



Jahresabschluss zum 31.12.2016

Stadt Kirchen (Sieg)

Zusammenstellung der Abschlussunterlagen

Kirchen (Sieg), den 01. August 2018

Inhaltsverzeichnis

Gesamthaushalte	5
Gesamtergebnisrechnung.....	6
Gesamtfinanzrechnung.....	7
Gesamtergebnisrechnung mit Einzeldarstellung der Konten.....	9
Gesamtfinanzrechnung mit Einzeldarstellung der Konten.....	30
Bilanz zum 31.12.2016	51
Teilhaushalte	55
Übersicht über die Teilhaushalte.....	56
Teilhaushalt 1.....	57
Teilhaushalt 2.....	73
Teilhaushalt 3.....	109
Teilhaushalt 4.....	137
Teilhaushalt 5.....	177
Investitionsmaßnahmenübersicht	185
Anhang	205
Rechenschaftsbericht	267

Gesamthaushalte

Gesamtergebnisrechnung
Gesamtfinanzrechnung

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.948.540,71	7.116.500	7.185.680,33	69.180,33	237.139,62
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.712.240,27	1.746.160	1.766.608,59	20.448,59	54.368,32
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.755,67	250.820	311.718,97	60.898,97	-11.036,70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.998,18	116.250	128.785,81	12.535,81	5.787,63
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.779,95	64.550	142.660,20	78.110,20	52.880,25
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	375.094,05	340.550	530.822,15	190.272,15	155.728,10
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.571.408,83	9.634.830	10.066.276,05	431.446,05	494.867,22
11 - Personalaufwendungen	1.698.532,27	2.091.310	2.132.669,62	41.359,62	434.137,35
12 - Versorgungsaufwendungen	7.968,00	8.000	7.776,00	-224,00	-192,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.055,87	1.315.720	1.126.905,12	-188.814,88	65.849,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen	1.444.418,47	1.326.180	1.386.803,61	60.623,61	-57.614,86
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.251.502,67	6.696.700	6.293.928,46	-402.771,54	42.425,79
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	239.644,36	248.470	585.074,08	336.604,08	345.429,72
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.703.121,64	11.686.380	11.533.156,89	-153.223,11	830.035,25
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.131.712,81	-2.051.550	-1.466.880,84	584.669,16	-335.168,03
21 + Zins und sonstige Finanzerträge	64.990,54	21.300	20.133,46	-1.166,54	-44.857,08
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	318.035,11	410.300	293.495,40	-116.804,60	-24.539,71
23 = Finanzergebnis	-253.044,57	-389.000	-273.361,94	115.638,06	-20.317,37
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.384.757,38	-2.440.550	-1.740.242,78	700.307,22	-355.485,40
25 + Außerordentliche Erträge	732.813,39	0	0,00	0,00	-732.813,39
26 - Außerordentliche Aufwendungen	102.102,51	0	0,00	0,00	-102.102,51
27 = Außerordentliches Ergebnis	630.710,88	0	0,00	0,00	-630.710,88
28 = Jahresergebnis	-754.046,50	-2.440.550	-1.740.242,78	700.307,22	-986.196,28
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	122.052,00	0	0,00	0,00	-122.052,00
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens	-631.994,50	-2.440.550	-1.740.242,78	700.307,22	-1.108.248,28

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.044.095,89	7.116.500	6.944.925,68	-171.574,32	-99.170,21
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.393.208,69	1.535.850	1.453.755,72	-82.094,28	60.547,03
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.168,62	80.100	88.619,93	8.519,93	-16.548,69
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.007,14	116.250	123.929,45	7.679,45	5.922,31
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.571,23	64.550	146.407,29	81.857,29	56.836,06
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	216.633,57	280.100	342.604,45	62.504,45	125.970,88
10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.966.685,14	9.193.350	9.100.242,52	-93.107,48	133.557,38
11 - Personalauszahlungen	1.556.253,84	1.999.610	1.939.775,25	-59.834,75	383.521,41
12 - Versorgungsauszahlungen	7.304,00	8.000	7.776,00	-224,00	472,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.660,12	1.315.720	1.214.689,79	-101.030,21	180.029,67
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.154.841,87	6.696.700	6.297.653,73	-399.046,27	142.811,86
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige Auszahlungen	128.446,31	248.470	131.122,80	-117.347,20	2.676,49
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.881.506,14	10.268.500	9.591.017,57	-677.482,43	709.511,43
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.179,00	-1.075.150	-490.775,05	584.374,95	-575.954,05
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	65.612,62	21.300	8.593,62	-12.706,38	-57.019,00
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	325.916,91	410.300	293.166,91	-117.133,09	-32.750,00
21 Saldo der Finanzauszahlungen	-260.304,29	-389.000	-284.573,29	104.426,71	-24.269,00
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-175.125,29	-1.464.150	-775.348,34	688.801,66	-600.223,05
23 + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-175.125,29	-1.464.150	-775.348,34	688.801,66	-600.223,05
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.515,32	832.160	81.594,74	-750.565,26	-40.920,58
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	230.698,54	478.000	115.611,21	-362.388,79	-115.087,33
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.602,50	0	68.276,68	68.276,68	31.674,18
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<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	389.816,36	1.310.160	265.482,63	-1.044.677,37	-124.333,73
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.500,00	40.000	21.710,59	-18.289,41	10.210,59
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	213.111,70	3.101.000	979.483,80	-2.121.516,20	766.372,10
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	224.611,70	3.141.000	1.001.194,39	-2.139.805,61	776.582,69
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit	165.204,66	-1.830.840	-735.711,76	1.095.128,24	-900.916,42
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.920,63	-3.294.990	-1.511.060,10	1.783.929,90	-1.501.139,47
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	281.540,97	1.830.840	463.451,78	-1.367.388,22	181.910,81
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	612.302,30	487.700	875.843,78	388.143,78	263.541,48
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-330.761,33	1.343.140	-412.392,00	-1.755.532,00	-81.630,67
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	1.951.850	0,00	-1.951.850,00	0,00
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse	0,00	1.951.850	0,00	-1.951.850,00	0,00
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	340.676,65	0	1.924.252,89	1.924.252,89	1.583.576,24
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	340.676,65	0	1.924.252,89	1.924.252,89	1.583.576,24
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.915,32	3.294.990	1.511.860,89	-1.783.129,11	1.501.945,57
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	5,31	0	2,78	2,78	-2,53
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	803,57	803,57	803,57
57 Summe Einzahlungen	10.044.337,05	14.307.500	11.762.026,22	-2.545.473,78	1.717.689,17
58 Summe Auszahlungen	10.044.337,05	14.307.500	11.762.026,22	-2.545.473,78	1.717.689,17
59 = Veränderung des Mittelbestands	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.948.540,71	7.116.500	7.185.680,33	69.180,33	237.139,62
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	20.251,87	18.500	19.688,65	1.188,65	-563,22
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	1.085.954,53	1.127.000	1.146.314,77	19.314,77	60.360,24
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	1.806.114,29	1.740.000	2.027.988,21	287.988,21	221.873,92
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.334.853,31	3.525.000	3.300.020,23	-224.979,77	-34.833,08
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	308.947,26	318.000	314.849,04	-3.150,96	5.901,78
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	43.219,00	42.000	43.426,50	1.426,50	207,50
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	349.200,45	346.000	333.392,93	-12.607,07	-15.807,52
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.712.240,27	1.746.160	1.766.608,59	20.448,59	54.368,32
1.1.1.9.414410	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.4.3.414420	Zuweisungen vom Land	0,00	4.400	8.400,00	4.000,00	8.400,00
	Erst. Eingliederungshilfe ins Berufsleben					
1.1.4.3.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.611,50	4.000	2.674,00	-1.326,00	-1.937,50
	Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center					
1.1.4.3.415100	Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	1.118,45	1.110	1.118,45	8,45	0,00
2.7.1.0.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.670,74	1.400	0,00	-1.400,00	-1.670,74
2.8.1.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.063,39	1.020	1.063,39	43,39	0,00
3.6.5.1.414420	Zuweisungen vom Land	2.843,68	1.500	2.976,75	1.476,75	133,07
	Betreuungsbonus für U3-Kinder					
3.6.5.1.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	460.850,63	430.100	414.269,89	-15.830,11	-46.580,74
	Personalkostenerstattungen					
3.6.5.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	871,21	20	793,10	773,10	-78,11
3.6.5.2.414420	Zuweisungen vom Land	2.424,96	2.400	3.776,75	1.376,75	1.351,79
	Betreuungsbonus für Kinder unter 3 Jahren					
3.6.5.2.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	337.298,34	426.100	427.985,56	1.885,56	90.687,22
	Personalkostenerstattungen					
3.6.5.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	662,76	50	906,78	856,78	244,02
3.6.5.3.413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	4.750,00	4.750,00	4.750,00
3.6.5.4.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	85.000	0,00	-85.000,00	0,00
	Personalkostenerstattungen					
3.6.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.903,85	6.900	6.903,85	3,85	0,00
4.2.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.158,99	4.150	4.158,99	8,99	0,00
4.2.4.0.414590	Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich	35.000,00	0	0,00	0,00	-35.000,00
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.965,60	2.140	1.965,59	-174,41	-0,01
5.1.1.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	13.754,27	13.750	13.754,26	4,26	-0,01
5.2.2.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.618,50	1.610	1.618,49	8,49	-0,01
5.2.2.4.414400	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.065,03	0	0,00	0,00	-1.065,03
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	210.877,77	105.070	206.721,27	101.651,27	-4.156,50
5.4.6.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	44.483,40	44.480	44.483,38	3,38	-0,02

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.5.2.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.598,12	3.590	3.598,11	8,11	-0,01
5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund	4.692,00	4.500	4.692,00	192,00	0,00
Pflege Kriegsgräber						
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	11.331,06	11.190	11.197,18	7,18	-133,88
5.7.3.1.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	1.680,00	1.100	800,00	-300,00	-880,00
Sponsoring Stadtfest						
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	12.929,47	12.780	14.575,30	1.795,30	1.645,83
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.419,87	1.420	1.419,86	-0,14	-0,01
5.7.5.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.038,68	1.030	1.034,64	4,64	-4,04
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2	429.954,00	463.000	467.617,00	4.617,00	37.663,00
6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land - Kommunalen Entschuldungsfonds-	112.354,00	112.350	112.354,00	4,00	0,00
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		322.755,67	250.820	311.718,97	60.898,97	-11.036,70
2.7.1.0.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	18.099,10	13.500	16.847,40	3.347,40	-1.251,70
3.6.5.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.342,00	0	3.890,00	3.890,00	2.548,00
3.6.5.2.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0,00	0	153,00	153,00	153,00
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.424,00	1.000	1.056,00	56,00	-368,00
Negativatteste						
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	12.806,20	12.000	12.854,60	854,60	48,40
Entgelte für Glascontainer						
5.4.1.0.437001	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge	179.438,56	131.440	174.609,07	43.169,07	-4.829,49
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.100,00	900	1.250,00	350,00	150,00
Grabenmalgenehmigungen						
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	64.930,00	51.000	52.463,00	1.463,00	-12.467,00
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	41.353,22	39.280	45.915,10	6.635,10	4.561,88
5.7.3.1.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.015,00	800	1.344,00	544,00	329,00
Standgelder Stadtfest						
5.7.3.9.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.247,59	900	1.336,80	436,80	89,21
Infokasten Bahnhof Kirchen						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		122.998,18	116.250	128.785,81	12.535,81	5.787,63
1.1.1.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	7,50	10	45,00	35,00	37,50
Verkauf Ansichtskarten etc.						
1.1.1.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	100,00	0	0,00	0,00	-100,00
3.6.5.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	6.990,00	6.500	8.729,00	2.229,00	1.739,00
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe						
3.6.5.2.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	4.782,50	6.000	5.378,50	-621,50	596,00
zus. GT-Plätze						

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.4.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
3.6.5.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	684,34	0	0,00	0,00	-684,34
ab 2015: Umwandlung Mietwohnung in 3. Gruppe, daher Entfall der Mietertäge und Nebenkosten ab 03/2015						
3.6.5.8.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	415,77	0	307,15	307,15	-108,62
ab 2015: Umwandlung Mietwohnung in 3. Gruppe, daher Entfall der Mietertäge und Nebenkosten ab 03/2015						
4.2.1.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.858,25	1.300	1.897,03	597,03	38,78
Nebenkostenbeteiligung durch Sportvereine						
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	29.801,25	29.500	23.303,00	-6.197,00	-6.498,25
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	8.036,70	7.500	5.523,66	-1.976,34	-2.513,04
Abrechnung Nebenkosten						
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	17.439,61	17.400	23.305,02	5.905,02	5.865,41
Pacht- und Gestattungszinsen für städtische Flächen, z.B. Grundstücke, Nutzung Straßenfläche, PKW-Stellplätze etc.						
5.4.1.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	0,00	0	1.130,00	1.130,00	1.130,00
5.4.6.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	0,00	500	2.560,00	2.060,00	2.560,00
Gest.-Zins Lagerplatzmiete versch. städt. Straßen (Anpassung an tatsächlichen Ertrag)						
5.5.3.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	3.325,00	2.000	2.975,00	975,00	-350,00
Pflegegebühr vorzeitige Grabeinebnung						
5.5.5.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	0,00	0	361,65	361,65	361,65
Erlöse aus Holzverkäufen						
5.7.1.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.573,20	0	-53,60	-53,60	-4.626,80
Mieten Gewerbeobjekte; entfallen ab 2016 aufgrund von Kündigungen						
5.7.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	2.640,00	840	690,00	-150,00	-1.950,00
u.a. Abrechnung Nebenkosten						
5.7.3.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.600,00	700	640,00	-60,00	-960,00
Anzeigen Veranstaltungskalender						
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	33.469,12	34.000	41.679,12	7.679,12	8.210,00
u.a. Mieteinnahmen/Benutzungsgebühren Bürgerhäuser						
zus. Mieteinnahmen durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5						
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	7.154,94	7.500	10.255,28	2.755,28	3.100,34
Abrechnung Betriebskosten Bürgerhäuser und Mietwohnungen						
zus. Erstattungen von Betriebskosten durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5						
5.7.3.9.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	120,00	0	60,00	60,00	-60,00
Anmietung Toilettenwagen entfällt ab 2015						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		89.779,95	64.550	142.660,20	78.110,20	52.880,25
1.1.1.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	45,25	0	0,00	0,00	-45,25
1.1.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	16,33	0	38,01	38,01	21,68
1.1.1.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	23,78	30	48,83	18,83	25,05

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Getränkeabrechnungen					
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	60.902,16	60.000	102.504,58	42.504,58	41.602,42
u.a. Kostenerstattung durch OG Brachbach (Kooperation Bauhöfe Kirchen und Brachbach)					
1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	940,70	1.120	1.313,68	193,68	372,98
u.a. Kostenerstattungen Reinigung Arbeitskleidung					
2017: Bundestags- und Bürgermeisterwahl					
1.2.1.0.442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
2016: Landtagswahl					
3.6.5.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	60,00	400	150,00	-250,00	90,00
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)					
3.6.5.1.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	25.163,60	25.163,60	25.163,60
3.6.5.2.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	200	420,00	220,00	420,00
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)					
3.6.5.2.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	527,40	0	0,00	0,00	-527,40
Kostenerstattungen durch Krankenkassen für Beschäftigungsverbot					
3.6.5.3.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.551,32	0	0,00	0,00	-2.551,32
3.6.5.8.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	4.000,00	0	0,00	0,00	-4.000,00
4.2.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	9,00	0	0,00	0,00	-9,00
4.2.4.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.421,69	400	406,83	6,83	-2.014,86
Versicherungserstattungen (Beiträge) durch Vereine					
4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	5,95	0	0,00	0,00	-5,95
5.2.2.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen	378,56	0	425,76	425,76	47,20
5.4.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	5.959,85	0	771,69	771,69	-5.188,16
5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	5.975,74	0	3.930,46	3.930,46	-2.045,28
u.a. Schadenersatzzahlungen					
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	136,80	0	5.026,47	5.026,47	4.889,67
5.7.1.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	3.178,62	0	1.059,55	1.059,55	-2.119,07
5.7.3.1.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.158,49	0	0,00	0,00	-1.158,49
5.7.3.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	311,98	0	0,00	0,00	-311,98
2015: anteilige Kostenerstattung Bodenbelagsarbeiten Villa Kraemer durch VG					
5.7.3.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	652,41	0	539,82	539,82	-112,59
5.7.3.9.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	409,12	300	734,40	434,40	325,28
Sängerheim MGv; Erstattung Bewirtschaftungskosten					
5.7.3.9.442900 Sonstige Kostenerstattungen	114,80	100	126,52	26,52	11,72
Backes Offhausen; Betriebskostenabrechnung					
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

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge		375.094,05	340.550	530.822,15	190.272,15	155.728,10
1.1.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.384,60	0	0,00	0,00	-4.384,60
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	0,00	15.000	20.084,00	5.084,00	20.084,00
1.1.1.1.461140	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterh. Wertgrenz	105,00	100	0,00	-100,00	-105,00
Verkauf Druidentrunk, Souvenirs etc.						
1.1.4.3.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	4.417,51	4.417,51	4.417,51
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	39.292,00	26.000	21.488,17	-4.511,83	-17.803,83
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.267,66	4.000	38.888,50	34.888,50	33.620,84
3.6.5.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	19.300,89	4.300	54.874,53	50.574,53	35.573,64
3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	727,95	0	171,21	171,21	-556,74
4.2.4.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.893,93	0	6.011,39	6.011,39	117,46
4.2.4.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	293,44	0	0,00	0,00	-293,44
4.2.4.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.315,69	8.310	8.315,69	5,69	0,00
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.335,41	0	4.131,53	4.131,53	2.796,12
5.4.1.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.803,46	0	0,00	0,00	-1.803,46
5.4.1.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.242,23	2.240	2.242,22	2,22	-0,01
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	213.375,22	280.000	343.282,94	63.282,94	129.907,72
5.7.3.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	45.310,99	0	0,00	0,00	-45.310,99
5.7.3.9.462700	Versicherungserstattungen	723,35	0	0,00	0,00	-723,35
5.7.3.9.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	603,00	600	603,00	3,00	0,00
5.7.5.0.461140	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterh. Wertgrenz	0,00	0	4,00	4,00	4,00
6.1.1.0.466113	Aufl. EWB ÖR	26.119,23	0	26.307,46	26.307,46	188,23
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.571.408,83	9.634.830	10.066.276,05	431.446,05	494.867,22
11 - Personalaufwendungen		1.698.532,27	2.091.310	2.132.669,62	41.359,62	434.137,35
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	30.787,50	30.800	31.032,00	232,00	244,50
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	1.371,68	1.400	743,09	-656,91	-628,59
1.1.1.0.501300	Ortsvorsteher	31.610,24	32.000	31.860,00	-140,00	249,76
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	7.013,66	8.500	8.479,56	-20,44	1.465,90
1.1.1.0.505200	Arbeitnehmer, Beihilfen	23,00	0	79,41	79,41	56,41
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	10.407,00	50.000	14.113,00	-35.887,00	3.706,00
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	328,29	350	332,64	-17,36	4,35
ab 2016 wieder unter 1.1.1.1.525430 (VZ auf Kostenabrechnung Stadtbüro)						
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	16.104,00	18.500	15.204,00	-3.296,00	-900,00
Aufwandsentschädigungen (Sitzungsgelder, Bereitstellung privater Tablets, etc.)						
1.1.1.9.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.100,00	2.100	2.100,00	0,00	0,00
Aufwandsentschädigungen						

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	452.133,31	533.900	492.956,17	-40.943,83	40.822,86
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	13.017,95	0	7.316,29	7.316,29	-5.701,66
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen (1-Euro-Jobber)	1.981,50	5.000	1.309,00	-3.691,00	-672,50
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	37.720,95	41.300	39.244,24	-2.055,76	1.523,29
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	93.196,39	108.000	99.965,44	-8.034,56	6.769,05
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	565,25	800	542,94	-257,06	-22,31
Kostenerstattungen, Aufwandsentschädigungen						
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	21.488,17	33.200	22.483,80	-10.716,20	995,63
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	28.145,28	28.145,28	28.145,28
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	750,21	810	745,25	-64,75	-4,96
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	24.600	0,00	-24.600,00	0,00
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlvorstände	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
2016: Landtagswahl						
2017: Bundestags- und Bürgermeisterwahl						
2019: Kommunalwahl						
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	323.319,10	380.600	397.011,72	16.411,72	73.692,62
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	8.106,47	0	5.507,57	5.507,57	-2.598,90
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	23.984,66	28.000	29.924,46	1.924,46	5.939,80
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	66.591,49	76.600	80.494,93	3.894,93	13.903,44
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	232,38	200	159,66	-40,34	-72,72
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	381,30	4.100	9.126,80	5.026,80	8.745,50
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	38.507,20	0	43.086,36	43.086,36	4.579,16
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	132,15	170	262,50	92,50	130,35
3.6.5.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	267.446,68	379.900	429.797,06	49.897,06	162.350,38
3.6.5.2.502220	Leistungszulagen der AN	8.695,00	0	5.801,09	5.801,09	-2.893,91
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	19.324,58	28.000	34.146,08	6.146,08	14.821,50
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	54.950,76	76.200	87.504,06	11.304,06	32.553,30
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	127,39	350	222,09	-127,91	94,70
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen						
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	4.272,96	4.400	19.464,72	15.064,72	15.191,76
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	50.601,57	0	76.178,26	76.178,26	25.576,69
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	101,44	130	161,41	31,41	59,97
3.6.5.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	77.000	0,00	-77.000,00	0,00
3.6.5.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	5.500	0,00	-5.500,00	0,00
3.6.5.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	15.400	0,00	-15.400,00	0,00
3.6.5.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	100	0,00	-100,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen						
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	30.851,43	37.800	32.979,79	-4.820,21	2.128,36
3.6.5.8.502220	Leistungszulagen der AN	791,80	0	488,99	488,99	-302,81
3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.350,96	2.900	2.495,94	-404,06	144,98
3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.488,76	7.900	6.985,34	-914,66	496,58
3.6.5.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	30,72	30	30,72	0,72	0,00
Kostenerstattungen/Aufwandserntschädigungen						
3.6.5.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	844,97	844,97	844,97
3.6.5.8.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	171,21	0	289,02	289,02	117,81
3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	97,27	110	103,95	-6,05	6,68
4.2.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	23.901,99	25.700	25.197,45	-502,55	1.295,46
4.2.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	681,57	0	380,65	380,65	-300,92
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.853,34	2.000	1.963,79	-36,21	110,45
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.830,59	5.100	5.123,67	23,67	293,08
4.2.4.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	25,77	50	26,64	-23,36	0,87
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen						
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.030,00	1.100	905,00	-195,00	-125,00
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	65,96	70	70,30	0,30	4,34
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	291,17	310	245,71	-64,29	-45,46
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	20,60	30	15,22	-14,78	-5,38
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	28.097,59	29.200	29.267,29	67,29	1.169,70
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	753,42	0	416,31	416,31	-337,11
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.269,42	2.300	2.375,97	75,97	106,55
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.370,76	6.600	6.755,85	155,85	385,09
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	183,71	200	206,17	6,17	22,46
12 - Versorgungsaufwendungen		7.968,00	8.000	7.776,00	-224,00	-192,00
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.968,00	8.000	7.776,00	-224,00	-192,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.061.055,87	1.315.720	1.126.905,12	-188.814,88	65.849,25
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,68	400	0,00	-400,00	-214,68
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	425,17	500	294,69	-205,31	-130,48
z.B. Büroausstattung						
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	450	0,00	-450,00	0,00
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.734,27	40.000	33.258,65	-6.741,35	-14.475,62
VZ auf Kostenabrechnung Stadtbüro (2015 u.a. bei 1.1.1.1.502210)						
2015: Anschaffung Tablets für Ratsinformationssystem (41 x 250 EUR)						
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	662,72	900	703,56	-196,44	40,84

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Getränke für Sitzungen, Essen etc.						
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	1.140,00	1.140,00	1.140,00
1.1.1.9.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	7.500	3.664,07	-3.835,93	3.664,07
1.1.1.9.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	4.932,45	5.000	2.186,59	-2.813,41	-2.745,86
2017: Dachsanierung (20.000 EUR), Erneuerung der Heizungsanlage (15.000 EUR), Änderung der Hallenbeheizung (Dunkelstrahler) (12.000 EUR) -> erneute Ansatz aus 2013						
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	9.674,85	15.000	9.989,59	-5.010,41	314,74
Heizöl und sonstige Bewirtschaftungskosten						
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	40.043,09	50.000	45.027,56	-4.972,44	4.984,47
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.997,63	17.000	12.920,43	-4.079,57	-1.077,20
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.252,92	3.000	1.806,46	-1.193,54	-446,46
1.1.4.3.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	119,93	300	8,05	-291,95	-111,88
1.1.4.3.524700	Verbrauchsmittel	8.012,91	20.000	6.397,80	-13.602,20	-1.615,11
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21,69	0	13,59	13,59	-8,10
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.321,22	0	199,42	199,42	-1.121,80
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20,00	0	0,00	0,00	-20,00
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	171,96	350	0,00	-350,00	-171,96
u.a. Getränkeabrechnungen Veranstaltungen						
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
2.7.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.113,90	14.500	13.162,90	-1.337,10	-1.951,00
2.8.1.1.524700	Verbrauchsmittel	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.202,73	2.500	2.220,00	-280,00	17,27
Weckmänner etc.						
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	420,00	300	0,00	-300,00	-420,00
2.9.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	2.269,27	1.800	403,46	-1.396,54	-1.865,81
u.a. Erstattung Stromkosten Anstr. von Kirchen im Stadtgebiet						
3.3.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.606,45	5.000	876,49	-4.123,51	-1.729,96
Einrichtung/Unterhaltung einer Kleider- und Spielzeugkammer						
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	136,85	800	163,13	-636,87	26,28
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	4.122,96	4.000	2.974,43	-1.025,57	-1.148,53
Anpassung an tatsächlichen Aufwand bzw. künftigen Bedarf						
3.6.5.1.524200	Essenskosten	4.701,97	6.000	6.921,53	921,53	2.219,56
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe						

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	142,92	110	178,77	68,77	35,85
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.443,82	3.000	2.216,05	-783,95	-1.227,77
Anpassung an tatsächlichen Aufwand bzw. künftigen Bedarf						
3.6.5.1.524700	Verbrauchsmittel	0,00	20	35,66	15,66	35,66
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	67,79	600	409,33	-190,67	341,54
3.6.5.1.524920	Sachleistungen für Ganztagsbetreuung	0,00	210	0,00	-210,00	0,00
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.865,83	7.500	5.134,61	-2.365,39	-731,22
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ						
3.6.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	19,50	19,50	19,50
3.6.5.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	218,78	220	172,02	-47,98	-46,76
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.943,46	20.000	12.019,14	-7.980,86	10.075,68
2016/2017: Ausstattungsgegenstände für (neue) 3. Gruppe						
3.6.5.2.524200	Essenskosten	4.253,87	6.000	3.972,83	-2.027,17	-281,04
Erhöhung der GT-Plätze						
3.6.5.2.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	115,99	100	207,64	107,64	91,65
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.183,14	2.100	3.510,14	1.410,14	-673,00
3.6.5.2.524700	Verbrauchsmittel	0,00	0	9,51	9,51	9,51
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	104,68	660	42,41	-617,59	-62,27
3.6.5.2.524920	Sachleistungen für Ganztagsbetreuung	0,00	240	0,00	-240,00	0,00
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	7.500	784,00	-6.716,00	784,00
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ						
3.6.5.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.4.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
3.6.5.4.524200	Essenskosten	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
3.6.5.4.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
3.6.5.4.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
3.6.5.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	27.218,67	11.000	11.998,13	998,13	-15.220,54
2016: KiTa Freusburg: Austausch Treppengeländer (3.000 EUR)						
2017: KiTa Freusburg: Malerarbeiten Gruppenräume und Turnhalle (20.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015; Malerarbeiten Fassade - Teilabschnitte (15.000 EUR)						
2017: KiTa Herkersdorf/Offhausen: Schallschutzdecken Gruppen- und Turnraum (20.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015						
Unterh. Spielplätze an Kindergärten (2.000 EUR)						

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	21.955,74	30.000	31.634,30	1.634,30	9.678,56
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 2.000 EUR, ab 2017: 1.000 EUR)						
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,29	1.000	82,38	-917,62	-19,91
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	318,10	2.500	568,01	-1.931,99	249,91
3.6.5.8.524700	Verbrauchsmittel	42,68	100	100,00	0,00	57,32
3.6.6.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.6.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
davon 500 EUR für Veranstaltungen						
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	9.424,60	8.000	3.496,87	-4.503,13	-5.927,73
allg. Reparaturen und Inspektionen						
3.6.6.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.660,04	5.000	1.950,27	-3.049,73	290,23
u.a. Abgaben, Entsorgungskosten, Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 3.000 EUR, 2017: 2.000 EUR, ab 2018: 1.000 EUR)						
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	200	2.270,18	2.070,18	2.270,18
4.2.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.247,88	1.000	522,91	-477,09	-724,97
4.2.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	17.165,15	5.000	18.421,30	13.421,30	1.256,15
Abgaben und Nebenkosten, z.B. RWE, AWB etc.						
4.2.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	84,55	0	0,00	0,00	-84,55
4.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	116,68	0	0,00	0,00	-116,68
4.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000,00	34.000	35.918,88	1.918,88	10.918,88
Abr. Bewirtschaftungskosten Sportzentrum Molzberg						
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	7.480,09	46.500	28.326,63	-18.173,37	20.846,54
Sportplätze Hardtkopf und Wehbach: allg. Unterhaltung (7.000 EUR); 2016: neuer Hallenbodenschutzbelag (4.000 EUR), Austausch der Geräteraumtore (15.000 EUR) 2016: Driudenhalle Herkersdorf/Offhausen: Erneuerung Heizungsanlage (15.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015						
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	25.031,76	66.000	21.475,74	-44.524,26	-3.556,02
u.a. Nebenkosten, Heizöl, Gas; Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (1.000 EUR);						
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	874,73	2.000	645,46	-1.354,54	-229,27
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.243,44	1.400	2.369,86	969,86	1.126,42
4.2.4.0.524700	Verbrauchsmittel	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	7.050,47	5.000	7.493,00	2.493,00	442,53
Unterhaltung Mietgebäude						

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	11.742,26	16.000	9.014,21	-6.985,79	-2.728,05
Strom, Heizkosten etc.						
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
Unterbringung Katzen (Katzenpension) -> fallen voraus. künftig nicht mehr an						
5.2.2.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	4.533,22	6.000	4.117,42	-1.882,58	-415,80
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	24.150,70	55.000	54.844,04	-155,96	30.693,34
u.a. Wartung Licht-Service Straßenbeleuchtung						
2016: Sanierung Stolleneingang Herkersdorf (10.000 EUR);						
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	58.565,09	133.000	236.399,31	103.399,31	177.834,22
u.a. Entsorgungskosten, Stromkosten Straßenbeleuchtung, Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 3.000 EUR, 2017: 3.000 EUR, ab 2017: 3.000 EUR)						
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	123.949,93	84.000	50.906,24	-33.093,76	-73.043,69
2016: Industriestraße (40.000 EUR); Im Mühlenhof, Freusburg (20.000 EUR)						
allg. Straßenunterhaltung (15.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (4.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (5.000 EUR)						
2017: Sanierungen/Instandsetzungen/Erhaltungsmaßnahmen: jährliche aktuelle Festlegung (130.000 EUR, davon 50.000 für Walter-Hebel-Str.); allg. Straßenunterhaltung (15.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (4.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (5.000 EUR)						
ab 2018: Sanierungen/Instandsetzungen/Erhaltungsmaßnahmen: jährliche aktuelle Festlegung (130.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (15.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (4.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (5.000 EUR)						
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	76.701,00	110.000	77.379,46	-32.620,54	678,46
5.4.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	166,38	500	612,29	112,29	445,91
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	5.538,81	3.700	3.894,95	194,95	-1.643,86
u.a. Verkehrsschilder						
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.869,95	1.900	1.448,51	-451,49	-421,44
u.a. Markierungsfarben						
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	150.134,00	152.660	150.574,00	-2.086,00	440,00
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW						
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	46.709,07	32.000	35.324,75	3.324,75	-11.384,32
Abrechnung Konzessionsabgaben						
5.4.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	545,35	5.000	356,41	-4.643,59	-188,94
u.a. Wartungen						
2017: Sanierung Parkdeck/Unterflurgarage Baumschulweg (50.000 EUR)						
5.4.6.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	16.284,03	22.000	17.509,53	-4.490,47	1.225,50
u.a. Reinigungs- und Betriebskosten, Service-Auftrag Aufzug Bahnhof						

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.4.6.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	547,02	2.000	891,08	-1.108,92	344,06
u.a. Stellflächen	Wanderparkplatz					
5.4.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	136,43	500	0,00	-500,00	-136,43
u.a. Begrenzungspfeiler,	Beschilderung					
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	300,00	1.000	1.886,54	886,54	1.586,54
u.a. Samen, Dünger						
5.5.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	3.217,61	5.000	5.584,00	584,00	2.366,39
Pflege Grünflächen,	Entsorgungskosten etc.; Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 2.000 EUR, ab 2017: 1.000 EUR)					
5.5.2.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.000,31	550	572,00	22,00	-428,31
Abgaben, Nebenkosten	Pumpen Jungenthaler Str. 1a u. Siegbr. 2a					
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	9.464,22	1.000	17.700,49	16.700,49	8.236,27
5.5.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	11.345,27	17.000	18.173,81	1.173,81	6.828,54
Friedhofshallen;	Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 3.000 EUR, 2017: 3.000 EUR, ab 2.000 EUR)					
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	408,77	500	0,00	-500,00	-408,77
2015: Neuanschaffung	von Sitzkissen für die Bestuhlung in der Friedhofshalle Wehbach (600 EUR)					
5.5.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	34,62	0	0,00	0,00	-34,62
5.5.3.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.382,55	1.300	0,00	-1.300,00	-1.382,55
Reinigung/Raumpfleger	Friedhof Hardtkopf					
5.5.3.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	13,70	0	13,71	13,71	0,01
5.5.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	34,73	500	0,00	-500,00	-34,73
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	120,00	120	120,00	0,00	0,00
Revierdienst						
5.5.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4,63	600	0,00	-600,00	-4,63
z.B. Durchforstungen						
5.7.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	211,34	2.000	71,40	-1.928,60	-139,94
5.7.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	13.181,92	15.000	11.707,67	-3.292,33	-1.474,25
5.7.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
5.7.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	2.137,45	3.000	1.900,58	-1.099,42	-236,87
z.B. Stromkosten, Abfallbeseitigung etc.						
5.7.3.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto ffe,Baumaterial	0,00	60	0,00	-60,00	0,00
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.146,92	2.000	3.954,94	1.954,94	2.808,02

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Bereitstellung Stromversorgung Stadtfest						
5.7.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.029,13	1.400	1.613,65	213,65	584,52
Flyer, Veranstaltungskalender etc.						
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	96.404,55	59.000	28.393,60	-30.606,40	-68.010,95
2016: BGH Freusburg: neuer Hallenbodenschutzbelag (4.000 EUR), Erneuerung Heizungsanlage (30.000 EUR)						
2017: Malerarbeiten Fenster und Teilflächen Wände Villa Kraemer (15.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2013/2014/2015						
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	40.508,34	55.700	42.943,23	-12.756,77	2.434,89
2016: Grundreinigung Bodenbeläge Villa Kraemer (500 EUR); u.a. Bürgerhäuser; Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 2.000 EUR, ab 2017: 1.000 EUR) zus. Bewirtschaftungskosten durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5						
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	765,89	1.200	1.090,91	-109,09	325,02
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.315,94	900	52,04	-847,96	-1.263,90
5.7.3.3.524700	Verbrauchsmittel	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.361,76	10.500	0,00	-10.500,00	-9.361,76
Raumpflege u.a.						
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.931,70	3.000	837,24	-2.162,76	-1.094,46
u.a. Glockenturm						
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.305,34	10.000	4.430,03	-5.569,97	-1.875,31
u.a. Heimatmuseum						
Unterhaltung Toilettenwagen entfällt ab 2015						
5.7.3.9.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	213,37	300	0,00	-300,00	-213,37
5.7.5.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.5.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
Erneuerung Bänke etc.						
5.7.5.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.444,96	2.000	887,30	-1.112,70	-2.557,66
Material für Beschilderung, Wandertafeln etc. (Druidensteig)						
5.7.5.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.465,35	3.000	685,64	-2.314,36	-3.779,71
Verbesserung der Beschilderung						
5.7.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.195,49	1.300	696,21	-603,79	-1.499,28
Wegewartung, Wegekontrolle						
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen		1.444.418,47	1.326.180	1.386.803,61	60.623,61	-57.614,86
1.1.1.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	279,06	260	254,80	-5,20	-24,26
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	212,08	220	212,09	-7,91	0,01
1.1.1.9.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	71,97	80	71,96	-8,04	-0,01

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	1.348,27	1.350	1.348,27	-1,73	0,00
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.811,77	12.820	12.811,77	-8,23	0,00
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	50.596,12	49.120	50.424,75	1.304,75	-171,37
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.003,93	1.010	1.003,93	-6,07	0,00
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	301,88	310	301,88	-8,12	0,00
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.537,72	1.500	2.147,23	647,23	609,51
1.1.4.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	112,10	120	112,10	-7,90	0,00
2.6.2.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	279,90	30	25,00	-5,00	-254,90
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.055,49	2.060	2.055,48	-4,52	-0,01
2.8.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.564,72	1.570	1.564,72	-5,28	0,00
2.8.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	825,70	830	825,69	-4,31	-0,01
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	383,47	390	383,46	-6,54	-0,01
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.597,79	1.600	1.597,79	-2,21	0,00
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	187,63	190	187,63	-2,37	0,00
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.158,84	1.170	1.491,12	321,12	332,28
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	94,44	0	17,87	17,87	-76,57
3.6.5.2.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	568,66	570	568,65	-1,35	-0,01
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.569,33	1.480	2.456,77	976,77	887,44
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.441,44	9.250	10.399,77	1.149,77	958,33
3.6.5.3.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	308,01	310	308,00	-2,00	-0,01
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	19.249,24	19.250	19.248,26	-1,74	-0,98
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.331,52	1.300	1.505,04	205,04	173,52
3.6.6.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	700,00	700	700,00	0,00	0,00
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	8.494,86	7.950	11.749,13	3.799,13	3.254,27
3.6.6.2.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	123,62	130	123,63	-6,37	0,01
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.062,94	8.070	8.062,91	-7,09	-0,03
4.2.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	22.796,53	22.800	22.796,53	-3,47	0,00
4.2.1.0.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.436,60	5.440	5.436,61	-3,39	0,01
4.2.4.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.533,44	1.540	1.533,44	-6,56	0,00
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	21.706,77	21.710	21.706,74	-3,26	-0,03
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.197,84	1.550	1.295,34	-254,66	97,50
5.1.1.3.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	11.701,33	11.710	11.701,34	-8,66	0,01

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.800,60	5.810	5.800,61	-9,39	0,01
5.2.2.4.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	105,87	110	105,87	-4,13	0,00
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	41.622,51	34.690	34.667,38	-22,62	-6.955,13
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	457,05	457,05	457,05
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	143.567,38	142.150	144.304,06	2.154,06	736,68
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	890.264,71	781.330	823.284,76	41.954,76	-66.979,95
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.090,66	3.090	3.090,67	0,67	0,01
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	319,59	320	359,32	39,32	39,73
5.4.6.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	2.679,37	2.680	2.679,38	-0,62	0,01
5.4.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.740,46	12.740	12.740,47	0,47	0,01
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.279,53	28.280	28.278,51	-1,49	-1,02
5.4.6.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.211,06	2.220	2.211,05	-8,95	-0,01
5.5.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20,00	20	20,00	0,00	0,00
5.5.2.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	629,26	630	629,26	-0,74	0,00
5.5.2.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.705,80	14.710	14.705,82	-4,18	0,02
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	671,97	680	671,99	-8,01	0,02
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	7.380,33	7.260	7.817,66	557,66	437,33
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.315,94	5.320	5.315,94	-4,06	0,00
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	46.855,90	45.590	45.728,27	138,27	-1.127,63
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	104,29	110	104,29	-5,71	0,00
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	1.628,29	1.628,29	1.628,29
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.469,41	1.470	1.469,40	-0,60	-0,01
5.7.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	19,45	20	19,45	-0,55	0,00
5.7.3.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.378,19	1.380	1.378,19	-1,81	0,00
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	33.001,96	35.810	39.912,65	4.102,65	6.910,69
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	235,24	240	235,24	-4,76	0,00
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.402,67	2.210	3.859,07	1.649,07	1.456,40
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.662,92	2.670	2.662,91	-7,09	-0,01
5.7.3.9.534400	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen	3.099,59	3.100	3.099,57	-0,43	-0,02
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.091,04	2.100	2.090,03	-9,97	-1,01
5.7.5.0.537200	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.047,76	1.050	1.046,75	-3,25	-1,01
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.251.502,67	6.696.700	6.293.928,46	-402.771,54	42.425,79
2.1.1.1.544900	Sonstige Allgemeine Umlagen - Sonderumlage Grundschulen	432.091,30	481.300	426.052,07	-55.247,93	-6.039,23

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	4.000,00	3.000	3.000,00	0,00	-1.000,00
jährliche Zuschüsse Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des Budgets)						
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	10.000	3.459,75	-6.540,25	3.459,75
Gesamtdarstellung "Förderbudget" in einer Buchungsstelle						
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	346,14	0	347,06	347,06	0,92
3.6.5.3.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	0,00	311.000	226.369,16	-84.630,84	226.369,16
Personalkostenbeteiligung (kath. KiTa Kirchen 107.000 EUR; kath. Kita Wehbach 46.000 EUR; ev. KiTa Kirchen 39.000 EUR; ev. Kita Wehbach 25.500 EUR; Waldorf-KiTa 9.000 EUR)						
freiwilliger Sachkostenbeitrag (kath. KiTa Kirchen 35.000 EUR (Anteil 2015+2016); kath. Kita Wehbach 14.000 EUR (Anteil 2015+2016); ev. KiTa Kirchen 7.000 EUR; ev. Kita Wehbach 3.500 EUR)						
Kostenbeteiligung DRK-Kita Krankenhaus (25.000 EUR)						
3.6.5.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	226.585,16	0	0,00	0,00	-226.585,16
4.2.1.0.541431	Vorabausgleich Molzbergbad	385.000,00	385.000	278.437,50	-106.562,50	-106.562,50
ausgehend von einem Jahresverlust i.H.v. 1.400.000 EUR in 2016						
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	312,91	6.000	5.214,19	-785,81	4.901,28
2016: 2.000 EUR für Herrichtung Vorplatz Sportschützen Grindel (-> erneuter Ansatz aus 2014/2015)						
4.2.1.0.541501	Zuwendungen an Vereine im Rahmen des Förderbudgets	2.266,80	0	0,00	0,00	-2.266,80
4.2.4.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	5.000,00	0	0,00	0,00	-5.000,00
5.7.1.1.541450	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten	0,00	160.000	170.841,77	10.841,77	170.841,77
Verlustausgleich Stadtwerke Kirchen (Sieg) (AöR) gem. Wirtschaftsplan						
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen: Gewerbesteuerumlage	292.996,36	279.300	307.316,96	28.016,96	14.320,60
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheiten	3.608,00	10.000	8.990,00	-1.010,00	5.382,00
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	2.994.014,00	3.031.000	2.977.461,00	-53.539,00	-16.553,00
Kreisumlage						
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.905.282,00	2.020.100	1.886.439,00	-133.661,00	-18.843,00
VG-Umlage						
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		239.644,36	248.470	585.074,08	336.604,08	345.429,72
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	385,11	1.250	823,79	-426,21	438,68
1.1.1.0.563100	Büromaterial	0,00	200	105,47	-94,53	105,47
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	801,21	900	455,40	-444,60	-345,81
Zuschuss zur lfd. Grundgebühr - Ortsvorsteher, Diensthandy Bürgermeister						
1.1.1.0.569200	Verfügunsmittel	246,59	500	372,17	-127,83	125,58
Zuschüsse, Jubiläen etc.						

