



**Jahresabschluss
zum 31.12.2016**

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Zusammenstellung der Abschlussunterlagen

Kirchen (Sieg), den 04. Juni 2018

Inhaltsverzeichnis

Gesamthaushalte	5
Gesamtergebnisrechnung.....	6
Gesamtfinanzrechnung.....	7
Gesamtergebnisrechnung mit Einzeldarstellung der Konten.....	10
Gesamtfinanzrechnung mit Einzeldarstellung der Konten.....	56
Bilanz zum 31.12.2016	89
Teilhaushalte	93
Übersicht über die Teilhaushalte.....	94
Teilhaushalt 1.1.....	95
Teilhaushalt 1.2.....	133
Teilhaushalt 2.....	197
Teilhaushalt 3.....	217
Teilhaushalt 4.....	267
Teilhaushalt 5.....	295
Investitionsmaßnahmenübersicht	311
Anhang	331
Rechenschaftsbericht	399

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	162.456,29	140.000	149.036,96	9.036,96	-13.419,33
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.671.587,63	9.027.900	9.021.604,12	-6.295,88	350.016,49
3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.567.633,01	1.992.000	2.448.292,02	456.292,02	880.659,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.970,86	649.160	737.724,72	88.564,72	19.753,86
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.227,62	156.900	157.222,23	322,23	29.994,61
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.379.367,87	1.320.300	1.161.974,40	-158.325,60	-217.393,47
7 +/- Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8 + andere Aktivierte Eigenleistungen	646,17	0	0,00	0,00	-646,17
9 + sonstige laufende Erträge	14.400.862,83	556.680	3.935.986,69	3.379.306,69	-10.464.876,14
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.027.752,28	13.842.940	17.611.841,14	3.768.901,14	-9.415.911,14
11 - Personalaufwendungen	18.828.926,95	6.275.980	8.033.853,23	1.757.873,23	-10.795.073,72
12 - Versorgungsaufwendungen	790.810,00	920.280	895.390,00	-24.890,00	104.580,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.957,84	1.387.700	1.222.910,43	-164.789,57	264.952,59
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen	606.093,28	547.470	580.156,12	32.686,12	-25.937,16
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.636.816,53	1.806.730	1.579.769,03	-226.960,97	-57.047,50
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.705.948,53	1.869.500	2.200.125,56	330.625,56	494.177,03
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.085.865,04	1.610.250	1.330.982,12	-279.267,88	245.117,08
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.612.418,17	14.417.910	15.843.186,49	1.425.276,49	-9.769.231,68
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.415.334,11	-574.970	1.768.654,65	2.343.624,65	353.320,54
21 + Zins und sonstige Finanzerträge	21.873,26	51.000	15.624,77	-35.375,23	-6.248,49
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199.450,97	269.500	168.905,17	-100.594,83	-30.545,80
23 = Finanzergebnis	-177.577,71	-218.500	-153.280,40	65.219,60	24.297,31
24 = Ordentliches Ergebnis	1.237.756,40	-793.470	1.615.374,25	2.408.844,25	377.617,85
25 + Außerordentliche Erträge	55.103,82	0	85,08	85,08	-55.018,74
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	55.103,82	0	85,08	85,08	-55.018,74
28 = Jahresergebnis	1.292.860,22	-793.470	1.615.459,33	2.408.929,33	322.599,11
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens	1.292.860,22	-793.470	1.615.459,33	2.408.929,33	322.599,11

