentliche Aufwendungen | 2.909.933,97 | 2.708.350 | 2.754.394,93 | 46.044,93 | -155.539,04 |
| 20 | | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.221.517,25 | 1.518.100 | 1.517.535,52 | -564,48 | 296.018,27 |
| 21 | | + Finanzerträge | 34.180,37 | 20.000 | 3.959,69 | -16.040,31 | -30.220,68 |
| 22 | | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 190.647,38 | 201.300 | 152.823,08 | -48.476,92 | -37.824,30 |
| 23 | | = Finanzergebnis | -156.467,01 | -181.300 | -148.863,39 | 32.436,61 | 7.603,62 |
| 24 | | = Ordentliches Ergebnis | 1.065.050,24 | 1.336.800 | 1.368.672,13 | 31.872,13 | 303.621,89 |
| 27 | | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 1.065.050,24 | 1.336.800 | 1.368.672,13 | 31.872,13 | 303.621,89 |
| 31 | | = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | -66.598,00 | -66.598,00 | -66.598,00 |
| 33 | | = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.065.050,24 | 1.336.800 | 1.302.074,13 | -34.725,87 | 237.023,89 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 1 | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | 1.294.884,57 | 1.518.100 | 1.471.274,40 | -46.825,60 | 176.389,83 |
| 2 | | Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen | -158.565,57 | -181.300 | -148.671,88 | 32.628,12 | 9.893,69 |
| 3 | | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.136.319,00 | 1.336.800 | 1.322.602,52 | -14.197,48 | 186.283,52 |
| 5 | | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | 1.136.319,00 | 1.336.800 | 1.322.602,52 | -14.197,48 | 186.283,52 |
| 7 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | 1.136.319,00 | 1.336.800 | 1.322.602,52 | -14.197,48 | 186.283,52 |
| <u>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</u> | | | | | | | |
| 13 | | aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung | 871.504,52 | 3.031.750 | 1.907.788,03 | -1.123.961,97 | 1.036.283,51 |
| 16 | | = Summe der invest. Einzahlungen | 871.504,52 | 3.031.750 | 1.907.788,03 | -1.123.961,97 | 1.036.283,51 |
| <u>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</u> | | | | | | | |
| 20 | | für Ausleihungen und Kreditgewährungen | 686.612,59 | 259.300 | 1.639.314,56 | 1.380.014,56 | 952.701,97 |
| 23 | | = Summe (invest. Auszahlungen) | 686.612,59 | 259.300 | 1.639.314,56 | 1.380.014,56 | 952.701,97 |
| 24 | | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 184.891,93 | 2.772.450 | 268.473,47 | -2.503.976,53 | 83.581,54 |
| 25 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 1.321.210,93 | 4.109.250 | 1.591.075,99 | -2.518.174,01 | 269.865,06 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen, Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 9 + sonstige laufende Erträge | 105.170,56 | 135.000 | 161.994,64 | 26.994,64 | 56.824,08 |
| 5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben | 105.170,56 | 135.000 | 161.994,64 | 26.994,64 | 56.824,08 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 105.170,56 | 135.000 | 161.994,64 | 26.994,64 | 56.824,08 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.418,82 | 14.000 | 21.143,34 | 7.143,34 | -275,48 |
| 5.4.1.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich | 21.418,82 | 14.000 | 21.143,34 | 7.143,34 | -275,48 |
| Abrechnung Konzessionsabgabe | | | | | |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | 21.418,82 | 14.000 | 21.143,34 | 7.143,34 | -275,48 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 83.751,74 | 121.000 | 140.851,30 | 19.851,30 | 57.099,56 |
| 23 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | 83.751,74 | 121.000 | 140.851,30 | 19.851,30 | 57.099,56 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 83.751,74 | 121.000 | 140.851,30 | 19.851,30 | 57.099,56 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 83.751,74 | 121.000 | 140.851,30 | 19.851,30 | 57.099,56 |

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 | 85.141,74 | 121.000 | 140.311,30 | 19.311,30 | 55.169,56 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 85.141,74 | 121.000 | 140.311,30 | 19.311,30 | 55.169,56 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | 85.141,74 | 121.000 | 140.311,30 | 19.311,30 | 55.169,56 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | 85.141,74 | 121.000 | 140.311,30 | 19.311,30 | 55.169,56 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | |
|---|---------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Teilhaushalt | 5 | Allgemeine Finanzen | verantwortlich: Herr Friggen | | | | |
| Hauptpr.bereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Friggen | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und ÖPNV | extern | | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Straßen | Rechtsbindung: muss | | | | |
| Produkt | 5.4.1.1 | Konzessionsabgaben | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | 85.141,74 | 121.000 | 140.311,30 | 19.311,30 | 55.169,56 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Steuergesetze, LFAG

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|-----------------------------------|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.942.121,66 | 4.018.350 | 4.033.857,40 | 15.507,40 | 91.735,74 |
| 6.1.1.0.401100 | Grundsteuer A | 2.727,82 | 2.750 | 2.791,17 | 41,17 | 63,35 |
| 6.1.1.0.401200 | Grundsteuer B | 528.925,46 | 554.000 | 568.221,66 | 14.221,66 | 39.296,20 |
| 6.1.1.0.401300 | Gewerbesteuer | 1.409.624,41 | 1.365.000 | 1.484.210,38 | 119.210,38 | 74.585,97 |
| 6.1.1.0.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.650.709,80 | 1.744.500 | 1.633.467,88 | -111.032,12 | -17.241,92 |
| 6.1.1.0.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 157.917,40 | 162.500 | 160.934,08 | -1.565,92 | 3.016,68 |
| 6.1.1.0.403300 | Hundesteuer | 19.367,00 | 18.200 | 19.207,00 | 1.007,00 | -160,00 |
| 6.1.1.0.405210 | Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich | 172.849,77 | 171.400 | 165.025,23 | -6.374,77 | -7.824,54 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 71.909,00 | 73.100 | 73.438,00 | 338,00 | 1.529,00 |
| 6.1.1.0.411130 | Schlüsselzuweisung B2 | 67.802,00 | 72.800 | 73.438,00 | 638,00 | 5.636,00 |
| 6.1.1.0.416100 | Allgemeine Umlagen vom Land | 4.107,00 | 300 | 0,00 | -300,00 | -4.107,00 |
| | Erstattung Fonds "Deutsche Einheit" | | | | | |
| 9 + | sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 2.640,41 | 2.640,41 | 2.640,41 |
| 6.1.1.0.466113 | Aufl. EWB ÖR | 0,00 | 0 | 2.640,41 | 2.640,41 | 2.640,41 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 4.014.030,66 | 4.091.450 | 4.109.935,81 | 18.485,81 | 95.905,15 |
| 16 - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.878.368,54 | 2.694.350 | 2.718.903,02 | 24.553,02 | -159.465,52 |
| 6.1.1.0.543100 | Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage | 236.536,54 | 225.000 | 248.516,02 | 23.516,02 | 11.979,48 |
| 6.1.1.0.544110 | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheiten | 0,00 | 350 | 292,00 | -58,00 | 292,00 |
| 6.1.1.0.544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise | 1.614.453,00 | 1.511.000 | 1.512.142,00 | 1.142,00 | -102.311,00 |
| | ausgehend von einer Kreisumlage von 44,17 % | | | | | |
| 6.1.1.0.544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden | 1.027.379,00 | 958.000 | 957.953,00 | -47,00 | -69.426,00 |
| | ausgehend von einer Umlagegrundlage von 28 % | | | | | |
| 18 - | sonstige laufende Aufwendungen | 10.146,61 | 0 | 14.348,57 | 14.348,57 | 4.201,96 |
| 6.1.1.0.565510 | Einzelwertberichtigung | 10.146,61 | 0 | 541,62 | 541,62 | -9.604,99 |
| 6.1.1.0.565520 | Pauschalwertberichtigung | 0,00 | 0 | 13.806,95 | 13.806,95 | 13.806,95 |
| 19 = | Ordentliche Aufwendungen | 2.888.515,15 | 2.694.350 | 2.733.251,59 | 38.901,59 | -155.263,56 |
| 20 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.125.515,51 | 1.397.100 | 1.376.684,22 | -20.415,78 | 251.168,71 |
| 21 + | Finanzerträge | 32.273,00 | 20.000 | 3.953,25 | -16.046,75 | -28.319,75 |
| 6.1.1.0.472001 | Sonstige Stundungszinsen | 32,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -32,00 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 6.1.1.0.479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 32.241,00 | 20.000 | 3.953,25 | -16.046,75 | -28.287,75 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.401,00 | 5.000 | 1.641,25 | -3.358,75 | -1.759,75 |
| 6.1.1.0.579100 | aus d VollVzins d Gewerbesteue | 3.401,00 | 5.000 | 1.641,25 | -3.358,75 | -1.759,75 |
| 23 | = Finanzergebnis | 28.872,00 | 15.000 | 2.312,00 | -12.688,00 | -26.560,00 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | 1.154.387,51 | 1.412.100 | 1.378.996,22 | -33.103,78 | 224.608,71 |
| 27 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 1.154.387,51 | 1.412.100 | 1.378.996,22 | -33.103,78 | 224.608,71 |
| 31 | = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | -66.598,00 | -66.598,00 | -66.598,00 |
| 33 | = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.154.387,51 | 1.412.100 | 1.312.398,22 | -99.701,78 | 158.010,71 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|----------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | 1.209.742,83 | 1.397.100 | 1.330.963,10 | -66.136,90 | 121.220,27 |
| 2 | Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen | 28.862,63 | 15.000 | 2.552,80 | -12.447,20 | -26.309,83 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.238.605,46 | 1.412.100 | 1.333.515,90 | -78.584,10 | 94.910,44 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | 1.238.605,46 | 1.412.100 | 1.333.515,90 | -78.584,10 | 94.910,44 |
| 7 | Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 1.238.605,46 | 1.412.100 | 1.333.515,90 | -78.584,10 | 94.910,44 |
| 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 | 1.238.605,46 | 1.412.100 | 1.333.515,90 | -78.584,10 | 94.910,44 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Verwaltung der laufenden Kredite, als auch die Kreditneuaufnahme. Die Nachhaltung und Verwaltung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

| | |
|-----------------------------|---|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Gesetze, Ratsentscheidungen | Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner |
| Ziele | |

Kostengünstige Kreditfinanzierung zur Realisierung von gemeindlichen Maßnahmen.

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|---|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 9 + sonstige laufende Erträge | | 12.250,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -12.250,00 |
| 6.1.2.1.466190 | <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i> | 12.250,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -12.250,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 12.250,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -12.250,00 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 12.250,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -12.250,00 |
| 22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 187.246,38 | 196.300 | 151.181,83 | -45.118,17 | -36.064,55 |
| 6.1.2.1.574300 | <i>Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände</i> | 3.063,24 | 17.200 | 1.181,35 | -16.018,65 | -1.881,89 |
| 6.1.2.1.575110 | <i>Zinsaufwendungen an Banken</i> | 95.033,98 | 98.700 | 98.632,03 | -67,97 | 3.598,05 |
| 6.1.2.1.575120 | <i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i> | 61.124,26 | 54.000 | 25.059,70 | -28.940,30 | -36.064,56 |
| inkl. geplanter Darlehensaufnahme | | | | | | |
| 6.1.2.1.575140 | <i>a Girozentralen / Landesbanken</i> | 28.024,90 | 26.400 | 26.308,75 | -91,25 | -1.716,15 |
| 23 = Finanzergebnis | | -187.246,38 | -196.300 | -151.181,83 | 45.118,17 | 36.064,55 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | | -174.996,38 | -196.300 | -151.181,83 | 45.118,17 | 23.814,55 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -174.996,38 | -196.300 | -151.181,83 | 45.118,17 | 23.814,55 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -174.996,38 | -196.300 | -151.181,83 | 45.118,17 | 23.814,55 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen | | -189.335,57 | -196.300 | -151.231,12 | 45.068,88 | 38.104,45 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -189.335,57 | -196.300 | -151.231,12 | 45.068,88 | 38.104,45 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | | -189.335,57 | -196.300 | -151.231,12 | 45.068,88 | 38.104,45 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | | -189.335,57 | -196.300 | -151.231,12 | 45.068,88 | 38.104,45 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung | | 871.504,52 | 3.031.750 | 1.907.788,03 | -1.123.961,97 | 1.036.283,51 |
| 6.1.2.1/0999.699211 | <i>Einzahlungen Mietkaution</i> | 0,55 | 0 | 2,68 | 2,68 | 2,13 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis des Vorjahres | Planung d. Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung Ergebnis/Ansatz | Abweichung Ergebnis/Erg. VJ |
|--|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| 6.1.2.1/0999.699212 | Einzahlungen Sicherheitseinbeh | 4,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | -4,64 |
| 6.1.2.1/9999.692531 | Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins | 485.546,76 | 2.141.000 | 1.512.298,33 | -628.701,67 | 1.026.751,57 |
| 6.1.2.1/9999.694442 | Aufn. v.Liqu. Krediten von Gem | 0,00 | 890.750 | 0,00 | -890.750,00 | 0,00 |
| 6.1.2.1/9999.696440 | Einzahlungen f. Gemeinden | 385.952,57 | 0 | 395.487,02 | 395.487,02 | 9.534,45 |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen | | 871.504,52 | 3.031.750 | 1.907.788,03 | -1.123.961,97 | 1.036.283,51 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 686.612,59 | 259.300 | 1.639.314,56 | 1.380.014,56 | 952.701,97 |
| 6.1.2.1/0999.799211 | Rückahlung Mietkaution | 573,54 | 0 | 1.182,12 | 1.182,12 | 608,58 |
| 6.1.2.1/0999.799212 | Ausz. Sicherheitseinbehalte | 0,00 | 0 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 6.1.2.1/9999.792431 | Tilgung Investitionskredite von Gemeinden/Gmeindeverbänden EuroWährung Festzins | 14.394,88 | 0 | 16.802,80 | 16.802,80 | 2.407,92 |
| 6.1.2.1/9999.792510 | Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins | 671.644,17 | 259.300 | 1.621.328,40 | 1.362.028,40 | 949.684,23 |
| inkl. geplanter Darlehensaufnahmen | | | | | | |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen) | | 686.612,59 | 259.300 | 1.639.314,56 | 1.380.014,56 | 952.701,97 |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 184.891,93 | 2.772.450 | 268.473,47 | -2.503.976,53 | 83.581,54 |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -4.443,64 | 2.576.150 | 117.242,35 | -2.458.907,65 | 121.685,99 |

| Investitionen | Planansatz | VE | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung | Vorzutragende Mittel |
|---|------------|----|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | | |
| 999 | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9999 Allgemeine Kreditwirtschaft | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.

Auftrag

Gesetze, Verträge

Zielgruppe

Unternehmen, Genossenschaften usw.

Ziele

Wirtschaftliche und der Höhe nach angemessene Beteiligungen zur Erzielung von Gewinnanteilen.