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	795,12	1.000	1.780,89	780,89	985,77
Blumen, Präsente etc.						
1.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	43,75	500	26,90	-473,10	-16,85
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	296,19	500	217,35	-282,65	-78,84
1.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.1.563100	Büromaterial	739,29	1.000	806,77	-193,23	67,48
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	744,13	900	787,03	-112,97	42,90
SZ, RZ, GStB						
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	2.182,02	2.500	4.583,59	2.083,59	2.401,57
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	843,02	1.300	842,71	-457,29	-0,31
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	2.643,37	2.800	2.969,58	169,58	326,21
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG						
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	839,43	1.000	766,60	-233,40	-72,83
Telefonbucheinträge						
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.094,00	800	244,95	-555,05	-2.849,05
ab 2016: Pflege und Betreuung eigene Internetpräsenz der Stadt Kirchen (Sieg) ca. 600 EUR						
1.1.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	139,77	150	0,00	-150,00	-139,77
Elektronikversicherung						
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
2015: DSL/W-Lan für Sitzungsräume (300 EUR), z.B. Repeater etc.						
1.1.1.7.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	40,00	2.000	0,00	-2.000,00	-40,00
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	241,43	1.000	0,00	-1.000,00	-241,43
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.340,48	1.100	265,29	-834,71	-3.075,19
z.B. arbeitsmedizinischer Dienst						
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	7.244,53	7.500	7.626,38	126,38	381,85
u.a. Berufskleider-Leasing						
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	166,60	5.000	0,00	-5.000,00	-166,60
u,a. Einlagerung Streusalz Fa. W. Hermann						
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	0,00	50	32,37	-17,63	32,37
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00
Beratungskosten Kommunalberatung (Begutachtung) -> erneuter Ansatz aus 2015						
1.1.4.3.563100	Büromaterial	192,32	150	110,73	-39,27	-81,59
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	994,82	1.800	797,20	-1.002,80	-197,62
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	564,92	600	419,85	-180,15	-145,07
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	480,62	600	480,63	-119,37	0,01
u.a. Maschinenversicherung						

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	461,98	500	471,71	-28,29	9,73
Bauhof Kirchen und Salzsilo						
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	6.847,06	7.200	6.584,89	-615,11	-262,17
Bauhoffahrzeuge						
1.1.4.3.564190	Sonstige Versicherungen	3,40	10	3,40	-6,60	0,00
Geschirr-Mobil						
1.1.4.3.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0,00	0,00	-1,00
1.1.4.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	4.290,00	0	3.630,00	3.630,00	-660,00
1.1.4.3.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	35.000,00	0	0,00	0,00	-35.000,00
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	2.305,12	2.500	2.425,66	-74,34	120,54
Bauhoffahrzeuge						
1.1.4.3.569400	Aufwendungen für Schadensfälle z.B. an Fremdeigentum	0,00	0	39,87	39,87	39,87
1.1.4.5.561900	Sonst Personalnebenaufwendungen	1.380,00	1.400	0,00	-1.400,00	-1.380,00
Ausgleichsabgaben (Schwerbehinderte); entfällt vorauss. in den Folgejahren						
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
Nachrufe						
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	19.734,12	20.500	19.366,37	-1.133,63	-367,75
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	6.168,30	7.000	7.312,40	312,40	1.144,10
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.791,17	8.800	9.273,58	473,58	482,41
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	2.596,53	3.000	1.807,92	-1.192,08	-788,61
Alters- und Ehejubilare						
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.7.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	289,82	300	200,98	-99,02	-88,84
2.8.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	14,57	20	14,57	-5,43	0,00
u.a. Gemäldeversicherungen						
2.8.1.1.569900	sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	120,00	120	120,00	0,00	0,00
Aufwandsentschädigung Martinszug						
2.8.1.3.563900	Sonstiges	5.415,70	0	0,00	0,00	-5.415,70
Städtepartnerschaften						
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.886,61	5.000	5.302,37	302,37	415,76
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.739,10	1.500	1.444,52	-55,48	-294,58
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	652,58	1.400	1.901,47	501,47	1.248,89
TÜV Rheinland						
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	165,64	100	0,00	-100,00	-165,64
3.6.5.1.563100	Büromaterial	990,46	670	1.089,08	419,08	98,62
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	181,50	740	307,28	-432,72	125,78

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	14,90	0	15,10	15,10	0,20
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	552,14	700	560,84	-139,16	8,70
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44	250	210,00	-40,00	-1,44
3.6.5.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
ggf. für Stellenanzeigen						
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	3.392,25	4.000	3.662,74	-337,26	270,49
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.587,48	3.500	4.572,73	1.072,73	1.985,25
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	85,05	500	98,00	-402,00	12,95
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	893,81	1.400	1.504,45	104,45	610,64
TÜV Rheinland						
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung	171,18	250	233,00	-17,00	61,82
3.6.5.2.563100	Büromaterial	939,53	500	2.354,09	1.854,09	1.414,56
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.077,96	1.000	1.254,33	254,33	176,37
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	571,72	700	664,58	-35,42	92,86
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	229,42	250	192,50	-57,50	-36,92
3.6.5.2.563510	Annoncen	277,03	0	378,90	378,90	101,87
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen	4.001,34	4.200	3.653,57	-546,43	-347,77
3.6.5.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.078,00	2.078,00	2.078,00
3.6.5.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.6.5.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.6.5.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
TÜV Rheinland						
3.6.5.4.562400	Datenverarbeitung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.4.563100	Büromaterial	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.5.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.6.5.4.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.4.564140	Unfallversicherungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.5.8.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	450	144,74	-305,26	144,74
Kosten für Impfungen						
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	7.779,75	7.779,75	7.779,75
3.6.5.8.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	154,56	154,56	154,56
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	754,03	760	775,41	15,41	21,38
3.6.5.8.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	617,54	0	512,68	512,68	-104,86
3.6.5.8.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	20.000,00	0	0,00	0,00	-20.000,00
3.6.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	400,14	500	406,44	-93,56	6,30
3.6.6.2.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	17,02	0	68,08	68,08	51,06
3.6.6.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen						
4.2.1.0.563900	Sonstiges	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	875,00	3.500	3.500,00	0,00	2.625,00
Anmietung des ehem. Schützenhaus Wingendorf						
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.149,17	11.000	0,00	-11.000,00	-6.149,17
2016: Planungskosten Umbau Spitzplatz Hardtkopf						
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	1.314,44	3.600	1.430,09	-2.169,91	115,65
4.2.4.0.565120	Sachanlagen	0,00	0	297.936,52	297.936,52	297.936,52
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	3.179,52	0	0,00	0,00	-3.179,52
4.2.4.0.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	15.000,00	0	0,00	0,00	-15.000,00
5.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29,10	500	381,00	-119,00	351,90
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.169,94	1.300	605,03	-694,97	-564,91
5.2.2.4.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	76,90	100	76,90	-23,10	0,00
Verbindungsweg Schwelbel, Wiesenfläche Höfergarten						
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
Vermessungskosten etc.						
5.2.2.4.565120	Sachanlagen	0,00	0	523,02	523,02	523,02
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	243,57	200	694,95	494,95	451,38
u.a. Pacht- und Gestattungsgebühren BHS						
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.998,24	55.000	3.310,49	-51.689,51	1.312,25
u.a. Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (2016: 1.000 EUR, ab 2017: 500 EUR); 2016: Planungskosten für B-Pläne bzw. Bodengutachten etc. (davon: B-Plan-Änderung Straße Am Reißfeld (3.000 EUR), B-Plan-Änderung Straße "Auf der Narr" II (3.000 EUR) -> erneute Ansätze aus 2014/2015) Planungskosten für Straßenerhaltungsmaßnahmen (5.000 EUR);						
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
u.a. öffentl. Ausschreibungen VOB						
5.4.6.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	15,00	0	2.855,00	2.855,00	2.840,00
5.4.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	162,32	162,32	162,32
5.4.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	268,00	300	285,08	-14,92	17,08
Notruf Aufzugsanlage P+R/BHF						
5.4.6.0.564110	Gebäudeversicherungen	234,25	280	241,98	-38,02	7,73
Parkdeck Lindenstraße						
5.5.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	460,53	460,53	460,53
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	124,51	0	192,04	192,04	67,53
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
z.B. Miete Arbeitsgeräte						
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	116,03	500	0,00	-500,00	-116,03

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen						
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	545,57	600	558,19	-41,81	12,62
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	677,74	1.500	945,85	-554,15	268,11
Berufsgenossenschaft						
5.5.5.1.564190	Waldbrandversicherung	34,73	50	34,73	-15,27	0,00
5.5.5.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	64,43	100	0,00	-100,00	-64,43
Beiträge LBG Hessen						
5.7.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	419,02	420	429,79	9,79	10,77
5.7.1.1.565120	Sachanlagen	2.098,48	0	79.798,72	79.798,72	77.700,24
5.7.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	500,00	600	650,00	50,00	150,00
Geräte für Stadtfest u.a.						
5.7.3.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81,67	500	163,67	-336,33	82,00
z.B. GEMA-Gebühren Stadtfest						
5.7.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	209,92	500	209,92	-290,08	0,00
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	59,50	500	83,30	-416,70	23,80
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	102,26	200	102,26	-97,74	0,00
u.a. Pacht Parkplatzanlage						
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
u.a. Aufzug Villa Kraemer						
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	2.666,24	3.000	2.747,49	-252,51	81,25
5.7.3.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	154,10	0	577,72	577,72	423,62
5.7.3.3.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	30.000,00	0	0,00	0,00	-30.000,00
5.7.3.9.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	15,34	20	15,34	-4,66	0,00
Glockenturm Wingendorf						
5.7.3.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	178,50	340	0,00	-340,00	-178,50
Heimatmuseum; Bauzustandsbesichtigungen etc.						
5.7.3.9.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.7.3.9.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
Telefonucheinträge						
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen	532,37	540	545,87	5,87	13,50
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	105,07	150	105,07	-44,93	0,00
Mitgliedsbeitrag Tourismus-/Heilbäderverband						
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung	4.518,39	0	12.297,83	12.297,83	7.779,44
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	0	56.067,17	56.067,17	56.067,17

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.703.121,64	11.686.380	11.533.156,89	-153.223,11	830.035,25
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.131.712,81	-2.051.550	-1.466.880,84	584.669,16	-335.168,03
21 + Zins und sonstige Finanzerträge		64.990,54	21.300	20.133,46	-1.166,54	-44.857,08
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	1.192,50	1.300	925,00	-375,00	-267,50
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	63.082,25	20.000	19.203,00	-797,00	-43.879,25
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	715,79	0	5,46	5,46	-710,33
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		318.035,11	410.300	293.495,40	-116.804,60	-24.539,71
6.1.1.0.579100	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	5.337,25	10.000	3.617,00	-6.383,00	-1.720,25
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	10.662,31	67.200	8.538,50	-58.661,50	-2.123,81
Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde						
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	178.889,56	200.600	173.186,26	-27.413,74	-5.703,30
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	77.447,26	75.400	65.524,79	-9.875,21	-11.922,47
6.1.2.1.575140	a Girozentralen / Landesbanken	45.698,73	57.100	42.628,85	-14.471,15	-3.069,88
23 = Finanzergebnis		-253.044,57	-389.000	-273.361,94	115.638,06	-20.317,37
24 = Ordentliches Ergebnis		-1.384.757,38	-2.440.550	-1.740.242,78	700.307,22	-355.485,40
25 + Außerordentliche Erträge		732.813,39	0	0,00	0,00	-732.813,39
2.8.1.1.499001	Außerordentliche Erträge	162,50	0	0,00	0,00	-162,50
3.6.5.1.499001	Außerordentliche Erträge	2.925,71	0	0,00	0,00	-2.925,71
3.6.5.2.499001	Außerordentliche Erträge	2.096,35	0	0,00	0,00	-2.096,35
5.4.1.0.499001	Außerordentliche Erträge	727.628,83	0	0,00	0,00	-727.628,83
26 - Außerordentliche Aufwendungen		102.102,51	0	0,00	0,00	-102.102,51
5.4.1.0.599001	Außerordentliche Aufwendungen	102.102,51	0	0,00	0,00	-102.102,51
27 = Außerordentliches Ergebnis		630.710,88	0	0,00	0,00	-630.710,88
28 = Jahresergebnis		-754.046,50	-2.440.550	-1.740.242,78	700.307,22	-986.196,28
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		122.052,00	0	0,00	0,00	-122.052,00
6.1.1.0.491001	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen a.d. kom. Finanzausgleich	122.052,00	0	0,00	0,00	-122.052,00
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens		-631.994,50	-2.440.550	-1.740.242,78	700.307,22	-1.108.248,28
<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.044.095,89	7.116.500	6.944.925,68	-171.574,32	-99.170,21

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Ergr. VJ
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	20.243,05	18.500	19.691,96	1.191,96	-551,09
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	1.082.927,89	1.127.000	1.150.167,65	23.167,65	67.239,76
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer	1.783.456,09	1.740.000	1.915.163,65	175.163,65	131.707,56
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.455.330,38	3.525.000	3.186.543,49	-338.456,51	-268.786,89
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	307.368,39	318.000	314.385,09	-3.614,91	7.016,70
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	42.854,08	42.000	42.695,37	695,37	-158,71
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	351.916,01	346.000	316.278,47	-29.721,53	-35.637,54
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.393.208,69	1.535.850	1.453.755,72	-82.094,28	60.547,03
1.1.1.9.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.4.3.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	4.400	8.400,00	4.000,00	8.400,00
1.1.4.3.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	4.323,50	4.000	2.398,00	-1.602,00	-1.925,50
2.7.1.0.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.787,58	1.400	1.670,74	270,74	-116,84
3.6.5.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	2.843,68	1.500	2.976,75	1.476,75	133,07
3.6.5.1.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	460.850,63	430.100	414.269,89	-15.830,11	-46.580,74
3.6.5.2.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	2.424,96	2.400	3.776,75	1.376,75	1.351,79
3.6.5.2.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	337.298,34	426.100	427.985,56	1.885,56	90.687,22
3.6.5.3.613300	sonstige allgem. Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	4.750,00	4.750,00	4.750,00
3.6.5.4.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	85.000	0,00	-85.000,00	0,00
4.2.4.0.614590	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. priv. Bereich	35.000,00	0	0,00	0,00	-35.000,00
5.2.2.4.614400	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. öffentl. Bereich	0,00	0	1.065,03	1.065,03	1.065,03
5.5.3.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	4.692,00	4.500	4.692,00	192,00	0,00
5.7.3.1.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	1.680,00	1.100	800,00	-300,00	-880,00
6.1.1.0.611130	Schlüsselzuweisung B2	429.954,00	463.000	467.617,00	4.617,00	37.663,00
6.1.1.0.613200	Zuweisungen vom Land - Kommunalen Entschuldungsfonds-	112.354,00	112.350	112.354,00	4,00	0,00
3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.168,62	80.100	88.619,93	8.519,93	-16.548,69
2.7.1.0.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	18.136,10	13.500	16.747,40	3.247,40	-1.388,70
3.6.5.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	548,00	0	4.684,00	4.684,00	4.136,00
3.6.5.2.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	0,00	0	153,00	153,00	153,00
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	1.424,00	1.000	1.040,00	40,00	-384,00
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	12.806,20	12.000	12.854,60	854,60	48,40
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	1.080,00	900	1.230,00	330,00	150,00
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	68.925,22	51.000	49.229,34	-1.770,66	-19.695,88
5.7.3.1.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	1.015,00	800	1.344,00	544,00	329,00
5.7.3.9.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	1.234,10	900	1.337,59	437,59	103,49

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.007,14	116.250	123.929,45	7.679,45	5.922,31
1.1.1.1.641100 Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	70,50	10	45,00	35,00	-25,50
1.1.1.1.641200 Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	100,00	0	0,00	0,00	-100,00
3.6.5.1.641400 Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	6.777,50	6.500	8.368,50	1.868,50	1.591,00
3.6.5.2.641400 Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	4.745,32	6.000	5.332,00	-668,00	586,68
3.6.5.4.641400 Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
3.6.5.8.641200 Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	684,34	0	0,00	0,00	-684,34
3.6.5.8.641900 sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.005,89	0	0,00	0,00	-1.005,89
4.2.1.0.641900 sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.858,25	1.300	1.850,40	550,40	-7,85
5.2.2.1.641200 Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	26.043,75	29.500	19.327,46	-10.172,54	-6.716,29
5.2.2.1.641900 sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.014,94	7.500	4.748,87	-2.751,13	-2.266,07
5.2.2.4.641200 Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	17.439,59	17.400	23.296,86	5.896,86	5.857,27
5.4.1.0.641200 Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	0,00	0	1.130,00	1.130,00	1.130,00
5.4.6.0.641200 Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	0,00	500	2.560,00	2.060,00	2.560,00
5.5.3.1.641900 sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.175,00	2.000	3.125,00	1.125,00	-50,00
5.5.5.1.641100 Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	361,65	361,65	361,65
5.7.1.1.641200 Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	3.596,00	0	345,00	345,00	-3.251,00
5.7.1.1.641900 sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.340,00	840	840,00	0,00	-1.500,00
5.7.3.1.641900 sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.600,00	700	640,00	-60,00	-960,00
5.7.3.3.641200 Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	33.939,12	34.000	41.329,12	7.329,12	7.390,00
5.7.3.3.641900 sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.496,94	7.500	10.569,59	3.069,59	3.072,65
5.7.3.9.641200 Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	120,00	0	60,00	60,00	-60,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.571,23	64.550	146.407,29	81.857,29	56.836,06
1.1.1.1.642430 Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	34,86	0	10,39	10,39	-24,47
1.1.1.1.642900 Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	19,30	0	34,74	34,74	15,44
1.1.1.4.642900 Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	35,92	30	38,90	8,90	2,98
1.1.4.3.642430 Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	60.182,16	60.000	103.224,58	43.224,58	43.042,42
1.1.4.3.642900 Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	940,70	1.120	1.290,68	170,68	349,98
1.2.1.0.642420 Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Land	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
3.6.5.1.642430 Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	400	180,00	-220,00	180,00
3.6.5.1.642490 Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	0,00	0	25.163,60	25.163,60	25.163,60
3.6.5.2.642430 Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	200	210,00	10,00	210,00
3.6.5.2.642490 Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	527,40	0	0,00	0,00	-527,40
3.6.5.3.642500 Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	2.551,32	0	0,00	0,00	-2.551,32
3.6.5.8.642430 Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	4.000,00	0	0,00	0,00	-4.000,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan

		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
4.2.4.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	2.430,69	400	406,83	6,83	-2.023,86
4.2.4.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	5,95	0	0,00	0,00	-5,95
5.2.2.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	804,32	804,32	804,32
5.4.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	3.856,26	0	2.278,59	2.278,59	-1.577,67
5.4.1.0.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	5.352,23	0	0,00	0,00	-5.352,23
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	2.246,68	0	6.435,49	6.435,49	4.188,81
5.5.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	136,80	0	5.026,47	5.026,47	4.889,67
5.7.1.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	4.238,17	0	0,00	0,00	-4.238,17
5.7.3.1.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	1.158,49	0	0,00	0,00	-1.158,49
5.7.3.3.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	311,98	0	0,00	0,00	-311,98
5.7.3.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	655,54	0	804,64	804,64	149,10
5.7.3.9.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	771,98	300	371,54	71,54	-400,44
5.7.3.9.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	114,80	100	126,52	26,52	11,72
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		216.633,57	280.100	342.604,45	62.504,45	125.970,88
1.1.1.1.661140	Einzahlung aus Veräuß. v. bewegl. Vermögen unter 410 Euro	105,00	100	0,00	-100,00	-105,00
1.1.4.3.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	4.417,51	4.417,51	4.417,51
5.4.1.1.662500	Konzessionsabgaben	215.805,22	280.000	338.182,94	58.182,94	122.377,72
5.7.3.9.662700	Versicherungserstattungen	723,35	0	0,00	0,00	-723,35
5.7.5.0.661140	Einzahlung aus Veräuß. v. bewegl. Vermögen unter 410 Euro	0,00	0	4,00	4,00	4,00
10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.966.685,14	9.193.350	9.100.242,52	-93.107,48	133.557,38
11 - Personalauszahlungen		1.556.253,84	1.999.610	1.939.775,25	-59.834,75	383.521,41
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	35.114,85	30.800	30.877,72	77,72	-4.237,13
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	1.017,54	1.400	1.161,69	-238,31	144,15
1.1.1.0.701300	Auszahlungen Ortsvorsteher	29.165,24	32.000	31.860,00	-140,00	2.694,76
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	6.304,42	8.500	8.479,56	-20,44	2.175,14
1.1.1.0.705200	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Arbeitnehmer	23,00	0	79,41	79,41	56,41
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	303,39	350	332,64	-17,36	29,25
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	18.525,00	18.500	16.177,00	-2.323,00	-2.348,00
1.1.1.9.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	1.925,00	2.100	2.100,00	0,00	175,00
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	452.136,18	533.900	492.921,45	-40.978,55	40.785,27
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	13.017,95	0	7.316,29	7.316,29	-5.701,66
1.1.4.3.702910	Sonstige Vergütungen (1- Euro-Jobber)	1.944,50	5.000	1.322,00	-3.678,00	-622,50
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	37.720,95	41.300	39.244,24	-2.055,76	1.523,29
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	93.196,94	108.000	99.958,59	-8.041,41	6.761,65
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	565,25	800	542,94	-257,06	-22,31

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	750,21	810	745,25	-64,75	-4,96
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	24.600	0,00	-24.600,00	0,00
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	316.217,06	380.600	404.113,76	23.513,76	87.896,70
3.6.5.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	8.106,47	0	5.507,57	5.507,57	-2.598,90
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	23.984,66	28.000	29.924,46	1.924,46	5.939,80
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	65.198,96	76.600	81.887,46	5.287,46	16.688,50
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	232,38	200	159,66	-40,34	-72,72
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	132,15	170	262,50	92,50	130,35
3.6.5.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	258.395,92	379.900	438.967,34	59.067,34	180.571,42
3.6.5.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	8.695,00	0	5.801,09	5.801,09	-2.893,91
3.6.5.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	19.324,58	28.000	34.146,08	6.146,08	14.821,50
3.6.5.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	53.164,37	76.200	89.309,43	13.109,43	36.145,06
3.6.5.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	127,39	350	222,31	-127,69	94,92
3.6.5.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	101,44	130	161,41	31,41	59,97
3.6.5.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	77.000	0,00	-77.000,00	0,00
3.6.5.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	5.500	0,00	-5.500,00	0,00
3.6.5.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	15.400	0,00	-15.400,00	0,00
3.6.5.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	30.821,19	37.800	33.038,89	-4.761,11	2.217,70
3.6.5.8.702220	Leistungszulagen der AN	791,80	0	488,99	488,99	-302,81
3.6.5.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.350,96	2.900	2.495,94	-404,06	144,98
3.6.5.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.494,01	7.900	6.985,52	-914,48	491,51
3.6.5.8.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	30,72	30	30,72	0,72	0,00
3.6.5.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	97,27	110	103,95	-6,05	6,68
4.2.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	23.901,99	25.700	25.197,45	-502,55	1.295,46
4.2.4.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	681,57	0	380,65	380,65	-300,92
4.2.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.853,34	2.000	1.963,79	-36,21	110,45
4.2.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	4.830,59	5.100	5.123,67	23,67	293,08
4.2.4.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	25,77	50	26,64	-23,36	0,87
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.030,00	1.100	905,00	-195,00	-125,00
5.5.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	65,96	70	70,30	0,30	4,34
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	291,17	310	245,71	-64,29	-45,46
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	20,60	30	15,22	-14,78	-5,38
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	27.999,09	29.200	29.366,36	166,36	1.367,27
5.7.3.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	753,42	0	416,31	416,31	-337,11
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.269,42	2.300	2.375,97	75,97	106,55
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.370,46	6.600	6.756,15	156,15	385,69
5.7.3.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	183,71	200	206,17	6,17	22,46

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
12 - Versorgungsauszahlungen		7.304,00	8.000	7.776,00	-224,00	472,00
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	7.304,00	8.000	7.776,00	-224,00	472,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.034.660,12	1.315.720	1.214.689,79	-101.030,21	180.029,67
1.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,68	400	0,00	-400,00	-214,68
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	295,00	500	424,86	-75,14	129,86
1.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	450	0,00	-450,00	0,00
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	47.734,27	40.000	33.258,65	-6.741,35	-14.475,62
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	987,95	900	693,28	-206,72	-294,67
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	570,00	570,00	570,00
1.1.1.9.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	7.500	3.285,65	-4.214,35	3.285,65
1.1.1.9.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	4.876,45	5.000	2.242,59	-2.757,41	-2.633,86
1.1.4.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	8.322,98	15.000	10.584,47	-4.415,53	2.261,49
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	46.142,13	50.000	45.267,88	-4.732,12	-874,25
1.1.4.3.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.021,54	17.000	12.743,83	-4.256,17	-2.277,71
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.252,92	3.000	1.723,75	-1.276,25	-529,17
1.1.4.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	119,93	300	8,05	-291,95	-111,88
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	8.022,54	20.000	6.530,29	-13.469,71	-1.492,25
1.1.4.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	21,69	0	13,59	13,59	-8,10
1.1.4.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	1.520,64	0	0,00	0,00	-1.520,64
1.1.4.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	20,00	0	0,00	0,00	-20,00
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	287,86	350	0,00	-350,00	-287,86
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
2.7.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	14.351,20	14.500	13.849,60	-650,40	-501,60
2.8.1.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.202,73	2.500	2.220,00	-280,00	17,27
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	420,00	300	0,00	-300,00	-420,00
2.9.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	2.325,99	1.800	427,21	-1.372,79	-1.898,78
3.3.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	2.581,87	5.000	801,18	-4.198,82	-1.780,69
3.6.5.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,95	800	197,03	-602,97	94,08
3.6.5.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	9.322,13	4.000	2.510,88	-1.489,12	-6.811,25
3.6.5.1.724200	Auszahlung Essenskosten	4.701,77	6.000	6.752,30	752,30	2.050,53
3.6.5.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	142,92	110	178,77	68,77	35,85

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	3.388,82	3.000	2.212,42	-787,58	-1.176,40
3.6.5.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	20	35,66	15,66	35,66
3.6.5.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	67,79	600	409,33	-190,67	341,54
3.6.5.1.724920	Auszahlungen für betr. GS	0,00	210	0,00	-210,00	0,00
3.6.5.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	6.487,72	7.500	5.134,61	-2.365,39	-1.353,11
3.6.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	19,50	19,50	19,50
3.6.5.2.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.6.5.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	218,78	220	172,02	-47,98	-46,76
3.6.5.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.903,60	20.000	11.494,46	-8.505,54	9.590,86
3.6.5.2.724200	Auszahlung Essenskosten	4.284,06	6.000	3.923,46	-2.076,54	-360,60
3.6.5.2.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	115,99	100	207,64	107,64	91,65
3.6.5.2.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	2.704,00	2.100	4.650,16	2.550,16	1.946,16
3.6.5.2.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	9,51	9,51	9,51
3.6.5.2.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	104,68	660	42,41	-617,59	-62,27
3.6.5.2.724920	Auszahlungen für betr. GS	0,00	240	0,00	-240,00	0,00
3.6.5.2.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	7.500	784,00	-6.716,00	784,00
3.6.5.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
3.6.5.4.724200	Auszahlung Essenskosten	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
3.6.5.4.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
3.6.5.4.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
3.6.5.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
3.6.5.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	27.003,28	11.000	12.213,52	1.213,52	-14.789,76
3.6.5.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	24.391,50	30.000	30.927,37	927,37	6.535,87
3.6.5.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	134,43	1.000	82,38	-917,62	-52,05
3.6.5.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	291,72	2.500	523,69	-1.976,31	231,97
3.6.5.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	42,68	100	74,66	-25,34	31,98
3.6.6.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.6.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	9.424,60	8.000	3.496,87	-4.503,13	-5.927,73
3.6.6.2.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.598,81	5.000	1.428,40	-3.571,60	-170,41
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	200	2.270,18	2.070,18	2.270,18
4.2.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.247,88	1.000	522,91	-477,09	-724,97

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
4.2.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	19.106,17	5.000	18.250,45	13.250,45	-855,72
4.2.1.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	84,55	0	0,00	0,00	-84,55
4.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	33.925,32	34.000	35.918,88	1.918,88	1.993,56
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	7.457,63	46.500	28.272,06	-18.227,94	20.814,43
4.2.4.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	28.554,29	66.000	27.712,40	-38.287,60	-841,89
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	874,73	2.000	645,46	-1.354,54	-229,27
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.360,12	1.400	2.369,86	969,86	1.009,74
4.2.4.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	6.525,68	5.000	7.857,53	2.857,53	1.331,85
5.2.2.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	11.083,44	16.000	11.696,51	-4.303,49	613,07
5.2.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
5.2.2.4.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	5.220,36	6.000	3.430,28	-2.569,72	-1.790,08
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	42.877,93	55.000	53.629,24	-1.370,76	10.751,31
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	47.908,42	133.000	241.466,94	108.466,94	193.558,52
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	87.097,05	84.000	94.378,10	10.378,10	7.281,05
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	68.813,14	110.000	84.629,74	-25.370,26	15.816,60
5.4.1.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	262,15	500	612,29	112,29	350,14
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	4.933,98	3.700	4.294,95	594,95	-639,03
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	1.869,95	1.900	1.448,51	-451,49	-421,44
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	150.134,00	152.660	150.574,00	-2.086,00	440,00
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	46.709,07	32.000	35.324,75	3.324,75	-11.384,32
5.4.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.330,81	5.000	356,41	-4.643,59	-974,40
5.4.6.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	18.102,44	22.000	18.614,08	-3.385,92	511,64
5.4.6.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.330,99	2.000	0,00	-2.000,00	-1.330,99
5.4.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	136,43	500	0,00	-500,00	-136,43
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	300,00	1.000	1.886,54	886,54	1.586,54
5.5.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.301,11	5.000	7.500,50	2.500,50	6.199,39
5.5.2.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	148,32	550	1.471,42	921,42	1.323,10
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	8.622,85	1.000	18.491,96	17.491,96	9.869,11
5.5.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	12.771,47	17.000	19.806,28	2.806,28	7.034,81

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	408,77	500	0,00	-500,00	-408,77
5.5.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	34,62	0	0,00	0,00	-34,62
5.5.3.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	1.382,55	1.300	0,00	-1.300,00	-1.382,55
5.5.4.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	34,73	500	0,00	-500,00	-34,73
5.5.5.1.725420	Kostenerstattungen an das Land	120,00	120	120,00	0,00	0,00
5.5.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	4,63	600	0,00	-600,00	-4,63
5.7.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	211,34	2.000	71,40	-1.928,60	-139,94
5.7.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	14.679,46	15.000	12.956,80	-2.043,20	-1.722,66
5.7.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
5.7.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	3.191,15	3.000	1.945,78	-1.054,22	-1.245,37
5.7.3.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	60	0,00	-60,00	0,00
5.7.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.146,92	2.000	3.954,94	1.954,94	2.808,02
5.7.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	1.778,43	1.400	1.613,65	213,65	-164,78
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	86.625,89	59.000	36.564,43	-22.435,57	-50.061,46
5.7.3.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	33.977,90	55.700	50.487,76	-5.212,24	16.509,86
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	765,89	1.200	1.090,91	-109,09	325,02
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.427,72	900	52,04	-847,96	-1.375,68
5.7.3.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
5.7.3.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	9.361,76	10.500	0,00	-10.500,00	-9.361,76
5.7.3.9.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.103,06	3.000	564,49	-2.435,51	-1.538,57
5.7.3.9.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	5.634,85	10.000	5.683,13	-4.316,87	48,28
5.7.3.9.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	213,37	300	0,00	-300,00	-213,37
5.7.5.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.5.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
5.7.5.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.444,96	2.000	887,30	-1.112,70	-2.557,66
5.7.5.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	1.671,75	3.000	2.793,60	-206,40	1.121,85
5.7.5.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	2.195,49	1.300	345,40	-954,60	-1.850,09
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		6.154.841,87	6.696.700	6.297.653,73	-399.046,27	142.811,86
2.1.1.1.744900	Sonstige Allgemeine Umlagen	481.230,00	481.300	376.913,37	-104.386,63	-104.316,63
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	4.000,00	3.000	3.000,00	0,00	-1.000,00
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	10.000	2.659,75	-7.340,25	2.659,75
2.9.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	590,64	0	347,06	347,06	-243,58

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.3.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	0,00	311.000	226.369,16	-84.630,84	226.369,16
3.6.5.3.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	166.306,00	0	60.279,16	60.279,16	-106.026,84
4.2.1.0.741431	Vorabausgleich Molzbergbad	385.000,00	385.000	278.437,50	-106.562,50	-106.562,50
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	132,91	6.000	2.848,89	-3.151,11	2.715,98
4.2.1.0.741501	Zuwendungen Budgetkto Zahlung	2.266,80	0	0,00	0,00	-2.266,80
4.2.4.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	5.000,00	0	0,00	0,00	-5.000,00
5.7.1.1.741450	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Anstalten	0,00	160.000	170.841,77	10.841,77	170.841,77
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	207.411,52	279.300	303.067,07	23.767,07	95.655,55
6.1.1.0.744110	Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.608,00	10.000	8.990,00	-1.010,00	5.382,00
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.994.014,00	3.031.000	2.977.461,00	-53.539,00	-16.553,00
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.905.282,00	2.020.100	1.886.439,00	-133.661,00	-18.843,00
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige Auszahlungen		128.446,31	248.470	131.122,80	-117.347,20	2.676,49
1.1.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	538,97	1.250	823,79	-426,21	284,82
1.1.1.0.763100	Büromaterial	0,00	200	105,47	-94,53	105,47
1.1.1.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	763,26	900	455,40	-444,60	-307,86
1.1.1.0.769200	Verfügungsmittel	246,59	500	372,17	-127,83	125,58
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	811,82	1.000	1.900,19	900,19	1.088,37
1.1.1.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	43,75	500	26,90	-473,10	-16,85
1.1.1.1.762400	Datenverarbeitung	296,19	500	217,35	-282,65	-78,84
1.1.1.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.1.763100	Büromaterial	780,87	1.000	806,77	-193,23	25,90
1.1.1.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	744,13	900	787,03	-112,97	42,90
1.1.1.1.763300	Porto und Versandkosten	2.182,02	2.500	4.583,59	2.083,59	2.401,57
1.1.1.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	806,82	1.300	845,33	-454,67	38,51
1.1.1.1.763430	Miete, Leasing	2.643,37	2.800	2.969,58	169,58	326,21
1.1.1.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	839,43	1.000	766,60	-233,40	-72,83
1.1.1.1.763600	Öffentlichkeitsarbeit	3.094,00	800	244,95	-555,05	-2.849,05
1.1.1.1.764100	Versicherungsbeiträge	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.1.4.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.1.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.7.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.4.3.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	2.000	0,00	-2.000,00	-40,00
1.1.4.3.761300	Auszahlungen Reisekosten	241,43	1.000	0,00	-1.000,00	-241,43
1.1.4.3.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	3.197,98	1.100	407,79	-692,21	-2.790,19
1.1.4.3.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	7.125,14	7.500	7.641,94	141,94	516,80
1.1.4.3.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	166,60	5.000	0,00	-5.000,00	-166,60
1.1.4.3.762400	Datenverarbeitung	0,00	50	32,37	-17,63	32,37

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan

		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00
1.1.4.3.763100	Büromaterial	192,32	150	110,73	-39,27	-81,59
1.1.4.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	948,10	1.800	862,86	-937,14	-85,24
1.1.4.3.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	564,92	600	419,85	-180,15	-145,07
1.1.4.3.764100	Versicherungsbeiträge	480,62	600	480,63	-119,37	0,01
1.1.4.3.764110	Gebäudeversicherungen	461,98	500	471,71	-28,29	9,73
1.1.4.3.764120	Kfz-Versicherungen	6.847,06	7.200	6.584,89	-615,11	-262,17
1.1.4.3.764190	Sonstige Versicherungen	3,40	10	3,40	-6,60	0,00
1.1.4.3.768200	Kraftfahrzeugsteuerauszahlung	2.305,12	2.500	2.453,12	-46,88	148,00
1.1.4.3.769400	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	0	39,87	39,87	39,87
1.1.4.5.761900	sonstige Personalnebenauszahlungen	1.380,00	1.400	0,00	-1.400,00	-1.380,00
1.1.4.5.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
1.1.4.5.764130	Haftpflichtversicherungen	19.734,12	20.500	19.366,37	-1.133,63	-367,75
1.1.4.5.764140	Unfallversicherungen	6.168,30	7.000	7.312,40	312,40	1.144,10
1.1.4.5.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	8.791,17	8.800	9.273,58	473,58	482,41
1.1.4.5.769300	Repräsentationen	3.026,02	3.000	1.780,95	-1.219,05	-1.245,07
1.2.1.0.763100	Büromaterial	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
1.2.1.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.7.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	289,82	300	241,14	-58,86	-48,68
2.8.1.1.764190	Sonstige Versicherungen	14,57	20	14,57	-5,43	0,00
2.8.1.1.769900	Sonstige lfd Auszahlungen Verwaltungstätigkeit, außerordentl. Auszahlungen	120,00	120	120,00	0,00	0,00
2.8.1.3.763900	Sonstiges	5.415,70	0	0,00	0,00	-5.415,70
3.6.5.1.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.911,11	5.000	5.367,55	367,55	456,44
3.6.5.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	1.770,05	1.500	1.654,07	154,07	-115,98
3.6.5.1.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	652,58	1.400	1.901,47	501,47	1.248,89
3.6.5.1.762400	Datenverarbeitung	123,23	100	42,41	-57,59	-80,82
3.6.5.1.763100	Büromaterial	971,85	670	1.107,69	437,69	135,84
3.6.5.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	166,45	740	322,33	-417,67	155,88
3.6.5.1.763300	Porto und Versandkosten	8,70	0	21,30	21,30	12,60
3.6.5.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	505,42	700	607,56	-92,44	102,14
3.6.5.1.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44	250	210,00	-40,00	-1,44
3.6.5.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.5.1.764140	Unfallversicherungen	3.392,25	4.000	3.662,74	-337,26	270,49
3.6.5.2.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.478,09	3.500	4.346,40	846,40	1.868,31
3.6.5.2.761300	Auszahlungen Reisekosten	85,05	500	98,00	-402,00	12,95
3.6.5.2.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	893,81	1.400	1.504,45	104,45	610,64
3.6.5.2.762400	Datenverarbeitung	231,25	250	172,93	-77,07	-58,32
3.6.5.2.763100	Büromaterial	939,53	500	2.282,88	1.782,88	1.343,35

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan

		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.2.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	927,46	1.000	1.029,44	29,44	101,98
3.6.5.2.763400	Telefon Datenübertragungskosten	525,00	700	711,30	11,30	186,30
3.6.5.2.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,92	250	210,00	-40,00	-1,92
3.6.5.2.763510	Annoncen	277,03	0	378,90	378,90	101,87
3.6.5.2.764140	Unfallversicherungen	4.001,34	4.200	3.653,57	-546,43	-347,77
3.6.5.3.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	0	2.078,00	2.078,00	2.078,00
3.6.5.4.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.6.5.4.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.6.5.4.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.6.5.4.762400	Datenverarbeitung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.4.763100	Büromaterial	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.5.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.4.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.6.5.4.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.4.764140	Unfallversicherungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.5.8.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	0,00	450	144,74	-305,26	144,74
3.6.5.8.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	7.779,75	7.779,75	7.779,75
3.6.5.8.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	0	154,56	154,56	154,56
3.6.5.8.764110	Gebäudeversicherungen	754,03	760	775,41	15,41	21,38
3.6.6.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	366,27	500	440,31	-59,69	74,04
3.6.6.2.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	680,80	0	0,00	0,00	-680,80
3.6.6.2.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
4.2.1.0.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
4.2.4.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	4.375,00	3.500	0,00	-3.500,00	-4.375,00
4.2.4.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	6.149,17	11.000	0,00	-11.000,00	-6.149,17
4.2.4.0.764110	Gebäudeversicherungen	1.314,44	3.600	1.430,09	-2.169,91	115,65
5.2.2.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	29,10	500	381,00	-119,00	351,90
5.2.2.1.764110	Gebäudeversicherungen	1.169,94	1.300	605,03	-694,97	-564,91
5.2.2.4.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	76,90	100	76,90	-23,10	0,00
5.2.2.4.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
5.4.1.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	277,98	200	776,18	576,18	498,20
5.4.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	1.740,61	55.000	3.568,12	-51.431,88	1.827,51
5.4.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
5.4.6.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	3.408,00	3.408,00	3.408,00
5.4.6.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	0	162,32	162,32	162,32
5.4.6.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	268,00	300	285,08	-14,92	17,08
5.4.6.0.764110	Gebäudeversicherungen	234,25	280	241,98	-38,02	7,73
5.5.1.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	460,53	460,53	460,53
5.5.1.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	122,92	0	137,49	137,49	14,57

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.5.3.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
5.5.3.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	116,03	500	0,00	-500,00	-116,03
5.5.3.1.764110	Gebäudeversicherungen	545,57	600	558,19	-41,81	12,62
5.5.3.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	679,80	1.500	827,61	-672,39	147,81
5.5.5.1.764190	Waldbrandversicherung	34,73	50	0,00	-50,00	-34,73
5.5.5.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	58,26	100	48,39	-51,61	-9,87
5.7.1.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00
5.7.1.1.764110	Gebäudeversicherungen	419,02	420	429,79	9,79	10,77
5.7.3.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	500,00	600	650,00	50,00	150,00
5.7.3.1.762900	sonstige Auszahlung f Inanspruchnahme von Rechten u Diensten	75,14	500	101,14	-398,86	26,00
5.7.3.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	209,92	500	209,92	-290,08	0,00
5.7.3.1.763600	Öffentlichkeitsarbeit	59,50	500	83,30	-416,70	23,80
5.7.3.3.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	102,26	200	102,26	-97,74	0,00
5.7.3.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
5.7.3.3.764110	Gebäudeversicherungen	2.666,24	3.000	2.747,49	-252,51	81,25
5.7.3.9.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	15,34	20	0,00	-20,00	-15,34
5.7.3.9.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	178,50	340	0,00	-340,00	-178,50
5.7.3.9.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.7.3.9.763600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
5.7.3.9.764110	Gebäudeversicherungen	532,37	540	545,87	5,87	13,50
5.7.5.0.763600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.7.5.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	105,07	150	105,07	-44,93	0,00
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.881.506,14	10.268.500	9.591.017,57	-677.482,43	709.511,43
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		85.179,00	-1.075.150	-490.775,05	584.374,95	-575.954,05
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		65.612,62	21.300	8.593,62	-12.706,38	-57.019,00
6.1.1.0.672001	Sonstige Stundunzinsen	1.811,09	1.300	688,57	-611,43	-1.122,52
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	63.087,48	20.000	7.901,00	-12.099,00	-55.186,48
6.2.6.0.678001	Einzahlungen aus Wertp. des AV	714,05	0	4,05	4,05	-710,00
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		325.916,91	410.300	293.166,91	-117.133,09	-32.750,00
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	5.337,25	10.000	3.204,00	-6.796,00	-2.133,25
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	10.662,31	67.200	8.538,50	-58.661,50	-2.123,81
Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde						
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	186.771,36	200.600	173.270,77	-27.329,23	-13.500,59
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	77.447,26	75.400	65.524,79	-9.875,21	-11.922,47
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	45.698,73	57.100	42.628,85	-14.471,15	-3.069,88
21 Saldo der Finanzauszahlungen		-260.304,29	-389.000	-284.573,29	104.426,71	-24.269,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-175.125,29	-1.464.150	-775.348,34	688.801,66	-600.223,05
23 + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-175.125,29	-1.464.150	-775.348,34	688.801,66	-600.223,05
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.515,32	832.160	81.594,74	-750.565,26	-40.920,58
3.6.5.2/1408.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2017: Landeszuwendung f. "Umbau bzw. Tieferlegung ehem. Turnraum" (Gruppen- u. Platzpauschalen)					
3.6.5.8/1417.681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	30.272,68	30.272,68	30.272,68
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)					
3.6.5.8/1418.681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	30.272,68	30.272,68	30.272,68
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppenpauschalen)					
2017: Landeszuwendung f. "Neueinrichtung KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)					
2017: Kreiszuwendung f. "Neueinrichtung KiTa" (Gruppenpauschalen)					
2018: Zuwendung LVFGKom					
5.4.1.0/0252.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	41.719,57	0	0,00	0,00	-41.719,57
I-Stock Maßnahme (erneuter Ansatz aus 2013)					
5.4.1.0/0264.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	15.463,00	15.463,00	15.463,00
Anpassung an tatsächliche Einzahlung (Landeszuwendung)					
5.4.1.0/0285.681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	1.586,38	1.586,38	1.586,38
5.4.1.0/0296.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	780.000	0,00	-780.000,00	0,00
2017: Zuwendung LVFGKom					
5.4.1.0/0298.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	52.160	0,00	-52.160,00	0,00
2016: Zuwendung LVFGKom					
2017: evtl. I-Stock-Maßnahme/Förderung					
5.7.3.3/2402.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	80.795,75	0	0,00	0,00	-80.795,75
Teilsanierung BGH Wehbach, I-Stock-Antrag (erneuter Ansatz aus 2013/2014)					
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	230.698,54	478.000	115.611,21	-362.388,79	-115.087,33
5.4.1.0/0203.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	360,00	0	360,00	360,00	0,00
5.4.1.0/0216.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	6.310,78	0	406,03	406,03	-5.904,75
5.4.1.0/0241.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	10.385,45	0	16.169,11	16.169,11	5.783,66
5.4.1.0/0245.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	1.240,99	0	1.433,33	1.433,33	192,34
5.4.1.0/0254.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	1.200,00	0	1.200,00	1.200,00	0,00
Ausbaubeiträge (70.000 EUR), Erschließungsbeiträge (74.300 EUR)					

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.4.1.0/0264.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	3.449,87	0	1.206,46	1.206,46	-2.243,41
5.4.1.0/0274.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	18.519,92	0	0,00	0,00	-18.519,92
5.4.1.0/0281.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	47,74	0	0,00	0,00	-47,74
5.4.1.0/0285.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	89.468,79	0	17.734,45	17.734,45	-71.734,34
5.4.1.0/0296.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	360.000	0,00	-360.000,00	0,00
5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	48.000	0,00	-48.000,00	0,00
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0	1.280,00	1.280,00	1.280,00
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	99.715,00	70.000	75.821,83	5.821,83	-23.893,17
29 +	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.602,50	0	68.276,68	68.276,68	31.674,18
4.2.4.0/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	6.397,50	0	51.876,47	51.876,47	45.478,97
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.960,00	0	8.400,21	8.400,21	6.440,21
5.4.1.0/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.825,00	0	0,00	0,00	-1.825,00
5.4.1.0/0241.685300	Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	300,00	0	0,00	0,00	-300,00
5.7.1.1/0600.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	26.120,00	0	8.000,00	8.000,00	-18.120,00
31 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389.816,36	1.310.160	265.482,63	-1.044.677,37	-124.333,73
36 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.500,00	40.000	21.710,59	-18.289,41	10.210,59
3.6.5.3/1419.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	11.500,00	0	0,00	0,00	-11.500,00
2015: Baukostenzuschuss für die kath. Kita "St. Michael" in Kirchen						
5.7.1.1/0600.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	0,00
2016: Baukostenzuschuss Gas-Anschluss (Rhenag)						
5.7.1.1/0610.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	0	21.710,59	21.710,59	21.710,59
37 -	Auszahlungen für Sachanlagen	213.111,70	3.101.000	979.483,80	-2.121.516,20	766.372,10
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
ggf. Büroausstattung						
1.1.1.9/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.750	0,00	-3.750,00	0,00
1.1.1.9/0011.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.750	0,00	-3.750,00	0,00
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.204,33	3.000	0,00	-3.000,00	-3.204,33
ggf. allgemeine investive Anschaffungen						
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	25.000	16.602,05	-8.397,95	16.602,05

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan

		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2016: evtl. Neu- bzw. Ersatzbeschaffung Fuhrpark						
3.6.5.1/1407.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	498,00	5.000	0,00	-5.000,00	-498,00
3.6.5.1/1416.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.628,80	0	0,00	0,00	-3.628,80
2015: Anschaffung Zeiterfassung (Zeus)						
3.6.5.2/1406.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	8.472,44	3.472,44	8.472,44
Herstellung einer Zaunanlage mit Tor Kiga Herkersdorf						
3.6.5.2/1414.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.743,09	0	0,00	0,00	-3.743,09
2015: Anschaffung Zeiterfassung (Zeus)						
3.6.5.4/1421.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
3.6.5.8/1411.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.000	1.150,00	-2.850,00	1.150,00
allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte (Kindergärten-Spielplätze)						
3.6.5.8/1417.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.547,00	2.500	0,00	-2.500,00	-1.547,00
KiTa Freusburg: 3 neue Kinderspülen (2.500 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015						
3.6.5.8/1417.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	120.000	25.189,78	-94.810,22	25.189,78
2016: Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe; Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015; "Umbau bzw. Tieferlegung des ehem. Turnraums" (100.000 EUR)						
2017: Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe; Baukosten (200.000 EUR)						
3.6.5.8/1418.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.222,90	0	19.040,00	19.040,00	10.817,10
3.6.5.8/1418.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	650.000	393.362,34	-256.637,66	393.362,34
2016: Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (650.000 EUR)						
3.6.5.8/1420.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	400.000	0,00	-400.000,00	0,00
2016: Neuerrichtung einer 2-gruppigen Einrichtung; hier: Planungskosten, ggf. Grunderwerbskosten, Grunderwerbsnebenkosten, Gutachten etc.						
2017: Neuerrichtung einer 2-gruppigen Einrichtung; hier: weitere Planungs- und Baukosten						
3.6.6.2/1501.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	3.959,77	-6.040,23	3.959,77
2016: Zaunanlage Spielplatz Kreuzgarten (5.000 EUR); Zaunanlage Spielplatz Wehbach (5.000 EUR) als Ersatz für Stacheldrahtzaun						
3.6.6.2/1502.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	14.583,56	30.000	32.642,53	2.642,53	18.058,97
2016: Aufwertung der Spielplätze Höferwald, Begonienweg, Amselweg, Börnchenstraße, Talblick und Am Riegel sowie allgem. Neuanschaffungen						
4.2.4.0/1003.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	1.468,46	1.468,46	1.468,46
4.2.4.0/1006.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.658,52	0	0,00	0,00	-5.658,52
Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf) (ern. Ansatz aus 2013/2014)						
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.333,04	5.000	214,64	-4.785,36	-1.118,40

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.329,55	5.000	0,00	-5.000,00	-1.329,55
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen						
5.4.1.0/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	501,23	2.500	1.256,36	-1.243,64	755,13
2016: Ruhebänke für die Bahnhofstraße (Ersatzbeschaffung)						
5.4.1.0/0206.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.959,29	0	0,00	0,00	-7.959,29
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0206.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	12.500	0,00	-12.500,00	0,00
2016: Planungskosten (12.500 EUR)						
Umsetzung (Bauausführung) frühestens ab 2020						
2. Abschlag Bahnsteigerhöhung Bahnhof Kirchen (erneuter Ansatz aus 2013/2014)						
5.4.1.0/0216.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	2.669,24	0	0,00	0,00	-2.669,24
5.4.1.0/0241.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	536,76	0	201,58	201,58	-335,18
5.4.1.0/0245.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	418,88	0	1.040,00	1.040,00	621,12
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0245.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.025,93	0	-16.639,40	-16.639,40	-20.665,33
5.4.1.0/0245.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	12.625,06	2.625,06	12.625,06
2016: Schlussrechnungen (Planungskosten 10.000 EUR)						
5.4.1.0/0246.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.764,15	0	0,00	0,00	-9.764,15
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0246.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
2016: Planungskosten (20.000 EUR)						
2018: Baukosten (300.000 EUR)						
5.4.1.0/0247.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
5.4.1.0/0250.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	119,00	0	0,00	0,00	-119,00
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0250.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
2016: Planungskosten (25.000 EUR)						
2017: Planungskosten (25.000 EUR)						
2018: Baukosten (622.900 EUR)						
I-Stock Maßnahme (erneuter Ansatz aus 2013) (Anpassung an vorauss. Zahllast)						
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0264.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	28.456,35	0	-13.058,58	-13.058,58	-41.514,93
5.4.1.0/0264.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	4.367,12	-5.632,88	4.367,12
2016: Schlussrechnungen (Planungskosten 10.000 EUR)						