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	154.593,25	140.000	158.663,15	18.663,15	4.069,90
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.442.243,87	8.760.580	8.603.404,83	-157.175,17	161.160,96
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.321.532,77	1.992.000	2.390.948,66	398.948,66	1.069.415,89
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.209,62	649.160	766.338,08	117.178,08	77.128,46
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.920,16	155.000	154.986,15	-13,85	32.065,99
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.336.695,42	1.320.300	1.178.252,74	-142.047,26	-158.442,68
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	354.616,02	317.600	313.832,35	-3.767,65	-40.783,67
10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.421.811,11	13.334.640	13.566.425,96	231.785,96	1.144.614,85
11 - Personalauszahlungen	5.027.265,30	5.482.010	5.047.730,11	-434.279,89	20.464,81
12 - Versorgungsauszahlungen	790.810,00	920.280	895.390,00	-24.890,00	104.580,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950.822,41	1.387.700	1.230.892,88	-156.807,12	280.070,47
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.548.074,87	1.806.730	1.581.376,43	-225.353,57	33.301,56
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung	1.752.277,10	1.869.500	2.189.831,60	320.331,60	437.554,50
16 - Sonstige Auszahlungen	975.536,27	1.610.250	1.217.194,99	-393.055,01	241.658,72
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.044.785,95	13.076.470	12.162.416,01	-914.053,99	1.117.630,06
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.025,16	258.170	1.404.009,95	1.145.839,95	26.984,79
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	21.871,52	51.000	15.623,36	-35.376,64	-6.248,16
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	213.922,08	269.500	169.101,62	-100.398,38	-44.820,46
21 Saldo der Finanzauszahlungen	-192.050,56	-218.500	-153.478,26	65.021,74	38.572,30
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.184.974,60	39.670	1.250.531,69	1.210.861,69	65.557,09
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	1.184.974,60	39.670	1.250.531,69	1.210.861,69	65.557,09
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.887,00	928.960	228.162,00	-700.798,00	-33.725,00
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	256,90	256,90	256,90
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	14.394,88	0	16.802,80	16.802,80	2.407,92
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.281,88	928.960	245.221,70	-683.738,30	-31.060,18
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.545,42	173.750	156.813,56	-16.936,44	132.268,14
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	422.736,52	2.836.780	680.016,71	-2.156.763,29	257.280,19
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	447.281,94	3.010.530	836.830,27	-2.173.699,73	389.548,33
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.000,06	-2.081.570	-591.608,57	1.489.961,43	-420.608,51
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.013.974,54	-2.041.900	658.923,12	2.700.823,12	-355.051,42
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	121.339,25	0	1.941.194,22	1.941.194,22	1.819.854,97
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	504.323,19	366.000	2.358.882,45	1.992.882,45	1.854.559,26
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-382.983,94	-366.000	-417.688,23	-51.688,23	-34.704,29
= Saldo der Zahlungen in der Sphäre der Verbandsgemeinde	630.990,60	-2.407.900	241.234,89	2.649.134,89	-389.755,71
48 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	4.500.000,00	0	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.000.000,00
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten	4.500.000,00	0	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.000.000,00
50 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51 + Abnahme der liquiden Mittel	316.856,41	2.407.900	4.410.886,89	2.002.986,89	4.094.030,48
davon: Im Rahmen der Einheitskasse	0,00	2.407.900	3.794.417,32	1.386.517,32	3.794.417,32
Bestandsänderungen VG	316.856,41	0	616.469,57	616.469,57	299.613,16
52 - Zunahme der liquiden Mittel	1.454.625,05	0	4.477.219,51	4.477.219,51	3.022.594,46
davon: Im Rahmen der Einheitskasse	297.114,30	0	0,00	0,00	-297.114,30
Bestandsänderungen der VG	1.157.510,75	0	4.477.219,51	4.477.219,51	3.319.708,76
53 = Veränderung der liquiden Mittel	-1.137.768,64	2.407.900	-66.332,62	-2.474.232,62	1.071.436,02
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.520.752,58	2.041.900	-484.020,85	-2.525.920,85	1.036.731,73
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	507.801,46	0	60.981,43	60.981,43	-446.820,03
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	1.023,42	0	235.883,70	235.883,70	234.860,28
57 Summe Einzahlungen	18.165.961,63	16.722.500	22.740.333,56	6.017.833,56	4.574.371,93