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Finanzerträge | | 1.907,37 | 0 | 6,44 | 6,44 | -1.900,93 |
| 6.2.6.0.478001 | Erträge aus Wertpapieren d. AV | 1.907,37 | 0 | 6,44 | 6,44 | -1.900,93 |
| 23 = Finanzergebnis | | 1.907,37 | 0 | 6,44 | 6,44 | -1.900,93 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | | 1.907,37 | 0 | 6,44 | 6,44 | -1.900,93 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 1.907,37 | 0 | 6,44 | 6,44 | -1.900,93 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 1.907,37 | 0 | 6,44 | 6,44 | -1.900,93 |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des | Planung d. | Ergebnis des | Abweichung | Abweichung |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | Vorjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Ergebnis/Ansatz | Ergebnis/Erg. VJ |
| 2 | Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen | 1.907,37 | 0 | 6,44 | 6,44 | -1.900,93 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.907,37 | 0 | 6,44 | 6,44 | -1.900,93 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | 1.907,37 | 0 | 6,44 | 6,44 | -1.900,93 |
| 7 | Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | 1.907,37 | 0 | 6,44 | 6,44 | -1.900,93 |
| | 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 | 1.907,37 | 0 | 6,44 | 6,44 | -1.900,93 |

Investitionsmaßnahmenübersicht

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung der OG | verantwortlich: Ortsbürgermeister Otterbach | | | | | |
|---|---|--------------------------|---|----|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| <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 | | | 0 | 0 | 0 | 1.178,10 | 1.178,10 | 0 |
| 1.1.1.1/0001.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | | 0 | 0 | 0 | 1.178,10 | 1.178,10 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 1.178,10 | 1.178,10 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | | 0 | 0 | 0 | -1.178,10 | -1.178,10 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Kultur und Sport | verantwortlich: Herr Kehl | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Investitionen | | | Planansatz | VE | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung | Vorzutragende Mittel |
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | | | | |
| 2 | Zuschuss DRK für Bau Garagen | | | | | | | |
| | = 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 |
| 100 | Förderung des Tierparks Niederfischbach | | | | | | | |
| | = 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 |
| 1000 | Zuweisung an kath. Kirchengemeinde | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 8.700 | 0 | 0 | 3.605,70 | -5.094,30 | 0 |
| | 3.6.5.3/1000.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | | 8.700 | 0 | 0 | 3.605,70 | -5.094,30 | 0 |
| | Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) 5.000 EUR Zaunanlage Kiga St. Hildegard 3.700 EUR | | | | | | | |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 8.700 | 0 | 0 | 3.605,70 | -5.094,30 | 0 |
| | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | -8.700 | 0 | 0 | -3.605,70 | 5.094,30 | 0 |
| 1400 | Investitionen des Kindergarten Niederfischbach | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 15.000 | 0 | 0 | 18.867,19 | 3.867,19 | 0 |
| | 3.6.5.1/1400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | | 15.000 | 0 | 0 | 18.867,19 | 3.867,19 | 0 |
| | u.a. Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Backofen etc.) 5.000 EUR, 2016: Neuanschaffung Bodentrampolin u. Sonnensegel 8.000 EUR, 2016/2017: Neuanschaffung/Ersatz Spielgeräte 2.000 EUR | | | | | | | |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.000 | 0 | 0 | 18.867,19 | 3.867,19 | 0 |
| | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | -15.000 | 0 | 0 | -18.867,19 | -3.867,19 | 0 |
| 1401 | Einrichtung einer U3-Gruppe | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Kultur 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 | | | | | | | | |
| = 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 |
| 9001 <u>Zuschüsse an Büchereien</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 | 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 | | Allgemeine Anschaffungen | | | | | | |
| | | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | | Bebauungsplan "Krumme Au II" | | | | | | |
| | | = 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 |
| 3 | | Machbarkeitsstudie "Gewerbepark Grachskopf" | | | | | | |
| | | = 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 |
| 4 | | Förderung des Wohnens in dem Ortskern | | | | | | |
| | | = 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 |
| 100 | | Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen) | | | | | | |
| | | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 200 | | Straßenbaumaßnahmen allgemein | | | | | | |
| | | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

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 |
| 204 | Langenmarckstraße (Ausbau) | | | | | | | |
| = 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 |
| 209 | Planungs-und Baukosten Eisenstraße - Bürgersteig - und Straßenausbau | | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | -10.000,00 | 0 |
| 5.4.1.0/0209.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | -10.000,00 | 0 |
| Restliche Planungskosten | | | | | | | | |
| = 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 |
| 216 | Minikreisverkehr K93 / Eisenstraße | | | | | | | |
| = 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 | In der Kräml (Ausbau) | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 47,01 | 47,01 | 0 |
| 5.4.1.0/0218.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | | | 0 | 0 | 0 | 47,01 | 47,01 | 0 |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 47,01 | 47,01 | 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 | 47,01 | 47,01 | 0 |
| 260 | Planungs-und Baukosten Ortsmitte&Entstehung Bürgerpark | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 | -25.000,00 | 0 |
| 5.4.1.0/0260.681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | | | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 | -25.000,00 | 0 |
| erwarteter Zuschuss eines Unternehmens zur Bühnenüberdachung im Bürgerpark (Ansatz aus 2015) | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Neuhof | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| <u>Investitionen</u> | | | Planansatz | VE | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung | Vorzutragende Mittel |
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 | -25.000,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 135.000 | 0 | 0 | 3.302,25 | -131.697,75 | 0 |
| 5.4.1.0/0260.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | | | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | 0 |
| Bürgerpark: Beleuchtete Hinweistafeln 5.000 EUR (Mittel wurden in 2015 nicht verausgabt, daher Neuveranschlagung 2016) | | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0260.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | | 130.000 | 0 | 0 | 3.302,25 | -126.697,75 | 0 |
| Errichtung Tribünenüberdachung Bürgerpark (Mittel wurden in 2015 nicht verausgabt, daher Veranschlagung 2016) | | | | | | | | |
| Umstellung von 5.4.1.0/0260.785900 | | | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 135.000 | 0 | 0 | 3.302,25 | -131.697,75 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | | -110.000 | 0 | 0 | -3.302,25 | 106.697,75 | 0 |
| 265 | Am Friedhof Niederfischbach | | | | | | | |
| + Einzahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0265.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | | | 0 | 0 | 0 | 3.025,00 | 3.025,00 | 0 |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 3.025,00 | 3.025,00 | 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 | 3.025,00 | 3.025,00 | 0 |
| 267 | Auf der Harth (Erschließung) | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 770,00 | 770,00 | 0 |
| 5.4.1.0/0267.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | | | 0 | 0 | 0 | 770,00 | 770,00 | 0 |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 770,00 | 770,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| 5.4.1.0/0267.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen für den Bebauungsplan "Auf der Harth" | | | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | | -1.000 | 0 | 0 | 770,00 | 1.770,00 | 0 |
| 274 | Erweiterung/Umstellung Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | -10.000,00 | 0 |
| 5.4.1.0/0274.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | -10.000,00 | 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 | | | | | | | | |
| Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (Mittel wurden 2014/2015 nicht verausgabt, daher Neuveranschlagung 2016) | | | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | -10.000,00 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. | | | -10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| Z. 23) | | | | | | | | |
| 275 Hüttseifen (Erschließung) | | | | | | | | |
| = 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 |
| 5.4.1.0/0275.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | | | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | 0 |
| Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit der Erschließung "Hüttseifen", Grundstücke wurden in 2013/2014/2015 nicht erworben, daher Neuveranschlagung in 2016 | | | | | | | | |
| = 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) | | | | | | | | |
| 276 Grundsanierung Brücke Jungkerntal | | | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 150.000 | 0 | 0 | 10.429,68 | -139.570,32 | 0 |
| 5.4.1.0/0276.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | | 150.000 | 0 | 0 | 10.429,68 | -139.570,32 | 0 |
| grundlegende Sanierung der Brücke "Jungkerntal", Maßnahme wurde in 2013/2014/2015 nicht ausgeführt, Neuveranschlagung in 2016 | | | | | | | | |
| Umstellung von 5.4.1.0/0276.785900 | | | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 150.000 | 0 | 0 | 10.429,68 | -139.570,32 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. | | | -150.000 | 0 | 0 | -10.429,68 | 139.570,32 | 0 |
| Z. 23) | | | | | | | | |
| 277 Bauprogramm "Städtebauliche Erneuerung - Ländliche Zentren" | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 1.314.000 | 0 | 0 | 36.665,01 | -1.277.334,99 | 0 |
| 5.4.1.0/0277.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | | | 1.314.000 | 0 | 0 | 36.665,01 | -1.277.334,99 | 0 |
| 75% Förderung des Landes aus dem Programm "Ländliche Zentren" | | | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.314.000 | 0 | 0 | 36.665,01 | -1.277.334,99 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 1.752.000 | 0 | 0 | 202.546,45 | -1.549.453,55 | 0 |
| 5.4.1.0/0277.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb | | | 672.000 | 0 | 0 | 162.032,35 | -509.967,65 | 0 |
| 2016: Erwerb eines Gebäudes 172.000 EUR, Erwerb eines Gebäudes 500.000 EUR (Geplante Erwerbe aus 2015 u. 2016 wurden noch nicht getätigt/verausgabt, daher Veranschlagung 2016) | | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0277.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | | 1.080.000 | 0 | 0 | 40.514,10 | -1.039.485,90 | 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 | | | | | | | | |
| in 2016: Erstellung Entwicklungskonzept 50.000 EUR, Planungskosten Umgestaltung Ortseingang Nord 70.000 EUR; Abrisskosten für Grundstücke 260.000 EUR; Gestaltung Platzfläche am Kirchplatz 500.000 EUR 2016 und Folgejahre: Baukosten Städtebauförderung "Ländliche Zentren und Gemeinden" 200.000 EUR in 2017: Herstellung einer Platzfläche Ortseingang Ost 456.000 EUR, Gestaltung Platzfläche am Kirchplatz 422.000 EUR (Mittel aus 2015 nicht verausgabt, daher erneute Veranschlagung 2016) | | | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.752.000 | 0 | 0 | 202.546,45 | -1.549.453,55 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | | -438.000 | 0 | 0 | -165.881,44 | 272.118,56 | 0 |
| 278 | Donzenbachstraße (Ausbau) | | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 6.000 | 65.000 | 0 | 0,00 | -6.000,00 | 0 |
| 5.4.1.0/0278.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | | 6.000 | 65.000 | 0 | 0,00 | -6.000,00 | 0 |
| Teilausbau Donzenbachstraße: 2016: Planungskosten 6.000 EUR, 2017: Baukosten 65.000 EUR | | | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 6.000 | 65.000 | 0 | 0,00 | -6.000,00 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | | -6.000 | -65.000 | 0 | 0,00 | 6.000,00 | 0 |
| 279 | Schladenweg/Lindenweg II. Bauabschnitt (erstmalige Herstellung) | | | | | | | |
| = 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 |
| 280 | Lindenweg/ Hofweg III. Bauabschnitt (erstmalige Herstellung) | | | | | | | |
| = 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 |
| 281 | Eicherweg (Ausbau) | | | | | | | |
| = 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 |
| 282 | Bergstraße (Ausbau) | | | | | | | |
| | | = 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 |
| 283 | Mehlbergstraße (Ausbau) | | | | | | | |
| | | = 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 |
| 284 | Kettelerstraße (Ausbau) | | | | | | | |
| | | = 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 |
| 285 | Rothenbergstraße (Ausbau) | | | | | | | |
| | | = 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 |
| 286 | Schlesingstraße (Ausbau) | | | | | | | |
| | | = 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 |
| 287 | Straßenbeleuchtung allgemein | | | | | | | |
| | | = 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 | | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | 0 |
| | 5.4.1.0/0287.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | 0 |
| = | Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | -5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 0 |
| 288 | Erschließung Schladenweg | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - | Auszahlungen für Sachanlagen | | 6.700 | 200.000 | 0 | 0,00 | -6.700,00 | 0 |
| | 5.4.1.0/0288.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | 6.700 | 200.000 | 0 | 0,00 | -6.700,00 | 0 |
| | Erschließung Schladenweg: 2016: Planungskosten 6.700 EUR, Baukosten 200.000 EUR; 2017: Planungskosten 6.700 EUR | | | | | | | |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.700 | 200.000 | 0 | 0,00 | -6.700,00 | 0 |
| = | Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | -6.700 | -200.000 | 0 | 0,00 | 6.700,00 | 0 |
| 289 | Ausbau Lindenweg | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - | Auszahlungen für Sachanlagen | | 6.700 | 50.000 | 0 | 0,00 | -6.700,00 | 0 |
| | 5.4.1.0/0289.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | 6.700 | 50.000 | 0 | 0,00 | -6.700,00 | 0 |
| | Ausbau Lindenweg: 2016: Planungskosten 6.700 EUR, Baukosten 50.000; 2017: Planungskosten 6.700 EUR | | | | | | | |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.700 | 50.000 | 0 | 0,00 | -6.700,00 | 0 |
| = | Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | -6.700 | -50.000 | 0 | 0,00 | 6.700,00 | 0 |
| 290 | Ausbau Hofweg | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - | Auszahlungen für Sachanlagen | | 6.700 | 0 | 0 | 0,00 | -6.700,00 | 0 |
| | 5.4.1.0/0290.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | 6.700 | 0 | 0 | 0,00 | -6.700,00 | 0 |
| | Ausbau Hofweg: 2016: Planungskosten 6.700 EUR, 2017: Planungskosten 6.700 EUR, 2019: Baukosten 100.000 EUR | | | | | | | |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.700 | 0 | 0 | 0,00 | -6.700,00 | 0 |
| = | Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | -6.700 | 0 | 0 | 0,00 | 6.700,00 | 0 |
| 291 | allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. (Erneuerung Straßeneinläufe/Kanal) | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 19.800 | 0 | 0 | 0,00 | -19.800,00 | 0 |
| 5.4.1.0/0291.682500 | | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 19.800 | 0 | 0 | 0,00 | -19.800,00 | 0 |
| Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. | | | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 19.800 | 0 | 0 | 0,00 | -19.800,00 | 0 |
| - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 17.500 | 0 | 0 | 0,00 | -17.500,00 | 0 |
| 5.4.1.0/0291.781310 | | Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | 17.500 | 0 | 0 | 0,00 | -17.500,00 | 0 |
| Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 32.000 | 0 | 0 | 12.000,00 | -20.000,00 | 0 |
| 5.4.1.0/0291.785930 | | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 32.000 | 0 | 0 | 12.000,00 | -20.000,00 | 0 |
| Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße | | | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 49.500 | 0 | 0 | 12.000,00 | -37.500,00 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. | | | -29.700 | 0 | 0 | -12.000,00 | 17.700,00 | 0 |
| Z. 23) | | | | | | | | |
| 1502 | | Errichtung von Kinderspielplätzen | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 39.000 | 0 | 0 | 2.570,70 | -36.429,30 | 0 |
| 3.6.6.2/1502.785710 | | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 39.000 | 0 | 0 | 2.570,70 | -36.429,30 | 0 |
| 2016: Neuanschaffung Spielgeräte 8.000 EUR (Folgejahre: 8.000 EUR), Neuanschaffung Spielkombination Spielplatz Betzelseifen 16.000 EUR, 2016/2017: Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen 15.000 EUR, im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2 | | | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 39.000 | 0 | 0 | 2.570,70 | -36.429,30 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. | | | -39.000 | 0 | 0 | -2.570,70 | 36.429,30 | 0 |
| Z. 23) | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Friggen | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Investitionen | | | Planansatz | VE | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung | Vorzutragende Mittel |
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | | | | |
| 1 | Allgemeine Anschaffungen | | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 10.000 | 0 | 0 | 1.900,91 | -8.099,09 | 0 |
| 1.1.4.3/0001.785710 | | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 10.000 | 0 | 0 | 1.900,91 | -8.099,09 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 10.000 | 0 | 0 | 1.900,91 | -8.099,09 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | | -10.000 | 0 | 0 | -1.900,91 | 8.099,09 | 0 |
| 5 | Sanierung BGH Augengarten | | | | | | | |
| = 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 |
| 100 | Grunderwerbskosten Allgemein | | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 182.000 | 0 | 0 | 87.625,00 | -94.375,00 | 0 |
| 5.2.2.4/0100.785100 | | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | 182.000 | 0 | 0 | 87.625,00 | -94.375,00 | 0 |
| u.a. Rückkauf Grundstück am Bürgerpark 100.000 EUR, Erwerb von 4 Bauplätzen im Zuge des Ausbaus Lindenweg 62.000 EUR | | | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 182.000 | 0 | 0 | 87.625,00 | -94.375,00 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | | -182.000 | 0 | 0 | -87.625,00 | 94.375,00 | 0 |
| 500 | Investitionen für gemeindeeigene Wohnhäuser | | | | | | | |
| = 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 |
| 600 | Wirtschaftsförderung allgemein | | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

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 |
| 601 | Gewerbepark ehem. "Büco" | | | | | | | |
| = 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 |
| 604 | Vermessung und Vermarktung Gewerbefläche ehem.Fa.Klein | | | | | | | |
| = 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 |
| 606 | Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen | | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 1.027.000 | 0 | 0 | 0,00 | -1.027.000,00 | 0 |
| 5.7.1.1/0606.785930 Auszf Anla im Bau - Baumaßnah | | | 1.027.000 | 0 | 0 | 0,00 | -1.027.000,00 | 0 |
| Vorläufig geschätzter Kostenanteil,wobei 90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes bzw.Kreises abgedeckt sind. Kosten von 102.700 EUR (10 %) verbleiben somit bei der Ortsgemeinde Niederfischbach. | | | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.027.000 | 0 | 0 | 0,00 | -1.027.000,00 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | | -1.027.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.027.000,00 | 0 |
| 1007 | Sanierung Kunstrasenplatz | | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 17.000 | 0 | 0 | 16.764,00 | -236,00 | 0 |
| 4.2.4.0/1007.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände | | | 17.000 | 0 | 0 | 16.764,00 | -236,00 | 0 |
| Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung | | | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 17.000 | 0 | 0 | 16.764,00 | -236,00 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | | -17.000 | 0 | 0 | -16.764,00 | 236,00 | 0 |
| 1008 | Energetische Sanierung TH Fischbacherhütte | | | | | | | |
| = 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 | | | | | |
|---|---|--|------------------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Investitionen | | | Planansatz | VE | Genehmigte ÜPL/APL | Aktueller Istbetrag | Plan/Ist Abweichung | Vorzutragende Mittel |
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | | | | |
| 1403 | Umwandlung einer Regelgruppe in eine geöffnete Gruppe, U3-Betreuung | | | | | | | |
| | = 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 |
| 1601 | Investitionen Freizeiteinrichtungen allgemein | | | | | | | |
| | = 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 |
| | 5.7.3.2/1601.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | | 2.500 | 0 | 0 | 0,00 | -2.500,00 | 0 |
| | Anschaffung Stromaggregat (Mittel wurden 2015 nicht verausgabt, daher Veranschlagung 2016) | | | | | | | |
| | = 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 |
| 1800 | Investitionen des Bauhofs allgemein | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 20.000 | 0 | 0 | 26.921,33 | 6.921,33 | 0 |
| | 1.1.4.3/1800.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung | | 20.000 | 0 | 0 | 26.921,33 | 6.921,33 | 0 |
| | Anschaffung von Kleingeräten (Rasenmäher etc.) | | | | | | | |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000 | 0 | 0 | 26.921,33 | 6.921,33 | 0 |
| | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | -20.000 | 0 | 0 | -26.921,33 | -6.921,33 | 0 |
| 2400 | Bestattungswesen allgemein | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 40.000 | 0 | 0 | 28.401,70 | -11.598,30 | 0 |
| | 5.5.3.1/2400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | 40.000 | 0 | 0 | 28.401,70 | -11.598,30 | 0 |
| | 2016: Neue Urnenstelen einschließlich Wegebau mit dazugehörigem Gestaltungskonzept | | | | | | | |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 40.000 | 0 | 0 | 28.401,70 | -11.598,30 | 0 |
| | = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | | -40.000 | 0 | 0 | -28.401,70 | 11.598,30 | 0 |
| 2609 | Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 495,00 | 495,00 | 0 |
| 5.5.3.1/2609.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i> | | | 0 | 0 | 0 | 495,00 | 495,00 | 0 |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 495,00 | 495,00 | 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 | 495,00 | 495,00 | 0 |
| 9997 | <u>SoPo Überlassung Grabflächen</u> | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 30.000 | 0 | 0 | 39.153,00 | 9.153,00 | 0 |
| 5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i> | | | 30.000 | 0 | 0 | 39.153,00 | 9.153,00 | 0 |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 30.000 | 0 | 0 | 39.153,00 | 9.153,00 | 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) | | | 30.000 | 0 | 0 | 39.153,00 | 9.153,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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