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.4.1.0/0269.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.615,44	0	0,00	0,00	-15.615,44
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0269.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	18.000	0,00	-18.000,00	0,00
2016: Planungskosten (18.000 EUR)						
Umsetzung (Bauausführung) frühestens ab 2020						
Planungskosten Bebauungsplan (für ausstehende Schlussrechnung)						
5.4.1.0/0294.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.301,54	0	55.008,89	55.008,89	50.707,35
5.4.1.0/0294.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	9.044,00	-10.956,00	9.044,00
Erneuerung bzw. Austausch; ggf. Umstellung auf LED-Technik etc.						
2016: Straßenbeleuchtung "Zur Pracht" (15.000 EUR)						
5.4.1.0/0296.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	28,50	0	0,00	0,00	-28,50
5.4.1.0/0296.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	166,60	0	0,00	0,00	-166,60
5.4.1.0/0296.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	5.000	362,60	-4.637,40	362,60
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0296.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	1.270.000	337.312,93	-932.687,07	337.312,93
2016: Planungs- (70.000 EUR) und Baukosten (1.200.000 EUR)						
2017: Baukosten (317.000 EUR)						
2018: Baukosten (627.000 EUR)						
Baukosten inkl. Straßenbeleuchtung und Investitionskostenanteil						
Straßenoberflächenentwässerung						
5.4.1.0/0298.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.165,48	0	0,00	0,00	-2.165,48
5.4.1.0/0298.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	300.000	0,00	-300.000,00	0,00
2016: Bau- und Planungskosten						
5.4.1.0/0303.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	425,59	0	47.394,33	47.394,33	46.968,74
Ersatz für die abgerissene Holzbrücke (BW 12) -> erneuter Ansatz aus 2014						
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
2017: Planungskosten (14.000 EUR)						
2018: Baukosten (83.400 EUR)						
5.5.3.1/2602.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1						
Wiesengrabfelder Friedhof Herkersdorf/Offhausen (erneuter Ansatz aus 2013)						
5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	540,93	-9.459,07	540,93
Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe						
5.5.3.1/2615.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.077,05	0	0,00	0,00	-5.077,05
Erweiterung Zaunanlage -> erneuter Ansatz aus 2014 (Betragsanpassung gem. Auftragsvergabe)						
5.5.3.1/2618.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	30.000	15.575,93	-14.424,07	15.575,93

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
gem. Beschluss BLU v. 20.08.2013 - > erneuter Ansatz aus 2014/2015 (inkl. Rückbau Hecke u. Tiefbauarbeiten)					
5.5.3.1/2619.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	41.834,24	0	0,00	0,00	-41.834,24
5.5.3.1/2619.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	4.221,58	-5.778,42	4.221,58
2016: Herstellung der Zufahrt zum Friedhof Kirchen-Hardtkopf (steiler Zufahrtsweg inkl. Toranlage ab der Straße "An Schwedengraben") (abgelehnte I-Stock-Maßnahme 2014) -> z.T erneuter Ansatz aus 2015 (ausstehende Schlussrechnung) Beschluss BLU v. 02.09.2014					
5.7.1.1/0600.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	2.673,12	3.000	0,00	-3.000,00	-2.673,12
Abrisskosten Haus Koblenz-Olper-Str. 10a; erneuter Ansatz aus 2013/2014/2015 2018: 1. BA (12.000 EUR); 2019: 2. BA (50.000 EUR)					
5.7.3.3/2401.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.975,00	0	0,00	0,00	-2.975,00
5.7.3.3/2401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	70.000	1.338,75	-68.661,25	1.338,75
2016: Planungskosten Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach (70.000 EUR) 2017: Baukosten Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach (900.000 EUR) -> ggf. I-Stock-Maßnahme					
5.7.3.3/2402.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	16.789,71	16.789,71	16.789,71
5.7.3.3/2402.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	36.915,56	0	0,00	0,00	-36.915,56
Teilsanierung BGH Wehbach, I-Stock-Antrag (erneuter Ansatz aus 2013/2014 wg. Schlussrechnungen)					
5.7.3.3/2405.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.733,96	0	0,00	0,00	-2.733,96
Anschaffung u. Installation Präsentationstafel ink. Beamer für großen Sitzungssaal					
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	224.611,70	3.141.000	1.001.194,39	-2.139.805,61	776.582,69
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit	165.204,66	-1.830.840	-735.711,76	1.095.128,24	-900.916,42
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.920,63	-3.294.990	-1.511.060,10	1.783.929,90	-1.501.139,47
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	281.540,97	1.830.840	463.451,78	-1.367.388,22	181.910,81
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	281.540,97	1.830.840	463.451,78	-1.367.388,22	181.910,81
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	612.302,30	487.700	875.843,78	388.143,78	263.541,48
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	612.302,30	487.700	875.843,78	388.143,78	263.541,48
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-330.761,33	1.343.140	-412.392,00	-1.755.532,00	-81.630,67

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	1.951.850	0,00	-1.951.850,00	0,00
6.1.2.1/9999.694442 <i>Aufnahme Liquiditätskred. von Gemeinden in Euro - variabler Zins</i>	0,00	1.951.850	0,00	-1.951.850,00	0,00
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse	0,00	1.951.850	0,00	-1.951.850,00	0,00
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	340.676,65	0	1.924.252,89	1.924.252,89	1.583.576,24
6.1.2.1/9999.696440 <i>Einzahlungen f. Gemeinden</i>	340.676,65	0	1.924.252,89	1.924.252,89	1.583.576,24
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	340.676,65	0	1.924.252,89	1.924.252,89	1.583.576,24
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.915,32	3.294.990	1.511.860,89	-1.783.129,11	1.501.945,57
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	5,31	0	2,78	2,78	-2,53
6.1.2.1/0999.699211 <i>Einzahlungen Mietkaution</i>	0,00	0	2,78	2,78	2,78
6.1.2.1/0999.699212 <i>Einzahlungen Sicherheitseinbeh</i>	5,31	0	0,00	0,00	-5,31
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0	803,57	803,57	803,57
6.1.2.1/0999.799211 <i>Rückzahlung Mietkaution</i>	0,00	0	802,73	802,73	802,73
6.1.2.1/0999.799212 <i>Ausz. Sicherheitseinbehalte</i>	0,00	0	0,84	0,84	0,84
57 Summe Einzahlungen	10.044.337,05	14.307.500	11.762.026,22	-2.545.473,78	1.717.689,17
58 Summe Auszahlungen	10.044.337,05	14.307.500	11.762.026,22	-2.545.473,78	1.717.689,17
59 = Veränderung des Mittelbestands	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Bilanz

zum 31.12.2016

Aktiva					Bilanz der Stadt Kirchen zum 31.12.2016		Stand: 30.01.2018					Passiva		
Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung	Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung	Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	A.1	46.983.532,14	47.827.293,11	- 843.760,97	1. Eigenkapital	P.1	14.091.645,10	15.831.887,88	- 1.740.242,78					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	A.1.1	1.569.841,26	1.604.498,65	-34.657,39	1.1 Kapitalrücklage		23.597.103,76	23.597.103,76	+ 0,00					
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	A.1.1.1	31.492,86	33.095,93	- 1.603,07	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	+ 0,00					
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	A.1.1.2	25.046,23	26.579,67	- 1.533,44	1.3 Ergebnisvortrag		-7.765.215,88	-7.133.221,38	- 631.994,50					
1.1.3 Gezahlte Investitionskosten-zuschüsse	A.1.1.3	1.513.302,17	1.544.823,05	- 31.520,88	davon Ergebnisvortrag 2007		-35.101,64							
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert		0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2008		-534.946,72							
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2009		168.649,25							
					Ergebnisvortrag 2010		-1.527.885,12							
					Ergebnisvortrag 2011		-1.583.294,30							
					Ergebnisvortrag 2012		-1.733.017,49							
					Ergebnisvortrag 2013		-1.361.215,19							
					Ergebnisvortrag 2014		-526.410,17							
					Ergebnisvortrag 2015		-631.994,50							
					1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			-1.740.242,78	-631.994,50	- 1.108.248,28				
1.2 Sachanlagen	A.1.2	45.338.850,38	46.147.955,37	- 809.104,99	2. Sonderposten	P.2	16.103.310,95	16.484.771,75	- 381.460,80					
1.2.1 Wald und Forsten	A.1.2.1	657.148,00	657.148,00	+ 0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunale Finanzausgleich	P.2.1	0,00	0,00	+ 0,00					
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	A.1.2.2	2.357.628,02	2.330.353,66	+ 27.274,36	2.2 Sonderposten für das Anlageverm.	P.2.2								
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	A.1.2.3	9.930.259,33	10.560.889,91	- 630.630,58	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	P.2.2.1	9.824.157,14	9.971.000,40	- 146.843,26					
davon Grund und Boden					2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	P.2.2.2	4.717.485,05	4.635.020,77	+ 82.464,28					
1.2.4 Infrastrukturvermögen	A.1.2.4	31.033.673,53	31.409.221,72	- 375.548,19	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	P.2.2.3	60.545,36	395.357,17	- 334.811,81					
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	1,00	1.047,75	-1.046,75	2.5 Sonderposten für Grabnutzungs-entgelte	P.2.5	714.031,33	685.140,43	+ 28.890,90					
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	A.1.2.7	266.402,05	315.182,65	- 48.780,60										
1.2.8 Betriebs und Geschäftsausstattung	A.1.2.8	123.893,34	104.147,61	+ 19.745,73										
1.2.9 Pflanzen und Tiere	A.1.2.9	0,00	0,00											
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	A.1.2.10	969.845,11	769.964,07	+ 199.881,04										

Aktiva					Bilanz der Stadt Kirchen zum 31.12.2016		Stand: 30.01.2018					Passiva		
Vermerke	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung	Vermerke	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung	Vermerke	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung
1.3 Finanzanlagen	A.1.3	74.840,50	74.839,09	+ 1,41	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	P.2.6	0,00	0,00	+ 0,00					+ 0,00
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen	A.1.3.1	0,00	0,00	+ 0,00										
1.3.2 Ausleihungen an verb. Unternehmen	A.1.3.2	0,00	0,00	+ 0,00										
1.3.3 Beteiligungen	A.1.3.3	24.840,50	24.839,09	+ 1,41	2.7 sonstige Sonderposten	P.2.7	787.092,07	798.252,98	- 11.160,91					
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	A.1.3.4	0,00	0,00	+ 0,00	3. Rückstellungen	P.3	407.320,21	329.094,41	+ 78.225,80					
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände Anstalten des öffentlichen Rechts	A.1.3.5	50.000,00	50.000,00	+ 0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	P.3.1	107.701,00	113.672,00	- 5.971,00					
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	A.1.3.6	0,00	0,00	+ 0,00	3.2 Steuerrückstellungen	P.3.2	0,00	0,00	+ 0,00					
1.3.7 sonstige Wertpapiere des Anl.verm.	A.1.3.7	0,00	0,00	+ 0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	P.3.3	0,00	0,00	+ 0,00					
1.3.8 sonstige Ausleihungen	A.1.3.8	0,00	0,00	+ 0,00	3.4 sonstige Rückstellungen	P.3.4	299.619,21	215.422,41	+ 84.196,80					
2. Umlaufvermögen	A.2	516.179,64	387.678,33	+ 128.501,31	4. Verbindlichkeiten	P.4	16.893.095,53	15.562.215,20	+ 1.330.880,33					
2.1 Vorräte	A.2.1	23.881,77	24.588,66	- 706,89	4.1 Anleihen	A.4.1	0,00	0,00	+ 0,00					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		20.991,27	21.698,16	- 706,89	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	A.4.2								
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	A.4.2.1	8.938.539,23	9.350.931,23	- 412.392,00					
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		2.890,50	2.890,50	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	A.4.2.2	0,00	0,00	+ 0,00					
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	+ 0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	A.4.3	0,00	0,00	+ 0,00					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2	481.808,86	348.404,58	+ 133.404,28	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	A.4.4	0,00	0,00	+ 0,00					
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen Forderungen aus Transferleistungen	A.2.2.1	477.577,32	279.765,14	+ 197.812,18	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	A.4.5	82.844,60	197.629,07	- 114.784,47					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	A.2.2.2	3.740,54	19.009,74	- 15.269,20	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	A.4.6	1.255,64	2.793,60	- 1.537,96					
2.2.3 Forderungen gegen verundene Unternehmen	A.2.2.3	0,00	0,00	+ 0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	A.4.7	0,00	0,00	+ 0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	A.2.2.4	0,00	0,00	+ 0,00										
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kom. Stiftungen	A.2.2.5	0,00	0,00	+ 0,00										
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	A.2.2.6	0,00	49.138,70	- 49.138,70										

Bilanz der Stadt Kirchen zum 31.12.2016						Stand: 30.01.2018						
Aktiva	Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung		Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung	Passiva
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände		A.2.2.7	491,00	491,00	+ 0,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		A.4.8	0,00	0,00	+ 0,00	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		A.2.3										
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00	0,00	+ 0,00							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00	+ 0,00	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen		A.4.9	9.662,96	0,00	+ 9.662,96	
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	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		A.4.10	7.844.733,67	5.920.480,78	+ 1.924.252,89	
						<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>	7.844.733,67					
4 Rechnungsabgrenzungsposten		A.4	10.489,01	14.685,09	- 4.196,08							
4.1 Disagio			0,00	0,00	+ 0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		A.4.11	16.059,43	90.380,52	- 74.321,09	
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten			10.489,01	14.685,09	- 4.196,08							
5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00	0,00	+ 0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten		A.5	4.339,99	7.002,20	- 2.662,21	
Bilanzsumme:			47.499.711,78	48.214.971,44	- 715.259,66				47.499.711,78	48.214.971,44	- 715.259,66	

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen, den
für die rechnerische Richtigkeit
Im Auftrag

(Tobias Friggen)

Festgestellt, Kirchen den

(Andreas Hundhausen)
Stadtbürgermeister

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	-205.265,94	-182.647,15	-271.770,00	-257.860,00	-273.870,00	-280.350,00
2. Teilhaushalt 2	-1.233.310,28	-1.355.621,94	-1.537.160,00	-1.627.730,00	-1.582.960,00	-1.546.410,00
3. Teilhaushalt 3	-531.110,79	-1.243.192,92	-1.377.370,00	-1.279.070,00	-1.369.080,00	-1.409.050,00
4. Teilhaushalt 4	-1.014.530,26	-1.536.763,85	-1.464.700,00	-1.470.060,00	-1.533.140,00	-1.499.270,00
5. Teilhaushalt 5	2.352.222,77	2.577.983,08	2.210.450,00	2.734.150,00	2.921.160,00	3.076.340,00
Summe:	-631.994,50	-1.740.242,78	-2.440.550,00	-1.900.570,00	-1.837.890,00	-1.658.740,00

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	-201.727,45	-188.585,85	-244.210,00	-236.060,00	-257.030,00	-258.000,00
2. Teilhaushalt 2	-1.120.433,22	-1.280.477,31	-1.499.320,00	-1.669.240,00	-1.719.150,00	-1.516.170,00
3. Teilhaushalt 3	-334.907,03	-1.071.797,62	-1.135.630,00	-1.242.150,00	-1.680.170,00	-1.022.980,00
4. Teilhaushalt 4	-737.733,16	-1.337.423,83	-2.626.280,00	-1.624.950,00	-2.304.770,00	-2.052.660,00
5. Teilhaushalt 5	2.394.800,86	3.878.284,61	5.505.440,00	4.772.400,00	5.961.120,00	4.849.810,00
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			107,50	10	45,00	35,00	-62,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			85,36	2.030	86,84	-1.943,16	1,48
9 + sonstige laufende Erträge			4.489,60	15.100	20.084,00	4.984,00	15.594,40
10 = Ordentliche Erträge			4.682,46	17.140	21.215,84	4.075,84	16.533,38
11 - Personalaufwendungen			99.745,37	170.250	103.943,70	-66.306,30	4.198,33
12 - Versorgungsaufwendungen			7.968,00	8.000	7.776,00	-224,00	-192,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.208,80	50.950	39.060,97	-11.889,03	-10.147,83
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			563,11	560	538,85	-21,15	-24,26
18 - sonstige laufende Aufwendungen			52.463,12	59.150	52.543,47	-6.606,53	80,35
19 = Ordentliche Aufwendungen			209.948,40	288.910	203.862,99	-85.047,01	-6.085,41
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-205.265,94	-271.770	-182.647,15	89.122,85	22.618,79
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-205.265,94	-271.770	-182.647,15	89.122,85	22.618,79
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-205.265,94	-271.770	-182.647,15	89.122,85	22.618,79
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-205.265,94	-271.770	-182.647,15	89.122,85	22.618,79
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-201.727,45	-236.210	-188.585,85	47.624,15	13.141,60
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-201.727,45	-236.210	-188.585,85	47.624,15	13.141,60
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-201.727,45	-236.210	-188.585,85	47.624,15	13.141,60
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-201.727,45	-236.210	-188.585,85	47.624,15	13.141,60
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen			0,00	8.000	0,00	-8.000,00	0,00
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	8.000	0,00	-8.000,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-8.000	0,00	8.000,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-201.727,45	-244.210	-188.585,85	55.624,15	13.141,60

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

Beschreibung

Verwaltungsführung der Stadt durch den Stadtbürgermeister und die gewählten Beigeordneten. Leitung der gemeindlichen Verwaltung, Außenvertretung der Stadt. Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Stadtrates.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Hauptsatzung

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Teilergebnisplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge			4.384,60	15.000	20.084,00	5.084,00	15.699,40
1.1.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		4.384,60	0	0,00	0,00	-4.384,60
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold		0,00	15.000	20.084,00	5.084,00	20.084,00
10 = Ordentliche Erträge			4.384,60	15.000	20.084,00	5.084,00	15.699,40
11 - Personalaufwendungen			81.541,37	123.050	86.639,70	-36.410,30	5.098,33
1.1.1.0.501100	Bürgermeister		30.787,50	30.800	31.032,00	232,00	244,50
1.1.1.0.501200	Beigeordnete		1.371,68	1.400	743,09	-656,91	-628,59
1.1.1.0.501300	Ortsvorsteher		31.610,24	32.000	31.860,00	-140,00	249,76
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		7.013,66	8.500	8.479,56	-20,44	1.465,90
1.1.1.0.505200	Arbeitnehmer, Beihilfen		23,00	0	79,41	79,41	56,41
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen		10.407,00	50.000	14.113,00	-35.887,00	3.706,00
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		328,29	350	332,64	-17,36	4,35
12 - Versorgungsaufwendungen			7.968,00	8.000	7.776,00	-224,00	-192,00
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige		7.968,00	8.000	7.776,00	-224,00	-192,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen			2.228,03	3.850	3.537,72	-312,28	1.309,69
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		385,11	1.250	823,79	-426,21	438,68
1.1.1.0.563100	Büromaterial		0,00	200	105,47	-94,53	105,47
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		801,21	900	455,40	-444,60	-345,81
Zuschuss zur lfd. Grundgebühr - Ortsvorsteher, Diensthandy Bürgermeister							
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel		246,59	500	372,17	-127,83	125,58
Zuschüsse, Jubiläen etc.							
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		795,12	1.000	1.780,89	780,89	985,77
Blumen, Präsente etc.							
19 = Ordentliche Aufwendungen			91.737,40	134.900	97.953,42	-36.946,58	6.216,02
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-87.352,80	-119.900	-77.869,42	42.030,58	9.483,38

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Steuerungsprodukt				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-87.352,80	-119.900	-77.869,42	42.030,58	9.483,38
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-87.352,80	-119.900	-77.869,42	42.030,58	9.483,38
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-87.352,80	-119.900	-77.869,42	42.030,58	9.483,38
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			-81.593,08	-84.900	-84.224,04	675,96	-2.630,96
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-81.593,08	-84.900	-84.224,04	675,96	-2.630,96
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-81.593,08	-84.900	-84.224,04	675,96	-2.630,96
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-81.593,08	-84.900	-84.224,04	675,96	-2.630,96
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			-81.593,08	-84.900	-84.224,04	675,96	-2.630,96

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro	

Beschreibung

Zur Gewährleistung einer bürgernahen Gemeindeverwaltung und zur Unterstützung des Stadtbürgermeisters bei der Verwaltungsführung (z.B. Sitzungsvor- und nachbereitung, Schriftverkehr mit Verbandsgemeinde) ist ein Stadtbüro eingerichtet. Das Produkt umfasst alle Personal- und Sachaufwendungen, die mit der Einrichtung des Stadtbüros verbunden sind.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Stadtbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,50	10	45,00	35,00	-62,50
1.1.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	7,50	10	45,00	35,00	37,50
Verkauf Ansichtskarten etc.					
1.1.1.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	100,00	0	0,00	0,00	-100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,58	0	38,01	38,01	-23,57
1.1.1.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	45,25	0	0,00	0,00	-45,25
1.1.1.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	16,33	0	38,01	38,01	21,68
9 + sonstige laufende Erträge	105,00	100	0,00	-100,00	-105,00
1.1.1.1.461140 <i>Ertr. aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterh. Wertgrenz</i>	105,00	100	0,00	-100,00	-105,00
Verkauf Druidentrunk, Souvenirs etc.					
10 = Ordentliche Erträge	274,08	110	83,01	-26,99	-191,07
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.374,12	41.350	33.553,34	-7.796,66	-14.820,78
1.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	214,68	400	0,00	-400,00	-214,68
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	425,17	500	294,69	-205,31	-130,48
z.B. Büroausstattung					
1.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	450	0,00	-450,00	0,00
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	47.734,27	40.000	33.258,65	-6.741,35	-14.475,62
VZ auf Kostenabrechnung Stadtbüro (2015 u.a. bei 1.1.1.1.502210)					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	491,14	480	466,89	-13,11	-24,25
1.1.1.1.532100 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte</i>	279,06	260	254,80	-5,20	-24,26
1.1.1.1.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	212,08	220	212,09	-7,91	0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen	11.564,97	11.650	11.245,48	-404,52	-319,49
1.1.1.1.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	43,75	500	26,90	-473,10	-16,85
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	296,19	500	217,35	-282,65	-78,84
1.1.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
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
1.1.1.1.563100	Büromaterial	739,29	1.000	806,77	-193,23	67,48
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	744,13	900	787,03	-112,97	42,90
SZ, RZ, GStB						
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	2.182,02	2.500	4.583,59	2.083,59	2.401,57
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	843,02	1.300	842,71	-457,29	-0,31
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	2.643,37	2.800	2.969,58	169,58	326,21
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG						
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	839,43	1.000	766,60	-233,40	-72,83
Telefonbucheinträge						
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.094,00	800	244,95	-555,05	-2.849,05
ab 2016: Pflege und Betreuung eigene Internetpräsenz der Stadt Kirchen (Sieg) ca. 600 EUR						
1.1.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	139,77	150	0,00	-150,00	-139,77
Elektronikversicherung						
19 = Ordentliche Aufwendungen		60.430,23	53.480	45.265,71	-8.214,29	-15.164,52
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-60.156,15	-53.370	-45.182,70	8.187,30	14.973,45
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-60.156,15	-53.370	-45.182,70	8.187,30	14.973,45
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-60.156,15	-53.370	-45.182,70	8.187,30	14.973,45
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-60.156,15	-53.370	-45.182,70	8.187,30	14.973,45

<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	-59.344,87	-52.890	-44.841,48	8.048,52	14.503,39
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.344,87	-52.890	-44.841,48	8.048,52	14.503,39
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-59.344,87	-52.890	-44.841,48	8.048,52	14.503,39
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-59.344,87	-52.890	-44.841,48	8.048,52	14.503,39
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	500	0,00	-500,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro	

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
	ggf. Büroausstattung					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.344,87	-53.390	-44.841,48	8.548,52	14.503,39

Investitionen		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
1200	Investitionen Gemeindebüro allgemein						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	500	0	0	0,00	-500,00	0
	1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	500	0	0	0,00	-500,00	0
	ggf. Büroausstattung						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0,00	-500,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	-500	0	0	0,00	500,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,78	30	48,83	18,83	25,05
1.1.1.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	23,78	30	48,83	18,83	25,05
<i>Getränkeabrechnungen</i>					
10 = Ordentliche Erträge	23,78	30	48,83	18,83	25,05
11 - Personalaufwendungen	16.104,00	18.500	15.204,00	-3.296,00	-900,00
1.1.1.4.501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	16.104,00	18.500	15.204,00	-3.296,00	-900,00
<i>Aufwandsentschädigungen (Sitzungsgelder, Bereitstellung privater Tablets, etc.)</i>					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662,72	900	1.843,56	943,56	1.180,84
1.1.1.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	662,72	900	703,56	-196,44	40,84
<i>Getränke für Sitzungen, Essen etc.</i>					
1.1.1.4.525900 <i>Kostenerstattungen an Sonstige</i>	0,00	0	1.140,00	1.140,00	1.140,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	0,00	-250,00	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
19 = Ordentliche Aufwendungen	16.766,72	19.650	17.047,56	-2.602,44	280,84
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.742,94	-19.620	-16.998,73	2.621,27	-255,79
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-16.742,94	-19.620	-16.998,73	2.621,27	-255,79
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.742,94	-19.620	-16.998,73	2.621,27	-255,79
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.742,94	-19.620	-16.998,73	2.621,27	-255,79

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	-19.477,03	-19.620	-17.401,38	2.218,62	2.075,65

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.477,03	-19.620	-17.401,38	2.218,62	2.075,65
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-19.477,03	-19.620	-17.401,38	2.218,62	2.075,65
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-19.477,03	-19.620	-17.401,38	2.218,62	2.075,65
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	-19.477,03	-19.620	-17.401,38	2.218,62	2.075,65

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen				
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Vorsitzender des Personalrates				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Allgemeines Produkt				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.1.1.7	Personalvertretung					
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
18	=	sonstige laufende Aufwendungen		0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
		<i>1.1.1.7.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>		<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
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
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten								
				Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			0,00	-1.000	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		1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen				
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Steuerungsprodukt				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional				
Produkt		1.1.1.9	Demographische Entwicklung					
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				0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.9.414410 Zuweisungen vom Bund				0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Ordentliche Erträge				0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11 - Personalaufwendungen				2.100,00	2.100	2.100,00	0,00	0,00
1.1.1.9.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit				2.100,00	2.100	2.100,00	0,00	0,00
Aufwandsentschädigungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	7.750	3.664,07	-4.085,93	3.664,07
1.1.1.9.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				0,00	7.500	3.664,07	-3.835,93	3.664,07
1.1.1.9.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen				0,00	250	0,00	-250,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen				71,97	80	71,96	-8,04	-0,01
1.1.1.9.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung				71,97	80	71,96	-8,04	-0,01
19 = Ordentliche Aufwendungen				2.171,97	9.930	5.836,03	-4.093,97	3.664,06
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-2.171,97	-9.930	-4.836,03	5.093,97	-2.664,06
23 = Finanzergebnis				0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis				-2.171,97	-9.930	-4.836,03	5.093,97	-2.664,06
27 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-2.171,97	-9.930	-4.836,03	5.093,97	-2.664,06
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-2.171,97	-9.930	-4.836,03	5.093,97	-2.664,06
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten				Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen				-1.925,00	-9.850	-4.385,65	5.464,35	-2.460,65
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-1.925,00	-9.850	-4.385,65	5.464,35	-2.460,65
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV				-1.925,00	-9.850	-4.385,65	5.464,35	-2.460,65
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV				-1.925,00	-9.850	-4.385,65	5.464,35	-2.460,65
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	7.500	0,00	-7.500,00	0,00
1.1.1.9/0010.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				0,00	3.750	0,00	-3.750,00	0,00
1.1.1.9/0011.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				0,00	3.750	0,00	-3.750,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Steuerungsprodukt					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung						
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	7.500	0,00	-7.500,00	0,00	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-7.500	0,00	7.500,00	0,00	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.925,00	-17.350	-4.385,65	12.964,35	-2.460,65	
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte	Aktueller	Plan/Ist	Vorzutragende
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					ÜPL/APL	Istbetrag	Abweichung	Mittel
10	Anschaffung BGA Demographische Entwicklung							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.750	0	0	0,00	-3.750,00	0
	1.1.1.9/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.750	0	0	0,00	-3.750,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.750	0	0	0,00	-3.750,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		-3.750	0	0	0,00	3.750,00	0
11	Allgemeine Anschaffungen Demographische Entwicklung							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.750	0	0	0,00	-3.750,00	0
	1.1.1.9/0011.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.750	0	0	0,00	-3.750,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.750	0	0	0,00	-3.750,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		-3.750	0	0	0,00	3.750,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	

Beschreibung

Das Produkt sonstige zentrale Dienste umfasst Serviceleistungen die der gesamten Gemeinde zugute kommen und nicht eindeutig einem Produkt zugeordnet werden können.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

<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		0,00	24.600	0,00	-24.600,00	0,00
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	24.600	0,00	-24.600,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		171,96	350	0,00	-350,00	-171,96
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	171,96	350	0,00	-350,00	-171,96
u.a. Getränkeabrechnungen	Veranstaltungen					
18 - sonstige laufende Aufwendungen		38.670,12	41.900	37.760,27	-4.139,73	-909,85
1.1.4.5.561900	Sonst Personalnebenaufwendungen	1.380,00	1.400	0,00	-1.400,00	-1.380,00
Ausgleichsabgaben (Schwerbehinderte); entfällt vorauss. in den Folgejahren						
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
Nachrufe						
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	19.734,12	20.500	19.366,37	-1.133,63	-367,75
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	6.168,30	7.000	7.312,40	312,40	1.144,10
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.791,17	8.800	9.273,58	473,58	482,41
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	2.596,53	3.000	1.807,92	-1.192,08	-788,61
Alters- und Ehejubilare						
19 = Ordentliche Aufwendungen		38.842,08	66.850	37.760,27	-29.089,73	-1.081,81
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-38.842,08	-66.850	-37.760,27	29.089,73	1.081,81
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-38.842,08	-66.850	-37.760,27	29.089,73	1.081,81
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-38.842,08	-66.850	-37.760,27	29.089,73	1.081,81
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-38.842,08	-66.850	-37.760,27	29.089,73	1.081,81

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional				
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-39.387,47	-66.850	-37.733,30	29.116,70	1.654,17
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-39.387,47	-66.850	-37.733,30	29.116,70	1.654,17
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-39.387,47	-66.850	-37.733,30	29.116,70	1.654,17
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-39.387,47	-66.850	-37.733,30	29.116,70	1.654,17
	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		-39.387,47	-66.850	-37.733,30	29.116,70	1.654,17

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Wahlvorstände
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	extern und intern
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss

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	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
1.2.1.0.442420 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land</i>	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
2016: Landtagswahl					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
1.2.1.0.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlvorstände</i>	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
2016: Landtagswahl					
2017: Bundestags- und Bürgermeisterwahl					
2019: Kommunalwahl					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
1.2.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
1.2.1.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.2.1.0.563100 <i>Büromaterial</i>	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
1.2.1.0.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100	0,00	-3.100,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.100	0,00	1.100,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.100	0,00	1.100,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-1.100	0,00	1.100,00	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	-1.100	0,00	1.100,00	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	-1.100	0,00	1.100,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Wahlvorstände				
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	extern und intern				
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss				
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.100	0,00	1.100,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		0,00	-1.100	0,00	1.100,00	0,00
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	-1.100	0,00	1.100,00	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	-1.100	0,00	1.100,00	0,00

Teilhaushalt 2

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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			814.563,38	953.870	862.515,85	-91.354,15	47.952,47
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.456,10	14.300	22.234,40	7.934,40	1.778,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.230,75	17.000	16.644,53	-355,47	1.413,78
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.306,21	600	25.733,60	25.133,60	21.427,39
9 + sonstige laufende Erträge			24.568,55	8.300	93.767,03	85.467,03	69.198,48
10 = Ordentliche Erträge			879.124,99	994.070	1.020.895,41	26.825,41	141.770,42
11 - Personalaufwendungen			866.775,13	1.076.650	1.218.848,77	142.198,77	352.073,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			109.947,97	164.620	120.034,96	-44.585,04	10.086,99
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			59.476,89	58.910	61.322,39	2.412,39	1.845,50
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.050.602,31	1.196.300	942.879,73	-253.420,27	-107.722,58
18 - sonstige laufende Aufwendungen			30.817,53	34.750	33.431,50	-1.318,50	2.613,97
19 = Ordentliche Aufwendungen			2.117.619,83	2.531.230	2.376.517,35	-154.712,65	258.897,52
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.238.494,84	-1.537.160	-1.355.621,94	181.538,06	-117.127,10
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-1.238.494,84	-1.537.160	-1.355.621,94	181.538,06	-117.127,10
25 + Außerordentliche Erträge			5.184,56	0	0,00	0,00	-5.184,56
27 = Außerordentliches Ergebnis			5.184,56	0	0,00	0,00	-5.184,56
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.233.310,28	-1.537.160	-1.355.621,94	181.538,06	-122.311,66
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.233.310,28	-1.537.160	-1.355.621,94	181.538,06	-122.311,66
<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			-1.101.063,33	-1.484.320	-1.276.004,87	208.315,13	-174.941,54
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.101.063,33	-1.484.320	-1.276.004,87	208.315,13	-174.941,54
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-1.101.063,33	-1.484.320	-1.276.004,87	208.315,13	-174.941,54
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-1.101.063,33	-1.484.320	-1.276.004,87	208.315,13	-174.941,54
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			11.500,00	0	0,00	0,00	-11.500,00
18 für Sachanlagen			7.869,89	15.000	8.472,44	-6.527,56	602,55
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			19.369,89	15.000	8.472,44	-6.527,56	-10.897,45
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-19.369,89	-15.000	-4.472,44	10.527,56	14.897,45
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.120.433,22	-1.499.320	-1.280.477,31	218.842,69	-160.044,09

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Die Stadt selbst ist nicht Schulträger der Grundschulen in Kirchen, Wehbach und Herkersdorf/Offhausen, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der Grundschulen. Ferner wird über dieses Produkt die Sonderumlage Grundschule abgerechnet.

Auftrag

LFAG, Haushaltssatzung der VG, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Schülerförderung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	432.091,30	481.300	426.052,07	-55.247,93	-6.039,23
2.1.1.1.544900 Sonstige Allgemeine Umlagen - Sonderumlage Grundschulen	432.091,30	481.300	426.052,07	-55.247,93	-6.039,23
19 = Ordentliche Aufwendungen	432.091,30	481.300	426.052,07	-55.247,93	-6.039,23
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-432.091,30	-481.300	-426.052,07	55.247,93	6.039,23
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-432.091,30	-481.300	-426.052,07	55.247,93	6.039,23
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-432.091,30	-481.300	-426.052,07	55.247,93	6.039,23
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.091,30	-481.300	-426.052,07	55.247,93	6.039,23

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	-481.230,00	-481.300	-376.913,37	104.386,63	104.316,63
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-481.230,00	-481.300	-376.913,37	104.386,63	104.316,63
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-481.230,00	-481.300	-376.913,37	104.386,63	104.316,63
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-481.230,00	-481.300	-376.913,37	104.386,63	104.316,63
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	-481.230,00	-481.300	-376.913,37	104.386,63	104.316,63

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

In der Stadt Kirchen gibt es sechzehn Musik- und Gesangsvereine, die teilweise über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sind und maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Stadt haben. Die Stadt 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 Stadt.

<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	279,90	30	25,00	-5,00	-254,90
2.6.2.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	279,90	30	25,00	-5,00	-254,90
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	3.000	3.000,00	0,00	-1.000,00
2.6.2.2.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	4.000,00	3.000	3.000,00	0,00	-1.000,00
<i>jährliche Zuschüsse Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des Budgets)</i>					
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.279,90	3.030	3.025,00	-5,00	-1.254,90
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.279,90	-3.030	-3.025,00	5,00	1.254,90
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-4.279,90	-3.030	-3.025,00	5,00	1.254,90
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.279,90	-3.030	-3.025,00	5,00	1.254,90
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.279,90	-3.030	-3.025,00	5,00	1.254,90

Teilfinanzplan

<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-4.000,00	-3.000	-3.000,00	0,00	1.000,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.000,00	-3.000	-3.000,00	0,00	1.000,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-4.000,00	-3.000	-3.000,00	0,00	1.000,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-4.000,00	-3.000	-3.000,00	0,00	1.000,00
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, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	

<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	-4.000,00	-3.000	-3.000,00	0,00	1.000,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Verfassungsauftrag (Art. 37 LV), Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Wirtschaftlicher Betrieb einer VHS.

Zielgruppe

An Weiterbildung interessierte Personen der Stadt und des Umlandes.

Ziele

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

<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		1.670,74	1.400	0,00	-1.400,00	-1.670,74
2.7.1.0.414430	<i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		1.670,74	1.400	0,00	-1.400,00	-1.670,74
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.099,10	13.500	16.847,40	3.347,40	-1.251,70
2.7.1.0.432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>		18.099,10	13.500	16.847,40	3.347,40	-1.251,70
10 =	Ordentliche Erträge		19.769,84	14.900	16.847,40	1.947,40	-2.922,44
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.113,90	14.500	13.162,90	-1.337,10	-1.951,00
2.7.1.0.529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		15.113,90	14.500	13.162,90	-1.337,10	-1.951,00
18 -	sonstige laufende Aufwendungen		289,82	300	200,98	-99,02	-88,84
2.7.1.0.563500	<i>öffentliche Bekanntmachungen</i>		289,82	300	200,98	-99,02	-88,84
19 =	Ordentliche Aufwendungen		15.403,72	14.800	13.363,88	-1.436,12	-2.039,84
20 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		4.366,12	100	3.483,52	3.383,52	-882,60
23 =	Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 =	Ordentliches Ergebnis		4.366,12	100	3.483,52	3.383,52	-882,60
27 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		4.366,12	100	3.483,52	3.383,52	-882,60
31 =	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 =	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		4.366,12	100	3.483,52	3.383,52	-882,60
<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		5.282,66	100	4.327,40	4.227,40	-955,26
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.282,66	100	4.327,40	4.227,40	-955,26
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		5.282,66	100	4.327,40	4.227,40	-955,26

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilfinanzplan</u>	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 Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	5.282,66	100	4.327,40	4.227,40	-955,26
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.282,66	100	4.327,40	4.227,40	-955,26

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: freiwillig
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	

Beschreibung

Neben den Musik- und Gesangvereinen gibt es im Stadtgebiet weitere Vereine, die maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Stadt haben. Die Stadt unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen. Das Produkt beinhaltet ferner die jährlichen Aufwendungen für die Martinsumzüge im Stadtgebiet.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

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

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	1.063,39	1.020	1.063,39	43,39	0,00
2.8.1.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.063,39	1.020	1.063,39	43,39	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.063,39	1.020	1.063,39	43,39	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622,73	2.900	2.220,00	-680,00	-402,73
2.8.1.1.524700 <i>Verbrauchsmittel</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.202,73	2.500	2.220,00	-280,00	17,27
Weckmänner etc.					
2.8.1.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	420,00	300	0,00	-300,00	-420,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	4.445,91	4.460	4.445,89	-14,11	-0,02
2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.055,49	2.060	2.055,48	-4,52	-0,01
2.8.1.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	1.564,72	1.570	1.564,72	-5,28	0,00
2.8.1.1.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	825,70	830	825,69	-4,31	-0,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	3.459,75	-6.540,25	3.459,75
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	10.000	3.459,75	-6.540,25	3.459,75
Gesamtdarstellung "Förderbudget" in einer Buchungsstelle					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	134,57	140	134,57	-5,43	0,00
2.8.1.1.564190 <i>Sonstige Versicherungen</i>	14,57	20	14,57	-5,43	0,00
u.a. Gemäldeversicherungen					
2.8.1.1.569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit</i>	120,00	120	120,00	0,00	0,00
Aufwandsentschädigung Martinszug					
19 = Ordentliche Aufwendungen	7.203,21	17.500	10.260,21	-7.239,79	3.057,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.139,82	-16.480	-9.196,82	7.283,18	-3.057,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-6.139,82	-16.480	-9.196,82	7.283,18	-3.057,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: freiwillig				
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
25 + Außerordentliche Erträge			162,50	0	0,00	0,00	-162,50
2.8.1.1.499001		Außerordentliche Erträge	162,50	0	0,00	0,00	-162,50
27 = Außerordentliches Ergebnis			162,50	0	0,00	0,00	-162,50
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.977,32	-16.480	-9.196,82	7.283,18	-3.219,50
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.977,32	-16.480	-9.196,82	7.283,18	-3.219,50
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			-2.757,30	-13.040	-5.014,32	8.025,68	-2.257,02
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.757,30	-13.040	-5.014,32	8.025,68	-2.257,02
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-2.757,30	-13.040	-5.014,32	8.025,68	-2.257,02
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			-2.757,30	-13.040	-5.014,32	8.025,68	-2.257,02
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.757,30	-13.040	-5.014,32	8.025,68	-2.257,02

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: freiwillig
Produkt	2.8.1.3	Partnerschaften	

Beschreibung

Aufbau und Pflege der Partnerschaft mit Abbeville/Frankreich. Die Städtepartnerschaft symbolisiert das Bewusstsein der Stadt um die historische Verantwortung sowie die zukünftigen Pflichten zur Völkerverständigung und globalen Vernetzung.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Einwohner/-innen und Einrichtungen der Partnergemeinde Abbeville

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des 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	5.415,70	0	0,00	0,00	-5.415,70
2.8.1.3.563900 Sonstiges	5.415,70	0	0,00	0,00	-5.415,70
Städtepartnerschaften					
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.415,70	0	0,00	0,00	-5.415,70
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.415,70	0	0,00	0,00	5.415,70
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-5.415,70	0	0,00	0,00	5.415,70
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.415,70	0	0,00	0,00	5.415,70
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.415,70	0	0,00	0,00	5.415,70

<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	-5.415,70	0	0,00	0,00	5.415,70
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.415,70	0	0,00	0,00	5.415,70
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-5.415,70	0	0,00	0,00	5.415,70
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-5.415,70	0	0,00	0,00	5.415,70
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: freiwillig				
Produkt	2.8.1.3	Partnerschaften					
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			-5.415,70	0	0,00	0,00	5.415,70

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Die Kath. Kirche im Stadtgebiet sowie die Ev. Kirche in Kirchen werden abends durch Scheinwerfer von Außen angestrahlt. Das Produkt umfasst die hierfür entstehenden Aufwendungen sowie ferner Aufwendungen für die Anstrahlung einer Marienstatue in Offhausen und die Übernahme von Versicherungsbeiträgen für den bei der Kath. Kirche in Herkersdorf errichteten Glockenturm.

Auftrag

Ratsentscheidungen, Verträge mit den Kirchengemeinden

Zielgruppe

Kirchengemeinden im Stadtgebiet, Einwohner/-innen, Besucher

Ziele

Die Kirchengebäude im Stadtkern, aber auch in den Stadtteilen sind prägend für die Ortsbilder, insbesondere auch für auswärtige Besucher. Mit der finanziellen Förderung der Kirchenanstrahlung dokumentiert die Stadt diese Bedeutung. Produktziel ist ferner die Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten in den Kirchengemeinden.