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
58 Summe Auszahlungen	18.165.961,63	16.722.500	22.740.333,56	6.017.833,56	4.574.371,93
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	162.456,29	140.000	149.036,96	9.036,96	-13.419,33
6.1.1.1.403200	Sonstige Vergnügungssteuer	162.456,29	140.000	149.036,96	9.036,96	-13.419,33
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.671.587,63	9.027.900	9.021.604,12	-6.295,88	350.016,49
1.1.1.6.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	0,00	0	600,00	600,00	600,00
1.1.1.9.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	0	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.0.414420	Zuweisungen vom Land	2.921,00	3.600	3.600,00	0,00	679,00
	Begleitende Hilfe im Arbeitsleben					
1.1.4.1.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.174,32	0	0,00	0,00	-5.174,32
	Kostenerstattung Bundesagentur für Arbeit, ATZ Hof bis 2015					
1.1.4.8.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.154,62	33.160	33.154,63	-5,37	0,01
1.2.2.6.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.358,24	5.300	5.358,24	58,24	0,00
	Zuschuss Agentur für Arbeit zu Altersteilzeit einer Mitarbeiterin					
1.2.6.0.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.600	2.139,60	539,60	2.139,60
	Zuwendung Provinzial					
1.2.6.0.414510	Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.830,00	0	2.150,00	2.150,00	320,00
1.2.6.0.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.543,05	62.110	73.673,64	11.563,64	-2.869,41
2.0.1.0.414420	Zuweisungen vom Land	18.906,68	500	14.043,55	13.543,55	-4.863,13
	Erstattung Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe					
2.0.1.0.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.055.070,72	1.157.400	1.044.013,37	-113.386,63	-11.057,35
	Sonderumlage Grundschule					
2.0.1.0.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	0,00	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.1.1.414420	Zuweisungen vom Land	6.138,00	6.300	6.892,00	592,00	754,00
	Zuwendung Betreuungsangebot					
2.1.1.1.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.691,45	5.780	8.614,28	2.834,28	-77,17
2.1.1.2.414420	Zuweisungen vom Land	6.073,10	1.800	5.072,27	3.272,27	-1.000,83
	Zuwendung Betreuungsangebot					
2.1.1.2.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.750,01	41.950	44.750,01	2.800,01	0,00
2.1.1.3.414420	Zuweisungen vom Land	1.973,10	1.790	1.143,76	-646,24	-829,34
	Zuwendung Betreuungsangebot					
2.1.1.3.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.897,55	5.500	5.594,12	94,12	-303,43
2.1.1.4.414420	Zuweisungen vom Land	1.790,00	0	-745,80	-745,80	-2.535,80
	Zuwendung Betreuung - Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht					
2.1.1.4.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.643,50	5.650	5.643,50	-6,50	0,00
2.1.1.5.414420	Zuweisungen vom Land	4.219,15	5.100	4.956,50	-143,50	737,35
	Zuwendungen Betreuungsangebot					
2.1.1.5.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.573,35	14.650	18.298,07	3.648,07	-1.275,28
2.1.1.6.414420	Zuweisungen vom Land	5.102,35	4.000	5.817,89	1.817,89	715,54
	Zuweisung Betreuung					
2.1.1.6.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.972,92	7.600	7.618,36	18,36	-354,56