**Anhang zum Jahresabschluss
zum 31.12.2016**

Ortsgemeinde Niederfischbach

Niederfischbach, den 04. Juni 2018

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|----|
| 1. | Rechtsgrundlagen | 1 |
| 2. | Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 2 |
| 3. | Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung | 4 |
| A.1 | Anlagevermögen | 5 |
| A.1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 5 |
| A.1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 5 |
| A.1.1.2 | Geleistete Zuwendungen..... | 6 |
| A.1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | 6 |
| A.1.2 | Sachanlagen..... | 6 |
| A.1.2.1 | Wald, Forsten | 7 |
| A.1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 7 |
| A.1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 8 |
| A.1.2.4 | Infrastrukturvermögen..... | 9 |
| A.1.2.5 | Bauten auf fremdem Grund und Boden..... | 10 |
| 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..... | 15 |
| 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..... | 17 |
| 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 Gebührenaussgleich | 25 |
| P.2.4 | Sonderposten mit Rücklageanteil | 25 |
| P.2.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 25 |
| P.2.6 | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 26 |
| P.2.7 | Sonstige Sonderposten..... | 26 |
| P.3 | Rückstellungen | 26 |
| P.3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen..... | 26 |
| P.3.2 | Steuerrückstellungen | 27 |
| P.3.3 | Rückstellungen für latente Steuern..... | 27 |
| P.3.4 | Sonstige Rückstellungen | 27 |
| P.4 | Verbindlichkeiten | 28 |
| P.4.1 | Anleihen | 28 |
| 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..... | 30 |
| P.4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen..... | 31 |
| P.4.7 | Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen..... | 31 |
| P.4.8 | Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht..... | 31 |
| P.4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige Stiftungen | 31 |
| P.4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich..... | 32 |

| | | |
|--------|--|----|
| P.4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten..... | 32 |
| P.5 | Passiver Rechnungsabgrenzungsposten..... | 32 |
| 4. | Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung..... | 33 |
| 5. | Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung..... | 41 |
| 6. | Sonstige finanzielle Verpflichtungen..... | 47 |
| 6.1. | Leasingverträge | 47 |
| 6.2. | Bürgschaften | 47 |
| 7. | Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben aus fertiggestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen..... | 47 |
| 8. | Beteiligungen und Sondervermögen..... | 48 |
| 9. | Sonstige Angaben | 49 |
| 9.1. | Mitglieder des Ortsgemeinderates | 49 |
| 9.2. | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 49 |
| 9.3. | Weitere Angaben gem. § 48 Abs. 2 GemHVO | 50 |
| 10. | Anlagen zum Anhang..... | 51 |
| 10.1. | Anlagenübersicht..... | 51 |
| 10.2. | Forderungsübersicht..... | 52 |
| 10.3. | Verbindlichkeitenübersicht..... | 53 |
| 10.4. | Übersicht über die aus den Vorjahren fortgeltenden Haushaltsermächtigungen | 54 |

1. Rechtsgrundlagen

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

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Niederrischbach 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 Niederrischbach aufgestellt. Die Teilhaushalte entsprechen damit organisatorischen Verantwortungsbereichen der Ortsgemeinde Niederrischbach bzw. analog den organisatorischen Verantwortungsbereichen der Verbandsgemeindeverwaltung Niederrischbach 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 Niederrischbach 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 2016 wurde gemäß § 35 GemHVO die monatsgenaue Abschreibung durchgeführt.

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

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

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

¹ In der jeweils derzeit gültigen Fassung

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

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

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

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

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

Das Sachanlagevermögen sowie das Finanzanlagevermögen wurden zum Bilanzstichtag durch Buchinventur bzw. körperliche Bestandsaufnahme erfasst und in der Anlagenbestandsliste ausgewiesen. Die Bewertung des Sachanlage-, des Finanzanlage- und des immateriellen Vermögens erfolgte zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten einschließlich von Anschaffungs- oder 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 Verlustvorträge aus Vorjahren nach Haushaltsjahren |
| | 4.10 | Verbindlichkeiten gg. den öff. Bereich | Vermerk: <i>Davon im Rahmen der Einheitskasse</i> | Verbindlichkeiten gg. die VG im Rahmen der Einheitskasse |

Aktivseite

A.1 Anlagevermögen

| | |
|--------------------|------------------------|
| 01.01.2016 | 29.994.054,22 EUR |
| 31.12.2016 | 29.678.570,04 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>-315.484,18 EUR</i> |

Der Ansatz der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens erfolgte auf der Basis der im Vergleich zur Eröffnungsbilanz fortgeschriebenen Bestände, inkl. Anlagenzu- und abgängen des Jahres 2016.

Zur Struktur des Anlagevermögens verweisen wir auf die gesondert beigefügte Anlagenübersicht gem. § 108 Abs. 3 GemO i.V.m. § 50 GemHVO und Muster 20 zu § 50 GemHVO der Anlage 3 zur VV-GemHSys.

Zur näheren Prüfung der Anlagenbuchhaltung wurde eine Einzelauflistung aller Anlagegüter der Körperschaft dem Jahresabschluss beigefügt.

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

A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2016 | 1.401.058,72 EUR |
| 31.12.2016 | 1.364.761,80 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>-36.296,92 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 | 17.207,13 EUR |
| 31.12.2016 | 17.207,13 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Hier werden das Recht zur Nutzung des Straßenkatasters (Softwarelizenz) mit einem Gesamtwert von 17.207,13 EUR als immaterielles Vermögen im Jahresabschluss ausgewiesen.

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

A.1.1.2 Geleistete Zuwendungen

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

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

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

A.1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2016 | 1.383.851,59 EUR |
| 31.12.2016 | 1.347.554,67 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>-36.296,92 EUR</i> |

Als gezahlte Investitionskostenzuschüsse wurde der Zuschuss für die Straßenoberflächenentwässerung in Höhe von 183.982,95 EUR, für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 56.215,50 EUR und für sonstige Investitionen (z.B. Investitionskostenzuschüsse an Sport- und sonstige Vereine, kath. Kita Niederrischbach etc.) in Höhe von 1.107.356,22 EUR erfasst.

Die Veränderung im Haushaltsjahr 2016 ergibt sich aus 16.764,00 EUR Zugängen (Investitionskostenzuschuss Sportplatzsanierung) und 53.060,92 EUR Abgängen (jährliche Abschreibungen gem. Nutzungsdauer).

A.1.2 Sachanlagen

| | |
|--------------------|------------------------|
| 01.01.2016 | 28.557.398,50 EUR |
| 31.12.2016 | 28.278.211,24 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>-279.187,26 EUR</i> |

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

A.1.2.1 Wald, Forsten

| | |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2016 | 368.387,33 EUR |
| 31.12.2016 | 368.387,33 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. Die Veränderung resultiert aus dem Erwerb sowie der Veräußerung von Waldgrundstücken.

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

A.1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2016 | 4.105.238,13 EUR |
| 31.12.2016 | 4.157.362,53 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+52.124,40 EUR</i> |

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|--|---------------------|---------------------|
| | -EUR- | -EUR- |
| a) Friedhöfe ohne Hallen (022100) | 158,70 | 0,00 |
| b) Sonstige Grünanlagen (022193) | 1.864,38 | 1.884,36 |
| c) Kleingartenanlagen, Gartenland (022300) | 777,63 | 0,00 |
| d) Spielplätze (022510 u. 022530) | 247.943,33 | 252.154,74 |
| e) Sonstige unbebaute Grünflächen (022900) | 15.556,14 | 15.556,14 |
| f) Ackerland (023100) | 79.040,92 | 79.040,92 |
| g) Öd- und Unland (023300) | 3.501,93 | 3.501,93 |
| h) Weideland (023400) | 4.664,12 | 4.664,12 |
| i) Streuobstwiesen (023500) | 709,34 | 709,34 |
| j) Sonstiges Ackerland (023900) | 710.858,74 | 710.858,74 |
| k) Hochwasserschutz (024300) | 81.217,86 | 83.879,56 |
| l) Flüsse und Bäche (026100) | 273,60 | 273,60 |
| m) Bauerwartungsland (029200) | 948.029,88 | 977.573,72 |
| n) Industrie- u. Gewerbegrundstücke (029300) | 1.969.066,53 | 1.881.441,53 |
| o) Bauland (029600) | 23.651,34 | 23.651,34 |
| p) Sonstige unbebaute Grundstücke (029900) | 70.048,09 | 70.048,09 |
| | <u>4.157.362,53</u> | <u>4.105.238,13</u> |

Alle Grundstücke wurden einzeln erfasst und bewertet. Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus dem Rückkauf von Grundstücken am Bürgerpark (029300) als Zugang sowie der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 022530 – Aufbauten auf Spielplätzen; 024300 – Hochwasserschutz; 029200 – Bauerwartungsland).

A.1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

| | |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2016 | 8.222.746,56 EUR |
| 31.12.2016 | 8.220.269,61 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>-2.476,95 EUR</i> |

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

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|--|---------------------|---------------------|
| | -EUR- | -EUR- |
| a) Einfamilienhäuser (031110, -120) | 225.210,62 | 65.798,07 |
| b) Mehrfamilienhäuser (031210, -220, -230) | 367.585,96 | 371.978,12 |
| c) Kindertagesstätten (032110, -120, -130) | 1.038.924,64 | 1.046.946,56 |
| d) Turnhalle (035210, -220, -230) | 1.701.262,69 | 1.730.652,89 |
| e) Sportplätze (035410, -420, -430) | 63.638,11 | 88.558,49 |
| f) Sonst. Sportanlagen (035920, -930) | 166.355,08 | 169.345,58 |
| g) Verwaltungsgebäude (037110, -120, -130) | 743.254,19 | 775.221,85 |
| h) Bürgerhäuser (039110, -120, -130) | 423.427,53 | 430.689,44 |
| i) Friedhofshalle (039212, -213) | 332.351,69 | 340.504,30 |
| j) Gräberfelder (039223) | 427.194,25 | 419.228,12 |
| k) Einfriedungen, Mauern (039233) | 1.871,75 | 2.601,30 |
| l) Grund und Boden Friedhof (039291) | 466.561,82 | 467.142,22 |
| m) Bahnhöfe, Buswartehallen u. Sonst. (039300) | 33.751,61 | 35.726,71 |
| n) Gewerbeflächen (039700, -710, -720) | 1.589.379,29 | 1.618.080,45 |
| o) Bauhof (039810, -820, -830) | 437.338,32 | 444.039,67 |
| p) Grillhütten (039911, -912, -913) | 5.485,40 | 5.855,57 |
| q) Beb. Grundstücke mit sonst. Gebäuden (039991, -992) | 196.676,66 | 210.377,22 |
| | <u>8.220.269,61</u> | <u>8.222.746,56</u> |

Alle Grundstücke und Außenanlagen wurden getrennt von den Gebäuden erfasst und bewertet. Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus Zugängen im Bereich der Einfamilienhäuser (031110 und 031120) (Erwerb

Konrad-Adenauer-Str. 174) und im Bereich der Gräberfelder (039220) (Errichtung von Urnenstelen) sowie aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang.

A.1.2.4 Infrastrukturvermögen

| | |
|--------------------|------------------------|
| 01.01.2016 | 15.738.155,08 EUR |
| 31.12.2016 | 15.317.069,73 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>-421.085,35 EUR</i> |

Das Infrastrukturvermögen wurde einzeln erfasst und bewertet.

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|----------------------|----------------------|
| | -EUR- | -EUR- |
| a) Brücken (041200) | 630.842,04 | 644.826,76 |
| b) Stützbauwerke (041500) | 84.384,53 | 86.731,30 |
| c) Felssicherungsmaßnahmen (041700) | 24.004,92 | 25.005,12 |
| d) Sonstige ingenieurtechn. Bauwerke (041900) | 14.999,95 | 16.271,35 |
| e) Umspannungs- und Umformungsanlagen (043310) | 10.293,10 | 14.552,31 |
| f) G&B Wasserversorgung (045100) | 145.643,56 | 145.643,56 |
| g) G&B Verkehrsanlagen (048100) | 6.457.860,18 | 6.458.937,82 |
| h) Straßen, Gemeindestraßen (inkl. Gehwege) (048200, -240, -250) | 6.253.025,65 | 6.585.149,59 |
| i) Fuß-, Wander-, Radwege, sonst. Wege (048310, -320, -330, -350, -390) | 785.041,85 | 818.982,52 |
| j) Plätze, Parkplätze, sonst. Plätze (048400, -410, -490) | 124.661,30 | 130.658,98 |
| k) Verkehrlenkungsanlagen (048500) | 199,32 | 235,02 |
| l) Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes (049200) | 1.800,97 | 2.448,86 |
| m) Uferbefestigungen Stützbauwerk (049260) | 630.311,96 | 643.953,31 |
| n) Sonstige (u.a. Bachverrohrung) (049900) | 154.000,40 | 164.758,58 |
| | <u>15.317.069,73</u> | <u>15.738.155,08</u> |

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus der Aktivierung von Anlagen im Bau bzw. Umbuchung auf Straßen, Gemeindestraßen (inkl. Gehwege) (048200, 048240 u. 048250) als Zugang sowie der jährlichen Abschreibung der Anlagegüter gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 041200 – Brücken).

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

A.1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden

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

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

A.1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler

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

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

A.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2016 | 29.039,41 EUR |
| 31.12.2016 | 47.219,69 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+18.180,28 EUR</i> |

Die Position stellt sich wie folgt dar:

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|--|------------------|------------------|
| | -EUR- | -EUR- |
| a) PKW (071110) | 24.229,20 | 0,00 |
| b) Zusatzgeräte für Fahrzeuge (071800) | 623,86 | 690,49 |
| c) Salzstreugeräte f. Winterfahrzeuge (071810) | 9.686,10 | 11.121,08 |
| d) Schneepflüge (071820) | 7.307,17 | 9.740,89 |
| e) Mäheinrichtungen (071830) | 1.033,35 | 1.322,84 |
| f) Sonstige Zusatzgeräte (071840) | 2.361,73 | 2.942,29 |
| g) Sonstige Fahrzeuge (071900) | 2,00 | 2,00 |
| h) Energieversorgung (072100) | 1.519,03 | 1.765,36 |
| i) Techn. Anlagen z. Bau und zur Unterhaltung d. Infrastruktur (072400) | 455,25 | 509,64 |
| j) Sonstige (072900) | 1,00 | 1,00 |
| k) Betriebsvorrichtungen (073100) | 1,00 | 943,82 |
| | <u>47.219,69</u> | <u>29.039,41</u> |

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus der Anschaffung eines neuen Fahrzeugs für den Bauhof (071110) als Zugang sowie aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 071820 – Schneepflüge).

A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2016 | 84.558,75 EUR |
| 31.12.2016 | 96.949,26 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+12.390,51 EUR</i> |

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|------------------|------------------|
| | -EUR- | -EUR- |
| a) Betriebsausstattung (082100) | 23.612,85 | 22.558,14 |
| b) Werkzeuge (082130) | 1.103,96 | 1.431,52 |
| c) Sonstige BGA (082190) | 496,17 | 541,79 |
| d) Büromöbel (082210) | 14.146,88 | 7.555,61 |
| e) Hardware (082240) | 2.129,38 | 1.523,03 |
| f) Geringwertige Vermögensgegenst. (082400) | 1.468,07 | 1.760,69 |
| g) Sonstige BGA (082900) | 3.535,87 | 4.120,33 |
| h) Sonst BGA - Schulen (082910) | 571,59 | 691,93 |
| i) Sonstige BGA - Kitas (082920) | 49.820,62 | 44.262,96 |
| j) Sonst. BGA - Kitas Unterhaltung (082929) | 1,00 | 1,00 |
| k) Sonstige BGA- Friedhof (082930) | 2,00 | 2,00 |
| l) Sonstige BGA - Bürgerhäuser (082940) | 3,00 | 3,00 |
| m) Sonstige BGA - Rathaus/Gemeindebüro (082950) | 5,00 | 5,00 |
| n) Sonstige BGA - Sport (082960) | 51,87 | 100,75 |
| o) Sonstige BGA - Bauhof Geräte (082970) | 1,00 | 1,00 |
| | <u>96.949,26</u> | <u>84.558,75</u> |

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet und resultieren v.a. aus der Anschaffung von neuen Stühlen und Tischen für den neuen Sitzungsraum im Gemeindebüro (082210) sowie der Anschaffung eines neuen Spielgerätes sowie eines Wickeltisches für die kommunale Kindertagesstätte (082920).