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269,27	1.800	403,46	-1.396,54	-1.865,81
2.9.1.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	2.269,27	1.800	403,46	-1.396,54	-1.865,81
u.a. Erstattung Stromkosten Anstr. von Kirchen im Stadtgebiet					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	383,47	390	383,46	-6,54	-0,01
2.9.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	383,47	390	383,46	-6,54	-0,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	346,14	0	347,06	347,06	0,92
2.9.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	346,14	0	347,06	347,06	0,92
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.998,88	2.190	1.133,98	-1.056,02	-1.864,90
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.998,88	-2.190	-1.133,98	1.056,02	1.864,90
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.998,88	-2.190	-1.133,98	1.056,02	1.864,90
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.998,88	-2.190	-1.133,98	1.056,02	1.864,90
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.998,88	-2.190	-1.133,98	1.056,02	1.864,90

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	-2.916,63	-1.800	-774,27	1.025,73	2.142,36
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.916,63	-1.800	-774,27	1.025,73	2.142,36
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.916,63	-1.800	-774,27	1.025,73	2.142,36

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	extern und intern				
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt	2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-2.916,63	-1.800	-774,27	1.025,73	2.142,36
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.916,63	-1.800	-774,27	1.025,73	2.142,36

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: freiwillig
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Beschreibung

Die Arbeit der VDK, Ortsgruppe Kirchen, sowie der Deutschen Vereinigung Morbus-Bechterew wird mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Geförderte Vereine und Verbände
Ziele	
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					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606,45	5.000	876,49	-4.123,51	-1.729,96
3.3.1.0.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.606,45	5.000	876,49	-4.123,51	-1.729,96
<i>Einrichtung/Unterhaltung einer Kleider- und Spielzeugkammer</i>					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.597,79	1.600	1.597,79	-2,21	0,00
3.3.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.597,79	1.600	1.597,79	-2,21	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.204,24	6.600	2.474,28	-4.125,72	-1.729,96
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.204,24	-6.600	-2.474,28	4.125,72	1.729,96
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-4.204,24	-6.600	-2.474,28	4.125,72	1.729,96
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.204,24	-6.600	-2.474,28	4.125,72	1.729,96
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.204,24	-6.600	-2.474,28	4.125,72	1.729,96

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.581,87	-5.000	-801,18	4.198,82	1.780,69
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.581,87	-5.000	-801,18	4.198,82	1.780,69
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.581,87	-5.000	-801,18	4.198,82	1.780,69
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.581,87	-5.000	-801,18	4.198,82	1.780,69
<i>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</i>					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: freiwillig				
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.581,87	-5.000	-801,18	4.198,82	1.780,69

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: soll
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan	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	464.565,52	431.620	418.039,74	-13.580,26	-46.525,78
3.6.5.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	2.843,68	1.500	2.976,75	1.476,75	133,07
Betreuungsbonus für U3-Kinder					
3.6.5.1.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	460.850,63	430.100	414.269,89	-15.830,11	-46.580,74
Personalkostenerstattungen					
3.6.5.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	871,21	20	793,10	773,10	-78,11
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342,00	0	3.890,00	3.890,00	2.548,00
3.6.5.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	1.342,00	0	3.890,00	3.890,00	2.548,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.990,00	6.500	8.729,00	2.229,00	1.739,00
3.6.5.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	6.990,00	6.500	8.729,00	2.229,00	1.739,00
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	400	25.313,60	24.913,60	25.253,60
3.6.5.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	60,00	400	150,00	-250,00	90,00
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)					
3.6.5.1.442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	0	25.163,60	25.163,60	25.163,60
9 + sonstige laufende Erträge	5.267,66	4.000	38.888,50	34.888,50	33.620,84
3.6.5.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	5.267,66	4.000	38.888,50	34.888,50	33.620,84
10 = Ordentliche Erträge	478.225,18	442.520	494.860,84	52.340,84	16.635,66
11 - Personalaufwendungen	461.254,75	489.670	565.574,00	75.904,00	104.319,25
3.6.5.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	323.319,10	380.600	397.011,72	16.411,72	73.692,62
3.6.5.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	8.106,47	0	5.507,57	5.507,57	-2.598,90
3.6.5.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	23.984,66	28.000	29.924,46	1.924,46	5.939,80
3.6.5.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	66.591,49	76.600	80.494,93	3.894,93	13.903,44
3.6.5.1.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	232,38	200	159,66	-40,34	-72,72

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: soll
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	381,30	4.100	9.126,80	5.026,80	8.745,50
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	38.507,20	0	43.086,36	43.086,36	4.579,16
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	132,15	170	262,50	92,50	130,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.482,14	22.240	18.053,01	-4.186,99	-429,13
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	136,85	800	163,13	-636,87	26,28
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	4.122,96	4.000	2.974,43	-1.025,57	-1.148,53
Anpassung an tatsächlichen Aufwand bzw. künftigen Bedarf						
3.6.5.1.524200	Essenskosten	4.701,97	6.000	6.921,53	921,53	2.219,56
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe						
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	142,92	110	178,77	68,77	35,85
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.443,82	3.000	2.216,05	-783,95	-1.227,77
Anpassung an tatsächlichen Aufwand bzw. künftigen Bedarf						
3.6.5.1.524700	Verbrauchsmittel	0,00	20	35,66	15,66	35,66
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	67,79	600	409,33	-190,67	341,54
3.6.5.1.524920	Sachleistungen für Ganztagsbetreuung	0,00	210	0,00	-210,00	0,00
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.865,83	7.500	5.134,61	-2.365,39	-731,22
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ						
3.6.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	19,50	19,50	19,50
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.440,91	1.360	1.696,62	336,62	255,71
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	187,63	190	187,63	-2,37	0,00
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.158,84	1.170	1.491,12	321,12	332,28
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	94,44	0	17,87	17,87	-76,57
18 - sonstige laufende Aufwendungen		12.786,62	14.860	14.493,40	-366,60	1.706,78
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.886,61	5.000	5.302,37	302,37	415,76
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.739,10	1.500	1.444,52	-55,48	-294,58
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	652,58	1.400	1.901,47	501,47	1.248,89
TÜV Rheinland						
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	165,64	100	0,00	-100,00	-165,64
3.6.5.1.563100	Büromaterial	990,46	670	1.089,08	419,08	98,62
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	181,50	740	307,28	-432,72	125,78
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	14,90	0	15,10	15,10	0,20
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	552,14	700	560,84	-139,16	8,70

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: soll
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44	250	210,00	-40,00	-1,44
3.6.5.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
ggf. für Stellenanzeigen						
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	3.392,25	4.000	3.662,74	-337,26	270,49
19 = Ordentliche Aufwendungen		493.964,42	528.130	599.817,03	71.687,03	105.852,61
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-15.739,24	-85.610	-104.956,19	-19.346,19	-89.216,95
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-15.739,24	-85.610	-104.956,19	-19.346,19	-89.216,95
25 + Außerordentliche Erträge		2.925,71	0	0,00	0,00	-2.925,71
3.6.5.1.499001	Außerordentliche Erträge	2.925,71	0	0,00	0,00	-2.925,71
27 = Außerordentliches Ergebnis		2.925,71	0	0,00	0,00	-2.925,71
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-12.813,53	-85.610	-104.956,19	-19.346,19	-92.142,66
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-12.813,53	-85.610	-104.956,19	-19.346,19	-92.142,66

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	20.220,95	-84.170	-98.560,29	-14.390,29	-118.781,24
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.220,95	-84.170	-98.560,29	-14.390,29	-118.781,24
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	20.220,95	-84.170	-98.560,29	-14.390,29	-118.781,24
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	20.220,95	-84.170	-98.560,29	-14.390,29	-118.781,24
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<u>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>						
18	für Sachanlagen	4.126,80	5.000	0,00	-5.000,00	-4.126,80
3.6.5.1/1407.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	498,00	5.000	0,00	-5.000,00	-498,00
3.6.5.1/1416.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.628,80	0	0,00	0,00	-3.628,80
2015: Anschaffung Zeiterfassung (Zeus)						
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)	4.126,80	5.000	0,00	-5.000,00	-4.126,80
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.126,80	-5.000	0,00	5.000,00	4.126,80

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: soll					
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg						
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			16.094,15	-89.170	-98.560,29	-9.390,29	-114.654,44	
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte	Aktueller	Plan/Ist	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					ÜPL/APL	Istbetrag	Abweichung	
							Vorzutragende	
							Mittel	
1400	Budgetkonto Kiga Freusburg							
	= 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 ./.		0	0	0	0,00	0,00	0
	Z. 23)							
1407	Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)							
	= 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
	3.6.5.1/1407.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über		5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
	410 Euro							
	= 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)							
1416	Anschaffung einer Zeiterfassungsanlage							
	= 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 ./.		0	0	0	0,00	0,00	0
	Z. 23)							

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: soll
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha	

Beschreibung

Der Kindergarten "Im Wiesengrund", Herkersdorf/Offhausen, ist eine zweigruppige Kindertageseinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	340.386,06	428.550	432.669,09	4.119,09	92.283,03
3.6.5.2.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	2.424,96	2.400	3.776,75	1.376,75	1.351,79
Betreuungsbonus für Kinder unter 3 Jahren					
3.6.5.2.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	337.298,34	426.100	427.985,56	1.885,56	90.687,22
Personalkostenerstattungen					
3.6.5.2.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	662,76	50	906,78	856,78	244,02
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	153,00	153,00	153,00
3.6.5.2.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	0,00	0	153,00	153,00	153,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.782,50	6.000	5.378,50	-621,50	596,00
3.6.5.2.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	4.782,50	6.000	5.378,50	-621,50	596,00
zus. GT-Plätze					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527,40	200	420,00	220,00	-107,40
3.6.5.2.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	0,00	200	420,00	220,00	420,00
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)					
3.6.5.2.442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	527,40	0	0,00	0,00	-527,40
Kostenerstattungen durch Krankenkassen für Beschäftigungsverbot					
9 + sonstige laufende Erträge	19.300,89	4.300	54.874,53	50.574,53	35.573,64
3.6.5.2.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	19.300,89	4.300	54.874,53	50.574,53	35.573,64
10 = Ordentliche Erträge	364.996,85	439.050	493.495,12	54.445,12	128.498,27
11 - Personalaufwendungen	405.520,38	488.980	653.274,77	164.294,77	247.754,39
3.6.5.2.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	267.446,68	379.900	429.797,06	49.897,06	162.350,38
3.6.5.2.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	8.695,00	0	5.801,09	5.801,09	-2.893,91
3.6.5.2.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	19.324,58	28.000	34.146,08	6.146,08	14.821,50
3.6.5.2.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	54.950,76	76.200	87.504,06	11.304,06	32.553,30

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: soll
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	127,39	350	222,09	-127,91	94,70
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen						
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.272,96	4.400	19.464,72	15.064,72	15.191,76
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	50.601,57	0	76.178,26	76.178,26	25.576,69
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	101,44	130	161,41	31,41	59,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.819,92	37.020	20.717,69	-16.302,31	9.897,77
3.6.5.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	218,78	220	172,02	-47,98	-46,76
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.943,46	20.000	12.019,14	-7.980,86	10.075,68
2016/2017: Ausstattungsggegenstände für (neue) 3. Gruppe						
3.6.5.2.524200	Essenskosten	4.253,87	6.000	3.972,83	-2.027,17	-281,04
Erhöhung der GT-Plätze						
3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	115,99	100	207,64	107,64	91,65
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.183,14	2.100	3.510,14	1.410,14	-673,00
3.6.5.2.524700	Verbrauchsmittel	0,00	0	9,51	9,51	9,51
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	104,68	660	42,41	-617,59	-62,27
3.6.5.2.524920	Sachleistungen für Ganztagsbetreuung	0,00	240	0,00	-240,00	0,00
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	7.500	784,00	-6.716,00	784,00
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		2.137,99	2.050	3.025,42	975,42	887,43
3.6.5.2.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	568,66	570	568,65	-1,35	-0,01
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.569,33	1.480	2.456,77	976,77	887,44
18 - sonstige laufende Aufwendungen		10.834,52	12.300	14.906,15	2.606,15	4.071,63
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.587,48	3.500	4.572,73	1.072,73	1.985,25
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	85,05	500	98,00	-402,00	12,95
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	893,81	1.400	1.504,45	104,45	610,64
TÜV Rheinland						
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung	171,18	250	233,00	-17,00	61,82
3.6.5.2.563100	Büromaterial	939,53	500	2.354,09	1.854,09	1.414,56
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.077,96	1.000	1.254,33	254,33	176,37
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	571,72	700	664,58	-35,42	92,86

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: soll
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	229,42	250	192,50	-57,50	-36,92
3.6.5.2.563510	Annoncen	277,03	0	378,90	378,90	101,87
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen	4.001,34	4.200	3.653,57	-546,43	-347,77
19	= Ordentliche Aufwendungen	429.312,81	540.350	691.924,03	151.574,03	262.611,22
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.315,96	-101.300	-198.428,91	-97.128,91	-134.112,95
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-64.315,96	-101.300	-198.428,91	-97.128,91	-134.112,95
25	+ Außerordentliche Erträge	2.096,35	0	0,00	0,00	-2.096,35
3.6.5.2.499001	Außerordentliche Erträge	2.096,35	0	0,00	0,00	-2.096,35
27	= Außerordentliches Ergebnis	2.096,35	0	0,00	0,00	-2.096,35
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-62.219,61	-101.300	-198.428,91	-97.128,91	-136.209,30
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.219,61	-101.300	-198.428,91	-97.128,91	-136.209,30

<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	-14.714,27	-99.200	-166.821,88	-67.621,88	-152.107,61
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.714,27	-99.200	-166.821,88	-67.621,88	-152.107,61
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-14.714,27	-99.200	-166.821,88	-67.621,88	-152.107,61
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-14.714,27	-99.200	-166.821,88	-67.621,88	-152.107,61
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.6.5.2/1408.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen	3.743,09	5.000	8.472,44	3.472,44	4.729,35
3.6.5.2/1406.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	8.472,44	3.472,44	8.472,44
3.6.5.2/1414.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.743,09	0	0,00	0,00	-3.743,09
2015: Anschaffung Zeiterfassung (Zeus)						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.743,09	5.000	8.472,44	3.472,44	4.729,35
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.743,09	-5.000	-4.472,44	527,56	-729,35

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: soll
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha	

Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.457,36	-104.200	-171.294,32	-67.094,32	-152.836,96

Investitionen	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
1406 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	0	8.472,44	3.472,44	0
3.6.5.2/1406.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.000	0	0	8.472,44	3.472,44	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	8.472,44	3.472,44	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-5.000	0	0	-8.472,44	-3.472,44	0
1408 Einrichtung einer Betreuung für unter 3-jährige						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.000,00	4.000,00	0
3.6.5.2/1408.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	0	4.000,00	4.000,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,00	4.000,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0	0	0	4.000,00	4.000,00	0
1414 Anschaffung einer Zeiterfassungsanlage						
= 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, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	

Beschreibung

Im Stadtgebiet befinden sich insgesamt fünf Kindertagesstätten in freier Trägerschaft. Diese haben nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Stadt ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten dieser Einrichtungen im Stadtgebiet verpflichtet. Diese gesetzliche Verpflichtung besteht ferner für den Kath. Kindergarten in Niederfischbach, da die Stadt Kirchen hinsichtlich der Widdersbacher Kinder zum Einzugsbereich dieser Einrichtung gehört. Ergänzend dazu beteiligt sich die Stadt auf freiwilliger Basis auch an den jährlichen Sachkosten der Einrichtungen freier Träger im Stadtgebiet. Ferner besteht mit den Ortsgemeinden Niederfischbach und Harbach eine öffentl.-rechtl. Vereinbarung hinsichtlich einer Personal- und Sachkostenbeteiligung am kommunalen Kindergarten Niederfischbach, da auch diese Einrichtung von Widdersbacher Kindern besucht wird.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit den Ortsgemeinden Niederfischbach u. Harbach, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessionelle und kommunale Kindergartenträger

Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch die freien Träger und andere kommunale Träger

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	0,00	0	4.750,00	4.750,00	4.750,00
3.6.5.3.413300 <i>Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	4.750,00	4.750,00	4.750,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.551,32	0	0,00	0,00	-2.551,32
3.6.5.3.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	2.551,32	0	0,00	0,00	-2.551,32
10 = Ordentliche Erträge	2.551,32	0	4.750,00	4.750,00	2.198,68
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	9.749,45	9.560	10.707,77	1.147,77	958,32
3.6.5.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	9.441,44	9.250	10.399,77	1.149,77	958,33
3.6.5.3.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen</i>	308,01	310	308,00	-2,00	-0,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	226.585,16	311.000	226.369,16	-84.630,84	-216,00
3.6.5.3.541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich</i>	0,00	311.000	226.369,16	-84.630,84	226.369,16
Personalkostenbeteiligung (kath. KiTa Kirchen 107.000 EUR; kath. Kita Wehbach 46.000 EUR; ev. KiTa Kirchen 39.000 EUR; ev. Kita Wehbach 25.500 EUR; Waldorf-KiTa 9.000 EUR)					
freiwilliger Sachkostenbeitrag (kath. KiTa Kirchen 35.000 EUR (Anteil 2015+2016); kath. Kita Wehbach 14.000 EUR (Anteil 2015+2016); ev. KiTa Kirchen 7.000 EUR; ev. Kita Wehbach 3.500 EUR)					
Kostenbeteiligung DRK-Kita Krankenhaus (25.000 EUR)					
3.6.5.3.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	226.585,16	0	0,00	0,00	-226.585,16
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.078,00	2.078,00	2.078,00
3.6.5.3.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0	2.078,00	2.078,00	2.078,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	236.334,61	320.560	239.154,93	-81.405,07	2.820,32
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.783,29	-320.560	-234.404,93	86.155,07	-621,64

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-233.783,29	-320.560	-234.404,93	86.155,07	-621,64
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-233.783,29	-320.560	-234.404,93	86.155,07	-621,64
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-233.783,29	-320.560	-234.404,93	86.155,07	-621,64

<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		-163.754,68	-311.000	-283.976,32	27.023,68	-120.221,64
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-163.754,68	-311.000	-283.976,32	27.023,68	-120.221,64
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-163.754,68	-311.000	-283.976,32	27.023,68	-120.221,64
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-163.754,68	-311.000	-283.976,32	27.023,68	-120.221,64
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		11.500,00	0	0,00	0,00	-11.500,00
3.6.5.3/1419.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	11.500,00	0	0,00	0,00	-11.500,00
2015: Baukostenzuschuss für die kath. Kita "St. Michael" in Kirchen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		11.500,00	0	0,00	0,00	-11.500,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-11.500,00	0	0,00	0,00	11.500,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-175.254,68	-311.000	-283.976,32	27.023,68	-108.721,64

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
1419	Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger						
	= 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, Gesundheit 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	3.6.5.4	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Stadtkern	

Beschreibung

Die Kindertagesstätte "Stadtkern" wird im Jahr 2016 neu eingerichtet und soll eine zweigruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag werden. Die neue Einrichtung soll zu Beginn des Kindergartenjahres 2016 am 01. September 2016 den Betrieb aufnehmen. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	85.000	0,00	-85.000,00	0,00
3.6.5.4.41430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	85.000	0,00	-85.000,00	0,00
Personalkostenerstattungen					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
3.6.5.4.44140 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	87.500	0,00	-87.500,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	98.000	0,00	-98.000,00	0,00
3.6.5.4.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	77.000	0,00	-77.000,00	0,00
3.6.5.4.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	5.500	0,00	-5.500,00	0,00
3.6.5.4.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	15.400	0,00	-15.400,00	0,00
3.6.5.4.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.300	0,00	-24.300,00	0,00
3.6.5.4.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.4.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
3.6.5.4.524200 Essenskosten	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
3.6.5.4.524400 Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
3.6.5.4.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
3.6.5.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.700	0,00	-3.700,00	0,00
3.6.5.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.6.5.4.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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	3.6.5.4	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Stadtkern	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.5.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
TÜV Rheinland						
3.6.5.4.562400	Datenverarbeitung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.4.563100	Büromaterial	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.5.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.6.5.4.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.4.564140	Unfallversicherungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	126.000	0,00	-126.000,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-38.500	0,00	38.500,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-38.500	0,00	38.500,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-38.500	0,00	38.500,00	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-38.500	0,00	38.500,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-38.500	0,00	38.500,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-38.500	0,00	38.500,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-38.500	0,00	38.500,00	0,00
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-38.500	0,00	38.500,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
3.6.5.4/1421.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-43.500	0,00	43.500,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: freiwillig
Produkt	3.6.6.1	Jugendtreff und Jugendpflege	

Beschreibung

Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes für Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Hierzu hat die Stadt im Kellergeschoss der "Villa Kraemer" den Jugendtreff "Spotlight" eingerichtet. Das Produkt beinhaltet aber auch alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Jugendpflege der Verbandsgemeinde in Kooperation mit den verbandsgemeindeangehörigen Kommunen oder Organisationen durchführt.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Stadt

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	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
3.6.6.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.6.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
davon 500 EUR für Veranstaltungen					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	700,00	700	700,00	0,00	0,00
3.6.6.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	700,00	700	700,00	0,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	400,14	500	406,44	-93,56	6,30
3.6.6.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	400,14	500	406,44	-93,56	6,30
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.100,14	2.700	1.106,44	-1.593,56	6,30
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.100,14	-2.700	-1.106,44	1.593,56	-6,30
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.100,14	-2.700	-1.106,44	1.593,56	-6,30
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.100,14	-2.700	-1.106,44	1.593,56	-6,30
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.100,14	-2.700	-1.106,44	1.593,56	-6,30

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	-366,27	-2.000	-440,31	1.559,69	-74,04
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-366,27	-2.000	-440,31	1.559,69	-74,04
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-366,27	-2.000	-440,31	1.559,69	-74,04

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: freiwillig				
Produkt	3.6.6.1	Jugendtreff und Jugendpflege					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-366,27	-2.000	-440,31	1.559,69	-74,04
	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		-366,27	-2.000	-440,31	1.559,69	-74,04

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

In der Stadt Kirchen (Sieg) gibt es einschließlich der Schützenvereine insgesamt sechzehn Sportvereine, die maßgeblichen Anteil am sportlichen und kulturellen Vereinsleben in der Stadt haben. Die Stadt unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen. Die Stadt stellt den Sporttreibenden kostenlos ihre eigenen Sporteinrichtungen zur Verfügung. Ferner fördert die Stadt einige Vereine durch Kostenübernahme bei vereinseigenen Liegenschaften.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Stadt.

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.158,99	4.150	4.158,99	8,99	0,00
4.2.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.158,99	4.150	4.158,99	8,99	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.858,25	1.300	1.897,03	597,03	38,78
4.2.1.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.858,25	1.300	1.897,03	597,03	38,78
<i>Nebenkostenbeteiligung durch Sportvereine</i>					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,00	0	0,00	0,00	-9,00
4.2.1.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	9,00	0	0,00	0,00	-9,00
10 = Ordentliche Erträge	6.026,24	5.450	6.056,02	606,02	29,78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.614,26	40.000	54.863,09	14.863,09	11.248,83
4.2.1.0.523100 <i>Unterhaltung der</i>	1.247,88	1.000	522,91	-477,09	-724,97
4.2.1.0.523200 <i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	17.165,15	5.000	18.421,30	13.421,30	1.256,15
4.2.1.0.523700 <i>Abgaben und Nebenkosten, z.B. RWE, AWB etc.</i>	84,55	0	0,00	0,00	-84,55
4.2.1.0.523800 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	116,68	0	0,00	0,00	-116,68
4.2.1.0.525430 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	25.000,00	34.000	35.918,88	1.918,88	10.918,88
<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>					
<i>Abr. Bewirtschaftungskosten Sportzentrum Molzberg</i>					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	36.296,07	36.310	36.296,05	-13,95	-0,02
4.2.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als</i>	8.062,94	8.070	8.062,91	-7,09	-0,03
4.2.1.0.534500 <i>Nutzungsberechtigter</i>	22.796,53	22.800	22.796,53	-3,47	0,00
4.2.1.0.538300 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen</i>	5.436,60	5.440	5.436,61	-3,39	0,01
<i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>					
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	387.579,71	391.000	283.651,69	-107.348,31	-103.928,02
4.2.1.0.541431 <i>Vorabausgleich Molzbergbad</i>	385.000,00	385.000	278.437,50	-106.562,50	-106.562,50
ausgehend von einem Jahresverlust i.H.v. 1.400.000 EUR in 2016					
4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	312,91	6.000	5.214,19	-785,81	4.901,28

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl	
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl	
Produktbereich		4.2	Sportförderung	extern und intern	
Produktgruppe		4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig	
Produkt		4.2.1.0	Sportförderung		
Teilergebnisplan					
Ertrags- und Aufwandsarten					
2016: 2.000 EUR für Herrichtung Vorplatz Sportschützen Grindel (-> erneuter Ansatz aus 2014/2015)					
4.2.1.0.541501 Zuwendungen an Vereine im Rahmen des Förderbudgets					
18 - sonstige laufende Aufwendungen					
4.2.1.0.563900 Sonstiges					
19 = Ordentliche Aufwendungen					
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
23 = Finanzergebnis					
24 = Ordentliches Ergebnis					
27 = Außerordentliches Ergebnis					
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -					
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
Teilfinanzplan					
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen					
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV					
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV					
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen					
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)					
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag					

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: freiwillig
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte	

Beschreibung

In der Stadt Kirchen werden jährlich verschiedene Feste abgehalten, deren Kosten zum Teil von der Stadt zu tragen sind. Insbesondere ist hier der Martinsmarkt zu nennen.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Festbesucher, Marktbesucher
Ziele	
Reibungsloser Festbetrieb	

<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	1.680,00	1.100	800,00	-300,00	-880,00
5.7.3.1.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	1.680,00	1.100	800,00	-300,00	-880,00
Sponsoring Stadtfest					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015,00	800	1.344,00	544,00	329,00
5.7.3.1.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	1.015,00	800	1.344,00	544,00	329,00
Standgelder Stadtfest					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	700	640,00	-60,00	-960,00
5.7.3.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.600,00	700	640,00	-60,00	-960,00
Anzeigen Veranstaltungskalender					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158,49	0	0,00	0,00	-1.158,49
5.7.3.1.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	1.158,49	0	0,00	0,00	-1.158,49
10 = Ordentliche Erträge	5.453,49	2.600	2.784,00	184,00	-2.669,49
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.313,50	6.460	7.469,17	1.009,17	3.155,67
5.7.3.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	2.137,45	3.000	1.900,58	-1.099,42	-236,87
z.B. Stromkosten, Abfallbeseitigung etc.					
5.7.3.1.524400 <i>Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial</i>	0,00	60	0,00	-60,00	0,00
5.7.3.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.146,92	2.000	3.954,94	1.954,94	2.808,02
Bereitstellung Stromversorgung Stadtfest					
5.7.3.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.029,13	1.400	1.613,65	213,65	584,52
Flyer, Veranstaltungskalender etc.					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.397,64	1.400	1.397,64	-2,36	0,00
5.7.3.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	19,45	20	19,45	-0,55	0,00
5.7.3.1.538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	1.378,19	1.380	1.378,19	-1,81	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	851,09	2.100	1.106,89	-993,11	255,80
5.7.3.1.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	500,00	600	650,00	50,00	150,00
Geräte für Stadtfest u.a.					

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: freiwillig
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
5.7.3.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81,67	500	163,67	-336,33	82,00
	z.B. GEMA-Gebühren Stadtfest					
5.7.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	209,92	500	209,92	-290,08	0,00
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	59,50	500	83,30	-416,70	23,80
19 = Ordentliche Aufwendungen		6.562,23	9.960	9.973,70	13,70	3.411,47
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.108,74	-7.360	-7.189,70	170,30	-6.080,96
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-1.108,74	-7.360	-7.189,70	170,30	-6.080,96
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.108,74	-7.360	-7.189,70	170,30	-6.080,96
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.108,74	-7.360	-7.189,70	170,30	-6.080,96

<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	-1.507,57	-5.960	-5.774,73	185,27	-4.267,16
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.507,57	-5.960	-5.774,73	185,27	-4.267,16
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.507,57	-5.960	-5.774,73	185,27	-4.267,16
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.507,57	-5.960	-5.774,73	185,27	-4.267,16
	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		-1.507,57	-5.960	-5.774,73	185,27	-4.267,16

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: kann
Produkt	5.7.5.0	Tourismus	

Beschreibung

Die Stadt ist Anliegergemeinde des "Asdorfal-Radwanderweges" Kirchen-Freudenberg-Olpe und des Druidensteigs. Das Produkt enthält die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Unterhaltung dieses touristischen Angebotes. Ferner Aufwendungen und Erträge aus der Fremdenverkehrsförderung und -werbung (Wanderkarten, Druidentrunk).

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe

Ziele

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

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	1.038,68	1.030	1.034,64	4,64	-4,04
5.7.5.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.038,68	1.030	1.034,64	4,64	-4,04
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	4,00	4,00	4,00
5.7.5.0.461140 <i>Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterh. Wertgrenz</i>	0,00	0	4,00	4,00	4,00
10 = Ordentliche Erträge	1.038,68	1.030	1.038,64	8,64	-0,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.105,80	8.900	2.269,15	-6.630,85	-7.836,65
5.7.5.0.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.5.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
Erneuerung Bänke etc.					
5.7.5.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	3.444,96	2.000	887,30	-1.112,70	-2.557,66
Material für Beschilderung, Wandertafeln etc. (Druidensteig)					
5.7.5.0.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.465,35	3.000	685,64	-2.314,36	-3.779,71
Verbesserung der Beschilderung					
5.7.5.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.195,49	1.300	696,21	-603,79	-1.499,28
Wegewartung, Wegekontrolle					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.047,76	1.050	1.046,75	-3,25	-1,01
5.7.5.0.537200 <i>Abschreibungen auf Kulturdenkmäler</i>	1.047,76	1.050	1.046,75	-3,25	-1,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen	105,07	650	105,07	-544,93	0,00
5.7.5.0.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.7.5.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	105,07	150	105,07	-44,93	0,00
Mitgliedsbeitrag Tourismus-/Heilbäderverband					
19 = Ordentliche Aufwendungen	11.258,63	10.600	3.420,97	-7.179,03	-7.837,66
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.219,95	-9.570	-2.382,33	7.187,67	7.837,62
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-10.219,95	-9.570	-2.382,33	7.187,67	7.837,62

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung							
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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: kann				
Produkt	5.7.5.0	Tourismus					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-10.219,95	-9.570	-2.382,33	7.187,67	7.837,62
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10.219,95	-9.570	-2.382,33	7.187,67	7.837,62
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-7.417,27	-9.550	-4.127,37	5.422,63	3.289,90
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.417,27	-9.550	-4.127,37	5.422,63	3.289,90
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-7.417,27	-9.550	-4.127,37	5.422,63	3.289,90
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			-7.417,27	-9.550	-4.127,37	5.422,63	3.289,90
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-7.417,27	-9.550	-4.127,37	5.422,63	3.289,90

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			272.713,56	166.890	268.557,02	101.667,02	-4.156,54
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			192.244,76	143.440	187.463,67	44.023,67	-4.781,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	500	3.690,00	3.190,00	3.690,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.935,59	0	4.702,15	4.702,15	-7.233,44
9 + sonstige laufende Erträge			4.045,69	2.240	2.242,22	2,22	-1.803,47
10 = Ordentliche Erträge			480.939,60	313.070	466.655,06	153.585,06	-14.284,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			474.225,98	590.510	610.575,68	20.065,68	136.349,70
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			1.160.450,14	1.042.650	1.091.001,83	48.351,83	-69.448,31
18 - sonstige laufende Aufwendungen			2.900,59	57.280	8.270,47	-49.009,53	5.369,88
19 = Ordentliche Aufwendungen			1.637.576,71	1.690.440	1.709.847,98	19.407,98	72.271,27
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.156.637,11	-1.377.370	-1.243.192,92	134.177,08	-86.555,81
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-1.156.637,11	-1.377.370	-1.243.192,92	134.177,08	-86.555,81
25 + Außerordentliche Erträge			727.628,83	0	0,00	0,00	-727.628,83
26 - Außerordentliche Aufwendungen			102.102,51	0	0,00	0,00	-102.102,51
27 = Außerordentliches Ergebnis			625.526,32	0	0,00	0,00	-625.526,32
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-531.110,79	-1.377.370	-1.243.192,92	134.177,08	-712.082,13
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-531.110,79	-1.377.370	-1.243.192,92	134.177,08	-712.082,13
<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			-416.668,05	-635.290	-651.839,19	-16.549,19	-235.171,14
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-416.668,05	-635.290	-651.839,19	-16.549,19	-235.171,14
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-416.668,05	-635.290	-651.839,19	-16.549,19	-235.171,14
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-416.668,05	-635.290	-651.839,19	-16.549,19	-235.171,14
<u>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</u>							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			41.719,57	832.160	17.049,38	-815.110,62	-24.670,19
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			130.983,54	408.000	38.509,38	-369.490,62	-92.474,16
11 für Sachanlagen			2.125,00	0	0,00	0,00	-2.125,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen			174.828,11	1.240.160	55.558,76	-1.184.601,24	-119.269,35
<u>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>							
18 für Sachanlagen			93.067,09	1.740.500	475.517,19	-1.264.982,81	382.450,10
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			93.067,09	1.740.500	475.517,19	-1.264.982,81	382.450,10
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			81.761,02	-500.340	-419.958,43	80.381,57	-501.719,45
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-334.907,03	-1.135.630	-1.071.797,62	63.832,38	-736.890,59

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Die Stadt Kirchen stellt Kindern und Jugendlichen Spielplätze und Bolzplätze zur Verfügung. Diese Einrichtungen bedürfen erheblicher Wartungsaufwendungen, um sie in einem sicheren und ansprechenden Zustand zu erhalten.

Auftrag

Ratsentscheidungen, Sicherheitsbestimmungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Ziele

Bereitstellung von Einrichtungen, die Kindern und Jugendlichen eine positive Freizeitgestaltung im öffentlichen Raum ermöglichen.

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.084,64	13.200	7.717,32	-5.482,68	-3.367,32
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	9.424,60	8.000	3.496,87	-4.503,13	-5.927,73
allg. Reparaturen und Inspektionen					
3.6.6.2.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	1.660,04	5.000	1.950,27	-3.049,73	290,23
u.a. Abgaben, Entsorgungskosten, Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 3.000 EUR, 2017: 2.000 EUR, ab 2018: 1.000 EUR)					
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	2.270,18	2.070,18	2.270,18
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	8.618,48	8.080	11.872,76	3.792,76	3.254,28
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	8.494,86	7.950	11.749,13	3.799,13	3.254,27
3.6.6.2.534500 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen</i>	123,62	130	123,63	-6,37	0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen	17,02	500	68,08	-431,92	51,06
3.6.6.2.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	17,02	0	68,08	68,08	51,06
3.6.6.2.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen					
19 = Ordentliche Aufwendungen	19.720,14	21.780	19.658,16	-2.121,84	-61,98
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.720,14	-21.780	-19.658,16	2.121,84	61,98
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-19.720,14	-21.780	-19.658,16	2.121,84	61,98
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.720,14	-21.780	-19.658,16	2.121,84	61,98
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.720,14	-21.780	-19.658,16	2.121,84	61,98

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: freiwillig
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	

<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	-11.704,21	-13.700	-7.195,45	6.504,55	4.508,76
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.704,21	-13.700	-7.195,45	6.504,55	4.508,76
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-11.704,21	-13.700	-7.195,45	6.504,55	4.508,76
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-11.704,21	-13.700	-7.195,45	6.504,55	4.508,76
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen	14.583,56	40.000	36.602,30	-3.397,70	22.018,74
	3.6.6.2/1501.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	3.959,77	-6.040,23	3.959,77
	2016: Zaunanlage Spielplatz Kreuzgarten (5.000 EUR); Zaunanlage Spielplatz Wehbach (5.000 EUR) als Ersatz für Stacheldrahtzaun					
	3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	14.583,56	30.000	32.642,53	2.642,53	18.058,97
	2016: Aufwertung der Spielplätze Höferwald, Begonienweg, Amselweg, Börnchenstraße, Talblick und Am Riegel sowie allgem. Neuanschaffungen					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	14.583,56	40.000	36.602,30	-3.397,70	22.018,74
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.583,56	-40.000	-36.602,30	3.397,70	-22.018,74
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.287,77	-53.700	-43.797,75	9.902,25	-17.509,98

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
1501	Zaunanlagen für Kinderspielplätze						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	0	3.959,77	-6.040,23	0
	3.6.6.2/1501.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	10.000	0	0	3.959,77	-6.040,23	0
	2016: Zaunanlage Spielplatz Kreuzgarten (5.000 EUR); Zaunanlage Spielplatz Wehbach (5.000 EUR) als Ersatz für Stacheldrahtzaun						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	3.959,77	-6.040,23	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-10.000	0	0	-3.959,77	6.040,23	0
1502	Bau von Kinderspielplätzen						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Neuhof					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
- Auszahlungen für Sachanlagen			30.000	0	0	32.642,53	2.642,53	0
3.6.6.2/1502.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	30.000	0	0	32.642,53	2.642,53	0
2016: Aufwertung der Spielplätze Höferwald, Begonienweg, Amselweg, Börnchenstraße, Talblick und Am Riegel sowie allgem. Neuanschaffungen								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	0	0	32.642,53	2.642,53	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-30.000	0	0	-32.642,53	-2.642,53	0
1506		Zaunanlage Kinderspielplatz "Amselweg"						
= 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	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung	

Beschreibung

Aufwertung von vorhandenen Strukturen oder Ortsteilen.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele

Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.

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	13.754,27	13.750	13.754,26	4,26	-0,01
5.1.1.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.754,27	13.750	13.754,26	4,26	-0,01
10 = Ordentliche Erträge	13.754,27	13.750	13.754,26	4,26	-0,01
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	11.701,33	11.710	11.701,34	-8,66	0,01
5.1.1.3.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen</i>	11.701,33	11.710	11.701,34	-8,66	0,01
19 = Ordentliche Aufwendungen	11.701,33	11.710	11.701,34	-8,66	0,01
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.052,94	2.040	2.052,92	12,92	-0,02
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	2.052,94	2.040	2.052,92	12,92	-0,02
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.052,94	2.040	2.052,92	12,92	-0,02
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.052,94	2.040	2.052,92	12,92	-0,02

Teilfinanzplan

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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Die Stadt Kirchen ist Trägerin der Gemeindestraßen sowie der Gehwege an klassifizierten Straßen. Ferner ist Straßenbeleuchtung in der Stadt gegenstand dieses Produktes.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetzgebung (Baurecht), Ratsentscheidungen	Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Bereitstellung von verkehrssicheren Straßen, Wegen und Plätzen	

<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	210.877,77	105.070	206.721,27	101.651,27	-4.156,50
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	210.877,77	105.070	206.721,27	101.651,27	-4.156,50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.244,76	143.440	187.463,67	44.023,67	-4.781,09
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	12.806,20	12.000	12.854,60	854,60	48,40
Entgelte für Glascontainer					
5.4.1.0.437001 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge</i>	179.438,56	131.440	174.609,07	43.169,07	-4.829,49
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.130,00	1.130,00	1.130,00
5.4.1.0.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	0,00	0	1.130,00	1.130,00	1.130,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.935,59	0	4.702,15	4.702,15	-7.233,44
5.4.1.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	5.959,85	0	771,69	771,69	-5.188,16
5.4.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	5.975,74	0	3.930,46	3.930,46	-2.045,28
u.a. Schadenersatzzahlungen					
9 + sonstige laufende Erträge	4.045,69	2.240	2.242,22	2,22	-1.803,47
5.4.1.0.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.803,46	0	0,00	0,00	-1.803,46
5.4.1.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	2.242,23	2.240	2.242,22	2,22	-0,01
10 = Ordentliche Erträge	419.103,81	250.750	402.259,31	151.509,31	-16.844,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.075,86	540.760	576.058,80	35.298,80	134.982,94
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	24.150,70	55.000	54.844,04	-155,96	30.693,34
u.a. Wartung Licht-Service Straßenbeleuchtung					
2016: Sanierung Stolleneingang Herkersdorf (10.000 EUR);					
5.4.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	58.565,09	133.000	236.399,31	103.399,31	177.834,22
u.a. Entsorgungskosten, Stromkosten Straßenbeleuchtung, Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 3.000 EUR, 2017: 3.000 EUR, ab 2017: 3.000 EUR)					
5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	123.949,93	84.000	50.906,24	-33.093,76	-73.043,69
2016: Industriestraße (40.000 EUR); Im Mühlenhof, Freusburg (20.000 EUR)					
allg. Straßenunterhaltung (15.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (4.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (5.000 EUR)					

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
2017: Sanierungen/Instandsetzungen/Erhaltungsmaßnahmen: jährliche aktuelle Festlegung (130.000 EUR, davon 50.000 für Walter-Hebel-Str.); allg. Straßenunterhaltung (15.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (4.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (5.000 EUR)						
ab 2018: Sanierungen/Instandsetzungen/Erhaltungsmaßnahmen: jährliche aktuelle Festlegung (130.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (15.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (4.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (5.000 EUR)						
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	76.701,00	110.000	77.379,46	-32.620,54	678,46
5.4.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	166,38	500	612,29	112,29	445,91
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	5.538,81	3.700	3.894,95	194,95	-1.643,86
u.a. Verkehrsschilder						
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.869,95	1.900	1.448,51	-451,49	-421,44
u.a. Markierungsfarben						
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	150.134,00	152.660	150.574,00	-2.086,00	440,00
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.078.864,85	961.580	1.006.163,24	44.583,24	-72.701,61
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	41.622,51	34.690	34.667,38	-22,62	-6.955,13
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	457,05	457,05	457,05
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	143.567,38	142.150	144.304,06	2.154,06	736,68
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	890.264,71	781.330	823.284,76	41.954,76	-66.979,95
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.090,66	3.090	3.090,67	0,67	0,01
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	319,59	320	359,32	39,32	39,73
18 - sonstige laufende Aufwendungen		2.241,81	56.200	4.005,44	-52.194,56	1.763,63
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	243,57	200	694,95	494,95	451,38
u.a. Pacht- und Gestattungsgebühren BHS						
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.998,24	55.000	3.310,49	-51.689,51	1.312,25
u.a. Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (2016: 1.000 EUR, ab 2017: 500 EUR); 2016: Planungskosten für B-Pläne bzw. Bodengutachten etc. (davon: B-Plan-Änderung Straße Am Rißfeld (3.000 EUR), B-Plan-Änderung Straße "Auf der Narr" II (3.000 EUR) -> erneute Ansätze aus 2014/2015) Planungskosten für Straßenerhaltungsmaßnahmen (5.000 EUR);						
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
u.a. öffentl. Ausschreibungen VOB						

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, Wege und Plätze					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
19 = Ordentliche Aufwendungen			1.522.182,52	1.558.540	1.586.227,48	27.687,48	64.044,96
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.103.078,71	-1.307.790	-1.183.968,17	123.821,83	-80.889,46
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-1.103.078,71	-1.307.790	-1.183.968,17	123.821,83	-80.889,46
25 + Außerordentliche Erträge			727.628,83	0	0,00	0,00	-727.628,83
5.4.1.0.499001		Außerordentliche Erträge	727.628,83	0	0,00	0,00	-727.628,83
26 - Außerordentliche Aufwendungen			102.102,51	0	0,00	0,00	-102.102,51
5.4.1.0.599001		Außerordentliche Aufwendungen	102.102,51	0	0,00	0,00	-102.102,51
27 = Außerordentliches Ergebnis			625.526,32	0	0,00	0,00	-625.526,32
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-477.552,39	-1.307.790	-1.183.968,17	123.821,83	-706.415,78
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-477.552,39	-1.307.790	-1.183.968,17	123.821,83	-706.415,78
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			-381.653,84	-584.960	-612.679,39	-27.719,39	-231.025,55
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-381.653,84	-584.960	-612.679,39	-27.719,39	-231.025,55
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-381.653,84	-584.960	-612.679,39	-27.719,39	-231.025,55
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-381.653,84	-584.960	-612.679,39	-27.719,39	-231.025,55
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			41.719,57	832.160	17.049,38	-815.110,62	-24.670,19
5.4.1.0/0252.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	41.719,57	0	0,00	0,00	-41.719,57
I-Stock Maßnahme (erneuter Ansatz aus 2013)							
5.4.1.0/0264.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	15.463,00	15.463,00	15.463,00
Anpassung an tatsächliche Einzahlung (Landeszuwendung)							
5.4.1.0/0285.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.586,38	1.586,38	1.586,38
5.4.1.0/0296.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	780.000	0,00	-780.000,00	0,00
2017: Zuwendung LVFGKom							
5.4.1.0/0298.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	52.160	0,00	-52.160,00	0,00
2016: Zuwendung LVFGKom							
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			130.983,54	408.000	38.509,38	-369.490,62	-92.474,16
5.4.1.0/0203.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	360,00	0	360,00	360,00	0,00
5.4.1.0/0216.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	6.310,78	0	406,03	406,03	-5.904,75

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, Wege und Plätze	

Teilfinanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.4.1.0/0241.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	10.385,45	0	16.169,11	16.169,11	5.783,66
5.4.1.0/0245.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.240,99	0	1.433,33	1.433,33	192,34
5.4.1.0/0254.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.200,00	0	1.200,00	1.200,00	0,00
Ausbaubeiträge (70.000 EUR), Erschließungsbeiträge (74.300 EUR)						
5.4.1.0/0264.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	3.449,87	0	1.206,46	1.206,46	-2.243,41
5.4.1.0/0274.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	18.519,92	0	0,00	0,00	-18.519,92
5.4.1.0/0281.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	47,74	0	0,00	0,00	-47,74
5.4.1.0/0285.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	89.468,79	0	17.734,45	17.734,45	-71.734,34
5.4.1.0/0296.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	360.000	0,00	-360.000,00	0,00
5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	48.000	0,00	-48.000,00	0,00
11 für Sachanlagen		2.125,00	0	0,00	0,00	-2.125,00
5.4.1.0/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.825,00	0	0,00	0,00	-1.825,00
5.4.1.0/0241.685300	Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	300,00	0	0,00	0,00	-300,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen		174.828,11	1.240.160	55.558,76	-1.184.601,24	-119.269,35
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen		78.483,53	1.700.500	438.914,89	-1.261.585,11	360.431,36
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.329,55	5.000	0,00	-5.000,00	-1.329,55
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen						
5.4.1.0/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	501,23	2.500	1.256,36	-1.243,64	755,13
2016: Ruhebänke für die Bahnhofstraße (Ersatzbeschaffung)						
5.4.1.0/0206.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.959,29	0	0,00	0,00	-7.959,29
5.4.1.0/0206.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	12.500	0,00	-12.500,00	0,00
2016: Planungskosten (12.500 EUR)						
Umsetzung (Bauausführung) frühestens ab 2020						
5.4.1.0/0216.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.669,24	0	0,00	0,00	-2.669,24
5.4.1.0/0241.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	536,76	0	201,58	201,58	-335,18
5.4.1.0/0245.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	418,88	0	1.040,00	1.040,00	621,12
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0245.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.025,93	0	-16.639,40	-16.639,40	-20.665,33
5.4.1.0/0245.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	12.625,06	2.625,06	12.625,06

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, Wege und Plätze	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
2016: Schlussrechnungen (Planungskosten 10.000 EUR)					
5.4.1.0/0246.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.764,15	0	0,00	0,00	-9.764,15
5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
2016: Planungskosten (20.000 EUR)					
2018: Baukosten (300.000 EUR)					
5.4.1.0/0247.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
5.4.1.0/0250.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	119,00	0	0,00	0,00	-119,00
5.4.1.0/0250.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
2016: Planungskosten (25.000 EUR)					
2017: Planungskosten (25.000 EUR)					
2018: Baukosten (622.900 EUR)					
5.4.1.0/0264.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	28.456,35	0	-13.058,58	-13.058,58	-41.514,93
5.4.1.0/0264.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	4.367,12	-5.632,88	4.367,12
2016: Schlussrechnungen (Planungskosten 10.000 EUR)					
5.4.1.0/0269.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.615,44	0	0,00	0,00	-15.615,44
5.4.1.0/0269.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	18.000	0,00	-18.000,00	0,00
2016: Planungskosten (18.000 EUR)					
Umsetzung (Bauausführung) frühestens ab 2020					
5.4.1.0/0294.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.301,54	0	55.008,89	55.008,89	50.707,35
5.4.1.0/0294.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	9.044,00	-10.956,00	9.044,00
Erneuerung bzw. Austausch; ggf. Umstellung auf LED-Technik etc.					
2016: Straßenbeleuchtung "Zur Pracht" (15.000 EUR)					
5.4.1.0/0296.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	28,50	0	0,00	0,00	-28,50
5.4.1.0/0296.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	166,60	0	0,00	0,00	-166,60
5.4.1.0/0296.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	5.000	362,60	-4.637,40	362,60
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme					
5.4.1.0/0296.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	1.270.000	337.312,93	-932.687,07	337.312,93
2016: Planungs- (70.000 EUR) und Baukosten (1.200.000 EUR)					
2017: Baukosten (317.000 EUR)					
2018: Baukosten (627.000 EUR)					

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, Wege und Plätze	

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
Baukosten inkl. Straßenbeleuchtung und Investitionskostenanteil						
Straßenoberflächenentwässerung						
5.4.1.0/0298.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.165,48	0	0,00	0,00	-2.165,48
5.4.1.0/0298.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	300.000	0,00	-300.000,00	0,00
2016: Bau- und Planungskosten						
5.4.1.0/0303.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	425,59	0	47.394,33	47.394,33	46.968,74
Ersatz für die abgerissene Holzbrücke (BW 12) -> erneuter Ansatz aus 2014						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		78.483,53	1.700.500	438.914,89	-1.261.585,11	360.431,36
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		96.344,58	-460.340	-383.356,13	76.983,87	-479.700,71
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-285.309,26	-1.045.300	-996.035,52	49.264,48	-710.726,26

Investitionen		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
100	Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen							
= 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
200	Straßenbaumaßnahmen allgemein						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	0	0	1.256,36	-1.243,64	0
5.4.1.0/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.500	0	0	1.256,36	-1.243,64	0
2016: Ruhebänke für die Bahnhofstraße (Ersatzbeschaffung)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	0	0	1.256,36	-1.243,64	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, Wege und Plätze	

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)	-2.500	0	0	-1.256,36	1.243,64	0
203 Gesamtkonzept Erschließung Herrenwiese						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	360,00	360,00	0
5.4.1.0/0203.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	0	0	360,00	360,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	360,00	360,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	360,00	360,00	0
206 Bau- und Planungskosten Ausbau Wilhelminenweg						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	12.500	0	0	0,00	-12.500,00	0
5.4.1.0/0206.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	12.500	0	0	0,00	-12.500,00	0
2016: Planungskosten (12.500 EUR) Umsetzung (Bauausführung) frühestens ab 2020						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	0	0	0,00	-12.500,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-12.500	0	0	0,00	12.500,00	0
207 Bahnsteigerhöhung Kirchen						
= 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
216 Ausbau Glotzhardtweg in Wingendorf						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	406,03	406,03	0
5.4.1.0/0216.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	0	0	406,03	406,03	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	406,03	406,03	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, Wege und Plätze	

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	406,03	406,03	0
241 Bau- und Planungskosten Ausbau Brunnenstraße						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	16.169,11	16.169,11	0
5.4.1.0/0241.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	0	0	16.169,11	16.169,11	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.169,11	16.169,11	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	201,58	201,58	0
5.4.1.0/0241.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	201,58	201,58	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	201,58	201,58	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	15.967,53	15.967,53	0
244 Ausbau Martin Luther Straße						
= 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
245 Bau- und Planungskosten Ausbau Schützenstraße						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	1.433,33	1.433,33	0
5.4.1.0/0245.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	0	0	1.433,33	1.433,33	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.433,33	1.433,33	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	0	-2.974,34	-12.974,34	0
5.4.1.0/0245.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.040,00	1.040,00	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0245.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	-16.639,40	-16.639,40	0
5.4.1.0/0245.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	10.000	0	0	12.625,06	2.625,06	0
2016: Schlussrechnungen (Planungskosten 10.000 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	-2.974,34	-12.974,34	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, Wege und Plätze						
<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)			-10.000	0	0	4.407,67	14.407,67	0
246	Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0
5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0
2016: Planungskosten (20.000 EUR)								
2018: Baukosten (300.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-20.000	0	0	0,00	20.000,00	0
247	Errichtung von Wartehallen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
5.4.1.0/0247.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
= 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
250	Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			25.000	0	0	0,00	-25.000,00	0
5.4.1.0/0250.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			25.000	0	0	0,00	-25.000,00	0
2016: Planungskosten (25.000 EUR)								
2017: Planungskosten (25.000 EUR)								
2018: Baukosten (622.900 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	0	0	0,00	-25.000,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
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)			-25.000	0	0	0,00	25.000,00	0
252	Sanierung Brücke Radweg BW 120 in Kirchen							
= 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
254	Bau- und Planungskosten Ausbau zur Pracht							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	1.200,00	1.200,00	0
5.4.1.0/0254.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0	0	0	1.200,00	1.200,00	0
Ausbaubeiträge (70.000 EUR), Erschließungsbeiträge (74.300 EUR)								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	1.200,00	1.200,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	1.200,00	1.200,00	0
264	Bau- und Planungskosten Ausbau Fliederweg							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	15.463,00	15.463,00	0
5.4.1.0/0264.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0	0	0	15.463,00	15.463,00	0
Anpassung an tatsächliche Einzahlung (Landeszuwendung)								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	1.206,46	1.206,46	0
5.4.1.0/0264.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0	0	0	1.206,46	1.206,46	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	16.669,46	16.669,46	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	0	0	-8.691,46	-18.691,46	0
5.4.1.0/0264.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete			0	0	0	-13.058,58	-13.058,58	0
Anzahlungen								
5.4.1.0/0264.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			10.000	0	0	4.367,12	-5.632,88	0
2016: Schlussrechnungen (Planungskosten 10.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	0	-8.691,46	-18.691,46	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, Wege und Plätze						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-10.000	0	0	25.360,92	35.360,92	0
269	Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			18.000	0	0	0,00	-18.000,00	0
5.4.1.0/0269.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			18.000	0	0	0,00	-18.000,00	0
2016: Planungskosten (18.000 EUR)								
Umsetzung (Bauausführung) frühestens ab 2020								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.000	0	0	0,00	-18.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-18.000	0	0	0,00	18.000,00	0
274	Bau- und Planungskosten Erschließung Neubaugebiet "Auf der Sohle"							
= 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	Verbindungsstraße Grindel-Brühlhof							
= 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	Ausbau Baumschulweg							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	1.586,38	1.586,38	0
5.4.1.0/0285.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0	0	0	1.586,38	1.586,38	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	17.734,45	17.734,45	0
5.4.1.0/0285.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0	0	0	17.734,45	17.734,45	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	19.320,83	19.320,83	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung								
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
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	19.320,83	19.320,83	0
294	<u>Straßenbeleuchtung allgemein</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			20.000	0	0	64.052,89	44.052,89	0
	5.4.1.0/0294.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	55.008,89	55.008,89	0
	5.4.1.0/0294.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Erneuerung bzw. Austausch; ggf. Umstellung auf LED-Technik etc. 2016: Straßenbeleuchtung "Zur Pracht" (15.000 EUR)	20.000	0	0	9.044,00	-10.956,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	0	64.052,89	44.052,89	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-20.000	0	0	-64.052,89	-44.052,89	0
296	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße</u>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			780.000	0	0	0,00	-780.000,00	0
	5.4.1.0/0296.681420	Investitionszuwendungen von dem Land 2017: Zuwendung LVFGKom	780.000	0	0	0,00	-780.000,00	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			360.000	0	0	0,00	-360.000,00	0
	5.4.1.0/0296.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	360.000	0	0	0,00	-360.000,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.140.000	0	0	0,00	-1.140.000,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			1.275.000	0	0	337.675,53	-937.324,47	0
	5.4.1.0/0296.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme	5.000	0	0	362,60	-4.637,40	0
	5.4.1.0/0296.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2016: Planungs- (70.000 EUR) und Baukosten (1.200.000 EUR) 2017: Baukosten (317.000 EUR) 2018: Baukosten (627.000 EUR) Baukosten inkl. Straßenbeleuchtung und Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	1.270.000	0	0	337.312,93	-932.687,07	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.275.000	0	0	337.675,53	-937.324,47	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, Wege und Plätze						
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)			-135.000	0	0	-337.675,53	-202.675,53	0
298	Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		52.160	0	0	0,00	-52.160,00	0
	5.4.1.0/0298.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		52.160	0	0	0,00	-52.160,00	0
	2016: Zuwendung LVFGKom							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		48.000	0	0	0,00	-48.000,00	0
	5.4.1.0/0298.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		48.000	0	0	0,00	-48.000,00	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.160	0	0	0,00	-100.160,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		300.000	0	0	0,00	-300.000,00	0
	5.4.1.0/0298.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		300.000	0	0	0,00	-300.000,00	0
	2016: Bau- und Planungskosten							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		300.000	0	0	0,00	-300.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-199.840	0	0	0,00	199.840,00	0
303	Brückenneubau zw. kath. Kiga und altem Bahnhof in Kirchen-Wehbach (ehem. BW 12)							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	47.394,33	47.394,33	0
	5.4.1.0/0303.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0	0	0	47.394,33	47.394,33	0
	Ersatz für die abgerissene Holzbrücke (BW 12) -> erneuter Ansatz aus 2014							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	0	0	47.394,33	47.394,33	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	-47.394,33	-47.394,33	0
305	Bau- und Planungskosten Ausbau Im Mühlenhof							
	= 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