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
3.1.3.0.414510	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.1.0.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	0,00	0	4.885,00	4.885,00	4.885,00
3.6.2.1.414420	Zuweisungen vom Land	2.388,00	4.000	716,25	-3.283,75	-1.671,75
Zuw. Ferienspaß, lange Sportnacht, Ferienbetreuung						
3.6.2.1.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.281,68	24.000	24.000,00	0,00	-281,68
3.6.2.1.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19,45	20	19,45	-0,55	0,00
5.3.1.0.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	133,33	133,33	133,33
5.5.2.1.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.841,11	6.660	9.940,00	3.280,00	98,89
5.7.5.0.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	150,00	0	0,00	0,00	-150,00
6.1.1.3.411120	Schlüsselzuweisung B1	231.990,00	231.190	231.190,00	0,00	-800,00
6.1.1.3.411130	Schlüsselzuweisung B2	1.714.399,00	2.103.400	2.144.725,00	41.325,00	430.326,00
6.1.1.3.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	135.427,28	84.240	88.734,10	4.494,10	-46.693,18
6.1.1.4.416200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Verbandsgemeindeumlagen)	5.235.808,00	5.210.600	5.211.873,00	1.273,00	-23.935,00
Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 28 % berechnet.						
3 + Erträge der sozialen Sicherung		1.567.633,01	1.992.000	2.448.292,02	456.292,02	880.659,01
3.1.1.1.421100	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	7.999,55	8.000	879,28	-7.120,72	-7.120,27
3.1.1.1.421111	Kostenbeitr. des überörtlichen Trägers f. lfd. Kosten außerh. v. Einrichtungen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
3.1.1.1.421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	70,00	3.000	0,00	-3.000,00	-70,00
3.1.1.1.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.777,54	10.000	37,38	-9.962,62	-8.740,16
3.1.1.1.423210	Kostenbeteiligung & -erstattung SGB XII örtlicher Träger von Landkreisen	40.443,56	42.000	16.030,69	-25.969,31	-24.412,87
3.1.1.1.423900	Sonstige Kostenbeteiligung & -erstattung im Bereich des SGB XII	8.791,87	15.000	4.022,46	-10.977,54	-4.769,41
3.1.1.1.429001	Darlehensrückzahlung (Sozialh)	1.000,00	2.000	0,00	-2.000,00	-1.000,00
3.1.1.1.429002	Ersatz KK-Beitrag	2.505,44	5.000	0,00	-5.000,00	-2.505,44
3.1.1.2.421100	Kostenbeiträge u Aufwundersersatz, Kostenersatz	7.938,49	8.000	2.434,75	-5.565,25	-5.503,74
3.1.1.2.421110	Kostenerstattungen anderer Sozialhilfeträger	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
3.1.1.2.421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	2.640,00	3.000	0,00	-3.000,00	-2.640,00
3.1.1.2.421900	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.708,32	5.000	0,00	-5.000,00	-3.708,32
3.1.1.2.423211	Ersatz Krankenkassenbeitr. 100 %	62.146,42	65.000	0,00	-65.000,00	-62.146,42
3.1.1.2.423213	Eratz Grundsicherung 100 %	585.180,72	552.000	594.975,14	42.975,14	9.794,42
3.1.1.2.429001	Darlehensrückzahlung (Sozi)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.1.1.2.429002	Ersatz Krankenkassen-Beitrag	2.092,51	3.000	2.924,53	-75,47	832,02
3.1.3.0.421100	Kostenbeiträge u Aufwundersersatz, Kostenersatz	2.877,85	1.000	1.710,53	710,53	-1.167,32
80.000 € Erstattung Kosten Wohnraum für Flüchtlinge						
3.1.3.0.421141	Erst. Aufw. Asylbewerber	699.572,65	870.000	1.269.612,49	399.612,49	570.039,84
Asylbewerberleistungen						
3.1.3.0.421142	Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG	128.824,40	390.000	536.527,83	146.527,83	407.703,43

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
3.1.3.0.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.063,69	4.000	19.136,94	15.136,94	16.073,25
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		717.970,86	649.160	737.724,72	88.564,72	19.753,86
1.1.4.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.438,00	1.000	1.015,00	15,00	-423,00
1.1.6.0.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	592,80	0	609,72	609,72	16,92
1.1.9.0.431900	Sonstige Gebühreneinnahmen	40,00	0	56,00	56,00	16,00
1.2.2.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.326,80	1.000	1.851,95	851,95	525,15
Genehmigung, Erlaubnis, Gebühren im Bereich Imm. Schutz, Bürgerbüro, allg. Ordnungsamt						
1.2.2.1.431900	Sonstige Gebühreneinnahmen	72,00	0	96,00	96,00	24,00
1.2.2.3.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	66.703,42	55.000	68.630,80	13.630,80	1.927,38
Einnahmen Topcash und Abrechnung Personenstands-surkundenversand						
1.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	13.992,64	9.000	8.309,85	-690,15	-5.682,79
Marktfestsetzungen, Geb. Gewerbe- und Gaststättenrecht, Spielhallen						
1.2.2.6.431100	Passgebühren	96.560,20	100.000	86.591,80	-13.408,20	-9.968,40
1.2.2.6.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	33.601,05	30.000	34.007,10	4.007,10	406,05
Auskünfte Melde-/Gewerbeamt						
1.2.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	11.107,60	9.000	14.027,62	5.027,62	2.920,02
verkehrsrechtl. Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen StVO						
1.2.3.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	417.249,10	380.000	448.659,65	68.659,65	31.410,55
Einnahmen Kfz-Stelle						
2.0.1.0.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	-8,71	0	1.331,85	1.331,85	1.340,56
2.1.1.1.432101	Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	13.830,00	14.400	13.135,00	-1.265,00	-695,00
offene Ganztagschule Elternbeiträge (60 Kinder x 20 EUR x 12 Monate)						
2.1.1.2.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	3.366,00	3.000	4.384,00	1.384,00	1.018,00
2.1.1.3.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	2.388,00	1.500	2.694,00	1.194,00	306,00
Elternbeitrag für betreuende Grundschule						
2.1.1.4.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.035,00	660	525,00	-135,00	-510,00
Betreuungsbeitrag						
2.1.1.5.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	5.389,00	4.500	6.399,00	1.899,00	1.010,00
Elternbeteiligung Betreuende Grundschule						
2.1.1.6.432101	Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	8.575,00	9.600	9.870,00	270,00	1.295,00
Elternbeitrag (40 Kinder x 20 EUR x 12 Monate)						
5.0.0.0.431300	Gebühren für die Bauüberwachung	3.435,00	0	4.050,00	4.050,00	615,00
5.1.1.0.431300	Gebühren für die Bauüberwachung	793,10	500	742,30	242,30	-50,80
Kopien für Akteneinsicht, Pläne etc.						
5.2.1.0.431300	Gebühren für die Bauüberwachung	36.484,86	30.000	30.738,08	738,08	-5.746,78
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		127.227,62	156.900	157.222,23	322,23	29.994,61