Die Abgänge resultieren auch hier aus der jährlichen Abschreibung der Anlagegüter gem. Nutzungsdauer (z.B. 082900 – Sonstige BGA).

A.1.2.9 Pflanzen und Tiere

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

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

A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2016 | 9.273,24 EUR |
| 31.12.2016 | 70.953,09 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+61.679,85 EUR</i> |

Investitionsmaßnahmen, die bis zum Bilanzstichtag nicht abgeschlossen sind, sind mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

Es erfolgte noch keine Abschreibung.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

| AIB-Nr. | Buchungsstelle | Beschreibung | Stand 01.01.2016 | Zugang/ Abgang 2016 | RBW AIB am 31.12.16 | Akti- vierungs- datum | Anlagen- Nr. | RBW zum 31.12.16 |
|--------------|---------------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|
| 60AIB-000010 | 5.1.1.0/0002.785900 | Baugebiet "Krumme Au II" | 7.838,69 | +0,00 | 7.838,69 | 01.01.2016 | 60-300645 | 1,00 |
| 60AIB-000014 | 5.4.1.0/0275.785900 | Erschließung Hüttseifen | 1.434,55 | +0,00 | 1.434,55 | - | - | - |
| 60AIB-000016 | 5.4.1.0/0277.785930 | Programm "Ländliche Zentren" Entwicklungskonzept Nifi | 0,00 | +41.076,38 | 41.076,38 | - | - | - |
| 60AIB-000017 | 5.4.1.0/0276.785930 | Sanierung Brücken Junkerthal BW 4 u. BW 5 | 0,00 | +10.429,68 | 10.429,68 | - | - | - |
| 60AIB-000018 | 5.4.1.0/0260.785930 | Tribündendach Bürgerpark Niederrischbach | 0,00 | +3.302,25 | 3.302,25 | - | - | - |
| 60AIB-000019 | 5.4.1.0/0291.785930 | Straßeneinläufe Rothenbergstr. AIB | 0,00 | +12.000,00 | 12.000,00 | - | - | - |
| 60AIB-000020 | 3.6.5.8/1400.785930 | Umbauarbeiten 4. Gruppe Kita Niederrischbach | 0,00 | +1.697,82 | 1.697,82 | 01.01.2016 | 60-300646 | 1,00 |
| 60AIB-000021 | 5.4.1.0/0289.785930 | Ausbau Lindenweg AIB | 0,00 | +1.011,50 | 1.011,50 | - | - | - |
| 60AIB-000022 | 5.4.1.0/0288.785930 | Erschließung Schladenweg AIB | 0,00 | +1.698,73 | 1.698,73 | - | - | - |

A.1.3 Finanzanlagen

| | |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2016 | 35.597,00 EUR |
| 31.12.2016 | 35.597,00 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

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

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

A.1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

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

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

A.1.3.3 Beteiligungen

| | |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2016 | 35.597,00 EUR |
| 31.12.2016 | 35.597,00 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

Die Ortsgemeinde Niederfischbach ist an der Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) mbH mit Gesellschafteranteilen im Wert von 2.556,00 EUR (6,41 % des Stammkapitals) beteiligt.

Außerdem ist die Ortsgemeinde Niederfischbach mit 250,00 EUR an der örtlichen Genossenschaftsbank (Volksbank Freudenberg-Niederfischbach e.G.) beteiligt.

Haubergsgenossenschaftsanteile bestehen in folgender Höhe:

| Name | Wert |
|---|--------------------|
| Haubergsgenossenschaft Fischbach | 13.813,00 € |
| Haubergsgenossenschaft Oberste Ottersbach | 18.978,00 € |
| Summe | 32.791,00 € |

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 | 1.986,35 EUR |
| 31.12.2016 | 2.881,50 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+895,15 EUR</i> |

Die Veränderung (Abgang) des Vorratsvermögens wurde im Rahmen der Inventur festgestellt und darauf zu aktuellen Marktpreisen zum 31. Dezember 2016 einzeln bewertet. Die Vorräte stellten sich wie folgt dar:

| Objekt | Produkt | Betrag 2016 | Betrag 2015 | Bewegung |
|-------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| Bauhof Streusalz | 1.1.4.3 | 528,00 € | 528,00 € | +0,00 € |
| Sportlerheim Adlerhorst, Brennstoff | 4.2.4.0 | 2.353,50 € | 1.458,35 € | +895,15 € |
| | | 2.881,50 € | 1.986,35 € | +895,15 € |

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

| Forderungsübersicht | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Forderungsart | Nominalwert | Wertberichtigung | Stand zum 31.12.16 (Bilanzwert) | Vorjahr | Veränderung |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| 2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 346.295,65 € | 226.851,03 € | 119.444,62 € | 95.504,68 € | 23.939,94 € |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung | 36.844,59 € | 22.164,55 € | 14.680,04 € | 15.807,29 € | - 1.127,25 € |
| 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 | 44.971,97 € | - € | 44.971,97 € | 42.553,35 € | 2.418,62 € |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände | 211,00 € | - € | 211,00 € | 211,00 € | - € |
| Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 428.323,21 € | 249.015,58 € | 179.307,63 € | 154.076,32 € | 25.231,31 € |

Wertberichtigungen

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

A.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2016 | 95.504,68 EUR |
| 31.12.2016 | 119.444,62 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+23.939,94 EUR</i> |

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|-------------------|------------------|
| | -EUR- | -EUR- |
| a) Gebührenforderungen gg. Gemeinden u. Gemeindeverbände (f. Beglaubig.) (151430) | 0,00 | 20,00 |
| b) Gebührenforderungen gg. d. priv. Bereich (151500) | 12.160,70 | 10.411,64 |
| c) Beitragsforderungen gg. d. priv. Bereich (152500) | 10.595,43 | 11.412,44 |
| d) Steuerforderungen gg. d. priv. Bereich (153500) | 323.179,07 | 288.828,57 |
| e) Sonstige öff.-rechtl. Forderungen gg. den privaten Bereich (155500) | 360,45 | 2.027,70 |
| abzüglich: | | |
| Pauschalwertberichtigung (211001) | 12.295,77 | 0,00 |
| Einzelwertberichtigung (212001) | 204.288,42 | 206.928,83 |
| Abzinsung von öff.-rechtl. Forderungen (213001) | 10.266,84 | 10.266,84 |
| | <u>119.444,62</u> | <u>95.504,68</u> |

A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

| | |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2016 | 15.807,29 EUR |
| 31.12.2016 | 14.680,04 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>-1.127,25 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) | 31.785,33 | 30.324,77 |
| b) Sonstige Forderungen (170001) | 5.059,26 | 5.594,27 |
| abzüglich: | | |
| Pauschalwertberichtigung (211002) | 1.511,18 | 0,00 |
| Einzelwertberichtigung (212002) | 20.653,37 | 20.111,75 |
| | <u>14.680,04</u> | <u>15.807,29</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 | 42.553,35 EUR |
| 31.12.2016 | 44.971,97 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+2.418,62 EUR</i> |

Es bestehen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Endabrechnung der Sonderumlage Grundschule (Produkt 2.1.1.1) gem. der Eröffnungsbilanz i.H.v. 42.553,35 EUR (Konto 174385).

Des Weiteren bestehen keine Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

A.2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände

| | |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2016 | 211,00 EUR |
| 31.12.2016 | 211,00 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+0,00 EUR</i> |

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

A.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

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

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

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

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

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

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

| | |
|------------------------|--------------------|
| Anfangsbestand: | -390.964,79 |
| Einzahlungen: | 6.502.483,49 |
| Auszahlungen: | 6.897.970,51 |
| Zahlungsmittelbestand: | -395.487,02 |
| Endbestand: | -786.451,81 |

Der Endbestand wird unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen (vgl. Nr. P.2.10 „Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich“).

A.3 Ausgleichsposten für latente Steuern

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

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

A.4 Rechnungsabgrenzungsposten

| | |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2016 | 8.939,82 EUR |
| 31.12.2016 | 2.594,02 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>-6.345,80 EUR</i> |

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

P.1 Eigenkapital

| | |
|--------------------|------------------------|
| 01.01.2016 | 14.950.802,23 EUR |
| 31.12.2016 | 14.332.346,69 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>-618.455,54 EUR</i> |

Die Bilanz weist zum Schluss des Haushaltsjahres ein Eigenkapital in Höhe von 14.332.346,69 EUR aus. Somit hat sich das Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr um 618.455,54 EUR vermindert. Die Minderung entspricht dem Jahresfehlbetrag gem. der Ergebnisrechnung.

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

| | aktuelles Jahr | Vorjahr | Veränderung |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1. Eigenkapital | 14.332.346,69 | 14.950.802,23 | - 618.455,54 |
| 1.1 Kapitalrücklage | 16.996.021,69 | 16.996.021,69 | + 0,00 |
| 1.2 Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 1.3 Ergebnisvortrag | -2.045.219,46 | -1.479.737,06 | - 565.482,40 |
| <u>davon</u> | | | |
| Ergebnisvortrag 2007 | 199.726,91 | | |
| Ergebnisvortrag 2008 | 86.346,51 | | |
| Ergebnisvortrag 2009 | -705.113,32 | | |
| Ergebnisvortrag 2010 | 78.487,38 | | |
| Ergebnisvortrag 2011 | -361.134,89 | | |
| Ergebnisvortrag 2012 | -119.534,10 | | |
| Ergebnisvortrag 2013 | -271.685,48 | | |
| Ergebnisvortrag 2014 | -386.830,07 | | |
| Ergebnisvortrag 2015 | -565.482,40 | | |
| 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -618.455,54 | -565.482,40 | - 52.973,14 |

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

| | | |
|--|--|----------------------|
| Anfangsbestand lt. Eröffnungsbilanz | | 16.747.936,20 |
| Änderungen nach § 14 KomDoppikL.G | 2007 | -119.298,37 |
| Jahresrechnungsergebnis | 2007 | 199.726,91 |
| Stand Eigenkapital | 2007 | 16.828.364,74 |
| Änderungen nach § 14 KomDoppikL.G | 2008 | 367.383,86 |
| Jahresrechnungsergebnis | 2008 | 86.346,51 |
| Stand Eigenkapital | 2008 | 17.282.095,11 |
| Änderungen nach § 14 KomDoppikL.G | 2009 | 0,00 |
| Jahresrechnungsergebnis | 2009 | -705.113,32 |
| Außerordentl. Ertr. a. Anlagezugängen | 2009 (§ 18 Abs. 7 GemHVO) | 0,00 |
| Stand Eigenkapital | 2009 | 16.576.981,79 |
| Änderungen nach § 14 KomDoppikL.G | 2010 | 0,00 |
| Jahresrechnungsergebnis | 2010 | 78.487,38 |
| Stand Eigenkapital | 2010 | 16.655.469,17 |
| Änderungen nach § 14 KomDoppikL.G | 2011 | 0,00 |
| Jahresrechnungsergebnis | 2011 | -361.134,89 |
| Stand Eigenkapital | 2011 | 16.294.334,28 |
| Änderungen nach § 14 KomDoppikL.G | 2012 | 0,00 |
| Jahresrechnungsergebnis | 2012 | -119.534,10 |
| Stand Eigenkapital | 2012 | 16.174.800,18 |
| Jahresrechnungsergebnis | 2013 | -271.685,48 |
| Stand Eigenkapital | 2013 | 15.903.114,70 |
| Jahresrechnungsergebnis | 2014 | -386.830,07 |
| Stand Eigenkapital | 2014 | 15.516.284,63 |
| Jahresrechnungsergebnis | 2015 | -565.482,40 |
| Stand Eigenkapital | 2015 | 14.950.802,23 |
| <u>Davon:</u> | Kapitalrücklage | 16.996.021,69 |
| | Rechnungsergebnisse | -2.045.219,46 |
| Kapitalrücklage zum 01.01.2016 nach Vollzug der Änderungen: | | 16.996.021,69 |
| + | Jahresfehlbetrag 2016 | -618.455,54 |
| + | Außerordentliche Erträge aus Anlagezugänge (vgl. D1.2) | 0,00 |
| = | Saldo des Haushaltsjahres 2016 | -618.455,54 |
| + | Ergebnisvortrag | -2.045.219,46 |
| = | Schlussbestand Eigenkapital zum 31.12.2016 | 14.332.346,69 |

P.2 Sonderposten

| | |
|--------------------|------------------------|
| 01.01.2016 | 7.850.409,49 EUR |
| 31.12.2016 | 7.717.804,27 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>-132.605,22 EUR</i> |

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

P.2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2016 | 0,00 EUR |
| 31.12.2016 | 66.598,00 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+66.598,00 EUR</i> |

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

| | |
|---|------------------|
| Steuerkraftzahl 2015 | 1.175.123,00 |
| Steuerkraftzahl 2016 | 817.771,00 |
| Summe | 1.992.894,00 |
| Durchschnitt | 996.447,00 |
| | |
| voraussichtliche Steuerkraftzahl 2017 | 1.091.275,00 |
| | |
| Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2017 | 94.828,00 |
| | |
| Umlagesatz Kreis (2017) | 44,23 |
| Umlagesatz Verbandsgemeinde (2017) | 26,00 |
| Umlagesatz Finanzausgleichsumlage (2017) | 0,00 |
| Zuführungsbetrag zum Sonderposten | 66.598,00 |

Da die zu erwartende Steuerkraftzahl 2016 die durchschnittlichen Steuerkraftzahlen der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre übersteigt, ist ein Betrag i.H.v. 66.598,00 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 | 7.376.395,12 EUR |
| 31.12.2016 | 7.164.598,92 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>-211.796,20 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 | 4.747.526,67 EUR |
| 31.12.2016 | 4.608.988,50 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>-138.538,17 EUR</i> |

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

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

P.2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

| | |
|--------------------|------------------------|
| 01.01.2016 | 2.628.868,45 EUR |
| 31.12.2016 | 2.518.945,41 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>-109.923,04 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.

P.2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2016 | 0,00 EUR |
| 31.12.2016 | 36.665,01 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+36.665,01 EUR</i> |

| SoPo-Nr. | Buchungsstelle | Beschreibung | Stand 01.01.2016 | Zugang/ Abgang 2016 | RBW SoPo am 31.12.16 | Akti- vierungs- datum | SoPo-Nr. | RBW zum 31.12.16 |
|-----------|---------------------|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------|------------------------|
| 60-300629 | 5.4.1.0/0277.681420 | SoPo Landeszuwendung Projekt Ländliche Zentren NFB | 0,00 | +36.665,01 | 36.665,01 | - | - | - |

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 | 383.995,85 EUR |
| 31.12.2016 | 398.024,06 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+14.028,21 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 | 90.018,52 EUR |
| 31.12.2016 | 88.583,29 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>-1.435,23 EUR</i> |

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

P.3 Rückstellungen

| | |
|--------------------|------------------------|
| 01.01.2016 | 281.689,01 EUR |
| 31.12.2016 | 496.353,80 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+214.664,79 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 | 76.262,00 EUR |
| 31.12.2016 | 88.135,00 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+11.873,00 EUR</i> |

Unter dieser Bilanzposition werden bei der Ortsgemeinde Niederrischbach 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 | 205.427,01 EUR |
| 31.12.2016 | 408.218,80 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+202.791,79 EUR</i> |

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| | -EUR- | -EUR- |
| a) Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (Arbeitnehmer) (291021) | 16.816,94 | 11.185,79 |
| b) Rückstellungen für geleistete Überstunden (Arbeitnehmer) (292021) | 297.292,86 | 74.692,22 |
| c) Altersteilzeitrückstellungen (293021, -22) | 94.109,00 | 119.549,00 |
| | <u>408.218,80</u> | <u>205.427,01</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.

- **Altersteilzeitrückstellungen:**

Altersteilzeitrückstellungen werden aufgeteilt in einen Anteil für den Aufstockungsbetrag und für die angesammelte Mehrarbeit. Der Anteil für den Aufstockungsbetrag wird zu Beginn der Arbeitsphase gebucht und kontinuierlich ertragswirksam aufgelöst bis zum Ende der Freizeitphase. Der Anteil für die Mehrarbeit wird während der Arbeitsphase zugeschrieben und während der Freistellungsphase ertragswirksam aufgelöst.