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, Wege und Plätze						
<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

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: kann
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	

Beschreibung

Die Stadt Kirchen stellt den Verkehrsteilnehmern kostenfrei Parkflächen zur Verfügung. Diese Parkflächen werden von der Stadt unterhalten, bewirtschaftet und hergestellt.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Bereitstellung von Parkraum für die Verkehrsteilnehmer	

<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	44.483,40	44.480	44.483,38	3,38	-0,02
5.4.6.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	44.483,40	44.480	44.483,38	3,38	-0,02
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	2.560,00	2.060,00	2.560,00
5.4.6.0.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	0,00	500	2.560,00	2.060,00	2.560,00
Gest.-Zins Lagerplatzmiete versch. städt. Straßen (Anpassung an tatsächlichen Ertrag)					
10 = Ordentliche Erträge	44.483,40	44.980	47.043,38	2.063,38	2.559,98
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.512,83	29.500	18.757,02	-10.742,98	1.244,19
5.4.6.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	545,35	5.000	356,41	-4.643,59	-188,94
u.a. Wartungen					
2017: Sanierung Parkdeck/Unterflurgarage Baumschulweg (50.000 EUR)					
5.4.6.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	16.284,03	22.000	17.509,53	-4.490,47	1.225,50
u.a. Reinigungs- und Betriebskosten, Service-Auftrag Aufzug Bahnhof					
5.4.6.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	547,02	2.000	891,08	-1.108,92	344,06
u.a. Stellflächen Wanderparkplatz					
5.4.6.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	136,43	500	0,00	-500,00	-136,43
u.a. Begrenzungspfeosten, Beschilderung					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	45.910,42	45.920	45.909,41	-10,59	-1,01
5.4.6.0.534500 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen</i>	2.679,37	2.680	2.679,38	-0,62	0,01
5.4.6.0.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	12.740,46	12.740	12.740,47	0,47	0,01
5.4.6.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	28.279,53	28.280	28.278,51	-1,49	-1,02
5.4.6.0.535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	2.211,06	2.220	2.211,05	-8,95	-0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen	517,25	580	3.544,38	2.964,38	3.027,13
5.4.6.0.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	15,00	0	2.855,00	2.855,00	2.840,00
5.4.6.0.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0	162,32	162,32	162,32
5.4.6.0.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	268,00	300	285,08	-14,92	17,08
Notruf Aufzugsanlage P+R/BHF					

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: kann
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.4.6.0.564110	Gebäudeversicherungen	234,25	280	241,98	-38,02	7,73
	Parkdeck Lindenstraße					
19 =	Ordentliche Aufwendungen	63.940,50	76.000	68.210,81	-7.789,19	4.270,31
20 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.457,10	-31.020	-21.167,43	9.852,57	-1.710,33
23 =	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 =	Ordentliches Ergebnis	-19.457,10	-31.020	-21.167,43	9.852,57	-1.710,33
27 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.457,10	-31.020	-21.167,43	9.852,57	-1.710,33
31 =	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 =	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.457,10	-31.020	-21.167,43	9.852,57	-1.710,33

<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	-21.402,92	-29.580	-20.507,87	9.072,13	895,05
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.402,92	-29.580	-20.507,87	9.072,13	895,05
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-21.402,92	-29.580	-20.507,87	9.072,13	895,05
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-21.402,92	-29.580	-20.507,87	9.072,13	895,05
	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	-21.402,92	-29.580	-20.507,87	9.072,13	895,05

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 und intern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	

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

<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	3.517,61	6.000	7.470,54	1.470,54	3.952,93
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	300,00	1.000	1.886,54	886,54	1.586,54
u.a. Samen, Dünger					
5.5.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	3.217,61	5.000	5.584,00	584,00	2.366,39
<i>Pflege Grünflächen, Entsorgungskosten etc.; Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 2.000 EUR, ab 2017: 1.000 EUR)</i>					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	20,00	20	20,00	0,00	0,00
5.5.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	20,00	20	20,00	0,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	124,51	0	652,57	652,57	528,06
5.5.1.0.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	0,00	0	460,53	460,53	460,53
5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	124,51	0	192,04	192,04	67,53
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.662,12	6.020	8.143,11	2.123,11	4.480,99
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.662,12	-6.020	-8.143,11	-2.123,11	-4.480,99
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-3.662,12	-6.020	-8.143,11	-2.123,11	-4.480,99
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.662,12	-6.020	-8.143,11	-2.123,11	-4.480,99
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.662,12	-6.020	-8.143,11	-2.123,11	-4.480,99

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.724,03	-6.000	-9.985,06	-3.985,06	-8.261,03
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.724,03	-6.000	-9.985,06	-3.985,06	-8.261,03

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 und intern				
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig				
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
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-1.724,03	-6.000	-9.985,06	-3.985,06	-8.261,03
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-1.724,03	-6.000	-9.985,06	-3.985,06	-8.261,03
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			-1.724,03	-6.000	-9.985,06	-3.985,06	-8.261,03

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhoof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhoof
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.2	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.5.2.0	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung	

Beschreibung

Die Stadt unterhält und betreibt die Hochwasserschutzanlage und den Siegdamm in der Kirchener Au.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Eigentümer von Überschwemmungen bedrohter Grundstücke
Ziele	

Verhinderung von Überschwemmungen

<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	3.598,12	3.590	3.598,11	8,11	-0,01
5.5.2.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.598,12	3.590	3.598,11	8,11	-0,01
10 = Ordentliche Erträge	3.598,12	3.590	3.598,11	8,11	-0,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,31	550	572,00	22,00	-428,31
5.5.2.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	1.000,31	550	572,00	22,00	-428,31
<i>Abgaben, Nebenkosten Pumpen Jungenthaler Str. 1a u. Siegbr. 2a</i>					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	15.335,06	15.340	15.335,08	-4,92	0,02
5.5.2.0.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	629,26	630	629,26	-0,74	0,00
5.5.2.0.535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	14.705,80	14.710	14.705,82	-4,18	0,02
19 = Ordentliche Aufwendungen	16.335,37	15.890	15.907,08	17,08	-428,29
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.737,25	-12.300	-12.308,97	-8,97	428,28
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-12.737,25	-12.300	-12.308,97	-8,97	428,28
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.737,25	-12.300	-12.308,97	-8,97	428,28
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.737,25	-12.300	-12.308,97	-8,97	428,28

<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	-148,32	-550	-1.471,42	-921,42	-1.323,10
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148,32	-550	-1.471,42	-921,42	-1.323,10
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-148,32	-550	-1.471,42	-921,42	-1.323,10
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-148,32	-550	-1.471,42	-921,42	-1.323,10
<i>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</i>					
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	5.5.2	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung	Rechtsbindung: kann				
Produkt	5.5.2.0	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung					
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			-148,32	-550	-1.471,42	-921,42	-1.323,10

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 und intern
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz	

Beschreibung

Alle Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung und Sicherung von Natur und Landschaft in der Gemeinde.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Vertretungskörperschaften

Zielgruppe

Fachbehörden, Vertretungskörperschaften

Ziele

Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen bei der Abwägung konkurrierender Belange.

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	34,73	500	0,00	-500,00	-34,73
5.5.4.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	34,73	500	0,00	-500,00	-34,73
19 = Ordentliche Aufwendungen	34,73	500	0,00	-500,00	-34,73
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34,73	-500	0,00	500,00	34,73
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-34,73	-500	0,00	500,00	34,73
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34,73	-500	0,00	500,00	34,73
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34,73	-500	0,00	500,00	34,73

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	-34,73	-500	0,00	500,00	34,73
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34,73	-500	0,00	500,00	34,73
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-34,73	-500	0,00	500,00	34,73
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-34,73	-500	0,00	500,00	34,73
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	-34,73	-500	0,00	500,00	34,73

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			82.655,33	50.050	54.564,72	4.514,72	-28.090,61
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			110.054,81	93.080	102.020,90	8.940,90	-8.033,91
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			107.659,93	98.740	108.406,28	9.666,28	746,35
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			73.452,79	61.920	112.137,61	50.217,61	38.684,82
9 + sonstige laufende Erträge			102.495,76	34.910	45.138,50	10.228,50	-57.357,26
10 = Ordentliche Erträge			476.318,62	338.700	422.268,01	83.568,01	-54.050,61
11 - Personalaufwendungen			732.011,77	844.410	809.877,15	-34.532,85	77.865,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			380.964,05	477.640	321.908,76	-155.731,24	-59.055,29
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			223.928,33	224.060	233.940,54	9.880,54	10.012,21
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.000,00	160.000	170.841,77	10.841,77	165.841,77
18 - sonstige laufende Aufwendungen			148.944,73	97.290	422.463,64	325.173,64	273.518,91
19 = Ordentliche Aufwendungen			1.490.848,88	1.803.400	1.959.031,86	155.631,86	468.182,98
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.014.530,26	-1.464.700	-1.536.763,85	-72.063,85	-522.233,59
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-1.014.530,26	-1.464.700	-1.536.763,85	-72.063,85	-522.233,59
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.014.530,26	-1.464.700	-1.536.763,85	-72.063,85	-522.233,59
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.014.530,26	-1.464.700	-1.536.763,85	-72.063,85	-522.233,59
<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			-840.546,69	-1.318.780	-1.026.142,94	292.637,06	-185.596,25
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-840.546,69	-1.318.780	-1.026.142,94	292.637,06	-185.596,25
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-840.546,69	-1.318.780	-1.026.142,94	292.637,06	-185.596,25
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-840.546,69	-1.318.780	-1.026.142,94	292.637,06	-185.596,25
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			80.795,75	0	60.545,36	60.545,36	-20.250,39
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			99.715,00	70.000	77.101,83	7.101,83	-22.613,17
11 für Sachanlagen			34.477,50	0	68.276,68	68.276,68	33.799,18
16 = Summe der invest. Einzahlungen			214.988,25	70.000	205.923,87	135.923,87	-9.064,38
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	40.000	21.710,59	-18.289,41	21.710,59
18 für Sachanlagen			112.174,72	1.337.500	495.494,17	-842.005,83	383.319,45
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			112.174,72	1.377.500	517.204,76	-860.295,24	405.030,04
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			102.813,53	-1.307.500	-311.280,89	996.219,11	-414.094,42

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-737.733,16	-2.626.280	-1.337.423,83	1.288.856,17	-599.690,67

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Nachfrage durch Stellen der Stadt aber auch durch übrige OG's und Verbandsgemeinde.
Ziele	

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.729,95	9.510	12.192,45	2.682,45	6.462,50
1.1.4.3.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	0,00	4.400	8.400,00	4.000,00	8.400,00
Erst. Eingliederungshilfe ins Berufsleben					
1.1.4.3.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	4.611,50	4.000	2.674,00	-1.326,00	-1.937,50
Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center					
1.1.4.3.415100 <i>Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.118,45	1.110	1.118,45	8,45	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.842,86	61.120	103.818,26	42.698,26	41.975,40
1.1.4.3.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	60.902,16	60.000	102.504,58	42.504,58	41.602,42
u.a. Kostenerstattung durch OG Brachbach (Kooperation Bauhöfe Kirchen und Brachbach)					
1.1.4.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	940,70	1.120	1.313,68	193,68	372,98
u.a. Kostenerstattungen Reinigung Arbeitskleidung					
9 + sonstige laufende Erträge	39.292,00	26.000	25.905,68	-94,32	-13.386,32
1.1.4.3.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	0,00	0	4.417,51	4.417,51	4.417,51
1.1.4.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	39.292,00	26.000	21.488,17	-4.511,83	-17.803,83
10 = Ordentliche Erträge	106.864,81	96.630	141.916,39	45.286,39	35.051,58
11 - Personalaufwendungen	620.853,73	723.010	692.708,41	-30.301,59	71.854,68
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	452.133,31	533.900	492.956,17	-40.943,83	40.822,86
1.1.4.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	13.017,95	0	7.316,29	7.316,29	-5.701,66
1.1.4.3.502910 <i>Sonstige Vergütungen (1-Euro-Jobber)</i>	1.981,50	5.000	1.309,00	-3.691,00	-672,50
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	37.720,95	41.300	39.244,24	-2.055,76	1.523,29
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	93.196,39	108.000	99.965,44	-8.034,56	6.769,05
1.1.4.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	565,25	800	542,94	-257,06	-22,31
Kostenerstattungen, Aufwandsentschädigungen					
1.1.4.3.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	21.488,17	33.200	22.483,80	-10.716,20	995,63
1.1.4.3.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	0,00	0	28.145,28	28.145,28	28.145,28
1.1.4.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	750,21	810	745,25	-64,75	-4,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.396,69	110.500	78.549,49	-31.950,51	-1.847,20

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 und intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4.932,45	5.000	2.186,59	-2.813,41	-2.745,86
2017: Dachsanierung (20.000 EUR), Erneuerung der Heizungsanlage (15.000 EUR), Änderung der Hallenbeheizung (Dunkelstrahler) (12.000 EUR) -> erneute Ansatz aus 2013						
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	9.674,85	15.000	9.989,59	-5.010,41	314,74
Heizöl und sonstige Bewirtschaftungskosten						
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	40.043,09	50.000	45.027,56	-4.972,44	4.984,47
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.997,63	17.000	12.920,43	-4.079,57	-1.077,20
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.252,92	3.000	1.806,46	-1.193,54	-446,46
1.1.4.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	119,93	300	8,05	-291,95	-111,88
1.1.4.3.524700	Verbrauchsmittel	8.012,91	20.000	6.397,80	-13.602,20	-1.615,11
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21,69	0	13,59	13,59	-8,10
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.321,22	0	199,42	199,42	-1.121,80
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20,00	0	0,00	0,00	-20,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		67.711,79	66.230	68.149,93	1.919,93	438,14
1.1.4.3.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	1.348,27	1.350	1.348,27	-1,73	0,00
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.811,77	12.820	12.811,77	-8,23	0,00
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	50.596,12	49.120	50.424,75	1.304,75	-171,37
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.003,93	1.010	1.003,93	-6,07	0,00
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	301,88	310	301,88	-8,12	0,00
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.537,72	1.500	2.147,23	647,23	609,51
1.1.4.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	112,10	120	112,10	-7,90	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen		62.174,28	34.010	22.887,98	-11.122,02	-39.286,30
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	40,00	2.000	0,00	-2.000,00	-40,00
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	241,43	1.000	0,00	-1.000,00	-241,43
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.340,48	1.100	265,29	-834,71	-3.075,19
z.B. arbeitsmedizinischer Dienst						
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	7.244,53	7.500	7.626,38	126,38	381,85
u.a. Berufskleider-Leasing						
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	166,60	5.000	0,00	-5.000,00	-166,60
u.a. Einlagerung Streusalz Fa. W. Hermann						
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	0,00	50	32,37	-17,63	32,37

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 und intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
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
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00
Beratungskosten Kommunalberatung (Begutachtung) -> erneuter Ansatz aus 2015						
1.1.4.3.563100	Büromaterial	192,32	150	110,73	-39,27	-81,59
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	994,82	1.800	797,20	-1.002,80	-197,62
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	564,92	600	419,85	-180,15	-145,07
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	480,62	600	480,63	-119,37	0,01
u.a. Maschinenversicherung						
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	461,98	500	471,71	-28,29	9,73
Bauhof Kirchen und Salzsilo						
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	6.847,06	7.200	6.584,89	-615,11	-262,17
Bauhoffahrzeuge						
1.1.4.3.564190	Sonstige Versicherungen	3,40	10	3,40	-6,60	0,00
Geschirr-Mobil						
1.1.4.3.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0,00	0,00	-1,00
1.1.4.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	4.290,00	0	3.630,00	3.630,00	-660,00
1.1.4.3.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	35.000,00	0	0,00	0,00	-35.000,00
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	2.305,12	2.500	2.425,66	-74,34	120,54
Bauhoffahrzeuge						
1.1.4.3.569400	Aufwendungen für Schadensfälle z.B. an Fremdeigentum	0,00	0	39,87	39,87	39,87
19 = Ordentliche Aufwendungen		831.136,49	933.750	862.295,81	-71.454,19	31.159,32
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-724.271,68	-837.120	-720.379,42	116.740,58	3.892,26
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-724.271,68	-837.120	-720.379,42	116.740,58	3.892,26
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-724.271,68	-837.120	-720.379,42	116.740,58	3.892,26
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-724.271,68	-837.120	-720.379,42	116.740,58	3.892,26

<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	-642.781,11	-764.800	-620.943,60	143.856,40	21.837,51
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-642.781,11	-764.800	-620.943,60	143.856,40	21.837,51

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 und intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-642.781,11	-764.800	-620.943,60	143.856,40	21.837,51
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-642.781,11	-764.800	-620.943,60	143.856,40	21.837,51
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
18 für Sachanlagen	3.204,33	28.000	16.602,05	-11.397,95	13.397,72
1.1.4.3/1800.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	3.204,33	3.000	0,00	-3.000,00	-3.204,33
ggf. allgemeine investive Anschaffungen					
1.1.4.3/1802.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>	0,00	25.000	16.602,05	-8.397,95	16.602,05
2016: evtl. Neu- bzw. Ersatzbeschaffung Fuhrpark					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.204,33	28.000	16.602,05	-11.397,95	13.397,72
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.204,33	-28.000	-16.602,05	11.397,95	-13.397,72
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-645.985,44	-792.800	-637.545,65	155.254,35	8.439,79

Investitionen	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
1800 Investitionen Bauhof allgemein						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	0	0	0,00	-3.000,00	0
1.1.4.3/1800.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	3.000	0	0	0,00	-3.000,00	0
ggf. allgemeine investive Anschaffungen						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0,00	-3.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-3.000	0	0	0,00	3.000,00	0
1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	0	16.602,05	-8.397,95	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 und intern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		25.000	0	0	16.602,05	-8.397,95	0
2016: evtl. Neu- bzw. Ersatzbeschaffung Fuhrpark								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	0	0	16.602,05	-8.397,95	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-25.000	0	0	-16.602,05	8.397,95	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	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden	

Beschreibung

Die Vorhaltung der Liegenschaften für den Betrieb der Kindertagesstätten in der Stadt Kirchen wird im Teilhaushalt 4 abgerechnet. Unter diesem Produkt ist die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen veranschlagt, sowie alle im Zusammenhang hiermit stehenden Kosten.

Auftrag

Entscheidungen des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Kindergärten der Stadt

Ziele

Bereitstellung von ausreichenden Flächen in quantitativer wie qualitativer Hinsicht, um einen geregelten KiTa Betrieb zu ermöglichen

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.903,85	6.900	6.903,85	3,85	0,00
3.6.5.8.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.903,85	6.900	6.903,85	3,85	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,11	0	307,15	307,15	-792,96
3.6.5.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	684,34	0	0,00	0,00	-684,34
ab 2015: Umwandlung Mietwohnung in 3. Gruppe, daher Entfall der Mietertäge und Nebenkosten ab 03/2015					
3.6.5.8.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	415,77	0	307,15	307,15	-108,62
ab 2015: Umwandlung Mietwohnung in 3. Gruppe, daher Entfall der Mietertäge und Nebenkosten ab 03/2015					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	0,00	0,00	-4.000,00
3.6.5.8.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	4.000,00	0	0,00	0,00	-4.000,00
9 + sonstige laufende Erträge	727,95	0	171,21	171,21	-556,74
3.6.5.8.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	727,95	0	171,21	171,21	-556,74
10 = Ordentliche Erträge	12.731,91	6.900	7.382,21	482,21	-5.349,70
11 - Personalaufwendungen	40.782,15	48.740	44.218,72	-4.521,28	3.436,57
3.6.5.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	30.851,43	37.800	32.979,79	-4.820,21	2.128,36
3.6.5.8.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	791,80	0	488,99	488,99	-302,81
3.6.5.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.350,96	2.900	2.495,94	-404,06	144,98
3.6.5.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	6.488,76	7.900	6.985,34	-914,66	496,58
3.6.5.8.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	30,72	30	30,72	0,72	0,00
Kostenerstattungen/Aufwandserntschädigungen					
3.6.5.8.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	0,00	0	844,97	844,97	844,97
3.6.5.8.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	171,21	0	289,02	289,02	117,81
3.6.5.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	97,27	110	103,95	-6,05	6,68
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.637,48	44.600	44.382,82	-217,18	-5.254,66
3.6.5.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	27.218,67	11.000	11.998,13	998,13	-15.220,54

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	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2016: KiTa Freusburg: Austausch Treppengeländer (3.000 EUR)						
2017: KiTa Freusburg: Malerarbeiten Gruppenräume und Turnhalle (20.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015; Malerarbeiten Fassade - Teilabschnitte (15.000 EUR)						
2017: KiTa Herkersdorf/Offhausen: Schallschutzdecken Gruppen- und Turnraum (20.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015						
Unterh. Spielplätze an Kindergärten (2.000 EUR)						
3.6.5.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	21.955,74	30.000	31.634,30	1.634,30	9.678,56
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 2.000 EUR, ab 2017: 1.000 EUR)						
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,29	1.000	82,38	-917,62	-19,91
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	318,10	2.500	568,01	-1.931,99	249,91
3.6.5.8.524700	Verbrauchsmittel	42,68	100	100,00	0,00	57,32
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		20.580,76	20.550	20.753,30	203,30	172,54
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	19.249,24	19.250	19.248,26	-1,74	-0,98
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.331,52	1.300	1.505,04	205,04	173,52
18 - sonstige laufende Aufwendungen		21.371,57	1.210	9.367,14	8.157,14	-12.004,43
3.6.5.8.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	450	144,74	-305,26	144,74
Kosten für Impfungen						
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	7.779,75	7.779,75	7.779,75
3.6.5.8.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	154,56	154,56	154,56
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	754,03	760	775,41	15,41	21,38
3.6.5.8.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	617,54	0	512,68	512,68	-104,86
3.6.5.8.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	20.000,00	0	0,00	0,00	-20.000,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		132.371,96	115.100	118.721,98	3.621,98	-13.649,98
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-119.640,05	-108.200	-111.339,77	-3.139,77	8.300,28
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-119.640,05	-108.200	-111.339,77	-3.139,77	8.300,28
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-119.640,05	-108.200	-111.339,77	-3.139,77	8.300,28
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-119.640,05	-108.200	-111.339,77	-3.139,77	8.300,28

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

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	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden	

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	-87.513,36	-94.550	-95.820,09	-1.270,09	-8.306,73
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.513,36	-94.550	-95.820,09	-1.270,09	-8.306,73
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-87.513,36	-94.550	-95.820,09	-1.270,09	-8.306,73
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-87.513,36	-94.550	-95.820,09	-1.270,09	-8.306,73
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.545,36	60.545,36	60.545,36
3.6.5.8/1417.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	30.272,68	30.272,68	30.272,68
3.6.5.8/1418.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	30.272,68	30.272,68	30.272,68
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppenpauschalen)					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	60.545,36	60.545,36	60.545,36
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
18 für Sachanlagen	9.769,90	1.176.500	438.742,12	-737.757,88	428.972,22
3.6.5.8/1411.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.000	1.150,00	-2.850,00	1.150,00
allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte (Kindergärten-Spielplätze)					
3.6.5.8/1417.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.547,00	2.500	0,00	-2.500,00	-1.547,00
KiTa Freusburg: 3 neue Kinderspülen (2.500 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015					
3.6.5.8/1417.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	120.000	25.189,78	-94.810,22	25.189,78
2016: Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe; Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015; "Umbau bzw. Tieferlegung des ehem. Turnraums" (100.000 EUR)					
2017: Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe; Baukosten (200.000 EUR)					
3.6.5.8/1418.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.222,90	0	19.040,00	19.040,00	10.817,10
3.6.5.8/1418.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	650.000	393.362,34	-256.637,66	393.362,34
2016: Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (650.000 EUR)					
3.6.5.8/1420.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	400.000	0,00	-400.000,00	0,00
2016: Neuerrichtung einer 2-gruppigen Einrichtung; hier: Planungskosten, ggf. Grunderwerbskosten, Grunderwerbsnebenkosten, Gutachten etc.					
2017: Neuerrichtung einer 2-gruppigen Einrichtung; hier: weitere Planungs- und Baukosten					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.769,90	1.176.500	438.742,12	-737.757,88	428.972,22
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.769,90	-1.176.500	-378.196,76	798.303,24	-368.426,86
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.283,26	-1.271.050	-474.016,85	797.033,15	-376.733,59

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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	Serviceprodukt					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
- Auszahlungen für Sachanlagen			650.000	0	0	412.402,34	-237.597,66	0
3.6.5.8/1418.785900		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	19.040,00	19.040,00	0
3.6.5.8/1418.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	650.000	0	0	393.362,34	-256.637,66	0
		2016: Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (650.000 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			650.000	0	0	412.402,34	-237.597,66	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-650.000	0	0	-382.129,66	267.870,34	0
1420		Gebäude und Außenanlagen KiTa "Stadtkern" (neue Einrichtung)						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			400.000	800.000	0	0,00	-400.000,00	0
3.6.5.8/1420.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	400.000	800.000	0	0,00	-400.000,00	0
		2016: Neuerrichtung einer 2-gruppigen Einrichtung; hier: Planungskosten, ggf. Grunderwerbskosten, Grunderwerbsnebenkosten, Gutachten etc.						
		2017: Neuerrichtung einer 2-gruppigen Einrichtung; hier: weitere Planungs- und Baukosten						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000	800.000	0	0,00	-400.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-400.000	-800.000	0	0,00	400.000,00	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 und intern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: soll
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst alle anfallenden Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Sportstätten (Sportplatz Hardtkopfstraße, Vereinsheime)

Auftrag	Zielgruppe
Ratsschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Sportinteressierte
Ziele	

Wirtschaftlicher und sparsamer Umgang mit Haushaltsmitteln. Bereitstellung von Sportflächen.

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	36.965,60	2.140	1.965,59	-174,41	-35.000,01
4.2.4.0.414590 <i>Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	35.000,00	0	0,00	0,00	-35.000,00
4.2.4.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.965,60	2.140	1.965,59	-174,41	-0,01
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.427,64	400	406,83	6,83	-2.020,81
4.2.4.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	2.421,69	400	406,83	6,83	-2.014,86
Versicherungserstattungen (Beiträge) durch Vereine					
4.2.4.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	5,95	0	0,00	0,00	-5,95
9 + sonstige laufende Erträge	14.503,06	8.310	14.327,08	6.017,08	-175,98
4.2.4.0.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	5.893,93	0	6.011,39	6.011,39	117,46
4.2.4.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	293,44	0	0,00	0,00	-293,44
4.2.4.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	8.315,69	8.310	8.315,69	5,69	0,00
10 = Ordentliche Erträge	53.896,30	10.850	16.699,50	5.849,50	-37.196,80
11 - Personalaufwendungen	31.293,26	32.850	32.692,20	-157,80	1.398,94
4.2.4.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	23.901,99	25.700	25.197,45	-502,55	1.295,46
4.2.4.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	681,57	0	380,65	380,65	-300,92
4.2.4.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.853,34	2.000	1.963,79	-36,21	110,45
4.2.4.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	4.830,59	5.100	5.123,67	23,67	293,08
4.2.4.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	25,77	50	26,64	-23,36	0,87
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.630,02	116.150	52.817,69	-63.332,31	18.187,67
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	7.480,09	46.500	28.326,63	-18.173,37	20.846,54
Sportplätze Hardtkopf und Wehbach: allg. Unterhaltung (7.000 EUR); 2016: neuer Hallenbodenschutzbelag (4.000 EUR), Austausch der Geräteraumtore (15.000 EUR) 2016: Driudenhalle Herkersdorf/Offhausen: Erneuerung Heizungsanlage (15.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015					
4.2.4.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	25.031,76	66.000	21.475,74	-44.524,26	-3.556,02

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 und intern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: soll
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	

Teilergebnisplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
u.a. Nebenkosten, Heizöl, Gas; Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (1.000 EUR);							
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		874,73	2.000	645,46	-1.354,54	-229,27
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		1.243,44	1.400	2.369,86	969,86	1.126,42
4.2.4.0.524700	Verbrauchsmittel		0,00	250	0,00	-250,00	0,00
14	Abschreibungen auf Anlagevermögen		24.438,05	24.800	24.535,52	-264,48	97,47
4.2.4.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.533,44	1.540	1.533,44	-6,56	0,00
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		21.706,77	21.710	21.706,74	-3,26	-0,03
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.197,84	1.550	1.295,34	-254,66	97,50
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000,00	0	0,00	0,00	-5.000,00
4.2.4.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		5.000,00	0	0,00	0,00	-5.000,00
18	sonstige laufende Aufwendungen		26.518,13	18.100	302.866,61	284.766,61	276.348,48
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		875,00	3.500	3.500,00	0,00	2.625,00
Anmietung des ehem. Schützenhaus Wingendorf							
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		6.149,17	11.000	0,00	-11.000,00	-6.149,17
2016: Planungskosten Umbau Spozplatz Hardtkopf							
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen		1.314,44	3.600	1.430,09	-2.169,91	115,65
4.2.4.0.565120	Sachanlagen		0,00	0	297.936,52	297.936,52	297.936,52
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens		3.179,52	0	0,00	0,00	-3.179,52
4.2.4.0.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		15.000,00	0	0,00	0,00	-15.000,00
19	= Ordentliche Aufwendungen		121.879,46	191.900	412.912,02	221.012,02	291.032,56
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-67.983,16	-181.050	-396.212,52	-215.162,52	-328.229,36
23	= Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis		-67.983,16	-181.050	-396.212,52	-215.162,52	-328.229,36
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-67.983,16	-181.050	-396.212,52	-215.162,52	-328.229,36
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-67.983,16	-181.050	-396.212,52	-215.162,52	-328.229,36

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		-48.942,00	-166.700	-92.715,24	73.984,76	-43.773,24

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 und intern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: soll
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
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-48.942,00	-166.700	-92.715,24	73.984,76	-43.773,24
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-48.942,00	-166.700	-92.715,24	73.984,76	-43.773,24
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-48.942,00	-166.700	-92.715,24	73.984,76	-43.773,24
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
11	für Sachanlagen		6.397,50	0	51.876,47	51.876,47	45.478,97
	4.2.4.0/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	6.397,50	0	51.876,47	51.876,47	45.478,97
16	= Summe der invest. Einzahlungen		6.397,50	0	51.876,47	51.876,47	45.478,97
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	für Sachanlagen		5.658,52	0	1.468,46	1.468,46	-4.190,06
	4.2.4.0/1003.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	1.468,46	1.468,46	1.468,46
	4.2.4.0/1006.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.658,52	0	0,00	0,00	-5.658,52
	Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf) (ern. Ansatz aus 2013/2014)						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.658,52	0	1.468,46	1.468,46	-4.190,06
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		738,98	0	50.408,01	50.408,01	49.669,03
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-48.203,02	-166.700	-42.307,23	124.392,77	5.895,79

Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
100	Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)							
	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
	4.2.4.0/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	51.876,47	51.876,47	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	51.876,47	51.876,47	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	51.876,47	51.876,47	0
1000	Investitionen Sportförderung allgemein							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern und intern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: soll					
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= 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
1003	Investitionen für eigene Sportstätten allgemein							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	1.468,46	1.468,46	0
4.2.4.0/1003.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0	0	0	1.468,46	1.468,46	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	1.468,46	1.468,46	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	-1.468,46	-1.468,46	0
1006	Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)							
= 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
1007	Grundsanieerung Tennisplätze (TC Druidenstein)							
= 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: kann
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, Ratsentscheidung, Verträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Interessierte
Ziele	
kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen, teilweise Deckung der 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					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.618,50	1.610	1.618,49	8,49	-0,01
5.2.2.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.618,50	1.610	1.618,49	8,49	-0,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.837,95	37.000	28.826,66	-8.173,34	-9.011,29
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	29.801,25	29.500	23.303,00	-6.197,00	-6.498,25
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	8.036,70	7.500	5.523,66	-1.976,34	-2.513,04
Abrechnung Nebenkosten					
10 = Ordentliche Erträge	39.456,45	38.610	30.445,15	-8.164,85	-9.011,30
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.792,73	21.600	16.507,21	-5.092,79	-2.285,52
5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	7.050,47	5.000	7.493,00	2.493,00	442,53
Unterhaltung Mietgebäude					
5.2.2.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	11.742,26	16.000	9.014,21	-6.985,79	-2.728,05
Strom, Heizkosten etc.					
5.2.2.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.800,60	5.810	5.800,61	-9,39	0,01
5.2.2.1.534100 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>	5.800,60	5.810	5.800,61	-9,39	0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.199,04	1.800	986,03	-813,97	-213,01
5.2.2.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	29,10	500	381,00	-119,00	351,90
5.2.2.1.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	1.169,94	1.300	605,03	-694,97	-564,91
19 = Ordentliche Aufwendungen	25.792,37	29.210	23.293,85	-5.916,15	-2.498,52
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.664,08	9.400	7.151,30	-2.248,70	-6.512,78
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	13.664,08	9.400	7.151,30	-2.248,70	-6.512,78
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	13.664,08	9.400	7.151,30	-2.248,70	-6.512,78
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: kann					
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			13.664,08	9.400	7.151,30	-2.248,70	-6.512,78	
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			14.250,53	13.600	3.536,26	-10.063,74	-10.714,27	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			14.250,53	13.600	3.536,26	-10.063,74	-10.714,27	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			14.250,53	13.600	3.536,26	-10.063,74	-10.714,27	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			14.250,53	13.600	3.536,26	-10.063,74	-10.714,27	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			14.250,53	13.600	3.536,26	-10.063,74	-10.714,27	
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte	Aktueller	Plan/Ist	Vorzutragende
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					ÜPL/APL	Istbetrag	Abweichung	Mittel
608	Veräußerung der gemeindeeigenen Gebäude Johannesstraße							
	= 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	Serviceprodukt
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Veräußerung und den Erwerb von Grundstücken, die sich nicht ohne weiteres Straßen oder sonstigen Maßnahmen zuordnen lassen und in der Regel von geringerer Bedeutung sind (z.B. Wiesengrundstücke etc.).

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge

Zielgruppe

Vertragspartner

Ziele

Wirtschaftliches Liegenschaftenmanagement

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	1.065,03	0	0,00	0,00	-1.065,03
5.2.2.4.41400 <i>Zuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	1.065,03	0	0,00	0,00	-1.065,03
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.424,00	1.000	1.056,00	56,00	-368,00
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	1.424,00	1.000	1.056,00	56,00	-368,00
<i>Negativatteste</i>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.439,61	17.400	23.305,02	5.905,02	5.865,41
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	17.439,61	17.400	23.305,02	5.905,02	5.865,41
<i>Pacht- und Gestattungszinsen für städtische Flächen, z.B. Grundstücke, Nutzung Straßenfläche, PKW-Stellplätze etc.</i>					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,56	0	425,76	425,76	47,20
5.2.2.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	378,56	0	425,76	425,76	47,20
9 + sonstige laufende Erträge	1.335,41	0	4.131,53	4.131,53	2.796,12
5.2.2.4.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.335,41	0	4.131,53	4.131,53	2.796,12
10 = Ordentliche Erträge	21.642,61	18.400	28.918,31	10.518,31	7.275,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533,22	6.000	4.117,42	-1.882,58	-415,80
5.2.2.4.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	4.533,22	6.000	4.117,42	-1.882,58	-415,80
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	105,87	110	105,87	-4,13	0,00
5.2.2.4.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	105,87	110	105,87	-4,13	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	76,90	3.100	599,92	-2.500,08	523,02
5.2.2.4.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	76,90	100	76,90	-23,10	0,00
<i>Verbindungsweg Schwelbel, Wiesenfläche Höfergarten</i>					
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
<i>Vermessungskosten etc.</i>					
5.2.2.4.565120 <i>Sachanlagen</i>	0,00	0	523,02	523,02	523,02
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.715,99	9.210	4.823,21	-4.386,79	107,22
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.926,62	9.190	24.095,10	14.905,10	7.168,48
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	5.2	Bauen und Wohnen	Serviceprodukt
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	

<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		16.926,62	9.190	24.095,10	14.905,10	7.168,48
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		16.926,62	9.190	24.095,10	14.905,10	7.168,48
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		16.926,62	9.190	24.095,10	14.905,10	7.168,48

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		13.566,33	9.300	22.699,03	13.399,03	9.132,70
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		13.566,33	9.300	22.699,03	13.399,03	9.132,70
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		13.566,33	9.300	22.699,03	13.399,03	9.132,70
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		13.566,33	9.300	22.699,03	13.399,03	9.132,70
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
11 für Sachanlagen		1.960,00	0	8.400,21	8.400,21	6.440,21
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.960,00	0	8.400,21	8.400,21	6.440,21
16 = Summe der invest. Einzahlungen		1.960,00	0	8.400,21	8.400,21	6.440,21
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen		1.333,04	5.000	214,64	-4.785,36	-1.118,40
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.333,04	5.000	214,64	-4.785,36	-1.118,40
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.333,04	5.000	214,64	-4.785,36	-1.118,40
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		626,96	-5.000	8.185,57	13.185,57	7.558,61
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		14.193,29	4.300	30.884,60	26.584,60	16.691,31

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
100	Grundstücksangelegenheiten allgemein						
	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	8.400,21	8.400,21
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	8.400,21	8.400,21
	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	0	214,64	-4.785,36	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	Serviceprodukt					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		5.000	0	0	214,64	-4.785,36	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	0	0	214,64	-4.785,36	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-5.000	0	0	8.185,57	13.185,57	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Die Stadt Kirchen hält Friedhöfe in Kirchen, auf dem Hardtkopf, Freusburg, Herkersdorf/Offhausen, Katzenbach, Wehbach und Wingendorf vor. Diese Einrichtungen tragen Kosten für die Friedhofshallen, die Bestattungen und die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen. Die Stadt eröffnet den Nutzern die Möglichkeit die Bestattung in verschiedenen Grabtypen durchzuführen, sowie die Friedhofshalle nach Wunsch zu nutzen. In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenmahle abgebildet

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ratsentscheidung

Zielgruppe

Hinterbliebene

Ziele

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

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	16.023,06	15.690	15.889,18	199,18	-133,88
5.5.3.1.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	4.692,00	4.500	4.692,00	192,00	0,00
Pfleger Kriegsgräber					
5.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.331,06	11.190	11.197,18	7,18	-133,88
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.383,22	91.180	99.628,10	8.448,10	-7.755,12
5.5.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	1.100,00	900	1.250,00	350,00	150,00
Grabenmalgenehmigungen					
5.5.3.1.432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	64.930,00	51.000	52.463,00	1.463,00	-12.467,00
5.5.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i>	41.353,22	39.280	45.915,10	6.635,10	4.561,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.325,00	2.000	2.975,00	975,00	-350,00
5.5.3.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	3.325,00	2.000	2.975,00	975,00	-350,00
Pflegergebühr vorzeitige Grabeinebnung					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,80	0	5.026,47	5.026,47	4.889,67
5.5.3.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	136,80	0	5.026,47	5.026,47	4.889,67
10 = Ordentliche Erträge	126.868,08	108.870	123.518,75	14.648,75	-3.349,33
11 - Personalaufwendungen	1.407,73	1.510	1.236,23	-273,77	-171,50
5.5.3.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	1.030,00	1.100	905,00	-195,00	-125,00
5.5.3.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	65,96	70	70,30	0,30	4,34
5.5.3.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	291,17	310	245,71	-64,29	-45,46
5.5.3.1.509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	20,60	30	15,22	-14,78	-5,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.649,13	20.300	35.888,01	15.588,01	13.238,88
5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	9.464,22	1.000	17.700,49	16.700,49	8.236,27
5.5.3.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	11.345,27	17.000	18.173,81	1.173,81	6.828,54
Friedhofshallen; Grünpfleger- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 3.000 EUR, 2017: 3.000 EUR, ab 2.000 EUR)					

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
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	408,77	500	0,00	-500,00	-408,77
2015: Neuanschaffung von Sitzkissen für die Bestuhlung in der Friedhofshalle Wehbach (600 EUR)						
5.5.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	34,62	0	0,00	0,00	-34,62
5.5.3.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.382,55	1.300	0,00	-1.300,00	-1.382,55
Reinigung/Raumpflege Friedhof Hardtkopf						
5.5.3.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	13,70	0	13,71	13,71	0,01
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		60.328,43	58.960	59.638,15	678,15	-690,28
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	671,97	680	671,99	-8,01	0,02
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	7.380,33	7.260	7.817,66	557,66	437,33
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.315,94	5.320	5.315,94	-4,06	0,00
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	46.855,90	45.590	45.728,27	138,27	-1.127,63
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	104,29	110	104,29	-5,71	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.339,34	3.600	1.504,04	-2.095,96	164,70
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
z.B. Miete Arbeitsgeräte						
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	116,03	500	0,00	-500,00	-116,03
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen						
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	545,57	600	558,19	-41,81	12,62
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	677,74	1.500	945,85	-554,15	268,11
Berufsgenossenschaft						
19 = Ordentliche Aufwendungen		85.724,63	84.370	98.266,43	13.896,43	12.541,80
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		41.143,45	24.500	25.252,32	752,32	-15.891,13
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		41.143,45	24.500	25.252,32	752,32	-15.891,13
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		41.143,45	24.500	25.252,32	752,32	-15.891,13
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		41.143,45	24.500	25.252,32	752,32	-15.891,13

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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Teilfinanzplan	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	52.039,63	32.990	22.382,54	-10.607,46	-29.657,09
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.039,63	32.990	22.382,54	-10.607,46	-29.657,09
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	52.039,63	32.990	22.382,54	-10.607,46	-29.657,09
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	52.039,63	32.990	22.382,54	-10.607,46	-29.657,09
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.715,00	70.000	77.101,83	7.101,83	-22.613,17
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0	1.280,00	1.280,00	1.280,00
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	99.715,00	70.000	75.821,83	5.821,83	-23.893,17
16 = Summe der invest. Einzahlungen	99.715,00	70.000	77.101,83	7.101,83	-22.613,17
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
18 für Sachanlagen	46.911,29	55.000	20.338,44	-34.661,56	-26.572,85
5.5.3.1/2602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1					
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	540,93	-9.459,07	540,93
Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe					
5.5.3.1/2615.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.077,05	0	0,00	0,00	-5.077,05
Erweiterung Zaunanlage -> erneuter Ansatz aus 2014 (Betragsanpassung gem. Auftragsvergabe)					
5.5.3.1/2618.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	30.000	15.575,93	-14.424,07	15.575,93
gem. Beschluss BLU v. 20.08.2013 - > erneuter Ansatz aus 2014/2015 (inkl. Rückbau Hecke u. Tiefbauarbeiten)					
5.5.3.1/2619.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	41.834,24	0	0,00	0,00	-41.834,24
5.5.3.1/2619.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	4.221,58	-5.778,42	4.221,58
2016: Herstellung der Zufahrt zum Friedhof Kirchen-Hardtkopf (steiler Zufahrtsweg inkl. Toranlage ab der Straße "An Schwedengraben") (abgelehnte I-Stock-Maßnahme 2014) -> z.T erneuter Ansatz aus 2015 (ausstehende Schlussrechnung) Beschluss BLU v. 02.09.2014					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	46.911,29	55.000	20.338,44	-34.661,56	-26.572,85
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.803,71	15.000	56.763,39	41.763,39	3.959,68
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	104.843,34	47.990	79.145,93	31.155,93	-25.697,41

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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Investitionen	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
2602 Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe						
= 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
5.5.3.1/2602.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1						
= 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
2607 Anlegung eines Gräberfeldes auf dem Friedhof Herkersdorf / Offhausen						
= 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
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	1.280,00	1.280,00	0
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0	0	0	1.280,00	1.280,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.280,00	1.280,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	0	540,93	-9.459,07	0
5.5.3.1/2609.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	10.000	0	0	540,93	-9.459,07	0
Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	540,93	-9.459,07	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-10.000	0	0	739,07	10.739,07	0
2615 Friedhof Herkersdorf/Offhausen						
= 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	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
2616	Anlegung von Wiesengrabfeldern Friedhof Freusburg							
= 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
2617	Ausbau von Friedhofswegen auf dem Friedhof Kirchen-Hardtkopf							
= 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
2618	Errichtung einer neuen Zaunanlage - Friedhof Katzenbach							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			30.000	0	0	15.575,93	-14.424,07	0
5.5.3.1/2618.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			30.000	0	0	15.575,93	-14.424,07	0
gem. Beschluss BLU v. 20.08.2013 - > erneuter Ansatz aus 2014/2015 (inkl. Rückbau Hecke u. Tiefbauarbeiten)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	0	0	15.575,93	-14.424,07	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-30.000	0	0	-15.575,93	14.424,07	0
2619	Bau- u. Planungskosten Erschließung u. Wegebau Friedhof Hardtkopf (I-Stock 2014)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	0	0	4.221,58	-5.778,42	0
5.5.3.1/2619.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			10.000	0	0	4.221,58	-5.778,42	0
2016: Herstellung der Zufahrt zum Friedhof Kirchen-Hardtkopf (steiler Zufahrtsweg inkl. Toranlage ab der Straße "An Schwedengraben") (abgelehnte I-Stock-Maßnahme 2014) -> z.T erneuter Ansatz aus 2015 (ausstehende Schlussrechnung)								

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
Beschluss BLU v. 02.09.2014								
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			10.000	0	0	4.221,58	-5.778,42	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-10.000	0	0	-4.221,58	5.778,42	0
9997	Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			70.000	0	0	75.821,83	5.821,83	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			70.000	0	0	75.821,83	5.821,83	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000	0	0	75.821,83	5.821,83	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)			70.000	0	0	75.821,83	5.821,83	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 und intern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Die Stadt Kirchen ist Eigentümerin von Gemeindewald. Dieses Eigentum führt zu einer Verpflichtung dahingehend, dass die Kosten der Bewirtschaftung gedeckt werden müssen. Das Produkt erwirtschaftet allerdings auch Erträge aus Holzverkäufen.