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
1.1.4.4.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	500,00	0	0,00	0,00	-500,00
1.1.4.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	8.498,60	10.700	3.358,00	-7.342,00	-5.140,60
zum 01. April 2015 ist die Vermietung der Hausmeisterwohnung, zum 01. August die Vermietung eines Büros an die Freizeitbad Molzberg GmbH im Rathaus entfallen; in 2016: Neuvermietung Räumlichkeiten ehem. Post sowie Mieteinnahmen von Stellplätzen						
1.1.4.8.441900	Mietnebenkosten	556,27	1.000	17,16	-982,84	-539,11
Nebenkostenerstattungen aus Vermietung Räumlichkeiten ehem. Post						
1.2.2.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	3.240,00	5.000	3.360,00	-1.640,00	120,00
Nutzungsgebühr Ventil, Ausgaben siehe 525500						
1.2.3.4.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	656,20	500	368,50	-131,50	-287,70
Verkauf Alu-Schrott (Kennzeichen)						
1.2.6.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	5.736,50	5.700	6.258,00	558,00	521,50
Mietwohnung FWH Kirchen						
1.2.6.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.567,83	1.200	1.170,41	-29,59	-397,42
Nebenkosten Mietwohnung FWH Kirchen						
2.1.1.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	0,00	0	20,00	20,00	20,00
2.1.1.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	28.218,00	36.000	31.248,00	-4.752,00	3.030,00
offene Ganztagschule, Mittagsverpflegung (60 Kinder x 50 EUR x 12 Monate)						
2.1.1.2.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	24.824,92	39.000	38.468,80	-531,20	13.643,88
Erstattung Mittagsverpflegung (82 Kinder x 40 EUR x 12 Monate)						
2.1.1.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.280,04	4.280	4.280,04	0,04	0,00
Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung						
2.1.1.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	2.020,21	1.900	1.921,63	21,63	-98,58
Mietnebenkosten						
2.1.1.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	0,00	0	7.779,75	7.779,75	7.779,75
2.1.1.4.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	3.713,58	3.713,58	3.713,58
2.1.1.5.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	11.240,00	16.800	16.212,00	-588,00	4.972,00
Elternbeitrag Mittagsverpflegung (35 Kinder x 40 EUR x 12 Monate)						
2.1.1.5.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	150,00	150,00	150,00
2.1.1.6.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.320,00	4.300	4.320,00	20,00	0,00
Miete Hausmeisterwohnung						
2.1.1.6.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	20.920,01	24.000	24.728,00	728,00	3.807,99
Mittagsverpflegung (40 Kinder x 50 EUR x 12 Monate)						
2.1.1.6.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.876,34	1.800	1.827,76	27,76	-48,58
Mietnebenkosten						
3.3.1.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.165,00	0	2.085,85	2.085,85	920,85
3.6.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	4.530,00	4.000	4.818,00	818,00	288,00
Ferienspaßaktionen, Veranstaltungen, Workshops und Kurse, Ferienbetreuung						
5.3.1.0.441101	Einspeisevergütungen Photovoltaik	45,00	120	1.095,00	975,00	1.050,00