P.4 Verbindlichkeiten

| | |
|--------------------|------------------------|
| 01.01.2016 | 7.075.546,05 EUR |
| 31.12.2016 | 7.315.544,54 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+239.998,49 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 7.315.544,54 EUR. Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

P.4.1 Anleihen

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

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

P.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

| | |
|--------------------|------------------------|
| 01.01.2016 | 6.511.412,03 EUR |
| 31.12.2016 | 6.402.381,96 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>-109.030,07 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 | 6.511.412,03 EUR |
| 31.12.2016 | 6.402.381,96 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>-109.030,07 EUR</i> |

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

Die Ortsgemeinde bilanziert zum Stichtag Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 6.402.381,96 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 |
|--------|--|----------------|------------|---------------|----------|------------|-------------------|-------------------------|
| 315100 | von Banken | 1.838,29 | | | - | -49,29 | - | 1.887,58 |
| 315614 | KSK AK - AZ 6014 (690187455) | 1.050.321,38 | | -1.043.172,34 | 3,89% | 7.149,04 | 30.03.2016 | 0,00 |
| 315619 | DG HYP - AZ 6019 (3024016200) | 304.599,85 | | -302.624,31 | 3,65% | 1.975,54 | 29.02.2016 | 0,00 |
| 315621 | WL-Bank - AZ 6021 (0055304301) | 2.201.973,23 | | | 2,63% | 46.962,90 | 30.06.2042 | 2.155.010,33 |
| 316624 | Kreditanst Wiederaufb.-AZ6024 (6078473) | 108.000,00 | | | 1,85% | 6.000,00 | 15.05.2024 | 102.000,00 |
| 315625 | DG HYP - AZ 6025 (3024057601) | 21.364,20 | | | 4,33% | 5.295,91 | 30.10.2019 | 16.068,29 |
| 315627 | KSK AK - AZ 6027 (600013007) | 46.696,58 | | -46.501,68 | 3,96% | 194,90 | 02.04.2016 | 0,00 |
| 315628 | DG Hyp AZ - 6028 (3023666511) | 166.438,28 | | | 4,688% | 6.511,73 | 30.03.2033 | 159.926,55 |
| 315629 | LBBW - AZ 6029 (612034666) | 609.919,47 | | | 3,55% | 14.943,32 | 30.09.2041 | 594.976,15 |
| 315630 | KSK AK - AZ 6030 (600118624) | 458.500,93 | | | 3,06% | 10.388,32 | 30.10.2021 | 448.112,61 |
| 315631 | LBBW - AZ 6031 (612669831) | 168.993,97 | | | 2,90% | 4.325,93 | 30.06.2042 | 164.668,04 |
| 316632 | KfW - AZ 6032 (975848) | 344.468,00 | | | 0,10% | 21.532,00 | 15.02.2022 | 322.936,00 |
| 315633 | Voba Sieg- AZ 6033 (778241230) | 334.859,28 | | | 2,655% | 7.476,02 | 30.01.2024 | 327.383,26 |
| 316634 | KfW-AZ 6034 (6869681) | 232.750,00 | | | 0,10% | 7.206,00 | 15.08.2023 | 225.544,00 |
| 315635 | DG Hyp - AZ 6035 (3024057602) | 460.688,57 | | | 0,99% | 25.105,20 | 30.12.2023 | 435.583,37 |
| 315636 | DKB - AZ 6036 (6700820472) | 0,00 | | 1.089.674,02 | 1,14% | 44.970,20 | 30.12.2032 | 1.044.703,82 |
| 315637 | DKB - AZ 6037 (6700820332) | 0,00 | | 302.624,31 | 1,165% | 16.175,45 | 30.06.2033 | 286.448,86 |
| 315638 | WL-Bank - AZ 6038 (55304302) | 0,00 | 120.000,00 | | 2,14% | 2.866,90 | 30.03.2046 | 117.133,10 |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten | 6.511.412,03 | 120.000,00 | 0,00 | | 229.030,07 | | 6.402.381,96 |
| 374372 | Kredit VG ehem.GS Eicherhof | 69.788,91 | | | | 16.802,80 | | 52.986,11 |

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 | 61.809,61 EUR |
| 31.12.2016 | 45.129,04 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>-16.680,57 EUR</i> |

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|--|------------------|------------------|
| | -EUR- | -EUR- |
| a) Verbindlichkeiten ggü. Eigenbetrieben (353100) | 699,88 | 4.157,74 |
| b) Verbindlichkeiten a.L.L. ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden (354300) | 392,91 | 0,00 |
| c) Verbindlichkeiten a.L.L. ggü. dem privaten Bereich (355900) | 44.036,25 | 57.651,87 |
| | <u>45.129,04</u> | <u>61.809,61</u> |

P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

| | |
|--------------------|--------------------|
| 01.01.2016 | 480,00 EUR |
| 31.12.2016 | 150,00 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>-330,00 EUR</i> |

P.4.7 Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen

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

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

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

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

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

P.4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige 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 | 443.029,58 EUR |
| 31.12.2016 | 848.158,58 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+405.129,00 EUR</i> |

Gegenüber der Verbandsgemeinde bestehen Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse i.H.v. 786.451,81 EUR. Die Zunahme der v.g. Verbindlichkeiten i.H.v. 395.487,02 EUR entspricht dem Finanzmittelfehlbetrag im laufenden Haushalt zuzüglich der ordentlichen Tilgung (vgl. Finanzrechnung). Weitere Einzelheiten sind auch der Nr. A.2.4 „Kassenbestände etc.“ zu entnehmen.

P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2016 | 58.814,83 EUR |
| 31.12.2016 | 19.724,96 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>-39.089,87 EUR</i> |

| | 31.12.2016 -EUR- | 31.12.2015 -EUR- |
|--|---------------------|---------------------|
| a) Sonst. VBK gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (376300) | 15.535,89 | 51.385,08 |
| b) Forderungen gegen Organmitglieder (377001) | 1.600,00 | 3.660,00 |
| c) Mietkautionen (379210) | 494,81 | 1.674,25 |
| d) Zinsen auf Mietkautionen (379211) | 73,22 | 73,22 |
| e) Sicherheitseinbehalte (379220) | -461,27 | -460,03 |
| f) Zinsen auf Sicherheitsleistung (379221) | 2.482,31 | 2.482,31 |
| | <u>19.724,96</u> | <u>58.814,83</u> |

P.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

| | |
|--------------------|--------------------|
| 01.01.2016 | 609,93 EUR |
| 31.12.2016 | 1.303,89 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+693,96 EUR</i> |

Die passiven RAP beinhalten die in dieser Periode (Haushaltsjahr 2016) erhaltenen Zahlungen für die Leistungen, die die Ortsgemeinde erst im nächsten Jahre (2017) erbringt. Dies betrifft v.a. die Landeszuwendung für die Sprachförderung in der Kindertagesstätte, welche für ein Kindergartenjahr ausgezahlt wurde.

4. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Zu Position 1) Steuern und ähnliche Abgaben

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2016 | 3.942.121,66 EUR |
| 31.12.2016 | 4.033.857,40 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+91.735,74 EUR</i> |

Als wesentliche Positionen sind hier zu nennen:

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|--|--------------|--------------|
| | -EUR- | -EUR- |
| Grundsteuer B (401200) | 568.221,66 | 528.925,46 |
| Gewerbesteuer (401300) | 1.484.210,38 | 1.409.624,41 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (402100) | 1.633.467,88 | 1.650.709,80 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (402200) | 160.934,08 | 157.917,40 |
| Familienleistungsausgleich (405210) | 165.025,23 | 172.849,77 |

Zu Position 2) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

| | |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2016 | 666.072,69 EUR |
| 31.12.2016 | 662.502,07 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>-3.570,62 EUR</i> |

Zu den wesentlichen Positionen gehören:

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|------------|------------|
| | -EUR- | -EUR- |
| Schlüsselzuweisung B2 (411130) | 73.438,00 | 67.802,00 |
| Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (414430) (Personalkostenzuschuss) | 441.355,15 | 442.050,21 |
| Sonderposten aus Zuwendungen (415100) | 138.538,17 | 136.903,41 |

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 | 183.007,80 EUR |
| 31.12.2016 | 187.232,33 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+4.224,53 EUR</i> |

Der Ausweis enthält im Wesentlichen mit 109.923,04 EUR die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte, mit 28.883,35 EUR die Entgelte für das Bestattungswesen (Friedhofsgebühren) und mit 26.449,29 EUR Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte.

Zu Position 5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2016 | 126.611,58 EUR |
| 31.12.2016 | 143.180,45 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+16.568,87 EUR</i> |

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen mit 103.833,62 EUR Mieten und Pachten (wie z.B. Miete für gemeindeeigene Objekte) sowie mit 29.066,83 EUR entsprechende Zahlungen für die Nebenkosten (Strom, Heizung etc.).

Zu Position 6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2016 | 6.619,74 EUR |
| 31.12.2016 | 22.562,80 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+15.943,06 EUR</i> |

Die Position enthält u.a. Kostenerstattungen der Kreisverwaltung Altenkirchen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets sowie einen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld für eine Erzieherin.

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 | 318.028,77 EUR |
| 31.12.2016 | 379.682,18 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+61.653,41 EUR</i> |

Hier sind insbesondere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i.H.v. 205.427,01 EUR sowie Konzessionsabgaben i.H.v. 161.994,64 EUR enthalten.

Zu Position 11) Personalaufwand

| | |
|--------------------|------------------------|
| 01.01.2016 | 1.007.830,99 EUR |
| 31.12.2016 | 1.287.831,47 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+280.000,48 EUR</i> |

Zusammenfassung der wesentlichsten Positionen:

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|------------|------------|
| | -EUR- | -EUR- |
| Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige (Bürgermeister) (501100) | 28.560,00 | 28.337,50 |
| Dienstbezüge der Arbeitnehmer (502210) | 659.535,55 | 607.496,76 |
| davon: | | |
| Bauhofmitarbeiter (1.1.4.3) | 179.376,09 | 187.379,15 |
| Erzieherinnen/Wirtschaftskräfte Kita (3.6.5.1) | 421.547,26 | 350.109,70 |
| Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer (503200) | 52.692,11 | 46.910,40 |
| Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (504200) | 135.955,28 | 125.329,14 |
| Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (508200) | 16.816,94 | 0,00 |
| Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer (508210) | 67.244,00 | 83.946,00 |
| Zuführung zu Überstundenrückstellungen für Arbeitnehmer | 297.292,86 | 74.692,22 |

Zu Position 12) Versorgungsaufwendungen

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

Im Haushaltsjahr 2016 wurden keine diesbezüglichen Aufwendungen getätigt.

Zu Position 13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2016 | 629.000,93 EUR |
| 31.12.2016 | 670.718,89 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+41.717,96 EUR</i> |

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

| | 31.12.2016 -EUR- | 31.12.2015 -EUR- |
|--|---------------------|---------------------|
| Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude (523100) | 90.040,56 | 108.094,30 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude (523200) | 204.974,61 | 162.525,89 |
| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (523300) | 78.286,94 | 32.368,40 |
| Straßenunterhaltung Jahresverträge (523390) | 64.565,49 | 49.252,55 |
| Fahrzeugunterhaltung (523500) | 11.589,36 | 18.302,35 |
| Unterhaltung GWGs (523800) | 15.553,90 | 16.367,22 |
| Kostenerstattungen an Eigenbetriebe (Straßenoberflächenentwässerung) (525310) | 54.300,00 | 54.154,00 |
| Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (525430) | 63.500,23 | 107.586,43 |
| Kostenerstattungen an den privaten Bereich (525500) | 25.206,37 | 25.150,16 |
| Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (529200) | 18.193,07 | 18.597,20 |

Die Unterhaltungskosten (523100) waren im Bereich der Kindertagesstätte im Jahr 2015 wesentlich höher, da die Außenfassade des Gebäudes saniert wurde. Die Bewirtschaftungskosten (523200) sind im Bereich der Gemeindestraßen im Jahr 2016 deutlich höher als im Jahr 2015, da hier noch die Abrechnung der Straßenbeleuchtung für das Jahr 2015 erfolgte.

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

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2016 | 723.204,73 EUR |
| 31.12.2016 | 747.398,35 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+24.193,62 EUR</i> |

Vgl. Punkt 10.1 „Anlagenübersicht“.

Hier sind insbesondere Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen von 433.124,32 EUR enthalten.

Zu Position 15) Abschreibungen auf das Umlaufvermögen

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

Im Haushaltsjahr 2016 wurden keine Abschreibungen auf das Umlaufvermögen vorgenommen.

Zu Position 16) Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

| | |
|--------------------|------------------------|
| 01.01.2016 | 3.201.206,88 EUR |
| 31.12.2016 | 3.012.839,17 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>-188.367,71 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 (541500 bzw. 541490) (u.a. Gemeindeanteil Personalkosten kath. Kita Niederrischbach) | 77.582,47 | 89.843,12 |
| Gewerbesteuerumlage (543100) | 248.516,02 | 236.536,54 |
| Kreisumlage (544210) | 1.512.142,00 | 1.614.453,00 |
| Verbandsgemeindeumlage (544230) | 957.953,00 | 1.027.379,00 |
| Sonderumlage Grundschule (544900) | 216.353,68 | 232.995,22 |

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 | 176.766,97 EUR |
| 31.12.2016 | 113.223,50 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>-63.543,47 EUR</i> |

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|------------|------------|
| | -EUR- | -EUR- |
| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (561200) | 4.947,44 | 3.988,27 |
| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (562500) | 9.254,64 | 14.065,13 |
| Dienst- und Schutzkleidung (561500) | 3.553,14 | 4.347,05 |
| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (562100) | 4.061,77 | 6.846,93 |
| Telefon Datenübertragungskosten (563400) | 2.130,66 | 2.222,93 |
| Öffentlichkeitsarbeit (563600) | 3.532,57 | 3.198,71 |
| Aufwendungen für Versicherungen und Beiträge (564110, -120, -130, -140, -190, -200) | 30.812,66 | 30.596,56 |
| Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen (561901) | 26.865,00 | 35.603,00 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (565120) | 0,00 | 48.457,54 |
| Pauschalwertberichtigung (565520) | 13.806,95 | 0,00 |

Die Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (565120) im Jahr 2015 resultieren u.a. aus der Übertragung von Grundstücken an die Haubergsgenossenschaft.

Zu Position 21) Zins- und sonstige Finanzerträge

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2016 | 34.180,37 EUR |
| 31.12.2016 | 3.959,69 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>-30.220,68 EUR</i> |

Hier sind insbesondere Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer i.H.v. 3.953,25 EUR enthalten.

Zu Position 22) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2016 | 190.647,38 EUR |
| 31.12.2016 | 152.823,08 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>-37.824,30 EUR</i> |

Der Ausweis betrifft insbesondere die Zinsaufwendungen an Banken i.H.v. 98.632,03 EUR, an Sparkassen i.H.v. 25.059,70 EUR sowie an Girozentralen / Landesbanken i.H.v. 26.308,75 EUR für die bestehenden Investitionskredite.

Zu Position 25) Außerordentliche Erträge

| | |
|--------------------|------------------------|
| 01.01.2016 | 100.962,46 EUR |
| 31.12.2016 | 0,00 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>-100.962,46 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2016 wurden keine außerordentlichen Erträge verbucht.

Zu Position 26) Außerordentlicher Aufwand

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2016 | 14.429,59 EUR |
| 31.12.2016 | 0,00 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>-14.429,59 EUR</i> |

Im Haushaltsjahr 2016 wurden keine außerordentlichen 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 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 | 4.770.901,81 EUR |
| 31.12.2016 | 4.906.172,22 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+135.270,41 EUR</i> |

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

| | |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2016 | 4.676.056,43 EUR |
| 31.12.2016 | 4.685.246,30 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+9.189,87 EUR</i> |

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

| | |
|--------------------|------------------------|
| 01.01.2016 | 94.845,38 EUR |
| 31.12.2016 | 220.925,92 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+126.080,54 EUR</i> |

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

| | |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2016 | -158.565,57 EUR |
| 31.12.2016 | -148.671,88 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+9.893,69 EUR</i> |

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

| | |
|--------------------|------------------------|
| 01.01.2016 | -63.720,19 EUR |
| 31.12.2016 | 72.254,04 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+135.974,23 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 | -63.720,19 EUR |
| 31.12.2016 | 72.254,04 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+135.974,23 EUR</i> |

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

| | |
|--------------------|------------------------|
| 01.01.2016 | 240.835,56 EUR |
| 31.12.2016 | 80.155,02 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>-160.680,54 EUR</i> |

Der Ausweis beinhaltet insbesondere Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen i.H.v. 36.665,01 EUR (Landeszufwendung für das Förderprogramm „Ländliche Zentren“) sowie Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten i.H.v. 40.465,01 EUR (Erschließungs- bzw. Ausbaubeiträge sowie Grabnutzungsentgelte).

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

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2016 | 362.007,30 EUR |
| 31.12.2016 | 420.882,53 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+58.875,23 EUR</i> |

Der Ausweis beinhaltet insbesondere Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände i.H.v. 20.369,70 EUR (geleistete Zuwendungen z.B. für Sportplatzsanierung) sowie für Sachanlagen i.H.v. 400.512,83 EUR (z.B. Grunderwerb i.Z.d. Projekts „Ländliche Zentren STL“)

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

| | |
|--------------------|------------------------|
| 01.01.2016 | -121.171,74 EUR |
| 31.12.2016 | -340.727,51 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>-219.555,77 EUR</i> |

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

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2016 | -184.891,93 EUR |
| 31.12.2016 | -268.473,47 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>-83.581,54 EUR</i> |

Zu Position 45) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

| | |
|--------------------|--------------------------|
| 01.01.2016 | 485.546,76 EUR |
| 31.12.2016 | 1.512.298,33 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+1.026.751,57 EUR</i> |

Bei dem hier ausgewiesenen Betrag handelt es sich neben einer originären Kreditneuaufnahme i.H.v. 120.000 EUR um Umschuldungen von bestehenden Darlehen nach Ende der Sollzins-Bindung. Weitere Einzelheiten sind auch der Nr. P.4.2.1 „Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen“ zu entnehmen.

Zu Position 46) Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

| | |
|--------------------|------------------------|
| 01.01.2016 | 686.039,05 EUR |
| 31.12.2016 | 1.638.131,20 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+952.092,15 EUR</i> |

Bei dem hier ausgewiesenen Betrag handelt es sich neben der originären Tilgung der laufenden Investitionskredite auch um Rückzahlungen (Volltilgungen) von bestehenden Darlehen im Zuge der Umschuldungen nach Ende der Sollzins-Bindung. Weitere Einzelheiten sind auch der Nr. P.4.2.1 „Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen“ zu entnehmen.