Auftrag

Ratsentscheidungen, Landesforstgesetze

Zielgruppe

Bürger, Umwelt

Ziele

Wirtschaftliche und umweltgerechte Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	361,65	361,65	361,65
5.5.5.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	0,00	0	361,65	361,65	361,65
Erlöse aus Holzverkäufen					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	361,65	361,65	361,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,63	720	120,00	-600,00	-4,63
5.5.5.1.525420 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	120,00	120	120,00	0,00	0,00
Revierdienst					
5.5.5.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	4,63	600	0,00	-600,00	-4,63
z.B. Durchforstungen					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	99,16	150	34,73	-115,27	-64,43
5.5.5.1.564190 <i>Waldbrandversicherung</i>	34,73	50	34,73	-15,27	0,00
5.5.5.1.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	64,43	100	0,00	-100,00	-64,43
Beiträge LBG Hessen					
19 = Ordentliche Aufwendungen	223,79	870	154,73	-715,27	-69,06
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223,79	-870	206,92	1.076,92	430,71
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-223,79	-870	206,92	1.076,92	430,71
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-223,79	-870	206,92	1.076,92	430,71
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223,79	-870	206,92	1.076,92	430,71

<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	-217,62	-870	193,26	1.063,26	410,88
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-217,62	-870	193,26	1.063,26	410,88

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 und intern				
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: kann				
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
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-217,62	-870	193,26	1.063,26	410,88
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-217,62	-870	193,26	1.063,26	410,88
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-217,62	-870	193,26	1.063,26	410,88

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: soll
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 im Gemeindegebiet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.213,20	840	636,40	-203,60	-6.576,80
5.7.1.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.573,20	0	-53,60	-53,60	-4.626,80
Mieten Gewerbeobjekte; entfallen ab 2016 aufgrund von Kündigungen					
5.7.1.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	2.640,00	840	690,00	-150,00	-1.950,00
u.a. Abrechnung Nebenkosten					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.178,62	0	1.059,55	1.059,55	-2.119,07
5.7.1.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	3.178,62	0	1.059,55	1.059,55	-2.119,07
10 = Ordentliche Erträge	10.391,82	840	1.695,95	855,95	-8.695,87
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.393,26	17.050	11.779,07	-5.270,93	-1.614,19
5.7.1.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	211,34	2.000	71,40	-1.928,60	-139,94
5.7.1.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	13.181,92	15.000	11.707,67	-3.292,33	-1.474,25
5.7.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.469,41	1.470	3.097,69	1.627,69	1.628,28
5.7.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	0	1.628,29	1.628,29	1.628,29
5.7.1.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	1.469,41	1.470	1.469,40	-0,60	-0,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	160.000	170.841,77	10.841,77	170.841,77
5.7.1.1.541450 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten</i>	0,00	160.000	170.841,77	10.841,77	170.841,77
Verlustausgleich Stadtwerke Kirchen (Sieg) (AöR) gem. Wirtschaftsplan					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	2.517,50	30.420	80.228,51	49.808,51	77.711,01
5.7.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00
5.7.1.1.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	419,02	420	429,79	9,79	10,77
5.7.1.1.565120 <i>Sachanlagen</i>	2.098,48	0	79.798,72	79.798,72	77.700,24
19 = Ordentliche Aufwendungen	17.380,17	208.940	265.947,04	57.007,04	248.566,87
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.988,35	-208.100	-264.251,09	-56.151,09	-257.262,74
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-6.988,35	-208.100	-264.251,09	-56.151,09	-257.262,74

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: soll
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.988,35	-208.100	-264.251,09	-56.151,09	-257.262,74
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.988,35	-208.100	-264.251,09	-56.151,09	-257.262,74

<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		-5.135,65	-206.630	-183.114,76	23.515,24	-177.979,11
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.135,65	-206.630	-183.114,76	23.515,24	-177.979,11
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-5.135,65	-206.630	-183.114,76	23.515,24	-177.979,11
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-5.135,65	-206.630	-183.114,76	23.515,24	-177.979,11
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
11 für Sachanlagen		26.120,00	0	8.000,00	8.000,00	-18.120,00
5.7.1.1/0600.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>		26.120,00	0	8.000,00	8.000,00	-18.120,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen		26.120,00	0	8.000,00	8.000,00	-18.120,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	40.000	21.710,59	-18.289,41	21.710,59
5.7.1.1/0600.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>		0,00	40.000	0,00	-40.000,00	0,00
2016: Baukostenzuschuss Gas-Anschluss (Rhenag)						
5.7.1.1/0610.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>		0,00	0	21.710,59	21.710,59	21.710,59
18 für Sachanlagen		2.673,12	3.000	0,00	-3.000,00	-2.673,12
5.7.1.1/0600.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>		2.673,12	3.000	0,00	-3.000,00	-2.673,12
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		2.673,12	43.000	21.710,59	-21.289,41	19.037,47
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		23.446,88	-43.000	-13.710,59	29.289,41	-37.157,47
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		18.311,23	-249.630	-196.825,35	52.804,65	-215.136,58

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
600	Wirtschaftsförderung Allgemein						
+ Einzahlungen für Sachanlagen							
5.7.1.1/0600.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>		0	0	0	8.000,00	8.000,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kipping
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: soll
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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000,00	8.000,00	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.000	0	0	0,00	-40.000,00	0
5.7.1.1/0600.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	40.000	0	0	0,00	-40.000,00	0
2016: Baukostenzuschuss Gas-Anschluss (Rhenag)						
- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	0	0	0,00	-3.000,00	0
5.7.1.1/0600.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	3.000	0	0	0,00	-3.000,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	0	0	0,00	-43.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-43.000	0	0	8.000,00	51.000,00	0
602 <u>Abrisskosten Koblenz-Olper-Straße 10a</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
610 <u>Ant. Gründungsarbeiten im Gewerbegeb. Friedrichshütte lt. Vertr. (Kostenübern.)</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	21.710,59	21.710,59	0
5.7.1.1/0610.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	0	0	0	21.710,59	21.710,59	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.710,59	21.710,59	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	-21.710,59	-21.710,59	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 und intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	

Beschreibung

Die Stadt Kirchen unterhält 5 Mehrzweckgebäude: Bürgerhäuser in Freusburg, Börnchenstraße - Auf dem Grindel, Katzenbach, Wehbach sowie die Villa Krämer. Diese Gebäude werden den Vereinen kostenlos und den Bürgern kostenpflichtig zur Verfügung gestellt.

Auftrag

Ratsentscheidung

Zielgruppe

Bürger, Vereine

Ziele

Bereitstellung von kostengünstiger Versammlungsfläche

<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		12.929,47	12.780	14.575,30	1.795,30	1.645,83
5.7.3.3.415100	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.929,47	12.780	14.575,30	1.795,30	1.645,83
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.624,06	41.500	51.934,40	10.434,40	11.310,34
5.7.3.3.441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	33.469,12	34.000	41.679,12	7.679,12	8.210,00
u.a. Mieteinnahmen/Benutzungsgebühren Bürgerhäuser						
zus. Mieteinnahmen durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5						
5.7.3.3.441900	<i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	7.154,94	7.500	10.255,28	2.755,28	3.100,34
Abrechnung Betriebskosten Bürgerhäuser und Mietwohnungen						
zus. Erstattungen von Betriebskosten durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		964,39	0	539,82	539,82	-424,57
5.7.3.3.442430	<i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	311,98	0	0,00	0,00	-311,98
2015: anteilige Kostenerstattung Bodenbelagsarbeiten Villa Kraemer durch VG						
5.7.3.3.442900	<i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	652,41	0	539,82	539,82	-112,59
9 + sonstige laufende Erträge		45.310,99	0	0,00	0,00	-45.310,99
5.7.3.3.466140	<i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	45.310,99	0	0,00	0,00	-45.310,99
10 = Ordentliche Erträge		99.828,91	54.280	67.049,52	12.769,52	-32.779,39
11 - Personalaufwendungen		37.674,90	38.300	39.021,59	721,59	1.346,69
5.7.3.3.502210	<i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	28.097,59	29.200	29.267,29	67,29	1.169,70
5.7.3.3.502220	<i>Leistungszulagen der AN</i>	753,42	0	416,31	416,31	-337,11
5.7.3.3.503200	<i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.269,42	2.300	2.375,97	75,97	106,55
5.7.3.3.504200	<i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	6.370,76	6.600	6.755,85	155,85	385,09
5.7.3.3.509000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	183,71	200	206,17	6,17	22,46
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.356,48	127.420	72.479,78	-54.940,22	-75.876,70
5.7.3.3.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	96.404,55	59.000	28.393,60	-30.606,40	-68.010,95
2016: BGH Freusburg: neuer Hallenbodenschutzbelag (4.000 EUR), Erneuerung Heizungsanlage (30.000 EUR)						

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 und intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
2017: Malerarbeiten Fenster und Teilflächen Wände Villa Kraemer (15.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2013/2014/2015						
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	40.508,34	55.700	42.943,23	-12.756,77	2.434,89
2016: Grundreinigung Bodenbeläge Villa Kraemer (500 EUR); u.a. Bürgerhäuser; Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2016: 2.000 EUR, ab 2017: 1.000 EUR) zus. Bewirtschaftungskosten durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5						
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	765,89	1.200	1.090,91	-109,09	325,02
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.315,94	900	52,04	-847,96	-1.263,90
5.7.3.3.524700	Verbrauchsmittel	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.361,76	10.500	0,00	-10.500,00	-9.361,76
Raumpflege u.a.						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		35.639,87	38.260	44.006,96	5.746,96	8.367,09
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	33.001,96	35.810	39.912,65	4.102,65	6.910,69
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	235,24	240	235,24	-4,76	0,00
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.402,67	2.210	3.859,07	1.649,07	1.456,40
18 - sonstige laufende Aufwendungen		32.922,60	3.450	3.427,47	-22,53	-29.495,13
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	102,26	200	102,26	-97,74	0,00
u.a. Pacht Parkplatzanlage						
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
u.a. Aufzug Villa Kraemer						
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	2.666,24	3.000	2.747,49	-252,51	81,25
5.7.3.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	154,10	0	577,72	577,72	423,62
5.7.3.3.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	30.000,00	0	0,00	0,00	-30.000,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		254.593,85	207.430	158.935,80	-48.494,20	-95.658,05
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-154.764,94	-153.150	-91.886,28	61.263,72	62.878,66
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-154.764,94	-153.150	-91.886,28	61.263,72	62.878,66
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-154.764,94	-153.150	-91.886,28	61.263,72	62.878,66
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-154.764,94	-153.150	-91.886,28	61.263,72	62.878,66

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 und intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	

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	-130.100,18	-127.670	-77.462,50	50.207,50	52.637,68
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.100,18	-127.670	-77.462,50	50.207,50	52.637,68
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-130.100,18	-127.670	-77.462,50	50.207,50	52.637,68
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-130.100,18	-127.670	-77.462,50	50.207,50	52.637,68
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.795,75	0	0,00	0,00	-80.795,75
	5.7.3.3/2402.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	80.795,75	0	0,00	0,00	-80.795,75
	Teilsanierung BGH Wehbach, I-Stock-Antrag (erneuter Ansatz aus 2013/2014)					
16	= Summe der invest. Einzahlungen	80.795,75	0	0,00	0,00	-80.795,75
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen	42.624,52	70.000	18.128,46	-51.871,54	-24.496,06
	5.7.3.3/2401.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.975,00	0	0,00	0,00	-2.975,00
	5.7.3.3/2401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	70.000	1.338,75	-68.661,25	1.338,75
	2016: Planungskosten Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach (70.000 EUR)					
	2017: Baukosten Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach (900.000 EUR) -> ggf. I-Stock-Maßnahme					
	5.7.3.3/2402.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	16.789,71	16.789,71	16.789,71
	5.7.3.3/2402.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	36.915,56	0	0,00	0,00	-36.915,56
	Teilsanierung BGH Wehbach, I-Stock-Antrag (erneuter Ansatz aus 2013/2014 wg. Schlussrechnungen)					
	5.7.3.3/2405.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.733,96	0	0,00	0,00	-2.733,96
	Anschaffung u. Installation Präsentationstafel ink. Beamer für großen Sitzungssaal					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	42.624,52	70.000	18.128,46	-51.871,54	-24.496,06
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	38.171,23	-70.000	-18.128,46	51.871,54	-56.299,69
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-91.928,95	-197.670	-95.590,96	102.079,04	-3.662,01

Investitionen		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
2401	Bürgerhaus Katzenbach						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung								
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann					
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								
- Auszahlungen für Sachanlagen			70.000	0	0	1.338,75	-68.661,25	0
5.7.3.3/2401.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	70.000	0	0	1.338,75	-68.661,25	0
2016: Planungskosten Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach (70.000 EUR)								
2017: Baukosten Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach (900.000 EUR) -> ggf. I-Stock-Maßnahme								
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			70.000	0	0	1.338,75	-68.661,25	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-70.000	0	0	-1.338,75	68.661,25	0
Z. 23)								
2402 Bürgerhaus Wehbach								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	16.789,71	16.789,71	16.790
5.7.3.3/2402.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	0	0	16.789,71	16.789,71	0
5.7.3.3/2402.785900		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	16.790
Teilsanierung BGH Wehbach, I-Stock-Antrag (erneuter Ansatz aus 2013/2014 wg. Schlussrechnungen)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	16.789,71	16.789,71	16.790
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	-16.789,71	-16.789,71	-16.790
Z. 23)								
2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0,00	0,00	0
Z. 23)								

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: freiwillig
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	

Beschreibung

Die Kirchen unterhält Diverse sonstige Einrichtungen. Hierunter fallen Beispielsweise sonstige Vereinsheime im Städteigentum, Glockentürme, Toilettenwagen und verpachtete Plakatwände

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Interessierte

Ziele

Kostengünstige Vermietung solcher Einrichtungen.

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	1.419,87	1.420	1.419,86	-0,14	-0,01
5.7.3.9.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.419,87	1.420	1.419,86	-0,14	-0,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247,59	900	1.336,80	436,80	89,21
5.7.3.9.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	1.247,59	900	1.336,80	436,80	89,21
Infokasten Bahnhof Kirchen					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	60,00	60,00	-60,00
5.7.3.9.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	120,00	0	60,00	60,00	-60,00
Anmietung Toilettenwagen entfällt ab 2015					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523,92	400	860,92	460,92	337,00
5.7.3.9.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	409,12	300	734,40	434,40	325,28
Sängerheim MGv; Erstattung Bewirtschaftungskosten					
5.7.3.9.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	114,80	100	126,52	26,52	11,72
Backes Offhausen; Betriebskostenabrechnung					
9 + sonstige laufende Erträge	1.326,35	600	603,00	3,00	-723,35
5.7.3.9.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	723,35	0	0,00	0,00	-723,35
5.7.3.9.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	603,00	600	603,00	3,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.637,73	3.320	4.280,58	960,58	-357,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.450,41	13.300	5.267,27	-8.032,73	-3.183,14
5.7.3.9.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	1.931,70	3.000	837,24	-2.162,76	-1.094,46
u.a. Glockenturm					
5.7.3.9.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	6.305,34	10.000	4.430,03	-5.569,97	-1.875,31
u.a. Heimatmuseum					
5.7.3.9.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	213,37	300	0,00	-300,00	-213,37
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	7.853,55	7.870	7.852,51	-17,49	-1,04
5.7.3.9.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.662,92	2.670	2.662,91	-7,09	-0,01
5.7.3.9.534400 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen</i>	3.099,59	3.100	3.099,57	-0,43	-0,02

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.091,04	2.100	2.090,03	-9,97	-1,01
18	sonstige laufende Aufwendungen	726,21	1.450	561,21	-888,79	-165,00
5.7.3.9.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	15,34	20	15,34	-4,66	0,00
	Glockenturm Wingendorf					
5.7.3.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	178,50	340	0,00	-340,00	-178,50
	Heimatismuseum; Bauzustandsbesichtigungen etc.					
5.7.3.9.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.7.3.9.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
	Telefonucheinträge					
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen	532,37	540	545,87	5,87	13,50
19	= Ordentliche Aufwendungen	17.030,17	22.620	13.680,99	-8.939,01	-3.349,18
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.392,44	-19.300	-9.400,41	9.899,59	2.992,03
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-12.392,44	-19.300	-9.400,41	9.899,59	2.992,03
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.392,44	-19.300	-9.400,41	9.899,59	2.992,03
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.392,44	-19.300	-9.400,41	9.899,59	2.992,03
<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	-5.713,26	-13.450	-4.897,84	8.552,16	815,42
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.713,26	-13.450	-4.897,84	8.552,16	815,42
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-5.713,26	-13.450	-4.897,84	8.552,16	815,42
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-5.713,26	-13.450	-4.897,84	8.552,16	815,42
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.713,26	-13.450	-4.897,84	8.552,16	815,42

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	6.948.540,71	7.116.500	7.185.680,33	69.180,33	237.139,62
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	542.308,00	575.350	579.971,00	4.621,00	37.663,00
9		+ sonstige laufende Erträge	239.494,45	280.000	369.590,40	89.590,40	130.095,95
10		= Ordentliche Erträge	7.730.343,16	7.971.850	8.135.241,73	163.391,73	404.898,57
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.709,07	32.000	35.324,75	3.324,75	-11.384,32
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.195.900,36	5.340.400	5.180.206,96	-160.193,04	-15.693,40
18		- sonstige laufende Aufwendungen	4.518,39	0	68.365,00	68.365,00	63.846,61
19		= Ordentliche Aufwendungen	5.247.127,82	5.372.400	5.283.896,71	-88.503,29	36.768,89
20		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.483.215,34	2.599.450	2.851.345,02	251.895,02	368.129,68
21		+ Finanzerträge	64.990,54	21.300	20.133,46	-1.166,54	-44.857,08
22		- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.035,11	410.300	293.495,40	-116.804,60	-24.539,71
23		= Finanzergebnis	-253.044,57	-389.000	-273.361,94	115.638,06	-20.317,37
24		= Ordentliches Ergebnis	2.230.170,77	2.210.450	2.577.983,08	367.533,08	347.812,31
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28		= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.230.170,77	2.210.450	2.577.983,08	367.533,08	347.812,31
31		= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32		+/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	122.052,00	0	0,00	0,00	-122.052,00
33		= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.352.222,77	2.210.450	2.577.983,08	367.533,08	225.760,31
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	2.645.184,52	2.599.450	2.651.797,80	52.347,80	6.613,28
2		Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-260.304,29	-389.000	-284.573,29	104.426,71	-24.269,00
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.384.880,23	2.210.450	2.367.224,51	156.774,51	-17.655,72
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	2.384.880,23	2.210.450	2.367.224,51	156.774,51	-17.655,72
7		Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	2.384.880,23	2.210.450	2.367.224,51	156.774,51	-17.655,72
<u>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</u>							
13		aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	622.222,93	3.782.690	2.387.707,45	-1.394.982,55	1.765.484,52
16		= Summe der invest. Einzahlungen	622.222,93	3.782.690	2.387.707,45	-1.394.982,55	1.765.484,52
<u>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>							
20		für Ausleihungen und Kreditgewährungen	612.302,30	487.700	876.647,35	388.947,35	264.345,05
23		= Summe (invest. Auszahlungen)	612.302,30	487.700	876.647,35	388.947,35	264.345,05
24		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.920,63	3.294.990	1.511.060,10	-1.783.929,90	1.501.139,47
25		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.394.800,86	5.505.440	3.878.284,61	-1.627.155,39	1.483.483,75

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	intern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.1	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

In diesem Produkt erfolgt die Abrechnung der Konzessionsabgaben, die der Stadt zustehen. Zahlungspflichtiger sind Strom- und Gasversorger.

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge			213.375,22	280.000	343.282,94	63.282,94	129.907,72
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben		213.375,22	280.000	343.282,94	63.282,94	129.907,72
10 = Ordentliche Erträge			213.375,22	280.000	343.282,94	63.282,94	129.907,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.709,07	32.000	35.324,75	3.324,75	-11.384,32
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		46.709,07	32.000	35.324,75	3.324,75	-11.384,32
Abrechnung Konzessionsabgaben							
19 = Ordentliche Aufwendungen			46.709,07	32.000	35.324,75	3.324,75	-11.384,32
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			166.666,15	248.000	307.958,19	59.958,19	141.292,04
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			166.666,15	248.000	307.958,19	59.958,19	141.292,04
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			166.666,15	248.000	307.958,19	59.958,19	141.292,04
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			166.666,15	248.000	307.958,19	59.958,19	141.292,04
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			169.096,15	248.000	302.858,19	54.858,19	133.762,04
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			169.096,15	248.000	302.858,19	54.858,19	133.762,04
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			169.096,15	248.000	302.858,19	54.858,19	133.762,04
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			169.096,15	248.000	302.858,19	54.858,19	133.762,04
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			169.096,15	248.000	302.858,19	54.858,19	133.762,04

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Steuergesetze, 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	6.948.540,71	7.116.500	7.185.680,33	69.180,33	237.139,62
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	20.251,87	18.500	19.688,65	1.188,65	-563,22
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	1.085.954,53	1.127.000	1.146.314,77	19.314,77	60.360,24
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	1.806.114,29	1.740.000	2.027.988,21	287.988,21	221.873,92
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.334.853,31	3.525.000	3.300.020,23	-224.979,77	-34.833,08
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	308.947,26	318.000	314.849,04	-3.150,96	5.901,78
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	43.219,00	42.000	43.426,50	1.426,50	207,50
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	349.200,45	346.000	333.392,93	-12.607,07	-15.807,52
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	542.308,00	575.350	579.971,00	4.621,00	37.663,00
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2	429.954,00	463.000	467.617,00	4.617,00	37.663,00
6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land - Kommunalen Entschuldungsfonds-	112.354,00	112.350	112.354,00	4,00	0,00
9 +	sonstige laufende Erträge	26.119,23	0	26.307,46	26.307,46	188,23
6.1.1.0.466113	Aufl. EWB ÖR	26.119,23	0	26.307,46	26.307,46	188,23
10 =	Ordentliche Erträge	7.516.967,94	7.691.850	7.791.958,79	100.108,79	274.990,85
16 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.195.900,36	5.340.400	5.180.206,96	-160.193,04	-15.693,40
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	292.996,36	279.300	307.316,96	28.016,96	14.320,60
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheiten	3.608,00	10.000	8.990,00	-1.010,00	5.382,00
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	2.994.014,00	3.031.000	2.977.461,00	-53.539,00	-16.553,00
	Kreisumlage					
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.905.282,00	2.020.100	1.886.439,00	-133.661,00	-18.843,00
	VG-Umlage					
18 -	sonstige laufende Aufwendungen	4.518,39	0	68.365,00	68.365,00	63.846,61
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung	4.518,39	0	12.297,83	12.297,83	7.779,44
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	0	56.067,17	56.067,17	56.067,17
19 =	Ordentliche Aufwendungen	5.200.418,75	5.340.400	5.248.571,96	-91.828,04	48.153,21
20 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.316.549,19	2.351.450	2.543.386,83	191.936,83	226.837,64
21 +	Finanzerträge	64.274,75	21.300	20.128,00	-1.172,00	-44.146,75
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	1.192,50	1.300	925,00	-375,00	-267,50
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	63.082,25	20.000	19.203,00	-797,00	-43.879,25

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produktgruppe	6.1.1	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
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			5.337,25	10.000	3.617,00	-6.383,00	-1.720,25
6.1.1.0.579100	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)		5.337,25	10.000	3.617,00	-6.383,00	-1.720,25
23 = Finanzergebnis			58.937,50	11.300	16.511,00	5.211,00	-42.426,50
24 = Ordentliches Ergebnis			2.375.486,69	2.362.750	2.559.897,83	197.147,83	184.411,14
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			2.375.486,69	2.362.750	2.559.897,83	197.147,83	184.411,14
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich			122.052,00	0	0,00	0,00	-122.052,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			2.497.538,69	2.362.750	2.559.897,83	197.147,83	62.359,14

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			2.476.088,37	2.351.450	2.348.939,61	-2.510,39	-127.148,76
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen			59.561,32	11.300	5.385,57	-5.914,43	-54.175,75
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.535.649,69	2.362.750	2.354.325,18	-8.424,82	-181.324,51
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			2.535.649,69	2.362.750	2.354.325,18	-8.424,82	-181.324,51
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			2.535.649,69	2.362.750	2.354.325,18	-8.424,82	-181.324,51
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			2.535.649,69	2.362.750	2.354.325,18	-8.424,82	-181.324,51

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kostengünstige Aufnahme von Krediten zur Finanzierung gemeindlicher Projekte.

<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
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		312.697,86	400.300	289.878,40	-110.421,60	-22.819,46
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	10.662,31	67.200	8.538,50	-58.661,50	-2.123,81
	Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde					
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	178.889,56	200.600	173.186,26	-27.413,74	-5.703,30
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	77.447,26	75.400	65.524,79	-9.875,21	-11.922,47
6.1.2.1.575140	a Girozentralen / Landesbanken	45.698,73	57.100	42.628,85	-14.471,15	-3.069,88
23 = Finanzergebnis		-312.697,86	-400.300	-289.878,40	110.421,60	22.819,46
24 = Ordentliches Ergebnis		-312.697,86	-400.300	-289.878,40	110.421,60	22.819,46
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-312.697,86	-400.300	-289.878,40	110.421,60	22.819,46
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-312.697,86	-400.300	-289.878,40	110.421,60	22.819,46

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	-320.579,66	-400.300	-289.962,91	110.337,09	30.616,75
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-320.579,66	-400.300	-289.962,91	110.337,09	30.616,75
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-320.579,66	-400.300	-289.962,91	110.337,09	30.616,75
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-320.579,66	-400.300	-289.962,91	110.337,09	30.616,75
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
13	aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	622.222,93	3.782.690	2.387.707,45	-1.394.982,55	1.765.484,52
6.1.2.1/0999.699211	Einzahlungen Mietkaution	0,00	0	2,78	2,78	2,78
6.1.2.1/0999.699212	Einzahlungen Sicherheitseinbeh	5,31	0	0,00	0,00	-5,31

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	281.540,97	1.830.840	463.451,78	-1.367.388,22	181.910,81
6.1.2.1/9999.694442	Aufnahme Liquiditätskred. von Gemeinden in Euro - variabler Zins	0,00	1.951.850	0,00	-1.951.850,00	0,00
6.1.2.1/9999.696440	Einzahlungen f. Gemeinden	340.676,65	0	1.924.252,89	1.924.252,89	1.583.576,24
16 = Summe der invest. Einzahlungen		622.222,93	3.782.690	2.387.707,45	-1.394.982,55	1.765.484,52
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen		612.302,30	487.700	876.647,35	388.947,35	264.345,05
6.1.2.1/0999.799211	Rückzahlung Mietkaution	0,00	0	802,73	802,73	802,73
6.1.2.1/0999.799212	Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0,84	0,84	0,84
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	612.302,30	487.700	875.843,78	388.143,78	263.541,48
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		612.302,30	487.700	876.647,35	388.947,35	264.345,05
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		9.920,63	3.294.990	1.511.060,10	-1.783.929,90	1.501.139,47
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-310.659,03	2.894.690	1.221.097,19	-1.673.592,81	1.531.756,22

Investitionen		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
999	Durchlaufende Zahlungen Stadt						
	= 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 und intern
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen	

Beschreibung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.

Auftrag

Verträge

Zielgruppe

Unternehmen, Genossenschaften

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21 + Finanzerträge	715,79	0	5,46	5,46	-710,33
6.2.6.0.478001 <i>Erträge aus Wertpapieren d. AV</i>	715,79	0	5,46	5,46	-710,33
23 = Finanzergebnis	715,79	0	5,46	5,46	-710,33
24 = Ordentliches Ergebnis	715,79	0	5,46	5,46	-710,33
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	715,79	0	5,46	5,46	-710,33
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	715,79	0	5,46	5,46	-710,33

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	714,05	0	4,05	4,05	-710,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	714,05	0	4,05	4,05	-710,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	714,05	0	4,05	4,05	-710,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	714,05	0	4,05	4,05	-710,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	714,05	0	4,05	4,05	-710,00

Investitionsmaßnahmenübersicht

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen				
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
10	Anschaffung BGA Demographische Entwicklung							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.750	0	0	0,00	-3.750,00	0
	1.1.1.9/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.750	0	0	0,00	-3.750,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.750	0	0	0,00	-3.750,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-3.750	0	0	0,00	3.750,00	0
11	Allgemeine Anschaffungen Demographische Entwicklung							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.750	0	0	0,00	-3.750,00	0
	1.1.1.9/0011.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.750	0	0	0,00	-3.750,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.750	0	0	0,00	-3.750,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-3.750	0	0	0,00	3.750,00	0
1200	Investitionen Gemeindebüro allgemein							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		500	0	0	0,00	-500,00	0
	1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro ggf. Büroausstattung	500	0	0	0,00	-500,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	0	0	0,00	-500,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-500	0	0	0,00	500,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1400	Budgetkonto Kiga Freusburg							
	= 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
1406	Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	0	8.472,44	3.472,44	0
	3.6.5.2/1406.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.000	0	0	8.472,44	3.472,44	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	0	8.472,44	3.472,44	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-5.000	0	0	-8.472,44	-3.472,44	0
1407	Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)							
	= 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
	3.6.5.1/1407.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	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
1408	Einrichtung einer Betreuung für unter 3-jährige							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	4.000,00	4.000,00	0
	3.6.5.2/1408.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	0	4.000,00	4.000,00	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	4.000,00	4.000,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	4.000,00	4.000,00	0
1414	Anschaffung einer Zeiterfassungsanlage							
	= 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	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
1416	Anschaffung einer Zeiterfassungsanlage							
= 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
1419	Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger							
= 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
1421	Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)							
= 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
3.6.5.4/1421.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Neuhof			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
100	Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
	5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
	ggf. allgemeiner Grunderwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen							
	= 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
200	Straßenbaumaßnahmen allgemein							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	0	0	1.256,36	-1.243,64	0
	5.4.1.0/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.500	0	0	1.256,36	-1.243,64	0
	2016: Ruhebänke für die Bahnhofstraße (Ersatzbeschaffung)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	0	0	1.256,36	-1.243,64	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-2.500	0	0	-1.256,36	1.243,64	0
203	Gesamtkonzept Erschließung Herrenwiese							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	360,00	360,00	0
	5.4.1.0/0203.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	0	0	360,00	360,00	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	360,00	360,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	360,00	360,00	0
206	Bau- und Planungskosten Ausbau Wilhelminenweg							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		12.500	0	0	0,00	-12.500,00	0
	5.4.1.0/0206.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	12.500	0	0	0,00	-12.500,00	0
	2016: Planungskosten (12.500 EUR)							
	Umsetzung (Bauausführung) frühestens ab 2020							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.500	0	0	0,00	-12.500,00	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								
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-12.500	0	0	0,00	12.500,00	0
207 Bahnsteigerhöhung Kirchen								
= 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
216 Ausbau Glotzhardtweg in Wingendorf								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	406,03	406,03	0
5.4.1.0/0216.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0	0	0	406,03	406,03	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	406,03	406,03	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	406,03	406,03	0
241 Bau- und Planungskosten Ausbau Brunnenstraße								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	16.169,11	16.169,11	0
5.4.1.0/0241.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0	0	0	16.169,11	16.169,11	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	16.169,11	16.169,11	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	201,58	201,58	0
5.4.1.0/0241.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			0	0	0	201,58	201,58	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	201,58	201,58	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	15.967,53	15.967,53	0
244 Ausbau Martin Luther Straße								
= 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
245 Bau- und Planungskosten Ausbau Schützenstraße								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	1.433,33	1.433,33	0
5.4.1.0/0245.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0	0	0	1.433,33	1.433,33	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	1.433,33	1.433,33	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
- Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	0	0	-2.974,34	-12.974,34	0
5.4.1.0/0245.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.040,00	1.040,00	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme								
5.4.1.0/0245.785900		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	-16.639,40	-16.639,40	0
5.4.1.0/0245.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	10.000	0	0	12.625,06	2.625,06	0
2016: Schlussrechnungen (Planungskosten 10.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	0	-2.974,34	-12.974,34	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-10.000	0	0	4.407,67	14.407,67	0
Z. 23)								
246		Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0
5.4.1.0/0246.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0
2016: Planungskosten (20.000 EUR)								
2018: Baukosten (300.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-20.000	0	0	0,00	20.000,00	0
Z. 23)								
247		Errichtung von Wartehallen						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
5.4.1.0/0247.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-2.500	0	0	0,00	2.500,00	0
Z. 23)								
250		Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			25.000	0	0	0,00	-25.000,00	0
5.4.1.0/0250.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	25.000	0	0	0,00	-25.000,00	0
2016: Planungskosten (25.000 EUR)								
2017: Planungskosten (25.000 EUR)								

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								
2018: Baukosten (622.900 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	0	0	0,00	-25.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-25.000	0	0	0,00	25.000,00	0
252	Sanierung Brücke Radweg BW 120 in Kirchen							
= 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
254	Bau- und Planungskosten Ausbau zur Pracht							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	1.200,00	1.200,00	0
5.4.1.0/0254.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0	0	0	1.200,00	1.200,00	0
Ausbaubeiträge (70.000 EUR), Erschließungsbeiträge (74.300 EUR)								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	1.200,00	1.200,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	1.200,00	1.200,00	0
264	Bau- und Planungskosten Ausbau Fliederweg							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	15.463,00	15.463,00	0
5.4.1.0/0264.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0	0	0	15.463,00	15.463,00	0
Anpassung an tatsächliche Einzahlung (Landeszufwendung)								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	1.206,46	1.206,46	0
5.4.1.0/0264.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0	0	0	1.206,46	1.206,46	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	16.669,46	16.669,46	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	0	0	-8.691,46	-18.691,46	0
5.4.1.0/0264.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete			0	0	0	-13.058,58	-13.058,58	0
Anzahlungen								
5.4.1.0/0264.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			10.000	0	0	4.367,12	-5.632,88	0
2016: Schlussrechnungen (Planungskosten 10.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	0	-8.691,46	-18.691,46	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-10.000	0	0	25.360,92	35.360,92	0
269	Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"							

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			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			18.000	0	0	0,00	-18.000,00	0
5.4.1.0/0269.785930 Auszf Anla im Bau - Baumaßnah			18.000	0	0	0,00	-18.000,00	0
2016: Planungskosten (18.000 EUR)								
Umsetzung (Bauausführung) frühestens ab 2020								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.000	0	0	0,00	-18.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-18.000	0	0	0,00	18.000,00	0
274	Bau- und Planungskosten Erschließung Neubaugebiet "Auf der Sohle"							
= 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	Verbindungsstraße Grindel-Brühlhof							
= 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	Ausbau Baumschulweg							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	1.586,38	1.586,38	0
5.4.1.0/0285.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0	0	0	1.586,38	1.586,38	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	17.734,45	17.734,45	0
5.4.1.0/0285.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0	0	0	17.734,45	17.734,45	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	19.320,83	19.320,83	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	19.320,83	19.320,83	0
294	Straßenbeleuchtung allgemein							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			20.000	0	0	64.052,89	44.052,89	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							
5.4.1.0/0294.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	55.008,89	55.008,89	0
5.4.1.0/0294.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	20.000	0	0	9.044,00	-10.956,00	0
Erneuerung bzw. Austausch; ggf. Umstellung auf LED-Technik etc. 2016: Straßenbeleuchtung "Zur Pracht" (15.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	0	0	64.052,89	44.052,89	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-20.000	0	0	-64.052,89	-44.052,89	0
296	Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		780.000	0	0	0,00	-780.000,00	0
5.4.1.0/0296.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	780.000	0	0	0,00	-780.000,00	0
2017: Zuwendung LVFGKom							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		360.000	0	0	0,00	-360.000,00	0
5.4.1.0/0296.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	360.000	0	0	0,00	-360.000,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.140.000	0	0	0,00	-1.140.000,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		1.275.000	0	0	337.675,53	-937.324,47	0
5.4.1.0/0296.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	5.000	0	0	362,60	-4.637,40	0
Gründerwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0296.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.270.000	0	0	337.312,93	-932.687,07	0
2016: Planungs- (70.000 EUR) und Baukosten (1.200.000 EUR) 2017: Baukosten (317.000 EUR) 2018: Baukosten (627.000 EUR) Baukosten inkl. Straßenbeleuchtung und Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.275.000	0	0	337.675,53	-937.324,47	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-135.000	0	0	-337.675,53	-202.675,53	0
298	Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		52.160	0	0	0,00	-52.160,00	0
5.4.1.0/0298.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	52.160	0	0	0,00	-52.160,00	0
2016: Zuwendung LVFGKom							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		48.000	0	0	0,00	-48.000,00	0
5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	48.000	0	0	0,00	-48.000,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.160	0	0	0,00	-100.160,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		300.000	0	0	0,00	-300.000,00	0
5.4.1.0/0298.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	300.000	0	0	0,00	-300.000,00	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								
2016: Bau- und Planungskosten								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000	0	0	0,00	-300.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-199.840	0	0	0,00	199.840,00	0
303	Brückenneubau zw. kath. Kiga und altem Bahnhof in Kirchen-Wehbach (ehem. BW 12)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	47.394,33	47.394,33	0
5.4.1.0/0303.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0	0	0	47.394,33	47.394,33	0
Ersatz für die abgerissene Holzbrücke (BW 12) -> erneuter Ansatz aus 2014								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	47.394,33	47.394,33	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	-47.394,33	-47.394,33	0
305	Bau- und Planungskosten Ausbau Im Mühlenhof							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
1501	Zaunanlagen für Kinderspielplätze							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	0	0	3.959,77	-6.040,23	0
3.6.6.2/1501.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßna		10.000	0	0	3.959,77	-6.040,23	0
2016: Zaunanlage Spielplatz Kreuzgarten (5.000 EUR); Zaunanlage Spielplatz Wehbach (5.000 EUR) als Ersatz für Stacheldrahtzaun								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	0	3.959,77	-6.040,23	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-10.000	0	0	-3.959,77	6.040,23	0
1502	Bau von Kinderspielplätzen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			30.000	0	0	32.642,53	2.642,53	0
3.6.6.2/1502.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		30.000	0	0	32.642,53	2.642,53	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								
2016: Aufwertung der Spielplätze Höferwald, Begonienweg, Amselweg, Börnchenstraße, Talblick und Am Riegel sowie allgem. Neuanschaffungen								
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	32.642,53	2.642,53	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-30.000	0	0	-32.642,53	-2.642,53	0
1506		Zaunanlage Kinderspielplatz "Amselweg"						
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Friggen			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
100	Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)							
	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
	4.2.4.0/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	51.876,47	51.876,47	0
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	8.400,21	8.400,21	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	60.276,68	60.276,68	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	0	214,64	-4.785,36	0
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	5.000	0	0	214,64	-4.785,36	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	0	214,64	-4.785,36	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-5.000	0	0	60.062,04	65.062,04	0
600	Wirtschaftsförderung Allgemein							
	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
	5.7.1.1/0600.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	8.000,00	8.000,00	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	8.000,00	8.000,00	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		40.000	0	0	0,00	-40.000,00	0
	5.7.1.1/0600.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	40.000	0	0	0,00	-40.000,00	0
	2016: Baukostenzuschuss Gas-Anschluss (Rhenag)							
	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	0	0	0,00	-3.000,00	0
	5.7.1.1/0600.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	3.000	0	0	0,00	-3.000,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		43.000	0	0	0,00	-43.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-43.000	0	0	8.000,00	51.000,00	0
602	Abrisskosten Koblenz-Olper-Straße 10a							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0
608	Veräußerung der gemeindeeigenen Gebäude Johannesstraße							
	= 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
610	<u>Ant. Gründungsarbeiten im Gewerbegeb. Friedrichshütte lt. Vertr. (Kostenübern.)</u>							
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	21.710,59	21.710,59	0
		5.7.1.1/0610.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0	0	0	21.710,59	21.710,59	0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.710,59	21.710,59	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	-21.710,59	-21.710,59	0
1000	<u>Investitionen Sportförderung allgemein</u>							
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0,00	0,00	0
1003	<u>Investitionen für eigene Sportstätten allgemein</u>							
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
		- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	1.468,46	1.468,46	0
		4.2.4.0/1003.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	0	0	1.468,46	1.468,46	0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.468,46	1.468,46	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	-1.468,46	-1.468,46	0
1006	<u>Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)</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
1007	<u>Grundsanie rung Tennisplätze (TC Druidenstein)</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

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
1411	Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				4.000	0	0	1.150,00	-2.850,00	0
	3.6.5.8/1411.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		4.000	0	0	1.150,00	-2.850,00	0
		allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte (Kindergärten-Spielplätze)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				4.000	0	0	1.150,00	-2.850,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-4.000	0	0	-1.150,00	2.850,00	0
1417	Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	0	0	30.272,68	30.272,68	0
	3.6.5.8/1417.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	30.272,68	30.272,68	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	30.272,68	30.272,68	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				122.500	0	0	25.189,78	-97.310,22	0
	3.6.5.8/1417.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		2.500	0	0	0,00	-2.500,00	0
	3.6.5.8/1417.785930	KiTa Freusburg: 3 neue Kinderspülen (2.500 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		120.000	0	0	25.189,78	-94.810,22	0
		2016: Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe; Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2015; "Umbau bzw. Tieferlegung des ehem. Turnraums" (100.000 EUR)							
		2017: Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe; Baukosten (200.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				122.500	0	0	25.189,78	-97.310,22	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-122.500	0	0	5.082,90	127.582,90	0
1418	Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	0	0	30.272,68	30.272,68	0
	3.6.5.8/1418.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	30.272,68	30.272,68	0
		2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppenpauschalen)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	30.272,68	30.272,68	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				650.000	0	0	412.402,34	-237.597,66	0
	3.6.5.8/1418.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0	0	0	19.040,00	19.040,00	0
	3.6.5.8/1418.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		650.000	0	0	393.362,34	-256.637,66	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								
2016: Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (650.000 EUR)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			650.000	0	0	412.402,34	-237.597,66	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-650.000	0	0	-382.129,66	267.870,34	0
1420	Gebäude und Außenanlagen KiTa "Stadtkern" (neue Einrichtung)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			400.000	800.000	0	0,00	-400.000,00	0
3.6.5.8/1420.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	400.000	800.000	0	0,00	-400.000,00	0
2016: Neuerrichtung einer 2-gruppigen Einrichtung; hier: Planungskosten, ggf. Grunderwerbskosten, Grunderwerbsnebenkosten, Gutachten etc.								
2017: Neuerrichtung einer 2-gruppigen Einrichtung; hier: weitere Planungs- und Baukosten								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000	800.000	0	0,00	-400.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-400.000	-800.000	0	0,00	400.000,00	0
1800	Investitionen Bauhof allgemein							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	0	0	0,00	-3.000,00	0
1.1.4.3/1800.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.000	0	0	0,00	-3.000,00	0
ggf. allgemeine investive Anschaffungen								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	0	0	0,00	-3.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-3.000	0	0	0,00	3.000,00	0
1802	Anschaffung von Bauhoffahrzeugen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			25.000	0	0	16.602,05	-8.397,95	0
1.1.4.3/1802.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	25.000	0	0	16.602,05	-8.397,95	0
2016: evtl. Neu- bzw. Ersatzbeschaffung Fuhrpark								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	0	0	16.602,05	-8.397,95	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-25.000	0	0	-16.602,05	8.397,95	0
2401	Bürgerhaus Katzenbach							
= 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								
- Auszahlungen für Sachanlagen			70.000	0	0	1.338,75	-68.661,25	0
5.7.3.3/2401.785930		Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	70.000	0	0	1.338,75	-68.661,25	0
2016: Planungskosten Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach (70.000 EUR)								
2017: Baukosten Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach (900.000 EUR) -> ggf. I-Stock-Maßnahme								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000	0	0	1.338,75	-68.661,25	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-70.000	0	0	-1.338,75	68.661,25	0
Z. 23)								
2402		Bürgerhaus Wehbach						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	16.789,71	16.789,71	16.790
5.7.3.3/2402.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	0	0	16.789,71	16.789,71	0
5.7.3.3/2402.785900		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	16.790
Teilsanierung BGH Wehbach, I-Stock-Antrag (erneuter Ansatz aus 2013/2014 wg. Schlussrechnungen)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	16.789,71	16.789,71	16.790
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	-16.789,71	-16.789,71	-16.790
Z. 23)								
2405		Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"						
= 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 ./.			0	0	0	0,00	0,00	0
Z. 23)								
2602		Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe						
= 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
5.5.3.1/2602.785930		Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1								
= 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)								

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								
2607	Anlegung eines Gräberfeldes auf dem Friedhof Herkersdorf / Offhausen							
	= 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
2609	Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	1.280,00	1.280,00	0
	5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0	0	0	1.280,00	1.280,00	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	1.280,00	1.280,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	0	0	540,93	-9.459,07	0
	5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	10.000	0	0	540,93	-9.459,07	0
	Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	0	540,93	-9.459,07	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-10.000	0	0	739,07	10.739,07	0
2615	Friedhof Herkersdorf/Offhausen							
	= 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
2616	Anlegung von Wiesengrabfeldern Friedhof Freusburg							
	= 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
2617	Ausbau von Friedhofswegen auf dem Friedhof Kirchen-Hardt Kopf							
	= 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
2618	Errichtung einer neuen Zaunanlage - Friedhof Katzenbach							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			30.000	0	0	15.575,93	-14.424,07	0
5.5.3.1/2618.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			30.000	0	0	15.575,93	-14.424,07	0
gem. Beschluss BLU v. 20.08.2013 - > erneuter Ansatz aus 2014/2015 (inkl. Rückbau Hecke u. Tiefbauarbeiten)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	0	0	15.575,93	-14.424,07	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-30.000	0	0	-15.575,93	14.424,07	0
2619	Bau- u. Planungskosten Erschließung u. Wegebau Friedhof Hardtkopf (I-Stock 2014)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	0	0	4.221,58	-5.778,42	0
5.5.3.1/2619.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			10.000	0	0	4.221,58	-5.778,42	0
2016: Herstellung der Zufahrt zum Friedhof Kirchen-Hardtkopf (steiler Zufahrtsweg inkl. Toranlage ab der Straße "An Schwedengraben") (abgelehnte I-Stock-Maßnahme 2014) -> z.T erneuter Ansatz aus 2015 (ausstehende Schlussrechnung) Beschluss BLU v. 02.09.2014								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	0	4.221,58	-5.778,42	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-10.000	0	0	-4.221,58	5.778,42	0
9997	Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			70.000	0	0	75.821,83	5.821,83	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			70.000	0	0	75.821,83	5.821,83	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000	0	0	75.821,83	5.821,83	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)			70.000	0	0	75.821,83	5.821,83	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen					
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
999	Durchlaufende Zahlungen Stadt							
	= 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



**Anhang zum Jahresabschluss
zum 31.12.2016**

Stadt Kirchen (Sieg)

Kirchen (Sieg), den 01. August 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.....	17

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	18
A.2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens.....	18
A.2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstitutionen und Schecks	19
A.3	Ausgleichsposten für latente Steuern	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	25
P.2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	25
P.2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	26
P.2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	26
P.2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	26
P.2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	26
P.2.7	Sonstige Sonderposten.....	27
P.3	Rückstellungen	27
P.3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen.....	27
P.3.2	Steuerrückstellungen	27
P.3.3	Rückstellungen für latente Steuern.....	28
P.3.4	Sonstige Rückstellungen	28
P.4	Verbindlichkeiten	29
P.4.1	Anleihen.....	29
P.4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	30
P.4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	30
P.4.2.2	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	31
P.4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.....	31
P.4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	31
P.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.....	31
P.4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.....	32
P.4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	32
P.4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	32
P.4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige Stiftungen.....	33
P.4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich.....	33

P.4.11	Sonstige Verbindlichkeiten.....	33
P.5	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten.....	34
4.	Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung	35
5.	Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung	43
6.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen	49
6.1.	Leasingverträge	49
6.2.	Bürgschaften.....	49
7.	Noch nicht vollständig erhobene Entgelte und Abgaben aus fertiggestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen.....	49
8.	Beteiligungen und Sondervermögen	50
8.1.	Sondervermögen.....	50
8.2.	Beteiligungen in privater Rechtsform.....	51
9.	Sonstige Angaben	52
9.1.	Mitglieder des Stadtrates	52
9.2.	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	53
9.3.	Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP).....	53
9.4.	Weitere Angaben gem. § 48 Abs. 2 GemHVO.....	53
10.	Anlagen zum Anhang	54
10.1.	Anlagenübersicht.....	54
10.2.	Forderungsübersicht.....	55
10.3.	Verbindlichkeitenübersicht.....	56
10.4.	Übersicht über die aus den Vorjahren fortgeltenden Haushaltsermächtigungen.....	57

1. Rechtsgrundlagen

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

Der Jahresabschluss der Stadt Kirchen (Sieg) 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 Stadt Kirchen (Sieg) aufgestellt. Die Teilhaushalte entsprechen damit organisatorischen Verantwortungsbereichen der Stadt Kirchen (Sieg) bzw. analog den organisatorischen Verantwortungsbereichen der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg) und haben die Funktion von Budgets.

2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

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

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

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

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

¹ In der jeweils derzeit gültigen Fassung

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

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

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

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

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

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

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

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

3. Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung

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

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

Aktivseite

A.1 Anlagevermögen

01.01.2016	47.827.293,11 EUR
31.12.2016	46.983.532,14 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-843.760,97 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	1.604.498,65 EUR
31.12.2016	1.569.841,26 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-34.657,39 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	33.095,93 EUR
31.12.2016	31.492,86 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.603,07 EUR</i>

Hier wird das Recht zur Nutzung des Straßenkatasters (Softwarelizenz) mit einem Gesamtwert von 30.254,95 EUR als immaterielles Vermögen im Jahresabschluss ausgewiesen. Außerdem steht die Bauhofsoftware BIS mit einem Wert von 1.235,91 EUR in der Bilanz.

Die Abgänge resultieren aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer.

A.1.1.2 Geleistete Zuwendungen

01.01.2016	26.579,67 EUR
31.12.2016	25.046,23 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.533,44 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.

Die Abgänge resultieren auch hier aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer.

A.1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse

01.01.2016	1.544.823,05 EUR
31.12.2016	1.513.302,17 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-31.520,88 EUR</i>

Als gezahlte Investitionskostenzuschüsse wurde der Zuschuss für die Straßenoberflächenentwässerung in Höhe von 268.297,08 EUR, für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 38.458,57 EUR und für sonstige Investitionen (z.B. Investitionskostenzuschüsse an Sport- und sonstige Vereine, konfessionelle Kitas etc.) in Höhe von 1.206.546,52 EUR erfasst.

Die Veränderung im Haushaltsjahr 2016 ergibt sich aus 31.373,55 EUR Zugängen (u.a. Investitionskostenzuschuss an eine Firma) und 62.894,43 EUR Abgängen (jährliche Abschreibungen gem. Nutzungsdauer).

A.1.2 Sachanlagen

01.01.2016	46.147.955,37 EUR
31.12.2016	45.338.850,38 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-809.104,99 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

A.1.2.1 Wald, Forsten

01.01.2016	657.148,00 EUR
31.12.2016	657.148,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

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

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

A.1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2016	2.330.353,66 EUR
31.12.2016	2.357.628,02 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+27.274,36 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Friedhöfe ohne Hallen (022100)	10.285,36	11.572,25
b) Gräberfelder (022110, -113)	56.287,58	58.138,64
c) Einfriedungen, Mauern (022120, -123)	64.213,44	51.807,35
d) Friedhofswege (022130, -133)	37.706,89	38.488,53
e) Sonst. Anlagen (Gräberfelder) (022190)	78.384,78	78.384,78
f) Sonstige Grünanlagen (022193)	1.729,86	1.917,16
g) Parkanlagen (022200)	235.927,43	235.927,43
h) Kleingartenanlagen, Gartenland (022300)	55.359,38	55.359,38
i) Sportflächen (022400)	67.322,04	68.016,69
j) Spielplätze (022500, -510 u. -530)	733.615,99	708.525,22
k) Sonstige unbebaute Grünflächen (022900)	3.830,15	3.830,15
l) Ackerland (023100)	7.089,52	7.181,86
m) Öd- und Unland (023300)	8.412,39	8.412,39
n) Sonstiges Ackerland (023900)	653.384,11	658.083,47
o) Hochwasserschutz (024300)	2.464,60	3.093,86
p) Flüsse und Bäche (026100)	185.157,25	185.157,25
q) Bauerwartungsland (029200)	1,00	1,00
r) Industrie- und Gewerbegrundstücke (029200)	76.848,08	76.848,08
s) Bauland (029600)	79.487,27	79.487,27
t) Sonstige unbebaute Grundstücke (029900)	120,90	120,90
	<u>2.357.628,02</u>	<u>2.330.353,66</u>

Alle Grundstücke wurden einzeln erfasst und bewertet. Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus der Errichtung einer Zaunanlage am Friedhof in Katzenbach (022120) sowie aus der Anschaffung neuer Spielgeräte für die Kinderspielplätze (022530) als Zugang sowie die jährliche Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 022530 – Aufbauten auf Spielplätzen).

A.1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2016	10.560.889,91 EUR
31.12.2016	9.930.259,33 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-630.630,58 EUR</i>

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

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Mehrfamilienhäuser (031200, -210, -220, -230)	540.295,66	546.096,27
b) Kindertagesstätten (032100, -110, -120, -130)	1.233.264,24	1.253.268,78
c) Museen (034310, -320, -330)	229.996,82	233.096,39
d) Freibäder - G&B (035110)	44.112,51	387.400,50
e) Turnhalle (035220, -230)	427.303,20	437.512,69
f) Sportplätze (035410, -420, -430)	322.092,23	342.576,97
g) Sonst. Sportanlagen (035910, -920, -930)	1.168.299,69	1.185.425,35
h) Bürgerhäuser (039110, -120, -130)	2.372.651,15	2.412.669,67
i) Friedhofshalle (039212, -213)	164.394,63	169.710,57
j) Gräberfelder (039223)	649.371,42	691.653,37
k) Einfriedungen, Mauern (039230, -233)	93.374,29	96.453,99
l) Sonstige Anlagen (039290)	1.074.265,82	1.074.632,44
m) G&B Friedhof (039291)	46.055,82	41.834,24
n) Bahnhöfe, Buswartehallen u. Sonst. (039300)	99.545,71	104.847,43
o) Brandschutzeinrichtungen (039500, -510, -520)	16.633,42	17.133,42
p) Gewerbeflächen (039710, -720, -730)	87.389,38	176.657,50
q) Bauhof (039810, -820, -830)	526.295,74	539.107,51
r) Bebaute Grundst. m. sonst. Geb. (039991, -2, -3)	834.917,60	850.812,82
	<u>9.930.259,33</u>	<u>10.560.889,91</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 v.a. aus der Aktivierung einer Anlage im Bau (Wegebau Friedhof; 039291) als Zugang sowie aus dem Verkauf einer Teilfläche des Freibades Wehbach (035110 u. 039710) und der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 031220 - Mehrfamilienhäuser- Gebäude).

A.1.2.4 Infrastrukturvermögen

01.01.2016	31.409.221,72 EUR
31.12.2016	31.033.673,53 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-375.548,19 EUR</i>

Das Infrastrukturvermögen wurde einzeln erfasst und bewertet.

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Ingenieurbauwerke - G&B (041100)	764.707,23	778.584,75
b) Brücken (041200)	5.447.862,77	5.567.623,42
c) Stützbauwerke (041500)	140.816,17	144.541,68
d) Felsicherungsmaßnahmen (041700)	46.838,31	48.967,32
e) G&B Stromversorgung (043100)	3.453,80	3.453,80
f) G&B Wasserversorgung (045100)	49.390,73	49.390,73
g) G&B Abfallbeseitigung (046100)	490,88	490,88
h) G&B Entwässerung (047100)	2.265,20	2.265,20
i) G&B Verkehrsanlagen (048100)	8.220.104,73	8.219.657,08
j) Straßen, Gemeindestraßen (048200, -240)	12.723.452,79	12.734.234,60
k) Wege (Fuß-, Rad-, Wanderwege) (048300, -310, -320, -330)	1.486.284,00	1.575.987,22
l) Parkplätze (048410)	665.594,73	705.912,82
m) Dorfplätze (048420)	399.137,16	430.504,19
n) Sonstige Plätze (048490)	832.164,49	905.611,17
o) Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs (048600)	32,81	49,93
p) Straßenbeleuchtung (048700)	99.026,25	75.174,58
q) G&B sonstiges Infrastrukturvermögen	18.279,33	18.294,38
r) Wasserbauliche Anlagen u. Anlagen des Hochwasserschutzes (049200)	12.310,83	13.222,45
s) Uferbefestigungen Stützbauwerk (049260)	3.521,32	4.225,59
t) Sonstige (u.a. Bachverrohrung) (049900)	117.940,00	131.029,93
	<u>31.033.673,53</u>	<u>31.409.221,72</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 inkl. Gehwege und Straßenbeleuchtung (048200, 048240, 048700) als Zugänge sowie aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 041200 – Brücken).

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

A.1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden

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

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

A.1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler

01.01.2016	1.047,75 EUR
31.12.2016	1,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.046,75 EUR</i>

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

A.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

01.01.2016	315.182,65 EUR
31.12.2016	266.402,05 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-48.780,60 EUR</i>

Die Position stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) PKW (071110)	29.634,46	27.673,69
b) LKW (071120)	58.294,08	77.475,35
c) sonstige Dienstfahrzeuge (071120)	3.136,83	3.662,69
d) Sonderfahrzeuge (071500)	7.582,72	11.082,43
e) Zusatzgeräte für Fahrzeuge (071800)	1,00	1,00
f) Salzstreugeräte f. Winterfahrzeuge (071810)	3.251,68	5.024,78
g) Schneepflüge (071820)	9.998,93	12.363,75
h) Mäheinrichtungen (071830)	296,92	466,02
i) Sonstige Zusatzgeräte (071840)	45,38	98,62
j) Sonstige Fahrzeuge (071900)	79.766,46	94.584,88
k) Energieversorgung (072100)	10.093,18	11.923,04
l) Techn. Anlagen z. Bau und zur Unterhaltung d. Infrastruktur (072400)	3.639,78	4.192,04
m) Betriebsvorrichtungen (073100)	60.660,63	66.634,36
	<u>266.402,05</u>	<u>315.182,65</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus der Anschaffung eines Fahrzeuges für den Bauhof (071110) als Zugang sowie der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 071120 – LKW).

A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

01.01.2016	104.147,61 EUR
31.12.2016	123.893,34 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+19.745,73 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Betriebsausstattung (082100)	57.643,85	37.552,97
b) Lagereinrichtungen (082120)	373,12	414,96
c) Werkzeuge (082130)	3.365,99	4.333,69
d) Sonstige BGA (082190)	1.479,47	1.651,60
e) Büromöbel (082210)	832,92	936,29
f) Büromaschinen (082220)	160,63	214,18
g) Hardware (082240)	168,91	298,88
h) Sonstiges (u.a. Telekommunikation) (082290)	55,16	110,33
i) Geringwertige Vermögensgegenst. (082400)	3,00	3,00
j) Sonstige BGA (082900)	3.724,60	4.765,19
k) Sonstige BGA - Schulen (082910)	1,00	974,85
l) Sonstige BGA - Kitas (082920)	13.087,51	9.985,72
m) Sonstige BGA - Kitas Unterhaltung (082929)	6,00	6,00
n) Sonstige BGA- Friedhof (082930)	1.413,85	1.518,14
o) Sonstige BGA - Bürgerhäuser (082940)	39.479,75	39.673,57
p) Sonstige BGA - Sport (082960)	1.581,94	1.087,57
q) Sonstige BGA - Bauhof Geräte (082970)	515,64	620,67
	<u>123.893,34</u>	<u>104.147,61</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus Zugängen im Bereich Betriebsausstattung (082100) (z.B. Stühle u. Tische für das Bürgerhaus Wehbach) und sonstige BGA - Kitas (082920) (z.B. Rasenmäher für Kita Freusburg) sowie aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 082930 – sonstige BGA).

A.1.2.9 Pflanzen und Tiere

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

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

A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau

01.01.2016	769.964,07 EUR
31.12.2016	969.845,11 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+199.881,04 EUR</i>

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

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

AIB-Nr.	Buchungsstelle	Beschreibung	Stand 01.01.2016	Zugang/ Abgang 2016	RBWAIB am 31.12.16	Akti- vierungs- datum	Anlagen-Nr.	RBW zum 31.12.16
40AIB-000014	5.4.1.0/0250.785900	Ausbau Jungenthaler Straße	50.364,12	+0,00	50.364,12	-	-	-
40AIB-000015	5.4.1.0/0264.785930	Ausbau Fliederweg	613.037,38	+4.367,12	617.404,50	01.06.2016	40-300990	413.527,91
						01.06.2016	40-300991	180.230,08
						01.06.2016	40-300989	16.152,30
40AIB-000028	5.4.1.0/0296.785930	Ausbau Koblenz-Olper-Str.	38.166,60	+379.312,93	417.479,53	-	-	-
40AIB-000029	5.4.1.0/0298.785900	Erneuerung Stützmauern K94 Kirchen-Wehbach	2.165,48	+0,00	2.165,48	-	-	-
40AIB-000031	3.6.5.8/1418.785900	Erweiterung/Umbau Kita Herkersdorf-Offhausen	27.262,90	+407.076,96	434.339,86	-	-	-
40AIB-000032	5.4.1.0/0269.785900	Ausbau Auf dem Queckhahn	15615,44	+0,00	15.615,44	-	-	-
40AIB-000033	5.4.1.0/0246.785900	Ausbau Molzbergstraße	12.417,86	+0,00	12.417,86	-	-	-
40AIB-000034	5.4.1.0/0206.785900	Straßenplanung Wilhelminenweg Freusburg	7.959,29	+0,00	7.959,29	-	-	-
40AIB-000036	5.7.3.3/2401.785900	Grundsanie rung BGH Katzenbach	2.975,00	+1.338,75	4.313,75	-	-	-
40AIB-000037	3.6.5.8/1417.785930	AIB Erweiterung/Umbau Kita "Wirbelwind" Freusburg	0,00	+25.189,78	25.189,78	-	-	-
40AIB-000038	3.6.6.2/1502.785710	Tiefbauarbeiten Fallschutz Spielplatz Höferw.	0,00	+13.711,40	13.711,40	01.09.2016	40-300992	13.254,35

A.1.3 Finanzanlagen

01.01.2016	74.839,09 EUR
31.12.2016	74.840,50 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1,41 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	24.839,09 EUR
31.12.2016	24.840,50 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1,41 EUR</i>

Die Stadt Kirchen (Sieg) ist an der Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) mbH mit Gesellschafteranteilen im Wert von 5.113,00 EUR (12,82 % des Stammkapitals) beteiligt.

Des Weiteren ist die Stadt Kirchen (Sieg) mit 171,60 EUR an der örtlichen Genossenschaftsbank (Volksbank Freudenberg-Niedefischbach e.G.) beteiligt. Durch Zuschreibung auf den v.g. Genossenschaftsanteil hat sich der Wert der Beteiligung gem. Mitteilung der Bank um 1,41 EUR erhöht.

Außerdem ist die Stadt Kirchen (Sieg) an den örtlichen Haubergsgenossenschaften wie folgt beteiligt:

Name	Anteile	Wert
Höfer Hauberg	0,5/8	6.562,50 €
Haubergsgenossenschaft Burbach	3/30	3.184,37 €
Haubergsgenossenschaft Gehahn (We)	7 1/9 / 16	2.777,78 €
Haubergsgenossenschaft Junger Wald (We)	6/16	7.031,25 €
Summe		19.555,90 €

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	50.000,00 EUR
31.12.2016	50.000,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Die Stadt Kirchen (Sieg) hat mit der Satzung für die Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) vom 04.09.2013 zum 23.07.2013 die Stadtwerke Kirchen (Sieg) AöR gegründet. Das am 12. Dezember 2013 ausgezahlte Stammkapital i.H.v. 50.000,00 EUR hält zu 100% die Stadt Kirchen (Sieg).

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	24.588,66 EUR
31.12.2016	23.881,77 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-706,89 EUR</i>

Die Veränderung des Vorratsvermögens wurde im Rahmen der Inventur festgestellt und darauf zu aktuellen Marktpreisen zum 31. Dezember 2016 einzeln bewertet. Die Vorräte betreffen überwiegend Heizöl- und Gasvorräte und stellen sich wie folgt dar:

Objekt	Produkt	Betrag 2016	Betrag 2015	Bewegung
Kindergarten Freusburg	3.6.5.8	4.085,68 €	4.598,36 €	-512,68 €
Kindergarten Herk./Offh.	3.6.5.8	1.382,59 €	636,72 €	+745,87 €
Bürogebäude Koblenz-Olper-Str.10a	5.7.1.1	1.570,70 €	1.273,44 €	+297,26 €
Stadtbüro Villa Krämer (Warenvorrat zum Verkauf)	1.1.1.1	2.890,50 €	2.890,50 €	+0,00 €
Mehrfamilienhaus Burgstraße	5.2.2.1	2.494,71 €	1.981,72 €	+512,99 €
Bürgerhaus Freusburg	5.7.3.3	5.035,55 €	5.613,27 €	-577,72 €
Bürgerhaus Katzenbach	5.7.3.3	1.412,10 €	1.202,50 €	+209,60 €
Bürgerhaus Wehbach	5.7.3.3	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
Vereinsheim Tell/VFL	4.2.4.0	1.056,06 €	549,55 €	+506,51 €
Druidenhalle Herkersdorf	4.2.4.0	3.953,88 €	2.212,60 €	+1.741,28 €
Liegendes Holz	5.5.5.1	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
Bauhof Kirchen	1.1.4.3	0,00 €	3.630,00 €	-3.630,00 €
		23.881,77 €	24.588,66 €	

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	789.405,54 €	311.828,22 €	477.577,32 €	279.765,14 €	197.812,18 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	35.219,67 €	31.479,13 €	3.740,54 €	19.009,74 €	- 15.269,20 €
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	- €	- €	- €	49.138,70 €	- 49.138,70 €
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	491,00 €	- €	491,00 €	491,00 €	- €
Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	825.116,21 €	343.307,35 €	481.808,86 €	348.404,58 €	133.404,28 €

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. 10,43 % vorgenommen.

A.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

01.01.2016	279.765,14 EUR
31.12.2016	477.577,32 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+197.812,18 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Gebührenforderungen gg. d. priv. Bereich (151500)	17.029,94	17.888,90
b) Beitragsforderungen gg. d. priv. Bereich (152500)	40.108,27	70.012,48
c) Steuerforderungen gg. d. priv. Bereich (153500)	726.554,85	473.991,94
d) Sonstige öff.-rechtl. Forderungen gg. den privaten Bereich (155500)	5.712,48	376,05
abzüglich:		
Pauschalwertberichtigung (211001)	55.631,45	0,00
Einzelwertberichtigung (212001)	256.196,77	282.504,23
	<u>477.577,32</u>	<u>279.765,14</u>

A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2016	19.009,74 EUR
31.12.2016	3.740,54 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-15.269,20 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)	13.787,10	9.419,74
b) Sonstige Forderungen (170001)	21.432,57	28.335,58
abzüglich:		
Pauschalwertberichtigung (211002)	435,72	0,00
Einzelwertberichtigung (212002)	31.043,41	18.745,58
	<u>3.740,54</u>	<u>19.009,74</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	49.138,70 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-49.138,70 EUR</i>

Es bestehen keine Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich.

A.2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände

01.01.2016	491,00 EUR
31.12.2016	491,00 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 Stadt 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:	-5.920.480,78 EUR
Einzahlungen:	9.837.773,33 EUR
<u>Auszahlungen:</u>	<u>11.762.026,22 EUR</u>
Zahlungsmittelbestand:	-1.924.252,89 EUR
<u>Endbestand:</u>	<u>-7.844.733,67 EUR</u>

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

A.3 Ausgleichsposten für latente Steuern

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

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

A.4 Rechnungsabgrenzungsposten

01.01.2016	14.685,09 EUR
31.12.2016	10.489,01 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-4.196,08 EUR</i>

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

P.1 Eigenkapital

01.01.2016	15.831.887,88 EUR
31.12.2016	14.091.645,10 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.740.242,78 EUR</i>

Die Bilanz weist zum Schluss des Haushaltsjahres ein Eigenkapital in Höhe von 14.091.645,10 EUR aus. Somit hat sich das Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr um 1.740.242,78 EUR vermindert. Die Minderung entspricht dem Jahresfehlbetrag gem. der Ergebnisrechnung.

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

	aktuelles Jahr	Vorjahr	Veränderung
1. Eigenkapital	14.091.645,10	15.831.887,88	- 1.740.242,78
1.1 Kapitalrücklage	23.597.103,76	23.597.103,76	+ 0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	+ 0,00
1.3 Ergebnisvortrag	-7.765.215,88	-7.133.221,38	- 631.994,50
<i>davon</i> Ergebnisvortrag 2007	-35.101,64		
Ergebnisvortrag 2008	-534.946,72		
Ergebnisvortrag 2009	168.649,25		
Ergebnisvortrag 2010	-1.527.885,12		
Ergebnisvortrag 2011	-1.583.294,30		
Ergebnisvortrag 2012	-1.733.017,49		
Ergebnisvortrag 2013	-1.361.215,19		
Ergebnisvortrag 2014	-526.410,17		
Ergebnisvortrag 2015	-631.994,50		
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.740.242,78	-631.994,50	- 1.108.248,28

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

Anfangsbestand lt. Eröffnungsbilanz		23.963.860,62 EUR
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2007	-115.296,67 EUR
Jahresrechnungsergebnis	2007	-35.101,64 EUR
Stand Eigenkapital	2007	23.813.462,31 EUR
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2008	-1.546,16 EUR
Jahresrechnungsergebnis	2008	-534.946,72 EUR
Stand Eigenkapital	2008	23.276.969,43 EUR
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2009	-276.336,50 EUR
Jahresrechnungsergebnis	2009	-840.616,51 EUR
Außerordentl. Ertr. a. Anlagezugängen	2009 (§ 18 Abs. 7 GemHVO)	1.009.265,76 EUR
Stand Eigenkapital	2009	23.169.282,18 EUR
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2010	-75.577,53 EUR
Jahresrechnungsergebnis	2010	-1.527.885,12 EUR
Stand Eigenkapital	2010	21.565.819,53 EUR
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2011	0,00 EUR
Jahresrechnungsergebnis	2011	-1.583.294,30 EUR
Stand Eigenkapital	2011	19.982.525,23 EUR
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2012	0,00 EUR
Jahresrechnungsergebnis	2012	-1.733.017,49 EUR
Stand Eigenkapital	2012	18.249.507,74 EUR
Jahresrechnungsergebnis	2013	-1.361.215,19 EUR
Stand Eigenkapital	2013	16.888.292,55 EUR
Jahresrechnungsergebnis	2014	-526.410,17 EUR
Stand Eigenkapital	2014	16.361.882,38 EUR
Jahresrechnungsergebnis	2015	-631.994,50 EUR
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2015	102.000,00 EUR
Stand Eigenkapital	2015	15.831.887,88 EUR
<u>Davon:</u>		
Kapitalrücklage		23.597.103,76 EUR
Rechnungsergebnisse		- 7.765.215,88 EUR
Kapitalrücklage zum 01.01.2016 nach Vollzug der Änderungen:		23.597.103,76 EUR
+	Jahresfehlbetrag 2016	- 1.740.242,78 EUR
+	Außerordentliche Erträge aus Anlagezugängen	- EUR
=	Saldo des Haushaltsjahres 2016	- 1.740.242,78 EUR
+	Ergebnisvortrag	- 7.765.215,88 EUR
=	Schlussbestand Eigenkapital zum 31.12.2016	14.091.645,10 EUR

P.2 Sonderposten

01.01.2016	16.484.771,75 EUR
31.12.2016	16.103.310,95 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-381.460,80 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

P.2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

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

Steuerkraftzahl 2015	1.653.501,00
Steuerkraftzahl 2016	1.253.063,00
Summe	2.906.564,00
Durchschnitt	1.453.282,00
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2017	1.263.893,00
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2016	-189.389,00
Umlagesatz Kreis (2017)	44,23
Umlagesatz Verbandsgemeinde (2017)	26,00
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage (2017)	0,00
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	-133.008,00

Da die zu erwartende Steuerkraftzahl 2016 die durchschnittlichen Steuerkraftzahlen der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre nicht übersteigt, ist kein Betrag als Rückstellung in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO einzustellen.

P.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

01.01.2016	15.001.378,34 EUR
31.12.2016	14.602.187,55 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-399.190,79 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	9.971.000,40 EUR
31.12.2016	9.824.157,14 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-146.843,26 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 grundsätzlich aus der jährlichen Abschreibung bzw. ertragswirksamen Auflösung gem. Nutzungsdauer als Abgang. Im Berichtsjahr resultieren die Änderungen insbesondere durch die nachträgliche Auflösung von Sonderposten, die im Zuge der Bereinigung der Anlagenbuchhaltung erforderlich wurde (vgl. Erläuterungen zu Nr. P.1 „Eigenkapital“ sowie Nr. 4 zu Position 25) Außerordentliche Erträge).

P.2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

01.01.2016	4.635.020,77 EUR
31.12.2016	4.717.485,05 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+82.464,28 EUR</i>

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

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

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

P.2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

01.01.2016	395.357,17 EUR
31.12.2016	60.545,36 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-334.811,81 EUR</i>

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

SoPo-Nr.	Buchungsstelle	Beschreibung	Stand 01.01.2016	Zugang/ Abgang 2016	RBW SoPo am 31.12.16	Akti- vierungs- datum	Anlagen-Nr.	RBW zum 31.12.16
40-300952	5.4.1.0/0264.681420	SoPo Landeszuw. Ausbau Fliederweg	147.420,00	+15.463,00	162.883,00	01.06.2016	40-300993	47.550,44
						01.06.2016	40-300994	109.101,83
						01.06.2016	40-300995	4.253,75
40-300959	5.4.1.0/0264.681420	SoPo Ausbaubeiträge Fliederweg	247.937,17	+ 0,00	247.937,17	01.06.2016	40-300996	72.380,30
						01.06.2016	40-300997	166.072,57
						01.06.2016	40-300998	6.474,98
40-300979	3.6.5.8/1417.681430	SoPo Kreiszuschuss Erweiterung Kita Freusburg	0,00	+30.272,68	30.272,68	-	-	-
40-300978	3.6.5.8/1418.681430	SoPo Kreiszuschuss Erweiterung Kita Herk.Offh.	0,00	+30.272,68	30.272,68	-	-	-

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	685.140,43 EUR
31.12.2016	714.031,33 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+28.890,90 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	798.252,98 EUR
31.12.2016	787.092,07 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-11.160,91 EUR</i>

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

P.3 Rückstellungen

01.01.2016	329.094,41 EUR
31.12.2016	407.320,21 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+78.225,80 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	113.672,00 EUR
31.12.2016	107.701,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-5.971,00 EUR</i>

Unter dieser Bilanzposition werden bei der Stadt Kirchen (Sieg) Ehrensoldrückstellungen (243100) sowie Rückstellungen für Versorgungsempfänger (243200) 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	215.422,41 EUR
31.12.2016	299.619,21 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+84.196,80 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016 -EUR-	31.12.2015 -EUR-
a) Urlaubsrückstellungen (Arbeitnehmer) (291021)	51.920,29	26.142,43
b) Überstundenrückstellungen (292021)	147.698,92	89.279,98
c) Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung - Villa Kraemer (271404)	15.000,00	15.000,00
d) Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung - KiTa Freusburg (271405)	20.000,00	20.000,00
e) Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung - Mehrzweckhalle Herkersdorf/Offhausen (271406)	15.000,00	15.000,00
f) Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung - Bürgerhaus Katzenbach (271407)	15.000,00	15.000,00
g) Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung - Bauhof Kirchen (271408)	35.000,00	35.000,00
	<u>299.619,21</u>	<u>215.422,41</u>

Erläuterungen:

- Urlaubsrückstellungen / Überstundenrückstellungen:

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

- Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung:

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

Nach der vorliegenden Mitteilung des Fachbereichs 4, Hochbau, sind folgende für das Haushaltsjahr 2016 vorgesehenen Maßnahmen nicht umgesetzt worden:

Objekt	Beschreibung der unterlassenen Instandhaltung	Höhe der Aufwendungen (EUR)
Villa Kraemer	Malerarbeiten (Teillf. Fenster u. Türen)	15.000,00
KiTa Freusburg	Malerarbeiten	20.000,00
Mehrzweckhalle Herkersd./Offh.	Sanierung Heizungsanlage	15.000,00
Bürgerhaus Katzenbach	Sanierung Heizungsanlage	15.000,00
Bauhof Kirchen	Sanierung Heizungsanlage, Dach	35.000,00

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

P.4 Verbindlichkeiten

01.01.2016	15.562.215,20 EUR
31.12.2016	16.893.095,53 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.330.880,33 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 16.893.095,53 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	9.350.931,23 EUR
31.12.2016	8.938.539,23 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-412.392,00 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	9.350.931,23 EUR
31.12.2016	8.938.539,23 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-412.392,00 EUR</i>

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

Die Stadt bilanziert zum Stichtag Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 8.938.539,23 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 31.12.15
315100	von Banken	3.151,40			-	-84,51	-	3.235,91
315147	WL Bank - AZ 4047	560.023,54			1,89%	86.976,45	30.03.2022	473.047,09
315153	DKB - AZ 4053 (6700820100)	0,00		410.768,78	1,26%	19.634,77	30.06.2035	391.134,01
315405	Spark. WW- AZ 4052 (600231625)	109.020,75			1,28%	10.862,17	30.06.2025	98.158,58
315426	KSK AK - AZ 4026	410.768,78		-410.768,78	3,65%	0,00	28.02.2016	0,00
315435	LBBW - AZ 4035/2	803.845,78			2,67%	28.975,83	30.12.2036	774.869,95
315437	WL Bank - AZ 4037	81.053,46			4,067%	47.240,48	30.07.2017	33.812,98
351440	DG HYP AZ - 4040	635.971,53			4,688%	24.881,75	30.03.2033	611.089,78
315441	Postbank - AZ 4041	782.334,23			4,06%	35.479,99	30.06.2019	746.854,24
315442	WL Bank AZ 4042	191.982,70			3,49%	5.753,84	30.03.2020	186.228,86
315443	KSK - AZ 4043	940.363,10			2,99%	11.915,93	30.06.2020	928.447,17
315444	KSK - AZ 4044	498.788,38			3,75%	11.987,70	31.03.2021	486.800,68
315445	LBBW- AZ 4045	609.919,47			3,55%	14.943,32	30.09.2041	594.976,15
315446	KSK AK - AZ 4046	458.500,93			3,06%	10.388,32	30.10.2021	448.112,61
315448	LBBW - AZ 4048	463.618,73			2,75%	14.650,70	30.03.2039	448.968,03
315449	Voba Siegen-AZ 4049 (778240430)	574.044,58			2,655%	12.816,02	30.01.2024	561.228,56
315450	DKB - AZ 4050 (6700255299)	555.928,96			1,87%	44.803,09	30.03.2027	511.125,87
315451	DG Hyp - AZ 4051 (3301813600)	154.989,41			1,19%	12.296,80	30.12.2027	142.692,61
316432	Kreditanst Wiederaufb.-AZ 4032	644.400,00			2,11%	35.800,00	15.02.2024	608.600,00
316435	Kreditanst Wiederaufb.-AZ 4035	447.032,00			1,25%	23.528,00	15.08.2034	423.504,00
316454	KFW-AZ 4054 (3172884)	0,00	52.683,00		0,15%	0,00	15.05.2025	52.683,00
316538	WL Bank AZ 4038	386.358,24			4,76%	11.118,46	30.06.2017	375.239,78
316539	Investitionsbank Schleswig-Holstein AZ 4039	38.835,26			4,688%	1.105,89	30.07.2017	37.729,37
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	9.350.931,23	52.683,00	0,00		465.075,00		8.938.539,23

P.4.2.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Stadt 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	197.629,07 EUR
31.12.2016	82.844,60 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-114.784,47 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Verbindlichkeiten ggü. Eigenbetrieben (353100)	596,85	305,72
b) Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen ggü. Gemeinden (354300)	314,31	0,00
c) Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leist. ggü. dem privaten Bereich (355900)	81.933,44	197.323,35
	<u>82.844,60</u>	<u>197.629,07</u>

P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

01.01.2016	2.793,60 EUR
31.12.2016	1.255,64 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.537,96 EUR</i>

Die Veränderung stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gg. Private (365001)	1.255,64	2.793,60
	<u>1.255,64</u>	<u>2.793,60</u>

Die Veränderung im Haushaltsjahr 2016 resultiert im Wesentlichen aus den Kostenerstattungen für die Teilnahme an Sitzungen sowie aus der Abrechnung der Bewirtschaftungskosten mit der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain für den Druidensteig.

P.4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

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

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

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

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

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

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

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	9.662,96 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+9.662,96 EUR</i>

Die Veränderung im Haushaltsjahr 2016 resultiert aus der Erhebung eines Einmalbeitrag Schmutzwasser und Niederschlagswasser für das Grundstück Gemarkung Wehbach, Flur 4, Nr. 36/112 (ehem. Freibad Wehbach).

P.4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

01.01.2016	5.920.480,78 EUR
31.12.2016	7.844.733,67 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.924.252,89 EUR</i>

Gegenüber der Verbandsgemeinde bestehen Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse i.H.v. 7.844.733,67 EUR. Weitere Einzelheiten sind auch der Nr. A.2.4 „Kassenbestände etc.“ zu entnehmen.

P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten

01.01.2016	90.380,52 EUR
31.12.2016	16.059,43 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-74.321,09 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016 -EUR-	31.12.2015 -EUR-
a) Sonstige Verbindlichkeiten gegen den sonstigen inländischen Bereich (376300)	4.290,64	76.419,34
b) Forderungen gegen Organmitglieder (377001)	7.525,79	8.917,39
c) Mietkautionen (379210)	2.155,98	2.955,93
d) Zinsen auf Mietkautionen (379211)	758,05	758,05
e) Sicherheitseinbehalte (379220)	1.203,91	1.204,75
f) Zinsen auf Sicherheitsleistung (379221)	125,06	125,06
	<u>16.059,43</u>	<u>90.380,52</u>

P.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

01.01.2016	7.002,20 EUR
31.12.2016	4.339,99 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-2.662,21 EUR</i>

Die passiven RAP beinhalten die in dieser Periode (Haushaltsjahr 2016) erhaltenen Zahlungen für die Leistungen, die die Stadt erst im nächsten Jahr (2017) erbringt. Dies betrifft v.a. Gebühreneinzahlungen im Bereich Bestattungswesen sowie Miet- bzw. Pachteinzahlungen für die kommunalen Objekte bzw. Flächen.

4. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Zu Position 1) Steuern und ähnliche Abgaben

01.01.2016	6.948.540,71 EUR
31.12.2016	7.185.680,33 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+237.139,62 EUR</i>

Als wesentliche Positionen sind hier zu nennen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
Grundsteuer A (401100)	19.688,65	20.251,87
Grundsteuer B (401200)	1.146.314,77	1.085.954,53
Gewerbesteuer (401300)	2.027.988,21	1.806.114,29
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (402100)	3.300.020,23	3.334.853,31
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (402200)	314.849,04	308.947,26
Hundesteuer (403300)	43.426,50	43.219,00
Familienleistungsausgleich (405210)	333.392,93	349.200,45

Zu Position 2) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

01.01.2016	1.712.240,27 EUR
31.12.2016	1.766.608,59 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+54.368,32 EUR</i>

Zu den wesentlichen Positionen gehören:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
Schlüsselzuweisung B2 (411130)	467.617,00	429.954,00
Sonst. allg. Zuweisungen vom Land (413200) (KEF)	112.354,00	112.354,00
Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (414430) (Personalkostenzuschuss)	842.255,45	799.819,71
Sonderposten aus Zuwendungen (415100)	315.312,64	317.795,39

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	322.755,67 EUR
31.12.2016	311.718,97 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-11.036,70 EUR</i>

Der Ausweis enthält im Wesentlichen mit 174.609,07 EUR die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte, mit 52.463,00 EUR die Entgelte für das Bestattungswesen (Friedhofsgebühren) und mit 45.915,10 EUR Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte.

Zu Position 5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

01.01.2016	122.998,18 EUR
31.12.2016	128.785,81 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+5.787,63 EUR</i>

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen mit 91.983,54 EUR Mieten und Pachten (wie z.B. Miete für gemeindeeigene Objekte) sowie mit 22.288,12 EUR entsprechende Zahlungen für Nebenkosten (Strom, Heizung etc.).

Zu Position 6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01.01.2016	89.779,95 EUR
31.12.2016	142.660,20 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+52.880,25 EUR</i>

Die Position enthält im Wesentlichen Kostenerstattungen im Bereich des Bauhofs i.H.v. 102.504,58 EUR (z.B. im Rahmen der Bauhofkooperation Brachbach-Kirchen), Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich i.H.v. 25.163,60 EUR (z.B. Zuschuss einer Krankenkasse zum Beschäftigungsverbot einer Erzieherin der Kita Freusburg) sowie sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen i.H.v. 12.509,10 EUR (z.B. Schadenersatzforderungen).

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	375.094,05 EUR
31.12.2016	530.822,15 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+155.728,10 EUR</i>

Hier sind insbesondere Konzessionsabgaben i.H.v. 343.282,94 EUR, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i.H.v. 115.422,41 EUR sowie Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken i.H.v. 10.142,92 EUR enthalten.

Zu Position 11) Personalaufwand

01.01.2016	1.698.532,27 EUR
31.12.2016	2.132.669,62 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+434.137,35 EUR</i>

Zusammenfassung der wesentlichsten Positionen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
<u>Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige (Bürgermeister) (501100)</u>	<u>31.032,00</u>	<u>30.787,50</u>
<u>Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige (Ortsvorsteher) (501300)</u>	<u>31.860,00</u>	<u>31.610,24</u>
Dienstbezüge der Arbeitnehmer (502210)	1.408.114,48	1.126.780,10
<i>Bauhof (1.1.4.3)</i>	<i>492.956,17</i>	<i>452.133,31</i>
<i>Kita "Wirbelwind" in Freusburg (3.6.5.1)</i>	<i>397.011,72</i>	<i>323.319,10</i>
<i>Kita "Im Wiesengrund" in Herkersdorf/Offhausen (3.6.5.2)</i>	<i>429.797,06</i>	<i>267.446,68</i>
<i>Hausmeister und Raumpflegerinnen der beiden Kitagebäude (3.6.5.8)</i>	<i>32.979,79</i>	<i>30.851,43</i>
<i>Platzwart u. Hausmeister Sportplatz Hardtkopf sowie Hausmeisterin und Raumpflegerin MZH Herkersdorf/Offhausen (4.2.4.0)</i>	<i>25.197,45</i>	<i>23.901,99</i>
<i>Raumpflege komm. Friedhöfe (5.5.3.1)</i>	<i>905,00</i>	<i>1.030,00</i>
<i>Hausmeister/innen und Raumpflegerinnen für die Villa Kraemer und die komm. Bürgerhäuser (5.7.3.3)</i>	<i>29.267,29</i>	<i>28.097,59</i>
<u>Leistungszulagen der Arbeitnehmer (502220)</u>	<u>19.910,90</u>	<u>32.046,21</u>
<u>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer (503200)</u>	<u>110.220,78</u>	<u>87.569,87</u>
<u>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (504200)</u>	<u>287.075,00</u>	<u>232.719,92</u>
<u>Zuführung zu Urlaubsrückstellungen für Arbeitnehmer (508200)</u>	<u>51.920,29</u>	<u>0,00</u>
<u>Zuführung zu Überstundenrückstellungen für Arbeitnehmer (508220)</u>	<u>147.698,92</u>	<u>89.279,98</u>

Die Erhöhung der Personalaufwendungen im Produkt 1.1.4.3 (Bauhof) im Vergleich zum Vorjahr resultieren aus den krankheitsbedingten Neueinstellungen von Mitarbeitern. Im Bereich der Kita „Wirbelwind“ in Freusburg (Produkt 3.6.5.1) sind die Erhöhung Leitungsfreistellung zum 01.07.2016 (0,26 Stellen zusätzlich), die Stelle für die Betreuung eines Kindes mit Beeinträchtigung ab 01.09.2015 (0,10 Stellen zusätzlich), die Einstellung einer Springerkraft ab 01.07.2016 (0,25 Stellen zusätzlich) sowie die Schwangerschaftsvertretung aufgrund Beschäftigungsverbot und Mutterschutzfrist ab 01.08.2016 (1,0 Stellen zusätzlich) ursächlich für die Personalmehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr. Für den Bereich der Kita „Im Wiesengrund“ in Herkersdorf/Offhausen sind die Einrichtung einer provisorischen 3. Gruppe zum 01.02.2016 (2,08 Stellen zusätzlich), die Erhöhung Leitungsfreistellung zum 01.02.2016 (0,34 Stellen zusätzlich) sowie zum 01.05.2016 (0,13 Stellen zusätzlich), die Stelle für die Betreuung eines Kindes mit Beeinträchtigung (0,5 Stellen zusätzlich) und die Einstellung einer Springerkraft zum 01.07.2016 (0,25 Stellen zusätzlich) ursächlich für die erhöhten Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr. Diesen Personalmehraufwendungen stehen aber zusätzliche Mehrerträge (Personalkostenzuschuss durch den Kreis Altenkirchen) entgegen (vgl. Erl. zu Position 2) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge).

Zu Position 12) Versorgungsaufwendungen

01.01.2016	7.968,00 EUR
31.12.2016	7.776,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-192,00 EUR</i>

Hierunter fällt der Versorgungsaufwand für ehrenamtlich Tätige i.H.v. 7.776,00 EUR.

Zu Position 13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01.01.2016	1.061.055,87 EUR
31.12.2016	1.126.905,12 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+65.849,25 EUR</i>

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

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
<u>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude (523100)</u>	158.113,85	190.362,02
<u>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude (523200)</u>	436.226,45	246.612,38
<u>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (523300)</u>	51.797,32	124.496,95
<u>Straßenunterhaltung Jahresverträge (523390)</u>	77.379,46	76.701,00
<u>Fahrzeugunterhaltung (523500)</u>	45.027,56	40.043,09
<u>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe (Straßenoberflächenentwässerung) (525310)</u>	150.574,00	150.134,00
<u>Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (525430)</u>	70.062,59	89.265,15
<u>Kostenerstattungen an den privaten Bereich (525500)</u>	41.257,07	52.588,60

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

01.01.2016	1.444.418,47 EUR
31.12.2016	1.386.803,61 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-57.614,86 EUR</i>

Vgl. Anlage Anlagenübersicht.

Hier sind insbesondere Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen von 929.308,42 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	6.251.502,67 EUR
31.12.2016	6.293.928,46 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+42.425,79 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet im Wesentlichen folgende Positionen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
<u>Vorabausgleich Molzbergbad (541431)</u>	<u>278.437,50</u>	<u>385.000,00</u>
Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den priv. Bereich (541500 u. 541490) (u.a. Gemeindeanteil Personalkosten konfessionelle KITAS Kirchen)	234.930,41	236.244,21
<u>Gewerbsteuerumlage (543100)</u>	<u>307.316,96</u>	<u>292.996,36</u>
<u>Kreisumlage (544210)</u>	<u>2.977.461,00</u>	<u>2.994.014,00</u>
<u>Verbandsgemeindeumlage (544230)</u>	<u>1.886.439,00</u>	<u>1.905.282,00</u>
<u>Sonderumlage Grundschule (544900)</u>	<u>426.052,07</u>	<u>432.091,30</u>

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	239.644,36 EUR
31.12.2016	585.074,08 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+345.429,72 EUR</i>

	31.12.2016 -EUR-	31.12.2015 -EUR-
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (561200)	9.875,10	7.514,09
Allgemeine Betreuung der Bediensteten (561400)	3.815,95	4.886,87
Dienst- und Schutzkleidung (561500)	7.626,38	7.244,53
Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen (562100)	16.202,81	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (562500)	6.086,37	8.471,04
Büromaterial (563100)	4.466,14	2.861,60
Fachliteratur, Zeitschriften (563200)	2.348,64	2.003,59
Porto und Versandkosten (563300)	4.598,69	2.196,92
Telefon Datenübertragungskosten (563400)	4.012,25	4.431,05
Miete, Leasing (563430)	2.969,58	2.643,37
Repräsentationen (569300)	3.588,81	3.391,65
Aufwendungen für Versicherungen und Beiträge (564100, -110, -120, -130, -140, -190, -200)	59.435,40	58.676,92
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (565120)	378.258,26	2.098,48
Pauschalwertberichtigung (565520)	56.067,17	0,00

Die Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (565120) sind im Jahr 2016 dadurch entstanden, dass die Teilflächen des Freibadgeländes in Wehbach deutlich unter Buchwert verkauft wurden.

Zu Position 21) Zins- und sonstige Finanzerträge

01.01.2016	64.990,54 EUR
31.12.2016	20.133,46 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-44.857,08 EUR</i>

Hier sind insbesondere Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer i.H.v. 19.203,00 EUR enthalten.

Zu Position 22) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

01.01.2016	318.035,11 EUR
31.12.2016	293.495,40 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-24.539,71 EUR</i>

Der Ausweis betrifft insbesondere die Zinsaufwendungen an Banken i.H.v. 173.186,26 EUR, an Sparkassen i.H.v. 65.524,79 EUR sowie an Girozentralen / Landesbanken i.H.v. 42.628,85 EUR für die bestehenden Investitionskredite.

Zu Position 25) Außerordentliche Erträge

01.01.2016	732.813,39 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-732.813,39 EUR</i>

Im Haushaltsjahr 2016 wurden keine außerordentlichen Erträge verbucht.

Zu Position 26) Außerordentlicher Aufwand

01.01.2016	102.102,51 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-102.102,51 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 der Zeile 26 in Abhängigkeit der Zahlungsströme und -zeitpunkte mit Ausnahme von nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen mit der Ergebnisrechnung. Insofern beschränken sich die nachfolgenden Erläuterungen auf den investiven Teil der Finanzrechnung.

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

01.01.2016	8.966.685,14 EUR
31.12.2016	9.100.242,52 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+133.557,38 EUR</i>

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

01.01.2016	8.881.506,14 EUR
31.12.2016	9.591.017,57 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+709.511,43 EUR</i>

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

01.01.2016	85.179,00 EUR
31.12.2016	-490.775,05 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-575.954,05 EUR</i>

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

01.01.2016	-260.304,29 EUR
31.12.2016	-284.573,29 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-24.269,00 EUR</i>

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

01.01.2016	-175.125,29 EUR
31.12.2016	-775.348,34 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-600.223,05 EUR</i>

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

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

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

01.01.2016	-175.125,29 EUR
31.12.2016	-775.348,34 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-600.223,05 EUR</i>

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

01.01.2016	389.816,36 EUR
31.12.2016	265.482,63 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-124.333,73 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet insbesondere die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen i.H.v. 81.594,74 EUR (v.a. Kreiszuwendung Erweiterung/Umbau Kita Freusburg), Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten i.H.v. 115.611,21 EUR (Erschließungs- bzw. Ausbaubeiträge sowie Grabnutzungsentgelte) sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen i.H.v. 68.276,68 EUR (u.a. Verkauf Teilflächen Freibadgelände Wehbach).

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

01.01.2016	224.611,70 EUR
31.12.2016	1.001.194,39 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+776.582,69 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet insbesondere Auszahlungen für Sachanlagen i.H.v. 979.483,80 EUR (u.a. Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, z.B.: Maßnahme 1417 – Umbau Kita Freusburg, Maßnahme 1418 – Erweiterung/Anbau Kita Herkersdorf/Offhausen und Maßnahme 296 – Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße).

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

01.01.2016	165.204,66 EUR
31.12.2016	-735.711,76 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-900.916,42 EUR</i>

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

01.01.2016	-9.920,63 EUR
31.12.2016	-1.511.060,10 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.501.139,47 EUR</i>

Zu Position 45) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

01.01.2016	281.540,97 EUR
31.12.2016	463.451,78 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+181.910,81 EUR</i>

Der oben ausgewiesene Betrag beinhaltet zum Einen eine Kreditneuaufnahme i.H.v. 52.683,00 EUR. Zum Anderen wurde ein bestehendes Darlehen nach Ende der Sollzins-Bindung mit einem Betrag von 410.768,78 EUR umgeschuldet. 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	612.302,30 EUR
31.12.2016	875.843,78 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+263.541,48 EUR</i>

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

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

01.01.2016	-330.761,33 EUR
31.12.2016	-412.392,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-81.630,67 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	340.676,65 EUR
31.12.2016	1.924.252,89 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.583.576,24 EUR</i>

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

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

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

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

01.01.2016	340.676,65 EUR
31.12.2016	1.924.252,89 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.583.576,24 EUR</i>

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

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

01.01.2016	9.915,32 EUR
31.12.2016	1.511.860,89 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.501.945,57 EUR</i>

Zu Position 55) Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern

01.01.2016	5,31 EUR
31.12.2016	2,78 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-2,53 EUR</i>

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

Zu Position 56) Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	803,57 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+803,57 EUR</i>

Der Ausweis enthält Auszahlungen aus der Rückzahlung von Mietkautionen sowie aus Sicherheitseinhalten (Verzinsung), die aus der Vermietung der gemeindeeigenen Objekte resultieren.

6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

6.1. Leasingverträge

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

6.2. Bürgschaften

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für Dritte. Mit Schreiben vom 08.02.2016 wurde die Stadt Kirchen (Sieg) aus der Bürgschaft über 11.504,07 EUR zugunsten des Vereins zur Förderung der Waldorfpädagogik entlassen.

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

Für die Ausbaumaßnahme „Fliederweg“ (Maßnahme-Nr. 264) wurden im Jahr 2014 Vorausleistungen erhoben. Nach Abschluss der Ausbaumaßnahme im Berichtsjahr 2016 konnte eine Endabrechnung bzw. vollständige Erhebung der Ausbaubeiträge nicht erfolgen. Diese noch ausstehende Endabrechnung soll in dem auf das Berichtsjahr folgende Haushaltsjahr nachgeholt werden.