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

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 01.01.2016 | -200.492,29 EUR |
| 31.12.2016 | -125.832,87 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+74.659,42 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 | 385.952,57 EUR |
| 31.12.2016 | 395.487,02 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+9.534,45 EUR</i> |

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

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

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

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

| | |
|--------------------|----------------------|
| 01.01.2016 | 385.952,57 EUR |
| 31.12.2016 | 395.487,02 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+9.534,45 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 | 185.460,28 EUR |
| 31.12.2016 | 269.654,15 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+84.193,87 EUR</i> |

Zu Position 55) Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern

| | |
|--------------------|------------------|
| 01.01.2016 | 5,19 EUR |
| 31.12.2016 | 2,68 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>-2,51 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 | 573,54 EUR |
| 31.12.2016 | 1.183,36 EUR |
| <i>Veränderung</i> | <i>+609,82 EUR</i> |

Der Ausweis enthält Auszahlungen für die Rückzahlung von Mietkautionen, die aus der Vermietung der gemeindeeigenen Objekte resultieren.

6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

6.1. Leasingverträge

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

6.2. Bürgschaften

Es bestehen folgende Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für Dritte:

| Begünstigter | Grund | Datum | Nennwert in € | Genehmigung |
|-----------------------------|--|----------|---------------|-------------|
| Tierpark Niederrischbach | Neubau Tierpark Absicherung Darlehen KSK AK und Voba Freudenberg | 28.02.15 | 100.000,00 | 15.01.14 |
| SV Adler 09 e. V. Nfb | Sportplatzsanierung | 09.07.15 | 65.000,00 | 30.06.15 |

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

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

8. Beteiligungen und Sondervermögen

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

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

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

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

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

9. Sonstige Angaben

9.1. Mitglieder des Ortsgemeinderates

Der Ortsgemeinderat besteht aus folgenden Mitgliedern:

| Name | Funktion | Fraktion |
|-------------------------|-------------------|----------|
| Otterbach, Matthias | Ortsbürgermeister | CDU |
| Stinner, Georg | 1. Beigeordneter | CDU |
| Becker, Bernd | Beigeordneter | SPD |
| Braas, Gerd | Beigeordneter | CDU |
| Dietzel, Kai | Ratsmitglied | SPD |
| Fischbach, Andreas | Ratsmitglied | SPD |
| Gromniza, Markus Dr. | Ratsmitglied | CDU |
| Hensel, Burkhard | Ratsmitglied | CDU |
| Hof, Horst | Ratsmitglied | CDU |
| Hombach, Karl-Heinz | Ratsmitglied | SPD |
| Imhäuser, Bernd | Ratsmitglied | SPD |
| Imhäuser, Melanie | Ratsmitglied | CDU |
| Imhäuser, Werner | Ratsmitglied | CDU |
| Jung, Burkhard | Ratsmitglied | SPD |
| Kühn, Thomas | Ratsmitglied | CDU |
| Leitner, Ursula | Ratsmitglied | SPD |
| Mäusezahl, Thomas | Ratsmitglied | SPD |
| Melles, Klemens | Ratsmitglied | CDU |
| Mockenhaupt, Jürgen | Ratsmitglied | SPD |
| Schuh, Dominik | Ratsmitglied | CDU |
| Schwarz-Bender, Bettina | Ratsmitglied | SPD |
| Solbach, Gerd | Ratsmitglied | CDU |
| Walkenbach, Markus | Ratsmitglied | CDU |
| Wäschenbach, Marita | Ratsmitglied | CDU |

9.2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Im Haushaltsjahr 2016 waren durchschnittlich 31 Personen bei der Ortsgemeinde Niederrischbach beschäftigt.

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

| Arbeitgeber | Anzahl der Versicherten | Zusatzversicherungs-pflichtiges Entgelt | Umlage 4,25 % | Sanierungs-geld 3,5 % | zusätzliche Umlage | Gesamt |
|------------------------------|-------------------------|---|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Ortsgemeinde Niederrischbach | 33 | 679.899,88 € | 28.895,78 € | 23.796,50 € | 0,00 € | 52.692,28 € |

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 Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|--|-----------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen/Wertberichtigungen | | | | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | | | Kennzahlen | | |
| | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | Umbuchung | angesamelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge | Endstand | Restbuchwert des Wirtschaftsjahres | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | 17.207,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.207,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.207,13 | 17.207,13 | 0,00 % | 100,0 % |
| 1.1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse | 2.876.782,69 | 16.764,00 | 0,00 | 0,00 | 2.893.546,69 | -1.492.931,10 | -53.060,92 | 0,00 | 0,00 | -1.545.992,02 | 1.347.554,67 | 1.383.851,59 | 1,8 % | 46,6 % |
| 1.2.01 Wald, Forsten | 368.387,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.387,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.387,33 | 368.387,33 | 0,0 % | 100,0 % |
| 1.2.02 Sonst. unbebaute Grundstücke | 4.415.561,80 | 91.132,03 | 0,00 | 0,00 | 4.506.693,83 | -310.323,67 | -39.007,63 | 0,00 | 0,00 | -349.331,30 | 4.157.362,53 | 4.105.238,13 | 0,9 % | 92,2 % |
| 1.2.03 Bebaute Grundstücke | 1.268.851,21 | 27.775,27 | 0,00 | 0,00 | 1.296.626,48 | -10.735,50 | -3.390,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282.500,82 | 1.258.115,71 | 0,0 % | 0,0 % |
| 1.2.03.1 Grundstücke | 10.324.324,81 | 174.839,23 | 0,00 | 1.697,82 | 10.500.861,86 | -3.359.693,96 | -203.399,11 | 0,00 | 0,00 | -3.563.093,07 | 6.937.768,79 | 6.964.630,85 | 1,9 % | 66,1 % |
| Außenanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 1.2.04 Infrastrukturvermögen | 6.610.255,89 | 842,63 | -1.920,27 | 0,00 | 6.609.178,25 | -14,59 | -87,54 | 0,00 | 0,00 | -102,13 | 6.609.076,12 | 6.610.241,30 | 0,0 % | 100,0 % |
| 1.2.04.1 Grundstücke | 17.881.421,63 | 0,00 | 0,00 | 7.838,69 | 17.889.260,32 | -8.753.507,85 | -427.758,86 | 0,00 | 0,00 | -9.181.266,71 | 8.707.993,61 | 9.127.913,78 | 2,4 % | 48,7 % |
| 1.2.04.2 Infrastrukturbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 1.2.05 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 1.2.06 Kurgegenstände und Denkmale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 136.054,03 | 26.921,33 | 0,00 | 0,00 | 162.975,36 | -107.014,62 | -8.741,05 | 0,00 | 0,00 | -115.755,67 | 47.219,69 | 29.039,41 | 5,4 % | 29,0 % |
| 1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 154.899,74 | 24.343,59 | 0,00 | 0,00 | 179.333,33 | -70.430,99 | -11.953,08 | 0,00 | 0,00 | -82.384,07 | 96.949,26 | 84.558,75 | 6,7 % | 54,1 % |
| 1.2.10 AIB | 9.273,24 | 71.216,36 | 0,00 | -9.536,51 | 70.953,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.953,09 | 9.273,24 | 0,0 % | 100,0 % |
| 1.3.3 Beteiligungen | 35.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.597,00 | 35.597,00 | 0,0 % | 100,0 % |
| Gesamt | 44.098.706,50 | 433.834,44 | -1.920,27 | 0,00 | 44.530.620,67 | -14.104.652,28 | -747.398,35 | 0,00 | 0,00 | -14.852.050,63 | 29.678.570,04 | 29.994.054,22 | 1,7 % | 66,65 |

| Erweiterter Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|--|---------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen/Wertberichtigungen | | | | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | | | Kennzahlen | | |
| | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | Umbuchung | angesamelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge | Endstand | Restbuchwert des Wirtschaftsjahres | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | -6.831.334,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.831.334,28 | 2.083.807,61 | 138.538,17 | 0,00 | 0,00 | 2.222.345,78 | -4.608.988,50 | -4.747.526,67 | 2,0 % | 67,5 % |
| 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -5.356.375,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.356.375,39 | 2.727.706,94 | 109.923,04 | 0,00 | 0,00 | 2.837.629,98 | -2.516.945,41 | -2.628.868,45 | 2,1 % | 47,0 % |
| 2.2.3 Sonderposten aus Einzahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | -36.665,01 | 0,00 | 0,00 | -36.665,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.665,01 | 0,00 | 0,0 % | 100,0 % |
| 2.3 Sonderposten aus Gewinnaufschlägen | -710.393,09 | -40.477,50 | 0,00 | 0,00 | -750.870,59 | 326.397,24 | 26.449,29 | 0,00 | 0,00 | 352.846,53 | -398.024,06 | -383.995,85 | 3,5 % | 53,0 % |
| 2.7 Sonstige Sonderposten | -111.777,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111.777,98 | 21.759,46 | 1.435,23 | 0,00 | 0,00 | 23.194,69 | -88.583,29 | -90.018,52 | 1,3 % | 79,2 % |
| Gesamt | -13.010.080,74 | -77.142,51 | 0,00 | 0,00 | -13.087.223,25 | 5.159.671,25 | 276.345,73 | 0,00 | 0,00 | 5.436.016,98 | -7.651.206,27 | -7.850.409,49 | 2,1 % | 58,46 |

10.2. Forderungsübersicht

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

| Forderungsart | Forderungsübersicht | | | | | Abzinsung | Wertberichtigung | Stand zum 31.12.16 (Bilanzwert) | Vorjahr | Veränderung |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------|------------------|---------------------------------|------------|-------------|
| | Laufzeit | | Nominalwert | von mehr als 5 Jahren | Veränderung | | | | | |
| | Bis zu einem Jahr | 1 - 5 Jahre | | | | | | | | |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 119.444,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.295,65 | 0,00 | 226.851,03 | 119.444,62 | 95.504,68 | + 23.939,94 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung | 14.680,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.844,59 | 0,00 | 22.164,55 | 14.680,04 | 15.807,29 | - 1.127,25 |
| 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 | + 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 | + 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 | + 0,00 |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 44.971,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.971,97 | 0,00 | 0,00 | 44.971,97 | 42.553,35 | + 2.418,62 |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 | 211,00 | + 0,00 |
| Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 179.307,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.323,21 | 0,00 | 249.015,58 | 179.307,63 | 154.076,32 | + 25.231,31 |

10.3. Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht gem. § 52 GemHVO (VV GemHSys - Muster 22) der Ortsgemeinde Niederrischbach

| Art der Verbindlichkeit | Verbindlichkeitenübersicht | | | | | Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert) | Stand zum 31.12.2015 (Bilanzwert) | Differenz |
|---|----------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | Laufzeit | | | Abzinsung zum 31.12.2016 | Stand zum 31.12.2016 (Nominalwert) | | | |
| | unter 1 Jahr | 1 - 5 Jahre | über 5 Jahre | | | | | |
| 4. Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten | | | | | | | | |
| 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 6.402.381,96 | 0,00 | 6.402.381,96 | 6.402.381,96 | 6.511.412,03 | -109.030,07 |
| 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten | 0,00 | 0,00 | 6.402.381,96 | 0,00 | 6.402.381,96 | 6.402.381,96 | 6.511.412,03 | -109.030,07 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung | 45.129,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.129,04 | 45.129,04 | 61.809,61 | -16.680,57 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 480,00 | -330,00 |
| 4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsvh. best. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 848.158,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848.158,58 | 848.158,58 | 443.029,58 | 405.129,00 |
| 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten | 19.724,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.724,96 | 19.724,96 | 58.814,83 | -39.089,87 |
| Summe 4 Verbindlichkeiten | 913.162,58 | 0,00 | 6.402.381,96 | 0,00 | 7.315.544,54 | 7.315.544,54 | 7.075.546,05 | 239.998,49 |

10.4. Übersicht über die aus den Vorjahren fortgeltenden Haushaltsermächtigungen

Muster 23

gem. § 53 GemHVO

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

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

(Tobias Friggen)

Ortsgemeinde Niederrischbach
Niederrischbach, den

(Matthias Otterbach)
Ortsbürgermeister



**Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
zum 31.12.2016**

Ortsgemeinde Niederfischbach

Niederfischbach, den 04. Juni 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 2015/2016..... | 19 |
| 2.5.2 | Jahresabschluss 2016..... | 19 |
| 2.5.3 | Breitbandausbau – Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen (606) | 19 |
| 2.5.4 | Ländliche Zentren (277)..... | 20 |
| 2.6 | Budget und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen | 20 |
| 3. | Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres | 21 |
| 4. | Ausblick über die zukünftige Entwicklung | 21 |
| 5. | Risikoberichterstattung..... | 22 |
| 5.1 | SWOT-Portfolio (Strength/Weakness/Opportunity/Threat) | 22 |
| 5.2 | Besondere Geschäftsrisiken..... | 22 |
| 5.3 | Chancen, Zielsetzung und Strategien | 23 |
| 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 30.159.056,71 EUR auf 29.863.353,19 EUR reduziert.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 618.455,54 EUR vermindert, dies betrifft den im Berichtsjahr entstandenen Jahresfehlbetrag (vgl. Ergebnisrechnung).

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

| | 31.12.2016 | 01.01.2016 | Veränderung | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | % |
| Aktivseite | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.364.762 | 1.401.059 | -36.297 | -2,59 |
| Sachanlagevermögen | 28.278.211 | 28.557.399 | -279.187 | -0,98 |
| - Wald, Forsten | 368.387 | 368.387 | +0 | +0,00 |
| - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.157.363 | 4.105.238 | +52.124 | +1,27 |
| - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 8.220.270 | 8.222.747 | -2.477 | -0,03 |
| - Infrastrukturvermögen | 15.317.070 | 15.738.155 | -421.085 | -2,68 |
| - Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0 | 0 | +0 | +0,00 |
| - Kunstgegenstände, Denkmäler | 0 | 0 | +0 | +0,00 |
| - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 47.220 | 29.039 | +18.180 | +62,61 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 96.949 | 84.559 | +12.391 | +14,65 |
| - Pflanzen und Tiere | 0 | 0 | +0 | +0,00 |
| - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 70.953 | 9.273 | +61.680 | +665,14 |
| Finanzanlagen | 35.597 | 35.597 | +0 | +0,00 |
| - Anteile an verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | +0 | +0,00 |
| - Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0 | 0 | +0 | +0,00 |
| - Beteiligungen | 35.597 | 35.597 | +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 | 29.678.570 | 29.994.054 | -315.484 | -1,05 |

| | 31.12.2016 | 01.01.2016 | Veränderung | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR | % |
| Umlaufvermögen | | | | |
| Vorräte | 2.882 | 1.986 | +895 | +45,07 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 179.308 | 154.076 | +25.231 | +16,38 |
| - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 119.445 | 95.505 | +23.940 | +25,07 |
| - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 14.680 | 15.807 | -1.127 | -7,13 |
| - 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 | 44.972 | 42.553 | +2.419 | +5,68 |
| <i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i> | 0 | 0 | +0 | +0,00 |
| - Sonstige Vermögensgegenstände | 211 | 211 | +0 | +0,00 |
| Liquide Mittel | | | | |
| - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 0 | 0 | +0 | +0,00 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 2.594 | 8.940 | -6.346 | -70,98 |
| Summe kurzfristiges Vermögen | 184.783 | 165.002 | +19.781 | +11,99 |
| Bilanzsumme | 29.863.353 | 30.159.057 | -295.704 | -0,98 |

| | 31.12.2016 | 01.01.2016 | Veränderung | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | % |
| Passivseite | | | | |
| Eigenkapital | 14.332.347 | 14.950.802 | -618.456 | -4,14 |
| Kapitalrücklage | 16.996.022 | 16.996.022 | +0 | +0,00 |
| Sonst. Rücklagen | 0 | 0 | +0 | +0,00 |
| Ergebnisvortrag | -2.045.219 | -1.479.737 | -565.482 | +38,22 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -618.456 | -565.482 | -52.973 | +9,37 |
| Sonderposten | 7.717.804 | 7.850.409 | -132.605 | -1,69 |
| Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 66.598 | 0 | +66.598 | +100,00 |
| Sonderposten für das Anlagevermögen | 7.164.599 | 7.376.395 | -211.796 | -2,87 |
| Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0 | 0 | +0 | +0,00 |
| Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | +0 | +0,00 |
| Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 398.024 | 383.996 | +14.028 | +3,65 |
| Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 0 | 0 | +0 | +0,00 |
| Sonstige Sonderposten | 88.583 | 90.019 | -1.435 | -1,59 |
| Rückstellungen | 496.354 | 281.689 | +214.665 | +76,21 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 88.135 | 76.262 | +11.873 | +15,57 |
| Steuerrückstellungen | 0 | 0 | +0 | +0,00 |
| Rückstellungen für latente Steuern | 0 | 0 | +0 | +0,00 |
| Sonstige Rückstellungen | 408.219 | 205.427 | +202.792 | +98,72 |
| Verbindlichkeiten | 7.315.545 | 7.075.546 | +239.998 | +3,39 |
| Anleihen | 0 | 0 | +0 | +0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten | 6.402.382 | 6.511.412 | -109.030 | -1,67 |
| Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten | 6.402.382 | 6.511.412 | -109.030 | -1,67 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | +0 | +0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen | 0 | 0 | +0 | +0,00 |
| Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0 | 0 | +0 | +0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 45.129 | 61.810 | -16.681 | -26,99 |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 150 | 480 | -330 | -68,75 |
| 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 | 848.159 | 443.030 | +405.129 | +91,45 |
| <i>davon: im Rahmen der Einheitskasse</i> | <i>786.452</i> | <i>390.965</i> | <i>+395.487</i> | <i>+101,16</i> |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 19.725 | 58.815 | -39.090 | -66,46 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 1.304 | 610 | +694 | +113,78 |
| Bilanzsumme | 29.863.353 | 30.159.057 | -295.704 | -0,98 |

Mit 99,38 % (Eröffnungsbilanz 98,34 %) der Bilanzsumme haben die Sach- und Finanzanlagen eine herausragende Bedeutung für die Vermögenslage der Ortsgemeinde Niederfischbach. Nach dem von der Verbandsgemeindeverwaltung verfolgten, am Anschaffungswert orientierten Bewertungskonzept sind die Vermögensposten vorsichtig – im Sinne des niedrigsten von mehreren zulässigen Werten – bewertet. Im Einzelnen sind die Bewertungsverfahren der Finanzanlagen im Anhang beschrieben.

Das Eigenkapital ist die rechnerische Restgröße, die sich in der Eröffnungsbilanz aus dem Saldo der bewerteten Aktiva und der passivierten Schulden und Rückstellungen ergibt. Die Kapitalrücklage und die sonstigen Rücklagen blieben gegenüber der Eröffnungsbilanz unverändert. Der doppische Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 weist einen Jahresfehlbetrag i.H.v. 618.455,54 EUR aus (vgl. Ergebnisrechnung).

Für die wirtschaftliche Beurteilung der Ortsgemeinde Niederfischbach 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 | 29.678.570,04 | 29.994.054,22 | -315.484,18 | -1,05% |
| abzüglich | | | | |
| langfristige Mittel: | | | | |
| - Sonderposten aus | | | | |
| Investitionszuwendung | 4.608.988,50 | 4.747.526,67 | -138.538,17 | -2,92% |
| - Eigenkapital | 14.332.346,69 | 14.950.802,23 | -618.455,54 | -4,14% |
| - übrige langfristig | | | | |
| verfügbare Mittel | | | | |
| (Rückstellungen für Pensionen | | | | |
| und ähnliche Verpflichtungen | | | | |
| und Darlehen gegenüber öffent- | | | | |
| lichen Kreditgebern) | 88.135,00 | 76.262,00 | 11.873,00 | 15,57% |
| Überdeckung= langfristige | | | | |
| Finanzierung des kurzfristigen | | | | |
| Vermögens | 10.649.099,85 | 10.219.463,32 | 429.636,53 | 4,20% |

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

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 95 Abs. 3 GemO) | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (festgest. Erg.) | 31.12.2013 | -271.685,48 | 15.903.114,70 |
| 2 | + festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 31.12.2014 | -386.830,07 | 15.516.284,63 |
| 3 | + festgestelltes Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres | 31.12.2015 | -565.482,40 | 14.950.802,23 |
| 4 | + Jahrsergebnis des Haushaltsjahres | 31.12.2016 | -618.455,54 | 14.332.346,69 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 31.12.2017 | -1.155.250,00 | 13.177.096,69 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 31.12.2018 | -504.980,00 | 12.672.116,69 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 31.12.2019 | -573.140,00 | 12.098.976,69 |

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

2.2 Finanzentwicklung

Der Finanzmittelfehlbetrag in 2016 in Höhe von 268.473,47 EUR ergibt sich aus der Summe der folgenden Salden:

| | <u>EUR</u> |
|--|---------------------------|
| Finanzmittelfehlbetrag | |
| - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 72.254,04 |
| - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>-340.727,51</u> |
| | <u>-268.473,47</u> |
| - Saldo der Ein- und Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | -125.832,87 |
| - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Posten | -1.180,68 |
| Gesamtfinanzbedarf | 395.487,02 |

Der oben ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag ist im Rahmen der Finanzierungstätigkeit vollständig auszugleichen. Von den drei zur Verfügung stehenden Möglichkeiten des Ausgleichs wurde wie folgt Gebrauch gemacht:

| | <u>EUR</u> |
|---|-------------|
| - Aufnahme von Investitionskrediten (nur in Höhe des Fehlbetrages, der durch Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen entstanden ist) | 0,00 |
| - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 |
| - Veränderung der liquiden Mittel | -395.487,02 |

Die Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse haben sich demnach von 390.964,79 EUR auf 786.451,81 EUR erhöht.

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

Im Teilfinanzhaushalt 3 ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung i.H.v. 920.076,95 EUR. Dies liegt vorwiegend an den geplanten, jedoch im Haushaltsjahr 2016 nicht umgesetzten oder günstiger gewordenen Straßenunterhaltungsmaßnahmen sowie Investitionen. So wurde beispielsweise die Grundsanierung der Brücke „Junkernthal“ (276) nicht durchgeführt und die Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Ländliche Zentren“ (277) wurden nicht im geplanten Umfang durchgeführt.

Auch im Teilfinanzhaushalt 4 fällt der tatsächliche Finanzmittelfehlbetrag um 1.462.024,10 EUR geringer aus als der geplante Finanzmittelfehlbetrag. Diese Abweichung liegt wie im Teilfinanzhaushalt 3 darin begründet, dass Investitionsmaßnahmen, wie der Breitbandausbau (606), im Jahr 2016 nicht umgesetzt wurden.

| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (§ 93 Abs. 4 GemO) | | | | | |
|---|---|------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlun- gen | ./.. Plan- mäßige Tilgung | = vorzutragend er Betrag |
| | | | in € | | |
| 1 | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge | | | | 903.051,60 |
| 2 | davon aus: | | | | |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2011 | 191.145,78 | 115.991,55 | 75.154,23 |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2012 | 352.415,64 | 131.948,61 | 220.467,03 |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2013 | 286.853,84 | 131.816,48 | 155.037,36 |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2014 | -286.532,20 | 163.109,39 | -449.641,59 |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | -63.720,19 | 200.492,29 | -264.212,48 |
| 7 | Jahresergebnis | 2016 | 72.254,04 | 245.832,87 | -173.578,83 |
| 8 | vorzutragender Betrag | | | | 466.277,32 |
| 9 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2017 | -624.060,00 | 266.950,00 | -891.010,00 |
| 10 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2018 | -168.280,00 | 283.400,00 | -451.680,00 |
| 11 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2019 | -190.830,00 | 296.100,00 | -486.930,00 |
| 12 | Summe | | | | -1.363.342,68 |

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze) | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--|---|--|--|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Rechnungs- ergebnis 2015 | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansätze des Haus- haltsjahres 2016 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres (2017) | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres (2018) | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres (2019) |
| | | In € | | | | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO) | -63.720,19 | 72.254,04 | -631.450,00 | -624.060,00 | -168.280,00 | -190.830,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | 200.492,29 | 245.832,87 | 259.300,00 | 254.600,00 | 257.830,00 | 261.130,00 |
| 3 | = "freie Finanzspitze" | -264.212,48 | -173.578,83 | -890.750,00 | -878.660,00 | -426.110,00 | -451.960,00 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | | | | 12.350,00 | 25.570,00 | 34.970,00 |
| 5 | <u>verbleibende freie Finanzspitze</u> | <u>-264.212,48</u> | <u>-173.578,83</u> | <u>-890.750,00</u> | <u>-891.010,00</u> | <u>-451.680,00</u> | <u>-486.930,00</u> |

2.3 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 618.455,54 EUR.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2016, der einen Jahresfehlbetrag von 1.079.920 EUR vorsah, ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung von 461.464,46 EUR (Ergebnisverbesserung).

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

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO) | | | |
|---|---|------|----------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2011 | -361.134,89 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2012 | -119.534,10 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2013 | -271.685,48 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2014 | -386.830,07 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | -565.482,40 |
| 6 | Jahresergebnis | 2016 | -618.455,54 |
| 7 | Zwischensumme | | -1.626.179,56 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2017 | -1.155.250,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2018 | -504.980,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2019 | -573.140,00 |
| 11 | Summe | | -3.859.549,56 |

2.3.1 Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2016

Insbesondere die sonstigen laufenden Erträge (Zeile 9) fielen um 243.262,18 EUR höher aus als geplant. Dies war v.a. bedingt durch Mehrerträge im Bereich der Konzessionsabgaben sowie durch die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, welche in der Planung nicht vorgesehen waren.

Insgesamt konnten i. H. v. 314.457,23 EUR höhere laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 10) als geplant erzielt werden.

2.3.2 Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2016

Die Personalaufwendungen (Zeile 11) lagen mit 1.287.831,47 EUR um 335.041,47 EUR höher als der Planansatz. Ursächlich hierfür war die Bildung von Personalarückstellungen (Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit), welche im Haushaltsplan nicht beziffert wurden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) fielen mit 670.718,89 EUR um 489.011,11 EUR niedriger aus als geplant. Dies betraf im Wesentlichen die Unterhaltungsaufwendungen mit 343.074,19 EUR.

Des weiteren sind die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile 22) um 48.476,92 EUR niedriger ausgefallen als ursprünglich geplant. Da die Investitionskreditneuaufnahme wesentlich geringer war als geplant, fielen die entsprechenden Kapitalmarktzinsen ebenfalls deutlich geringer aus.

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 | 29.678.570,04 | 29.994.054,22 | 30.456.635,43 | 30.976.701,66 | 31.030.320,76 |
| Bil. Summe | 29.863.353,19 | 30.159.056,71 | 30.651.765,36 | 31.139.960,86 | 31.302.748,60 |
| Anlagenintensit. | 99,38% | 99,45% | 99,36% | 99,48% | 99,13% |
| Veränderung | - 0,07 % | + 0,09% | - 0,11 % | + 0,35% | - 0,13 % |

| | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | EB |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| AV | 30.807.246,66 | 30.578.501,40 | 30.555.546,81 | 31.442.466,54 | 31.141.279,59 | 31.148.798,35 |
| Bil. Summe | 31.037.985,49 | 30.998.897,44 | 31.157.898,25 | 32.180.821,96 | 31.442.709,19 | 31.673.073,93 |
| Anlagenintensit. | 99,26% | 98,64% | 98,07% | 97,71% | 99,04% | 98,34% |
| Veränderung | + 0,62% | + 0,59% | + 0,37% | - 1,35 % | + 0,71% | |

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

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

| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Eigenkapital | 14.332.346,69 | 14.950.802,23 | 15.516.284,63 | 15.903.114,70 | 16.174.800,18 |
| AV | 29.678.570,04 | 29.994.054,22 | 30.456.635,43 | 30.976.701,66 | 31.030.320,76 |
| Anlagendeckungsgrad I | 48,29% | 49,85% | 50,95% | 51,34% | 52,13% |
| Veränderung | - 3,12 % | - 2,16 % | - 0,77 % | - 1,51 % | - 1,45 % |

| | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | EB |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Eigenkapital | 16.294.334,28 | 16.655.469,17 | 16.576.981,79 | 17.282.095,11 | 16.747.936,20 | 16.828.364,74 |
| AV | 30.807.246,66 | 30.578.501,40 | 30.555.546,81 | 31.442.466,54 | 31.141.279,59 | 31.148.798,35 |
| Anlagendeckungsgrad I | 52,89% | 54,47% | 54,25% | 54,96% | 53,78% | 54,03% |
| Veränderung | - 2,89 % | + 0,40% | - 1,30 % | + 2,20% | - 0,45 % | |

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert ist. Ein Anlagendeckungsgrad von 48,29 % bedeutet beispielsweise, dass 1 EUR Bruttoanlagevermögen nur 0,48 EUR Eigenkapital gegenüberstehen und somit Teile des Bruttoanlagevermögens mit 0,52 EUR Fremdkapital finanziert werden mussten.

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

| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Eigenkapital | 14.332.346,69 | 14.950.802,23 | 15.516.284,63 | 15.903.114,70 | 16.174.800,18 |
| Sonderposten | 7.717.804,27 | 7.850.409,49 | 8.057.322,53 | 8.207.605,44 | 8.170.650,67 |
| AV | 29.678.570,04 | 29.994.054,22 | 30.456.635,43 | 30.976.701,66 | 31.030.320,76 |
| Anlagendeckungsgrad II | 74,30% | 76,02% | 77,40% | 77,84% | 78,46% |
| Veränderung | - 2,27 % | - 1,78 % | - 0,56 % | - 0,79 % | - 1,01 % |

| | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | EB |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Eigenkapital | 16.294.334,28 | 16.655.469,17 | 16.576.981,79 | 17.282.095,11 | 16.747.936,20 | 16.828.364,74 |
| Sonderposten | 8.122.876,22 | 8.007.787,70 | 8.161.158,82 | 8.477.727,98 | 8.169.031,47 | 8.331.592,61 |
| AV | 30.807.246,66 | 30.578.501,40 | 30.555.546,81 | 31.442.466,54 | 31.141.279,59 | 31.148.798,35 |
| Anlagendeckungsgrad II | 79,26% | 80,66% | 80,96% | 81,93% | 80,01% | 80,77% |
| Veränderung | - 1,73 % | - 0,38 % | - 1,18 % | + 2,39% | - 0,94 % | |

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 | 14.852.050,63 | 14.104.652,28 | 13.367.017,96 | 12.684.733,08 | 12.002.488,85 |
| AK. o. HK des AV | 44.530.620,67 | 44.098.706,50 | 43.823.653,39 | 43.661.434,74 | 43.032.809,61 |
| Abnutzungsgrad | 33,35% | 31,98% | 30,50% | 29,05% | 27,89% |
| Veränderung | 4,28% | 4,86% | 4,99% | 4,16% | 3,40% |

| | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | EB |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kumulierte Afa | 11.380.349,27 | 10.739.869,69 | 10.114.880,45 | 9.654.866,75 | 9.072.738,29 | 8.537.594,10 |
| AK. o. HK des AV | 42.187.595,93 | 41.318.371,09 | 40.670.427,26 | 41.097.333,29 | 40.221.536,64 | 39.678.873,69 |
| Abnutzungsgrad | 26,98% | 25,99% | 24,87% | 23,49% | 22,56% | 21,52% |
| Veränderung | 3,78% | 4,51% | 5,86% | 4,15% | 4,83% | |

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

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

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

| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kumulierte Afa | 14.852.050,63 | 14.104.652,28 | 13.367.017,96 | 12.684.733,08 | 12.002.488,85 |
| AK. o. HK des AV | 36.589.218,94 | 36.219.599,40 | 35.965.945,36 | 35.789.120,59 | 35.113.781,58 |
| Abnutzungsgrad II | 40,59% | 38,94% | 37,17% | 35,44% | 34,18% |
| Veränderung | + 4,24% | + 4,78% | + 4,86% | + 3,69% | + 6,17% |

| | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | EB |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kumulierte Afa | 11.380.349,27 | 10.739.869,69 | 10.114.880,45 | 9.654.866,75 | 9.072.738,29 | 8.537.594,10 |
| AK. o. HK des AV | 35.349.223,75 | 33.445.582,60 | 32.726.930,69 | 33.251.498,91 | 32.403.971,97 | 31.884.642,67 |
| Abnutzungsgrad II | 32,19% | 32,11% | 30,91% | 29,04% | 28,00% | 26,78% |
| Veränderung | + 0,26% | + 3,90% | + 6,44% | + 3,70% | + 4,56% | |

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

| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Eigenkapital | 14.332.346,69 | 14.950.802,23 | 15.516.284,63 | 15.903.114,70 | 16.174.800,18 |
| Bil. Summe | 29.863.353,19 | 30.159.056,71 | 30.651.765,36 | 31.139.960,86 | 31.302.748,60 |
| Eigenkapitalquote | 47,99% | 49,57% | 50,62% | 51,07% | 51,67% |
| Veränderung | - 3,19 % | - 2,07 % | - 0,88 % | - 1,17 % | - 1,57 % |

| | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | EB |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Eigenkapital | 16.294.334,28 | 16.655.469,17 | 16.576.981,79 | 17.282.095,11 | 16.747.936,20 | 16.828.364,74 |
| Bil. Summe | 31.037.985,49 | 30.998.897,44 | 31.157.898,25 | 32.180.821,96 | 31.442.709,19 | 31.673.073,93 |
| Eigenkapitalquote | 52,50% | 53,73% | 53,20% | 53,70% | 53,26% | 53,13% |
| Veränderung | - 2,29 % | + 0,99% | - 0,93 % | + 0,82% | + 0,25% | |

Die Eigenkapitalquote bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Die Ortsgemeinde hat eine Eigenkapitalquote von 47,99 % (Eröffnungsbilanz 53,13 %).