8. Beteiligungen und Sondervermögen

8.1. Sondervermögen

Name: Stadtwerke Kirchen (Sieg) AöR	
Rechtsform: öffentlich-rechtlich; rechtsfähige Anstalt des öffentl. Rechts gem. § 86a GemO	
Gegründet: 23.07.2013 Satzung der Stadt Kirchen (Sieg) für die Anstalt öffentl. Rechts (AöR) vom 04.09.2013	
Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr	
Stammkapital: zum Ende des Wirtschaftsjahres 2016: 50.000,00 €	
Beteiligungsverhältnis: (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO)	Das Stammkapital der Anstalt des öffentlichen Rechts hält zu 100 % die Stadt Kirchen (Sieg).
letztes festgestelltes Jahresergebnis (2016): Jahresüberschuss/-fehlbetrag: -98.289,40 €	
Gegenstand (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO):	Die Stadt Kirchen (Sieg) überträgt den Stadtwerken die Aufgabe Breitbandversorgung und Breitbandinfrastruktur der Stadt (§ 2 der o.g. Satzung).
Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO):	<u>Die Organe der AöR sind:</u> Verwaltungsrat (§§ 5-7 der o.g. Satzung) Vorstand (§ 4 der o.g. Satzung) Herr Sven Wolff
Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO):	Beteiligungen der Stadtwerke Kirchen (Sieg) AöR liegen nicht vor.
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):	Verlustübernahme durch die Stadt Kirchen (Sieg)
Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO:	<p><u>§ 85 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GemO</u></p> <p>Eine wirtschaftliche Betätigung muss durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt sein. Dieser begründet sich bei der Breitbandversorgung bzw. der Errichtung einer passiven Netzinfrastruktur durch:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wirtschafts- und Strukturförderung 2. Standortsicherung 3. Förderung des Wohls der Einwohner <p><u>§ 85 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GemO</u></p> <p>Die flächendeckende Verfügbarkeit von hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen wird, analog der Auffassung der Bundesregierung, als anerkannte Notwendigkeit erachtet.</p> <p><u>§ 85 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GemO</u></p> <p>Bekanntermaßen gewährleistet der Markt alleine keine flächendeckende Versorgung mit Hochleistungsnetzen vor allem in ländlichen Gebieten. Insbesondere in diesen stellt sich der Netzausbau für den privaten Marktteilnehmer aufgrund höherer Kosten und vergleichsweise niedriger Erlöse vielfach nicht wirtschaftlich dar.</p>

Herr Christoph Weber hat als Vorstand der Stadtwerke Kirchen (AöR) zum 30.06.2016 sein Amt niedergelegt. Als Nachfolger wurde Herr Sven Wolff einstimmig vom Verwaltungsrat zum Vorstand bestellt.

8.2. Beteiligungen in privater Rechtsform

Name:	Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) mbH - SFK		
Rechtsform:	Privatrechtlich, als GmbH		
Gegründet:			01.01.1999
	Gesellschaftervertrag vom 16.11.1998		
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr		
Stammkapital:	zum Ende des Wirtschaftsjahres 2016: 39.880,76 €		
Beteiligungsverhältnis:	Das Stammkapital gliedert sich wie folgt:		
	Verbandsgemeinde Kirchen:	25.565,00 €	(64,10 %)
	Stadt Kirchen:	5.113,00 €	(12,82 %)
	Ortsgemeinde Mudersbach:	3.579,00 €	(8,97 %)
	Ortsgemeinde Niederfischbach:	2.556,00 €	(6,41 %)
	Ortsgemeinde Brachbach:	1.534,00 €	(3,85 %)
	Ortsgemeinde Friesenhagen:	1.023,00 €	(2,57 %)
	Ortsgemeinde Harbach:	511,00 €	(1,28 %)
letztes festgestelltes Jahresergebnis (2016):	Jahresüberschuss:	57.457,75 €	
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	Zielsetzung des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, die Stärkung der Steuerkraft und der Ausbau der Infrastruktur in der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg). Die Tätigkeit der Gesellschaft ist in diesem Sinne darauf gerichtet, insbesondere durch: a) die Förderung ansässiger Betriebe der gewerblichen Wirtschaft, b) die Förderung von Betriebsgründungen, -ansiedlungen und -vergrößerungen und c) die Standortwerbung die Ortsgemeinden und die Verbandsgemeinde in ihrer sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung zu stärken und die Sicherung vorhandener sowie die Schaffung neuer Arbeitsplätze wirksam zu unterstützen.		
Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	Die Organe der Gesellschaft sind: Gesellschafterversammlung Geschäftsführung Hr. Rainer Kipping		
Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	SEK Strukturentwicklungsgesellschaft Kirchen mbH Stammkapital: 25.000,00 € <u>Das Stammkapital gliedert sich wie folgt:</u> Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) mbH - SFK: 19.000,00 € RIM Rheinland-Pfälzische Gesellschaft für Immobilien und Projektmanagement mbH: 6.000,00 €		
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):	Verlustübernahme durch VG		

9. Sonstige Angaben

9.1. Mitglieder des Stadtrates

Der Stadtrat besteht aus folgenden Mitgliedern:

Name	Funktion	Fraktion	Bemerkung
Hundhausen, Andreas	Stadtbürgermeister	SPD	
Brauer, Rüdiger	1. Beigeordneter, zugl. RM	CDU	
Vollmar, Werner	Beigeordneter, zugl. RM	SPD	
Menne, Brigitte	Beigeordnete	B90/Grüne	
Ahnert, Birgit	Ratsmitglied	CDU	
Arnal, Marcel	Ratsmitglied	SPD	
Baldus, Meike	Ratsmitglied	B90/Grüne	
Berndes, Heinz	Ratsmitglied	CDU	
Bittersohl, Axel Dr.	Ratsmitglied	FDP	
Braß, Sibylle	Ratsmitglied	SPD	
Brauer, Jennifer	Ratsmitglied	CDU	
Dützer, Michael	Ratsmitglied	CDU	
Engler, Marcus	Ratsmitglied	FDP	
Hensel, Christa	Ratsmitglied	SPD	
Hensel, Peter	Ratsmitglied	CDU	
Irlich, Jürgen	Ratsmitglied	CDU	
Jaha, Samir	Ratsmitglied	CDU	
Johannes, Wolfram Dr.	Ratsmitglied	SPD	
Kohles, Günter	Ratsmitglied	SPD	
Latsch, Karlheinz	Ratsmitglied	SPD	
Link, Philipp	Ratsmitglied	SPD	
Möller, Kurt	Ratsmitglied	B90/Grüne	
Molsberger, Zainab	Ratsmitglied	SPD	
Schroeter, Christoph	Ratsmitglied	B90/Grüne	
Schumann, Bruno	Ratsmitglied	SPD	
Steigemann, Sven	Ratsmitglied	CDU	

9.2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Im Haushaltsjahr 2016 waren durchschnittlich 59 Personen bei der Stadt Kirchen (Sieg) beschäftigt.

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

Arbeitgeber	Anzahl der Versicherten	Zusatzversorgungs-pflichtiges Entgelt	Umlage 4,25 %	Sanierungs-geld 3,5 %	zusätzliche Umlage	Gesamt
Stadt Kirchen	70	1.422.200,19 €	60.443,51 €	49.777,01 €	0,00 €	110.220,52 €

9.3. Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Die Stadt Kirchen (Sieg) ist im Jahr 2012 dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz beigetreten (KEF-RP). Der KEF dient zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten der kommunalen Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz. Im Rahmen des KEF werden der Stadt Kirchen Entschuldungshilfen für den Abbau Ihres Liquiditätskreditbestandes zum 31.12.2009 (3.230.204 €) gewährt. Diese Hilfen betragen 112.354 € und werden auf die Dauer von 15 Jahren gewährt. Sie betragen somit insgesamt 1.685.310 €. Die erste Rate wurde 2012 bereits gezahlt. Gleichzeitig muss die Stadt Kirchen einen eigenen Konsolidierungsbeitrag i.H.v. mindestens 56.177 € jährlich erbringen. Dies ist im Jahr 2012 durch Steuererhöhungen erfolgt (Grundsteuer B und Gewerbesteuer). Ebenso verpflichtet sich die Stadt Kirchen, ihre Liquiditätskredite jährlich um mind. 80 % der maßgeblichen Jahresleistung zu reduzieren. Sollte dies nicht möglich sein, sind die Liquiditätskredite unter Wahrung strenger Haushaltsdisziplin wenigstens im möglichen Umfang zu vermindern. Dies ist der Kommunalaufsicht ausreichend zu begründen. Im Falle einer nicht ausreichenden Begründung ist das Land berechtigt die Stadt Kirchen aus dem KEF auszuschließen und ggf. sogar bereits gewährte Entschuldungshilfen zurückzufordern.

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

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

10. Anlagen zum Anhang

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

10.1. Anlagenübersicht

Erweiterter Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2016														
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtigungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuchung	angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand	Restbuchwert des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungsatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	146.222,58	0,00	0,00	0,00	146.222,58	-113.126,65	-1.603,07	0,00	0,00	-114.729,72	31.492,86	33.095,93	1,1 %	21,5 %
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	30.668,85	0,00	0,00	0,00	30.668,85	-4.089,18	-1.533,44	0,00	0,00	-5.622,62	25.046,23	26.579,67	5,0 %	81,7 %
1.1.3 Gezählte	4.938.151,87	31.373,55	0,00	0,00	4.969.525,42	-3.393.328,82	-62.894,43	0,00	0,00	-3.456.223,25	1.513.302,17	1.544.823,05	1,3 %	30,5 %
Investitionskostenzuschüsse	657.148,00	0,00	0,00	0,00	657.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.148,00	0,00	0,0 %	100,0 %
1.2.01 Wald, Forsten	2.691.444,71	39.007,76	-4.791,70	13.711,40	2.739.372,17	-361.091,05	-20.653,10	0,00	0,00	-381.744,15	2.357.628,02	2.330.353,66	0,8 %	86,1 %
Grundstücke	2.530.249,34	0,00	-431.600,32	0,00	2.098.649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.027.389,99	7.831.610,31	8.030.640,57	1,6 %	60,9 %
1.2.03.1 Grundstücke	12.854.778,72	4.221,58	0,00	0,00	12.859.000,30	-4.824.138,15	-203.251,94	0,00	0,00	-5.027.389,99	7.831.610,31	8.030.640,57	1,6 %	60,9 %
Außenanlagen	240.779,16	0,00	0,00	0,00	240.779,16	-7.452,69	-6.879,40	0,00	0,00	-14.332,09	226.447,07	233.326,47	2,9 %	94,0 %
1.2.04 Infrastrukturvermögen	8.293.552,07	432,60	0,00	0,00	8.293.984,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.293.984,67	8.293.552,07	0,0 %	100,0 %
1.2.04.1 Grundstücke	49.559.814,16	29.197,20	0,00	617.404,50	50.206.415,86	-26.677.470,98	-1.015.703,09	0,00	0,00	-27.693.174,07	22.513.241,79	22.883.343,18	2,0 %	44,8 %
1.2.04.2 Infrastrukturbauten	36.671,52	0,00	0,00	0,00	36.671,52	-35.623,77	-1.046,75	0,00	0,00	-36.670,52	1,00	1.047,75	2,9 %	0,0 %
Denkmäler	759.846,60	10.000,00	0,00	0,00	769.846,60	-444.665,95	-58.780,60	0,00	0,00	-503.446,55	266.402,05	315.182,65	7,6 %	34,6 %
Anlagen, Fahrzeuge	269.614,39	34.203,62	0,00	0,00	303.818,01	-165.466,78	-14.457,89	0,00	0,00	-179.924,67	123.893,34	104.147,61	4,8 %	40,8 %
1.2.06 Betriebs- und Geschäftsausstattung	769.864,07	830.996,94	0,00	-631.115,90	969.845,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.845,11	769.964,07	0,0 %	100,0 %
1.2.10 AIB	24.835,07	1,41	0,00	0,00	24.836,48	4,02	0,00	0,00	0,00	4,02	24.840,50	24.839,09	0,0 %	100,0 %
1.3.3 Beteiligungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,0 %	100,0 %
1.3.5 Sondervermögen	83.853.743,11	979.434,66	-436.392,02	0,00	84.396.785,75	-36.026.450,00	-1.386.803,61	0,00	0,00	-37.413.253,61	-46.983.532,14	47.827.293,11	1,6 %	55,67

Erweiterter Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2016														
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtigungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuchung	angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand	Restbuchwert des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungsatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-15.213.348,47	-5.566,38	0,00	-162.883,00	-15.381.817,85	5.242.348,07	315.312,64	0,00	0,00	5.557.660,71	-9.824.157,14	-9.971.000,40	2,0 %	63,9 %
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-8.871.996,61	-9.136,18	0,00	-247.937,17	-9.129.069,96	4.236.975,84	174.609,07	0,00	0,00	4.411.584,91	-4.717.485,05	-4.635.020,77	1,9 %	51,7 %
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-395.357,17	-76.006,36	0,00	410.820,17	-60.543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.545,36	-395.357,17	0,0 %	100,0 %
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-1.180.000,31	-74.806,00	0,00	0,00	-1.254.806,31	494.859,88	45.915,10	0,00	0,00	540.774,98	-714.031,33	-685.140,43	3,7 %	56,9 %
2.7 Sonstige Sonderposten	-1.028.809,03	0,00	0,00	0,00	-1.028.809,03	230.556,05	11.160,91	0,00	0,00	241.716,96	-787.092,07	-798.252,98	1,1 %	76,5 %
Gesamt	-26.689.511,59	-165.536,92	0,00	0,00	-26.855.048,51	10.204.739,84	546.997,72	0,00	0,00	10.751.737,56	-16.103.310,95	-16.484.771,75	2,0 %	59,96

10.2. Forderungsübersicht

Forderungsübersicht gem. § 51 GemHVO (W GemHSys, Muster 21 zu § 51 GemHVO) der Stadt Kirchen (Sieg)

Forderungsart	Forderungsübersicht							Veränderung	
	Bis zu einem Jahr	Laufzeit		Nominalwert	Abzinsung	Wertberichtigung	Stand zum 31.12.16 (Bilanzwert)		Vorjahr
		1 - 5 Jahre	von mehr als 5 Jahren						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	477.577,32	0,00	0,00	789.405,54	0,00	311.828,22	477.577,32	279.765,14	+ 197.812,18
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	3.740,54	0,00	0,00	35.219,67	0,00	31.479,13	3.740,54	19.009,74	- 15.269,20
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				0,00	0,00	0,00	0,00	49.138,70	- 49.138,70
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	491,00	0,00	0,00	491,00	0,00	0,00	491,00	491,00	+ 0,00
Summe 2.2.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	481.808,86	0,00	0,00	825.116,21	0,00	343.307,35	481.808,86	348.404,58	+ 133.404,28

10.3. Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeit	Verbindlichkeitenübersicht						Differenz
	Laufzeit		Abzinsung zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2016 (Nominalwert)	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2015 (Bilanzwert)	
	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
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten							
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	0,00	0,00	8.938.539,23	8.938.539,23	8.938.539,23	9.350.931,23	-412.392,00
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00	8.938.539,23	8.938.539,23	0,00	9.350.931,23	-412.392,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	82.844,60	0,00	0,00	82.844,60	0,00	197.629,07	-114.784,47
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.255,64	0,00	0,00	1.255,64	0,00	2.793,60	-1.537,96
4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsh. best.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	9.662,96	0,00	0,00	9.662,96	0,00	9.662,96	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.844.733,67	0,00	0,00	7.844.733,67	0,00	5.920.480,78	1.924.252,89
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	16.059,43	0,00	0,00	16.059,43	0,00	90.380,52	-74.321,09
Summe 4 Verbindlichkeiten	7.954.556,30	0,00	8.938.539,23	16.893.095,53	0,00	15.562.215,20	1.330.880,33

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)

Stadt Kirchen (Sieg)

Kirchen, den

(Andreas Hundhausen)
Stadtbürgermeister



Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2016

Stadt Kirchen (Sieg)

Kirchen (Sieg), den 01. August 2018

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkungen	1
2.	Geschäftsverlauf 2016.....	2
2.1	Vermögensentwicklung	2
2.2	Finanzentwicklung	7
2.3	Ergebnisentwicklung	9
2.3.1	Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2016	9
2.3.2	Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2016	10
2.4	Kennzahlen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.....	11
2.5	Wesentliche Vorgänge	19
2.5.1	Haushaltsplan 2016	19
2.5.2	Jahresabschluss 2016	19
2.5.3	Interkommunale Zusammenarbeit.....	19
2.6	Budget und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen	19
3.	Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres.....	20
4.	Ausblick über die zukünftige Entwicklung.....	20
5.	Risikoberichterstattung	21
5.1	SWOT-Portfolio (Strength/Weakness/Opportunity/Threat)	21
5.2	Besondere Geschäftsrisiken	22
5.3	Chancen, Zielsetzung und Strategien	22
5.4	Risikosicherung.....	23

1. Vorbemerkungen

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

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

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

Weiterhin soll der Rechenschaftsbericht eingehen auf:

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

2. Geschäftsverlauf 2016

2.1 Vermögensentwicklung

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr von 48.214.971,44 EUR auf 47.499.711,78 EUR reduziert. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.740.242,78 EUR vermindert. Die Minderung entspricht dem 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	1.569.841	1.604.499	-34.657	-2,16
Sachanlagevermögen	45.338.850	46.147.955	-809.105	-1,75
- Wald, Forsten	657.148	657.148	+0	+0,00
- Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.357.628	2.330.354	+27.274	+1,17
- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.930.259	10.560.890	-630.631	-5,97
- Infrastrukturvermögen	31.033.674	31.409.222	-375.548	-1,20
- Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	+0	+0,00
- Kunstgegenstände, Denkmäler	1	1.048	-1.047	-99,90
- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	266.402	315.183	-48.781	-15,48
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	123.893	104.148	+19.746	+18,96
- Pflanzen und Tiere	0	0	+0	+0,00
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	969.845	769.964	+199.881	+25,96
Finanzanlagen	74.841	74.839	+1	+0,01
- Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	+0	+0,00
- Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	+0	+0,00
- Beteiligungen	24.841	24.839	+1	+0,01
- Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	+0	+0,00
- Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	50.000	50.000	+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	46.983.532	47.827.293	-843.761	-1,76

	31.12.2016	01.01.2016	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Umlaufvermögen				
Vorräte	23.882	24.589	-707	-2,87
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	481.809	348.405	+133.404	+38,29
- Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	477.577	279.765	+197.812	+70,71
- Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.741	19.010	-15.269	-80,32
- 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	0	49.139	-49.139	+0,00
<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>	0	0	+0	+0,00
- Sonstige Vermögensgegenstände	491	491	+0	+0,00
Liquide Mittel				
- Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0	+0	+0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	10.489	14.685	-4.196	-28,57
Summe kurzfristiges Vermögen	516.180	387.678	+128.501	+33,15
Bilanzsumme	47.499.712	48.214.971	-715.260	-1,48

	31.12.2016	01.01.2016	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Passivseite				
Eigenkapital	14.091.645	15.831.888	-1.740.243	-10,99
Kapitalrücklage	23.597.104	23.597.104	+0	+0,00
Sonst. Rücklagen	0	0	+0	+0,00
Ergebnisvortrag	-7.765.216	-7.133.221	-631.995	+8,86
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.740.243	-631.995	-1.108.248	+175,36
Sonderposten	16.103.311	16.484.772	-381.461	-2,31
Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	+0	+0,00
Sonderposten für das Anlagevermögen	14.602.188	15.001.378	-399.191	-2,66
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	+0	+0,00
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	+0	+0,00
Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	714.031	685.140	+28.891	+4,22
Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	+0	+0,00
Sonstige Sonderposten	787.092	798.253	-11.161	-1,40
Rückstellungen	407.320	329.094	+78.226	+23,77
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	107.701	113.672	-5.971	-5,25
Steuerrückstellungen	0	0	+0	+0,00
Rückstellungen für latente Steuern	0	0	+0	+0,00
Sonstige Rückstellungen	299.619	215.422	+84.197	+39,08
Verbindlichkeiten	16.893.096	15.562.215	+1.330.880	+8,55
Anleihen	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten	8.938.539	9.350.931	-412.392	-4,41
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	8.938.539	9.350.931	-412.392	-4,41
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	+0	+0,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	82.845	197.629	-114.784	-58,08
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.256	2.794	-1.538	-55,05
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	9.663	0	+9.663	+100,00
Verbindlichkeiten ggü. dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.844.734	5.920.481	+1.924.253	+32,50
<i>davon: im Rahmen der Einheitskasse</i>	7.844.734	5.920.481	+1.924.253	+32,50
Sonstige Verbindlichkeiten	16.059	90.381	-74.321	-82,23
Rechnungsabgrenzungsposten	4.340	7.002	-2.662	-38,02
Bilanzsumme	47.499.712	48.214.971	-715.260	-1,48

Mit 98,91 % (Eröffnungsbilanz 99,25 %) der Bilanzsumme haben die Sach- und Finanzanlagen eine herausragende Bedeutung für die Vermögenslage der Stadt Kirchen (Sieg). 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. 1.740.242,78 EUR aus (vgl. Ergebnisrechnung).

Für die wirtschaftliche Beurteilung der Stadt Kirchen (Sieg) 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	46.983.532,14 EUR	47.827.293,11 EUR	-843.760,97 EUR	-1,76%
abzüglich				
langfristige Mittel:				
- Sonderposten aus Investitionszuwendung	9.824.157,14 EUR	9.971.000,40 EUR	-146.843,26 EUR	-1,47%
- Eigenkapital	14.091.645,10 EUR	15.831.887,88 EUR	-1.740.242,78 EUR	-10,99%
- übrige langfristig verfügbare Mittel (Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen und Darlehen gegenüber öffentlichen Kreditgebern)	107.701,00 EUR	113.672,00 EUR	-5.971,00 EUR	-5,25%
Überdeckung = langfristige Finanzierung des kurzfristigen Vermögens	22.960.028,90 EUR	21.910.732,83 EUR	1.049.296,07 EUR	4,79%

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (festgestelltes Ergebnis)	31.12.2013	-1.361.215,19	16.888.292,55
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	31.12.2014	-526.410,17	16.361.882,38
3	+ festgestelltes Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres	31.12.2015	-529.994,50	15.831.887,88
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2016	-1.740.242,78	14.091.645,10
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2017	-1.900.570,00	12.191.075,10
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2018	-1.837.890,00	10.353.185,10
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2019	-1.658.740,00	8.694.445,10

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 1.511.060,10 EUR ergibt sich aus der Summe der folgenden Salden:

	<u>EUR</u>
Finanzmittelfehlbetrag	
- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-775.348,34
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-735.711,76</u>
	<u>-1.511.060,10</u>
- Saldo der Ein- und Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-412.392,00
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	-800,79
Gesamtfinanzbedarf	1.924.252,89

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

	<u>EUR</u>
- Aufnahme von Investitionskrediten (nur in Höhe des Fehlbetrages, der durch Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen entstanden ist)	0,00
- Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
- Veränderung der liquiden Mittel	-1.924.252,89

Die Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse haben sich demnach von 5.920.480,78 EUR auf 7.844.733,67 EUR erhöht.

Gegenüber dem im Haushaltsplan 2016 geplanten Finanzierungsbedarf i.H.v. 3.294.990,00 EUR fällt der tatsächliche Finanzmittelfehlbetrag vor allem im Teilfinanzhaushalten 4 („Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften“) deutlich geringer aus.

Im Teilfinanzhaushalt 4 („Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften“) ergibt sich eine Verbesserung des Finanzmittelfehlbetrags i.H.v. 1.288.856,17 EUR. Diese Abweichung liegt darin begründet, dass die ursprünglich für das Haushaltsjahr 2016 vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen (z.B. Erneuerung Heizungsanlage Druidenhalle, Erneuerung Heizungsanlage BGH Freusburg) oder Investitionsmaßnahmen (die Neuerrichtung einer Kita (1420), die Erweiterung der Kita in Herkersdorf/Offhausen (1418), der Umbau der Kita in Freusburg (1417) oder die Grundsanierung des Bürgerhauses Katzenbach (2401)) nicht oder nicht vollständig umgesetzt wurden.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (§ 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./i. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				262.110,53
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-535.635,12	302.881,75	-838.516,87
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	493.808,19	338.658,47	155.149,72
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	309.713,34	355.233,57	-45.520,23
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-295.675,66	425.446,51	-721.122,17
6	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-175.125,29	443.429,77	-618.555,06
7	Jahresergebnis	2016	-775.348,34	465.075,00	-1.240.423,34
8	vorzutragender Betrag				-3.046.877,42
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-1.000.080,00	511.400,00	-1.511.480,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-889.840,00	518.210,00	-1.408.050,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-874.520,00	559.160,00	-1.433.680,00
12	Summe				-7.400.087,42

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2015	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansätze des Haushalts- jahres 2016	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres (2017)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres (2018)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres (2019)
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO)	-175.125,29	-775.348,34	-1.464.150,00	-1.000.080,00	-889.840,00	-874.520,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	443.429,77	465.075,00	487.700,00	501.050,00	497.590,00	508.290,00
3	= "freie Finanzspitze"	-721.122,17	-618.555,06	-1.951.850,00	-1.501.130,00	-1.387.430,00	-1.382.810,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				10.350,00	20.620,00	50.870,00
5	<u>verbleibende freie Finanzspitze</u>	<u>-721.122,17</u>	<u>-618.555,06</u>	<u>-1.951.850,00</u>	<u>-1.511.480,00</u>	<u>-1.408.050,00</u>	<u>-1.433.680,00</u>

2.3 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 1.740.242,78 EUR.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2016, der einen Jahresfehlbetrag von 2.440.550,00 EUR vorsah, ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung von 700.307,22 EUR (Ergebnisverbesserung).

Die wesentlichen Ergebnisverbesserungen konnten in den Teilergebnishaushalten 2 und 3 erreicht werden. Ursächlich hierfür sind insbesondere Mehrerträge im Bereich der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (z.B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen) sowie geringere Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (z.B. Sonderumlage Grundschule, Verlustausgleich Molzbergbad).

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	-1.583.294,30
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-1.733.017,49
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-1.361.215,19
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-526.410,17
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-631.994,50
6	Jahresergebnis	2016	-1.740.242,78
7	Zwischensumme		-7.363.816,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-1.900.570,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-1.837.890,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-1.658.740,00
11	Summe		-12.761.016,77

2.3.1 Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2016

Die Steuern und ähnlichen Abgaben (Zeile 1) fielen um 69.180,33 EUR höher aus als geplant. Ursächlich hierfür ist die mit 2.027.988,21 EUR um 287.988,21 EUR höher ausgefallene Gewerbesteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer unterschritt den Planansatz jedoch um 224.979,77 EUR.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) sind mit 142.660,20 EUR um 78.110,20 EUR höher ausgefallen als der Planansatz.

Die Ursache hierfür lag u.a. in den um 42.504,58 EUR höheren Kostenerstattungen im Bereich des Bauhofs (Bauhofkooperation).

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4) konnten Mehrerträge i.H.v. 60.898,97 EUR erwirtschaftet werden. Die Ursache hierfür lag u.a. in den um 43.169,07 EUR höher ausgefallenen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte.

Die sonstigen laufenden Erträge (Zeile 9) fielen um 190.272,15 EUR höher aus als geplant. Ursächlich hierfür sind v.a. die um 81.122,41 EUR höheren Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (u.a. Überstundenrückstellungen). Außerdem fielen die Konzessionsabgaben um 63.282,94 EUR höher aus als geplant.

Insgesamt konnten i.H.v. 431.446,05 EUR höhere laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 10) als geplant erzielt werden.

2.3.2 Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2016

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) fielen mit 1.126.905,12 EUR um 188.814,88 EUR niedriger aus als geplant. Dies betrifft im Wesentlichen die Unterhaltungsaufwendungen mit 159.665,43 EUR.

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Zeile 16) lagen um 402.771,54 EUR unter dem Planansatz. Die Abweichung betraf mit 106.562,50 EUR den Verlustausgleich des Molzbergbad, mit 84.630,84 EUR den Zuschuss an die Kindertagesstätten anderer Träger, mit 53.539,00 EUR die Kreisumlage, mit 133.661,00 EUR die Verbandsgemeindeumlage sowie mit 55.247,93 EUR die Sonderumlage Grundschule.

Des Weiteren sind die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile 22) um 116.804,60 EUR niedriger ausgefallen als ursprünglich geplant. U.a. fielen die Zinsen für die Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse um 58.661,50 EUR geringer aus als geplant.

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	46.983.532,14	47.827.293,11	49.128.919,21	49.762.982,53	50.467.386,71
Bil. Summe	47.499.711,78	48.214.971,44	49.630.704,78	50.349.365,96	50.899.474,95
Anlagenintensit.	98,91%	99,20%	98,99%	98,84%	99,15%
Veränderung	- 0,28 %	+ 0,21%	+ 0,16%	- 0,32 %	- 0,39 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
AV	52.695.399,73	53.604.372,98	52.744.271,41	51.694.679,39	52.142.755,08	52.299.811,46
Bil. Summe	52.937.511,37	54.029.314,91	53.143.171,65	52.093.924,60	52.692.737,70	52.692.800,52
Anlagenintensit.	99,54%	99,21%	99,25%	99,23%	98,96%	99,25%
Veränderung	+ 0,33%	- 0,04 %	+ 0,02%	+ 0,28%	- 0,30 %	

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	14.091.645,10	15.831.887,88	16.361.882,38	16.888.292,55	18.249.507,74
AV	46.983.532,14	47.827.293,11	49.128.919,21	49.762.982,53	50.467.386,71
Anlagendeckungsgrad I	29,99%	33,10%	33,30%	33,94%	36,16%
Veränderung	- 9,39 %	- 0,61 %	- 1,87 %	- 6,15 %	- 4,64 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	19.982.525,23	21.565.819,53	23.169.282,18	23.276.969,43	23.813.462,31	23.963.860,62
AV	52.695.399,73	53.604.372,98	52.744.271,41	51.694.679,39	52.142.755,08	52.299.811,46
Anlagendeckungsgrad I	37,92%	40,23%	43,93%	45,03%	45,67%	45,82%
Veränderung	- 5,74 %	- 8,41 %	- 2,44 %	- 1,41 %	- 0,33 %	

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert ist. Ein Anlagendeckungsgrad von 29,99 % bedeutet beispielsweise, dass 1 EUR Bruttoanlagevermögen nur 0,30 EUR Eigenkapital gegenüberstehen und somit Teile des Bruttoanlagevermögens mit 0,70 EUR Fremdkapital finanziert werden mussten.

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Eigenkapital	14.091.645,10	15.831.887,88	16.361.882,38	16.888.292,55	18.249.507,74
Sonderposten	16.103.310,95	16.484.771,75	17.629.615,50	18.067.784,60	17.590.548,38
AV	46.983.532,14	47.827.293,11	49.128.919,21	49.762.982,53	50.467.386,71
Anlagendeckungsgrad II	64,27%	67,57%	69,19%	70,25%	71,02%
Veränderung	- 4,89 %	- 2,34 %	- 1,50 %	- 1,09 %	- 1,16 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	19.982.525,23	21.565.819,53	23.169.282,18	23.276.969,43	23.813.462,31	23.963.860,62
Sonderposten	17.877.318,43	17.968.645,98	16.639.728,76	16.419.206,39	16.137.238,24	15.437.660,58
AV	52.695.399,73	53.604.372,98	52.744.271,41	51.694.679,39	52.142.755,08	52.299.811,46
Anlagendeckungsgrad II	71,85%	73,75%	75,48%	76,79%	76,62%	75,34%
Veränderung	- 2,58 %	- 2,28 %	- 1,71 %	+ 0,22%	+ 1,70%	

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	37.413.257,63	36.026.450,00	34.480.501,32	33.138.664,83	31.311.520,65
AK. o. HK des AV	84.396.789,77	83.853.743,11	83.609.420,53	82.901.647,36	81.778.907,36
Abnutzungsgrad	44,33%	42,96%	41,24%	39,97%	38,29%
Veränderung	3,18%	4,18%	3,17%	4,40%	6,88%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Kumulierte AfA	29.414.647,26	27.868.403,57	26.542.830,63	25.090.881,49	23.747.527,98	22.362.428,43
AK. o. HK des AV	82.110.046,99	81.472.776,55	79.287.102,04	76.785.650,88	75.890.283,06	74.662.239,89
Abnutzungsgrad	35,82%	34,21%	33,48%	32,68%	31,29%	29,95%
Veränderung	4,73%	2,18%	2,45%	4,42%	4,48%	

Der Anlagenabnutzungsgrad gibt das Verhältnis der kumulierten Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen zu historischen Werten des Sachanlagevermögens wieder. Damit ergibt sich, dass je höher der Abnutzungsgrad der Anlagegüter ist, umso weniger das Anlagevermögen in der Lage ist, seine Aufgaben zu erfüllen. Deutlicher wird diese Kennzahl, wenn die Anteile für das nicht abnutzbare Grundvermögen herausgerechnet werden (Anlagenabnutzungsgrad II). Diese Kennzahl dient als Anhaltspunkt für das Alter der Sachanlagen und weist auf erforderlichen Modernisierungsbedarf hin.

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

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Kumulierte AfA	37.413.257,63	36.026.450,00	34.480.501,32	33.138.664,83	31.311.520,65
AK. o. HK des AV	73.929.315,58	72.955.106,63	72.713.819,74	71.994.677,63	70.940.702,42
Abnutzungsgrad II	50,61%	49,38%	47,42%	46,03%	44,14%
Veränderung	+ 2,48%	+ 4,14%	+ 3,02%	+ 4,29%	+ 6,71%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Kumulierte AfA	29.414.647,26	27.868.403,57	26.542.830,63	25.090.881,49	23.747.527,98	22.362.428,43
AK. o. HK des AV	71.112.353,87	70.607.387,39	68.429.868,71	66.046.750,01	65.175.121,87	63.937.226,45
Abnutzungsgrad II	41,36%	39,47%	38,79%	37,99%	36,44%	34,98%
Veränderung	+ 4,80%	+ 1,76%	+ 2,10%	+ 4,26%	+ 4,18%	

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

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Eigenkapital	14.091.645,10	15.831.887,88	16.361.882,38	16.888.292,55	18.249.507,74
Bil. Summe	47.499.711,78	48.214.971,44	49.630.704,78	50.349.365,96	50.899.474,95
Eigenkapitalquote	29,67%	32,84%	32,97%	33,54%	35,85%
Veränderung	- 9,65 %	- 0,40 %	- 1,71 %	- 6,45 %	- 5,02 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	19.982.525,23	21.565.819,53	23.169.282,18	23.276.969,43	23.813.462,31	23.963.860,62
Bil. Summe	52.937.511,37	54.029.314,91	53.143.171,65	52.093.924,60	52.692.737,70	52.692.800,52
Eigenkapitalquote	37,75%	39,92%	43,60%	44,68%	45,19%	45,48%
Veränderung	- 5,43 %	- 8,45 %	- 2,43 %	- 1,13 %	- 0,63 %	

Die Eigenkapitalquote bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Die Stadt hat eine Eigenkapitalquote von 29,67 % (Eröffnungsbilanz 45,48 %). Diese Entwicklung wurde negativ durch die Jahresfehlbeträge in den Ergebnisrechnungen beeinflusst. Eine hohe Eigenkapitalquote deutet auf hohe Sicherheiten der Stadt hin. Im Rahmen der steigenden Verschuldung der Gemeinden wird die Eigenkapitalquote zunehmend auch ein Indikator bei der Einschätzung der Kreditwürdigkeit der Gemeinde.

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

	2016	2015	2014	2013	2012
EK	14.091.645,10	15.831.887,88	16.361.882,38	16.888.292,55	18.249.507,74
Sonderposten	16.103.310,95	16.484.771,75	17.629.615,50	18.067.784,60	17.590.548,38
Bil. Summe	47.499.711,78	48.214.971,44	49.630.704,78	50.349.365,96	50.899.474,95
erw. Eigenkapitalquote	63,57%	67,03%	68,49%	69,43%	70,41%
Veränderung	-5,16%	- 2,14 %	- 1,35 %	- 1,40 %	- 1,54 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
EK	19.982.525,23	21.565.819,53	23.169.282,18	23.276.969,43	23.813.462,31	23.963.860,62
Sonderposten	17.877.318,43	17.968.645,98	16.639.728,76	16.419.206,39	16.137.238,24	15.437.660,58
Bil. Summe	52.937.511,37	54.029.314,91	53.143.171,65	52.093.924,60	52.692.737,70	52.692.800,52
erw. Eigenkapitalquote	71,52%	73,17%	74,91%	76,20%	75,82%	74,78%
Veränderung	- 2,26 %	- 2,32 %	- 1,70 %	+ 0,51%	+ 1,39%	

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

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

	2016	2015
EK	14.091.645,10	15.831.887,88
Jahresfehlbetrag	-1.740.242,78	-631.994,50
Eigenkapitalreichweite	8	25
Veränderung	- 67,68 %	-

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 Stadt Kirchen ergibt sich im Haushaltsjahr 2016 eine Eigenkapitalreichweite von 8. Das bedeutet, dass, wenn der Jahresfehlbetrag in den nächsten Jahren betragsmäßig konstant bleibt, das Eigenkapital in etwa 8 Jahren vollständig aufgebraucht sein wird.

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

	2016	2015
kurzfristiges Fremdkapital	7.949.233,33	6.218.286,17
ges. Fremdkapital	33.408.066,68	32.383.083,56
Kapitalstruktur A	23,79%	19,20%
Veränderung	+ 23,91%	-

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

	2016	2015
langfristiges Fremdkapital	25.458.833,38	26.164.797,39
ges. Fremdkapital	33.408.066,68	32.383.083,56
Kapitalstruktur C	76,21%	80,80%
Veränderung	-5,68%	-

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	7.949.233,33	6.218.286,17
Liquidität 1. Grades	0,00%	0,00%
Veränderung	0,00%	-

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

	2016	2015
Forderungen	481.808,86	348.404,58
kurzfristige Verbindlichkeiten	7.949.233,33	6.218.286,17
Liquidität 2. Grades	6,06%	5,60%
Veränderung	8,18%	-

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

	2016	2015
Umlaufvermögen	516.179,64	387.678,33
kurzfristige Verbindlichkeiten	7.949.233,33	6.218.286,17
Liquidität 3. Grades	6,49%	6,23%
Veränderung	4,15%	-

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

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Steuern	7.185.680,33	6.948.540,71	7.225.292,81	6.689.161,97	6.795.368,19
Gesamterträge	10.086.409,51	10.491.264,76	9.883.260,34	8.989.419,59	9.116.222,36
Steuerquote	71,24%	66,23%	73,11%	74,41%	74,54%
Veränderung	+ 7,56%	- 9,40 %	- 1,75 %	- 0,17 %	+ 0,41%

	2011	2010	2009	2008	2007
Steuern	5.644.434,18	5.335.986,67	5.409.718,72	5.543.025,21	5.536.717,66
Gesamterträge	7.602.878,31	7.313.836,16	8.724.214,83	8.119.886,98	8.438.449,29
Steuerquote	74,24%	72,96%	62,01%	68,26%	65,61%
Veränderung	+ 1,76%	+ 17,66%	- 9,17 %	+ 4,04%	

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	2.132.669,62	1.698.532,27	1.392.780,25	1.378.518,30	1.295.718,77
Summe der Aufwendungen	11.826.652,29	11.123.259,26	10.695.540,51	10.537.216,78	10.849.239,85
Personalaufwandsquote I	18,03%	15,27%	13,02%	13,08%	11,94%
Veränderung	+ 18,09%	+ 17,26%	- 0,46 %	+ 9,54%	- 5,86 %

	2011	2010	2009	2008	2007
Personalaufwand	1.165.411,97	1.086.936,93	977.074,89	935.655,39	857.649,91
Summe der Aufwendungen	9.186.172,61	8.841.721,28	8.662.371,27	8.654.833,70	8.473.550,93
Personalaufwandsquote I	12,69%	12,29%	11,28%	10,81%	10,12%
Veränderung	+ 3,20%	+ 8,99%	+ 4,34%	+ 6,81%	

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Personalaufwand II	2.140.445,62	1.706.500,27	1.400.472,25	1.386.210,30	1.305.357,77
Summe der Aufwendungen	11.826.652,29	11.123.259,26	10.695.540,51	10.537.216,78	10.849.239,85
Personalaufwandsquote II	18,10%	15,34%	13,09%	13,16%	12,03%
Veränderung	+ 17,97%	+ 17,17%	- 0,47 %	+ 9,34%	- 5,98 %

	2011	2010	2009	2008	2007
Personalaufwand II	1.175.548,97	1.097.568,93	986.464,89	945.053,39	866.889,91
Summe der Aufwendungen	9.186.172,61	8.841.721,28	8.662.371,27	8.654.833,70	8.473.550,93
Personalaufwandsquote II	12,80%	12,41%	11,39%	10,92%	10,23%
Veränderung	+ 3,09%	+ 9,01%	+ 4,29%	+ 6,73%	

Die Personalaufwendungen, einschließlich aller Zuführungen zu Rückstellungen sind im Aufwandsblock der Stadt 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	6.293.928,46	6.251.502,67	6.058.526,16	5.321.337,37	5.229.118,56
Summe der Aufwendungen	11.826.652,29	11.123.259,26	10.695.540,51	10.537.216,78	10.849.239,85
Aufw. Umlagequote	53,22%	56,20%	56,65%	50,50%	48,20%
Veränderung	- 5,31 %	- 0,78 %	+ 12,17%	+ 4,78%	- 4,88 %

	2011	2010	2009	2008	2007
Umlageaufwand	4.654.861,77	4.421.811,05	4.291.968,66	3.962.807,04	4.092.709,88
Summe der Aufwendungen	9.186.172,61	8.841.721,28	8.662.371,27	8.654.833,70	8.473.550,93
Aufw. Umlagequote	50,67%	50,01%	49,55%	45,79%	48,30%
Veränderung	+ 1,32%	+ 0,94%	+ 8,21%	- 5,20 %	

Die Stadt erbringt insgesamt Umlagen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde (VG-Umlage, Kreisumlage, Umlage Fonds-Deutsche-Einheit, Gewerbesteuerumlage). Diese haben mit rund 53 % erhebliche Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Finanzaufwand	293.495,40	318.035,11	347.118,42	379.677,42	416.699,00
Summe der Aufwendungen	11.826.652,29	11.123.259,26	10.695.540,51	10.537.216,78	10.849.239,85
Finanzaufwandsquote	2,48%	2,86%	3,25%	3,60%	3,84%
Veränderung	- 13,20 %	- 11,90 %	- 9,93 %	- 6,19 %	- 24,68 %

	2011	2010	2009	2008	2007
Finanzaufwand	468.437,02	456.984,60	466.426,23	544.641,41	593.833,82
Summe der Aufwendungen	9.186.172,61	8.841.721,28	8.662.371,27	8.654.833,70	8.473.550,93
Finanzaufwandsquote	5,10%	5,17%	5,38%	6,29%	7,01%
Veränderung	- 1,34 %	- 4,01 %	- 14,44 %	- 10,20 %	

Durch die Verschuldung der Stadt wird die Einbringung von Zinsen nötig. Diese nehmen 2,48 % der Aufwendungen ein.

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Zins + Tilgung	758.241,91	771.078,24	771.050,17	724.712,81	772.858,13
Summe Auszahlungen	11.762.026,22	10.044.337,05	10.998.084,50	10.331.098,39	10.323.954,68
Schuldendienstquote	6,45%	7,68%	7,01%	7,01%	7,49%
Veränderung	- 16,03 %	+ 9,50%	- 0,06 %	- 6,29 %	- 9,97 %

	2011	2010	2009	2008	2007
Zins + Tilgung	775.217,62	737.563,58	706.046,67	740.794,97	748.199,66
Summe Auszahlungen	9.323.329,38	9.827.245,38	8.695.995,74	8.180.192,23	8.159.901,93
Schuldendienstquote	8,31%	7,51%	8,12%	9,06%	9,17%
Veränderung	+ 10,79%	- 7,56 %	- 10,34 %	- 1,24 %	

Hier ist erkennbar, dass die Einnahmen durch den Schuldendienst der Stadt belastet werden. Hierbei ist bei Inanspruchnahme von 6,45 % der Auszahlungen zur Leistung des Schuldendienstes erkennbar, dass die Leistungsfähigkeit der Stadt 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	265.482,63	389.816,36	661.443,64	549.405,46	140.095,47
Investitionsauszahlungen	1.001.194,39	224.611,70	785.463,77	1.214.234,72	419.435,04
Investitionsselbstdeckung	26,52%	173,55%	84,21%	45,25%	33,40%
Veränderung	- 84,72 %	+ 106,09%	+ 86,11%	+ 35,47%	- 58,76 %

	2011	2010	2009	2008	2007
Investitionseinzahlungen	557.180,75	1.721.740,94	315.336,13	851.208,71	939.712,63
Investitionsauszahlungen	687.924,36	2.367.042,61	1.312.502,80	1.009.712,10	1.239.141,56
Investitionsselbstdeckung	80,99%	72,74%	24,03%	84,30%	75,84%
Veränderung	+ 11,35%	+ 202,75%	- 71,50 %	+ 11,16%	

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

2.5 Wesentliche Vorgänge

2.5.1 Haushaltsplan 2016

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 10. Dezember 2015 durch den Stadtrat Kirchen beschlossen. Mit Schreiben vom 15. Dezember 2015 wurde der Haushalt der Kreisverwaltung Altenkirchen als Kommunalaufsicht vorgelegt. Mit Verfügung vom 29. Dezember 2015 erteilte die Kommunalaufsicht die erforderliche Genehmigung gem. §§ 95, 102, 103 GemO unter Bedingungen und Auflagen. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 11. März 2016 durch Veröffentlichung in dem amtlichen Bekanntmachungsblatt „Mitteilungsblatt Aktuell“ (Ausgabe 10/2016).

2.5.2 Jahresabschluss 2016

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

2.5.3 Interkommunale Zusammenarbeit

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

2.6 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

In der Stadt Kirchen wurden bei den Personalaufwendungen sowie in den Bereichen der Kindertagesstätten und der Vereinsförderung sog. Budgets gebildet.

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

Erträge:

Sonstige laufende Erträge	+ 190.272,15 EUR
---------------------------	------------------

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 188.814,88 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 402.771,54 EUR
Sonstige laufende Aufwendungen	+ 336.604,08 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 Stadt Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2016 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Körperschaft führen könnten.

4. **Ausblick über die zukünftige Entwicklung**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 13. Dezember 2016 durch den Stadtrat Kirchen beschlossen. Mit Schreiben vom 15. Dezember 2016 wurde der Haushalt der Kreisverwaltung Altenkirchen als Kommunalaufsicht vorgelegt. Mit Verfügung vom 03. Januar 2017 erteilte die Kommunalaufsicht die erforderliche Genehmigung gem. §§ 95, 102, 103 GemO unter Bedingungen und Auflagen. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 14. April 2017 durch Veröffentlichung in dem amtlichen Bekanntmachungsblatt „Mitteilungsblatt Aktuell“ (Ausgabe 15/2017).

Der Haushalt weist für das Jahr 2017 und die folgenden Haushaltsjahre (2018 bis 2020) in der Ergebnisplanung negative Jahresergebnisse (Jahresfehlbeträge) aus. Des Weiteren weist der Finanzplan eine jährliche Zunahme der Verschuldung aus der Aufnahme zusätzlicher Investitionskredite sowie aus der Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Liquiditätskredite) aus. Aus der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14) geht hervor, dass die Stadt Kirchen nach der künftigen Planung über keine „freie Finanzspitze“ verfügt. Die haushaltswirtschaftliche Situation der Stadt Kirchen ist daher als durchaus sehr angespannt zu bezeichnen.

So weist der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2017 einen Fehlbetrag von 1.900.570 EUR auf. Der Fehlbetrag bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Cashflow) wird mit 1.000.080 EUR prognostiziert.

5. Risikoberichterstattung

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

Innere Perspektive	Stärken	<ul style="list-style-type: none"> 1.) Demografiekonzept für die Stadt Kirchen 2.) Hohes ehrenamtliches Engagement 3.) Eigene Kindertagesstätten 4.) Kooperation der Bauhöfe Kirchen und Brachbach 5.) Fortentwicklung des Demografiekonzeptes
	Schwächen	<ul style="list-style-type: none"> 1.) Hohe Verschuldung 2.) Keine vorrätigen Gewerbeflächen 3.) Keine Baulandflächen 4.) Geringe Steuerkraft je Einwohner 5.) Schwankende Gewerbesteuerzahlungen
Äußere Perspektive	Chancen	<ul style="list-style-type: none"> 1.) Starke Bindung der Bevölkerung an die Stadt 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 10.066.276,05 EUR. Davon resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben 7.185.680,33 EUR. Dabei entfallen wiederum 6.474.323,21 EUR auf die Steuerarten Grundsteuer B (1.146.314,77 EUR), Gewerbesteuer (2.027.988,21 EUR) und auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3.300.020,23 EUR).

Demnach ist das Ertragsaufkommen in der Stadt Kirchen (Sieg) im Wesentlichen von der Entwicklung dieser Steuerarten abhängig.

Das Risiko für die Stadt Kirchen (Sieg) 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 drei großen Ertragsquellen und die Ungewissheit über deren Entwicklung stellen erhebliche Risiken für die Stadt Kirchen (Sieg) dar.

Die Einflussmöglichkeiten der Stadt 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 Stadt Kirchen (Sieg) hat sich bereits jetzt als familienfreundliche Stadt 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 Kirchen zu bewegen.

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

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

Durch die Fertigstellung der B 62/HTS bis nach Mudersbach wird seit dem Jahr 2016 eine schnellere Verkehrsanbindung an den Ballungsraum Siegen bzw, die BAB 45 ermöglicht.

5.4 Risikosicherung

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

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

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

(Tobias Friggen)

Stadt Kirchen (Sieg)
Kirchen, den

(Andreas Hundhausen)
Stadtbürgermeister