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

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

| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| EK | 14.332.346,69 | 14.950.802,23 | 15.516.284,63 | 15.903.114,70 | 16.174.800,18 |
| Sonderposten | 7.717.804,27 | 7.850.409,49 | 8.057.322,53 | 8.207.605,44 | 8.170.650,67 |
| Bil.Summe | 29.863.353,19 | 30.159.056,71 | 30.651.765,36 | 31.139.960,86 | 31.302.748,60 |
| erw. Eigenkapitalquote | 73,84% | 75,60% | 76,91% | 77,43% | 77,77% |
| Veränderung | - 2,34 % | - 1,70 % | - 0,67 % | - 0,45 % | - 1,14 % |

| | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | EB |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| EK | 16.294.334,28 | 16.655.469,17 | 16.576.981,79 | 17.282.095,11 | 16.747.936,20 | 16.828.364,74 |
| Sonderposten | 8.122.876,22 | 8.007.787,70 | 8.161.158,82 | 8.477.727,98 | 8.169.031,47 | 8.331.592,61 |
| Bil.Summe | 31.037.985,49 | 30.998.897,44 | 31.157.898,25 | 32.180.821,96 | 31.442.709,19 | 31.673.073,93 |
| erw. Eigenkapitalquote | 78,67% | 79,56% | 79,40% | 80,05% | 79,25% | 79,44% |
| Veränderung | - 1,12 % | + 0,21% | - 0,81 % | + 1,01% | - 0,24 % | |

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

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

| | 2016 | 2015 |
|------------------------|---------------|---------------|
| EK | 14.332.346,69 | 14.950.802,23 |
| Jahresfehlbetrag | -618.455,54 | -565.482,40 |
| Eigenkapitalreichweite | 23 | 26 |
| Veränderung | - 12,35 % | - |

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

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

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

| | 2016 | 2015 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| kurzfristiges Fremdkapital | 914.466,47 | 564.743,95 |
| ges. Fremdkapital | 15.531.006,50 | 15.208.254,48 |
| Kapitalstruktur A | 5,89% | 3,71% |
| Veränderung | + 58,56% | - |

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

| | 2016 | 2015 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| langfristiges Fremdkapital | 14.616.540,03 | 14.643.510,53 |
| ges. Fremdkapital | 15.531.006,50 | 15.208.254,48 |
| Kapitalstruktur C | 94,11% | 96,29% |
| Veränderung | - 2,26 % | - |

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 | 0,00 | 0,00 |
| kurzfristige Verbindlichkeiten | 914.466,47 | 564.743,95 |
| Liquidität 1. Grades | 0,00% | 0,00% |
| Veränderung | - | - |

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

| | 2016 | 2015 |
|--------------------------------|------------|------------|
| Forderungen | 179.307,63 | 154.076,32 |
| kurzfristige Verbindlichkeiten | 914.466,47 | 564.743,95 |
| Liquidität 2. Grades | 19,61% | 27,28% |
| Veränderung | - 28,13 % | - |

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

| | 2016 | 2015 |
|--------------------------------|------------|------------|
| Umlaufvermögen | 184.783,15 | 165.002,49 |
| kurzfristige Verbindlichkeiten | 914.466,47 | 564.743,95 |
| Liquidität 3. Grades | 20,21% | 29,22% |
| Veränderung | - 30,84 % | - |

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

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

| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Steuern | 4.033.857,40 | 3.942.121,66 | 4.023.608,00 | 3.843.652,84 | 4.214.450,80 |
| Gesamterträge | 5.432.976,92 | 5.377.605,07 | 5.323.156,28 | 5.291.224,30 | 5.399.856,84 |
| Steuerquote | 74,25% | 73,31% | 75,59% | 72,64% | 78,05% |
| Veränderung | + 1,28% | - 3,02 % | + 4,05% | - 6,93 % | + 2,01% |

| | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Steuern | 3.400.230,08 | 3.685.861,82 | 3.394.270,88 | 3.562.830,52 | 3.338.068,78 |
| Gesamterträge | 4.444.365,63 | 5.118.668,83 | 4.806.678,73 | 4.808.274,12 | 4.391.676,58 |
| Steuerquote | 76,51% | 72,01% | 70,62% | 74,10% | 76,01% |
| Veränderung | + 6,25% | + 1,97% | - 4,70 % | - 2,51 % | |

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

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

| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalaufwand | 1.287.831,47 | 1.007.830,99 | 881.239,67 | 977.684,40 | 817.924,27 |
| Summe der Aufwendungen | 6.051.432,46 | 5.943.087,47 | 5.911.672,35 | 5.562.909,78 | 5.519.390,94 |
| Personalaufwandsquote I | 21,28% | 16,96% | 14,91% | 17,58% | 14,82% |
| Veränderung | + 25,49% | + 13,76% | - 15,18 % | + 18,60% | + 0,72% |

| | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalaufwand | 707.006,34 | 665.514,28 | 697.127,10 | 628.626,70 | 642.379,89 |
| Summe der Aufwendungen | 4.805.500,52 | 5.040.181,45 | 5.511.792,05 | 4.721.927,61 | 4.114.627,54 |
| Personalaufwandsquote I | 14,71% | 13,20% | 12,65% | 13,31% | 15,61% |
| Veränderung | + 11,42% | + 4,40% | - 5,00 % | - 14,73 % | |

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

| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalaufwand II | 1.287.831,47 | 1.007.830,99 | 881.239,67 | 977.684,40 | 817.924,27 |
| Summe der Aufwendungen | 6.051.432,46 | 5.943.087,47 | 5.911.672,35 | 5.562.909,78 | 5.519.390,94 |
| Personalaufwandsquote II | 21,28% | 16,96% | 14,91% | 17,58% | 14,82% |
| Veränderung | + 25,49% | + 13,76% | - 15,18 % | + 18,60% | + 0,72% |

| | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalaufwand II | 707.006,34 | 672.614,28 | 705.647,10 | 636.984,70 | 650.866,89 |
| Summe der Aufwendungen | 4.805.500,52 | 5.040.181,45 | 5.511.792,05 | 4.721.927,61 | 4.114.627,54 |
| Personalaufwandsquote II | 14,71% | 13,35% | 12,80% | 13,49% | 15,82% |
| Veränderung | + 10,25% | + 4,24% | - 5,10 % | - 14,72 % | |

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

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

| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Umlageaufwand | 3.012.839,17 | 3.201.206,88 | 3.045.323,17 | 2.790.390,79 | 2.847.249,87 |
| Summe der Aufwendungen | 6.051.432,46 | 5.943.087,47 | 5.911.672,35 | 5.562.909,78 | 5.519.390,94 |
| Aufw. Umlagequote | 49,79% | 53,86% | 51,51% | 50,16% | 51,59% |
| Veränderung | - 7,57 % | + 4,56% | + 2,70% | - 2,76 % | - 2,14 % |

| | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Umlageaufwand | 2.533.255,74 | 2.829.168,64 | 2.539.984,09 | 2.322.655,71 | 2.141.285,82 |
| Summe der Aufwendungen | 4.805.500,52 | 5.040.181,45 | 5.511.792,05 | 4.721.927,61 | 4.114.627,54 |
| Aufw. Umlagequote | 52,72% | 56,13% | 46,08% | 49,19% | 52,04% |
| Veränderung | - 6,09 % | + 21,81% | - 6,31 % | - 5,48 % | |

Die Ortsgemeinde erbringt insgesamt Umlagen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde (VG-Umlage, Kreisumlage, Umlage Fonds-Deutsche-Einheit, Gewerbesteuerumlage, Sonderumlage Grundschule). Diese haben mit rund 50 % erhebliche Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt.

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

| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Finanzaufwand | 152.823,08 | 190.647,38 | 204.211,79 | 202.108,63 | 214.262,96 |
| Summe der Aufwendungen | 6.051.432,46 | 5.943.087,47 | 5.911.672,35 | 5.562.909,78 | 5.519.390,94 |
| Finanzaufwandsquote | 2,53% | 3,21% | 3,45% | 3,63% | 3,88% |
| Veränderung | - 21,28 % | - 7,14 % | - 4,92 % | - 6,41 % | - 15,87 % |

| | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Finanzaufwand | 221.746,91 | 232.651,94 | 228.084,27 | 235.201,25 | 247.513,27 |
| Summe der Aufwendungen | 4.805.500,52 | 5.040.181,45 | 5.511.792,05 | 4.721.927,61 | 4.114.627,54 |
| Finanzaufwandsquote | 4,61% | 4,62% | 4,14% | 4,98% | 6,02% |
| Veränderung | - 0,03 % | + 11,55% | - 16,92 % | - 17,20 % | |

Durch die Verschuldung der Ortsgemeinde wird die Einbringung von Zinsen nötig. Diese nehmen 2,53 % der Aufwendungen ein.

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

| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zins + Tilgung | 398.359,99 | 393.228,86 | 378.141,00 | 318.781,27 | 534.175,68 |
| Summe Auszahlungen | 6.897.970,51 | 5.917.412,89 | 5.469.869,02 | 5.193.640,05 | 6.571.665,74 |
| Schulden- dienstquote | 5,78% | 6,65% | 6,91% | 6,14% | 8,13% |
| Veränderung | - 13,10 % | - 3,87 % | + 12,63% | - 24,49 % | + 43,64% |

| | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zins + Tilgung | 340.750,22 | 341.766,24 | 333.276,65 | 331.592,89 | 329.284,15 |
| Summe Auszahlungen | 6.021.493,68 | 5.156.330,28 | 4.978.157,05 | 4.717.135,42 | 4.053.127,66 |
| Schulden- dienstquote | 5,66% | 6,63% | 6,69% | 7,03% | 8,12% |
| Veränderung | - 14,62 % | - 1,00 % | - 4,76 % | - 13,47 % | |

Hier ist erkennbar, dass die Einnahmen durch den Schuldendienst der Ortsgemeinde belastet werden. Hierbei ist bei Inanspruchnahme von 5,78 % 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 | 80.155,02 | 240.835,56 | 381.181,96 | 299.480,20 | 1.085.324,59 |
| Investitionsauszahlungen | 420.882,53 | 362.007,30 | 349.566,98 | 654.058,90 | 1.610.734,56 |
| Investitionsselbstdeckung | 19,04% | 66,53% | 109,04% | 45,79% | 67,38% |
| Veränderung | - 71,37 % | - 38,99 % | + 138,15% | - 32,05 % | + 52,82% |

| | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Investitionseinzahlungen | 504.055,65 | 554.061,47 | 596.817,78 | 581.798,90 | 410.430,32 |
| Investitionsauszahlungen | 1.143.176,32 | 718.876,31 | 829.640,14 | 830.822,06 | 464.737,12 |
| Investitionsselbstdeckung | 44,09% | 77,07% | 71,94% | 70,03% | 88,31% |
| Veränderung | - 42,79 % | + 7,14% | + 2,73% | - 20,71 % | |

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 2015/2016

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wurde am 19. März 2015 durch den Ortsgemeinderat Niederfischbach beschlossen. Damit hat die Ortsgemeinde Niederfischbach erstmals seit Einführung der Doppik von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre (Doppelhaushalt) zu treffen. Mit Schreiben vom 24. März 2015 wurde der Haushalt der Kreisverwaltung Altenkirchen als Kommunalaufsicht vorgelegt. Mit Verfügung vom 20. April 2015 erteilte die Kommunalaufsicht die erforderliche Genehmigung gem. §§ 95, 102, 103 GemO unter Bedingungen und Auflagen. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 01. Mai 2015 durch Veröffentlichung in dem amtlichen Bekanntmachungsblatt „Mitteilungsblatt Aktuell“ (Ausgabe 18/2015).

Am 10. Mai 2016 wurde durch den Ortsgemeinderat Niederfischbach die 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen. Mit Schreiben vom 11. Mai 2016 wurde der Nachtragshaushalt der Kreisverwaltung Altenkirchen als Kommunalaufsicht vorgelegt. Mit Verfügung vom 30. Mai 2016 erteilte die Kommunalaufsicht die erforderliche Genehmigung gem. §§ 95, 102, 103 GemO unter Bedingungen und Auflagen. Die öffentliche Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung erfolgte am 10. Juni 2016 durch Veröffentlichung in dem amtlichen Bekanntmachungsblatt „Mitteilungsblatt Aktuell“ (Ausgabe 23/2016).

2.5.2 Jahresabschluss 2016

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

2.5.3 Breitbandausbau – Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen (606)

Die Ortsgemeinde Niederfischbach hat sich gem. Beschluss des Ortsgemeinderates vom 27. Juli 2015 an dem o.g. Projekt beteiligt. Der Kreis Altenkirchen verfolgt, gemeinsam mit den Verbands- und Ortsgemeinden (Ausnahme VG Betzdorf, aufgrund des eigenen Netzes) das Ziel, ein Breitbandnetz der nächsten Generation (NGA) mit mindestens 50 Mbit/s für 95 % der Haushalte nach Ausschreibung für den gesamten Landkreis zu erreichen. Ziel ist eine flächendeckende Breitbandversorgung zeitnah und mit vertretbarem Aufwand in einem Zeitraum von 2,5 Jahren, d.h. bis Ende 2018 zu erreichen.

Die Finanzierung des bei der Ortsgemeinde Niederfischbach verbleibenden Anteils i.H.v. voraussichtlich 102.700 EUR (Förderquote: 90%) wird im Hinblick auf die Haushaltskonsolidierung in den Folgejahren notwendige Anstrengungen erfordern.

2.5.4 Ländliche Zentren (277)

Zur Beseitigung von bestehenden städtebaulichen Missständen nehmen die Ortsgemeinden Brachbach, Mudersbach und Niederfischbach am Bund und Länder Förderprogramm „Ländliche Zentren – Kleinere Städte und Gemeinden“ teil. Die Ortsgemeinde Niederfischbach hat sich gem. Beschluss des Ortsgemeinderates vom 19. März 2014 an dem o.g. Projekt beteiligt. Das Förderprogramm „Ländliche Zentren“ dient der Stärkung des ländlichen Raumes indem die Kooperation der Gemeinden untereinander gestärkt wird und indem Fördermittel durch Bund und Land zur Durchführung von Ortskernsanierungen bereitgestellt werden.

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

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

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

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

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

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

2.6 Budget und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen

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

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

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

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

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

Erträge:

| | |
|---------------------------|------------------|
| Sonstige laufende Erträge | + 243.262,18 EUR |
|---------------------------|------------------|

Aufwendungen:

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Personalaufwendungen | + 335.041,47 EUR |
| Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | - 489.011,11 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 Niederfischbach 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 die Haushaltsjahre 2017/2018 (Doppelhaushalt)

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wurde am 20. März 2017 durch den Ortsgemeinderat Niederfischbach beschlossen. Mit Schreiben vom 22. März 2017 wurde der Haushalt der Kreisverwaltung Altkirchen als Kommunalaufsicht vorgelegt. Mit Verfügung vom 15. Mai 2017 erteilte die Kommunalaufsicht die erforderliche Genehmigung gem. §§ 95, 102, 103 GemO unter Bedingungen und Auflagen. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 26. Mai 2017 durch Veröffentlichung in dem amtlichen Bekanntmachungsblatt „Mitteilungsblatt Aktuell“ (Ausgabe 21/2017).

Der Haushalt weist für das Jahr 2017 und die folgenden Haushaltsjahre (2018 bis 2020) in der Ergebnisplanung negative Jahresergebnisse (Jahresfehlbeträge) aus. Des Weiteren weist der Finanzplan eine jährliche Zunahme der Verschuldung aus der Aufnahme zusätzlicher Investitionskredite (außer im Jahr 2019) 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 Niederfischbach nach der künftigen Planung über keine „freie Finanzspitze“

verfügt. Die haushaltswirtschaftliche Situation der Ortsgemeinde Niederfischbach ist daher als durchaus sehr angespannt zu bezeichnen.

So weist der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2017 einen Fehlbetrag von 1.155.250 EUR auf. Der Fehlbetrag bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Cashflow) wird mit 624.060 EUR prognostiziert.

5. Risikoberichterstattung

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

| | | |
|---------------------------|-----------|--|
| Innere Perspektive | Stärken | <ul style="list-style-type: none"> 1.) Relativ stabile Gewerbesteuereinnahmen 2.) Hohes ehrenamtliches Engagement 3.) Fortentwicklung der Ortsgemeinde (Bspw. Bürgerpark) |
| | Schwächen | <ul style="list-style-type: none"> 1.) Hohe Verschuldung 2.) Keine vorrätigen Gewerbeflächen 3.) Keine Baulandflächen 4.) Geringe Steuerkraft je Einwohner |
| Äußere Perspektive | Chancen | <ul style="list-style-type: none"> 1.) Starke Bindung der Bevölkerung an die Ortsgemeinde 2.) Große Vereinstätigkeit 3.) Gutes schulisches Angebot 4.) Gute ärztliche Versorgung |
| | Risiken | <ul style="list-style-type: none"> 1.) Bevölkerungsverlust und Überalterung 2.) Niedrige Geburtenzahlen 3.) Negative Pendlerbilanz |

5.2 Besondere Geschäftsrisiken

Steuerentwicklung

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit betragen im Jahr 2016 5.429.017,23 EUR. Davon resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben 4.033.857,40 EUR. Dabei entfallen wiederum 3.117.678,26 EUR auf die Gewerbesteuer (1.484.210,38 EUR) sowie den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1.633.467,88 EUR).

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

Das Risiko für die Ortsgemeinde Niederfischbach besteht insbesondere darin, dass diese 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 Niederfischbach dar.

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

Allgemeine Risiken

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

5.3 Chancen, Zielsetzung und Strategien

Die Ortsgemeinde Niederfischbach hat sich bereits jetzt als familienfreundliche Ortsgemeinde 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 Niederfischbach zu bewegen.

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

Damit sich mittelfristig die Gewerbesteureinnahmen wieder positiver entwickeln können, bedarf es ebenfalls der Entwicklung von entsprechenden Potentialflächen für Gewerbebetriebe. Dies dient nicht nur der Gewinnung von neuen Unternehmen, sondern auch den bereits 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

Ortsgemeinde Niederrischbach

Niederrischbach, den

(Tobias Friggen)

(Matthias Otterbach)

Ortsbürgermeister