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
Einspeisevergütung nach EEG für die Photovoltaikanlage auf der Grundschule Niederfischbach						
5.7.3.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	2.312,05	0	0,00	0,00	-2.312,05
5.7.5.0.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	720,65	600	21,75	-578,25	-698,90
u.a. Verkauf "Druidentrunk" 700 €						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.379.367,87	1.320.300	1.161.974,40	-158.325,60	-217.393,47
1.1.1.4.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.680,00	0	4.590,00	4.590,00	2.910,00
1.1.1.6.442400	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich	530,22	0	574,86	574,86	44,64
1.1.1.6.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200	600,00	400,00	600,00
Einnahmen aus Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle						
1.1.2.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.797,14	0	0,00	0,00	-25.797,14
1.1.4.4.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	2.519,06	15.000	3.007,59	-11.992,41	488,53
Kostenerstattung lfd. Kosten 16.100 und Personalkosten EDV durch VGW						
1.1.4.4.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.079,98	26.000	28.011,46	2.011,46	-1.068,52
Erstattung Print-Out-Konzept durch Ortsgemeinden/Stadt						
1.1.4.5.442200	Kostenerstattungen von Unternehmen mit Anteilverhältnis	1.097,05	0	1.356,59	1.356,59	259,54
1.1.4.5.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	196.089,65	200.000	194.340,46	-5.659,54	-1.749,19
Personalkostenerstattung Werkleiter, Verwaltungskostenbeitrag Werke, Erstattung Umlage Rheinische Versorgungskasse für Werkleiter (vgl. auch Wirtschaftspläne VGW 2016)						
1.1.4.5.442390	Kostenerstattungen von Sonstigen	11.579,59	37.400	39.725,30	2.325,30	28.145,71
Personalkostenerstattung Mitarbeiter AöR						
1.1.4.5.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	226.979,63	214.000	161.524,40	-52.475,60	-65.455,23
1.1.4.5.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	132,31	0	0,00	0,00	-132,31
1.1.4.5.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.153,58	200	1.080,14	880,14	-73,44
u.a. Rabattgutschriften, Papierkostenerstattungen						
1.1.4.5.442900	Sonstige Kostenerstattungen	195,17	500	190,89	-309,11	-4,28
Kostenerstattungen Telefongebühren, Getränke						
1.1.4.8.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	3.879,64	4.300	4.280,09	-19,91	400,45
Personalkostenerstattung Reinigung						
1.1.4.8.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.744,31	12.000	0,00	-12.000,00	-10.744,31
Personalkostenerstattung Stadt für Reinigung Stadtbüro, Friedhofshalle Hardtkopf						
1.1.4.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	2.272,16	0	207,00	207,00	-2.065,16
1.1.6.0.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	480,52	480,52	480,52
1.2.1.0.442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	1.000	7.506,11	6.506,11	7.506,11
Landtagswahl 2016, Bundestagswahl 2017; Kommunalwahl 2019						
1.2.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.250,00	7.000	5.100,00	-1.900,00	-3.150,00

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
Zwangsentstempelung Fahrzeuge für Kreis						
1.2.2.1.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.771,12	0	1.355,00	1.355,00	-416,12
1.2.2.1.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	7,15	6.000	8.676,10	2.676,10	8.668,95
Nachlasssicherung, ordnungsbehödl. Bestattungen, sonstige Kostenerstattungen						
1.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	9.459,28	1.500	2.466,33	966,33	-6.992,95
Kostenerstattung ordnungsbehödl. Wohnungseinweisung, u.ä.						
1.2.2.4.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.418,64	0	61,68	61,68	-1.356,96
1.2.2.6.442900	Sonstige Kostenerstattungen	46,26	0	0,00	0,00	-46,26
1.2.3.6.442900	Sonstige Kostenerstattungen	80,00	0	0,00	0,00	-80,00
1.2.6.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	16.088,48	11.000	1.226,05	-9.773,95	-14.862,43
Kostenbescheide kostenpfl. Einsätze, Kostenerstattung Prüfung Atemschutzgeräte für Dritte						
2.1.1.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.042,71	34.000	34.216,96	216,96	174,25
Kostenerstattung für Turnhalle durch OG Brachbach sowie Erstattung Bildungs- und Teilhabepaket (1.000 EUR)						
2.1.1.2.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.710,00	1.500	5.340,00	3.840,00	630,00
Bildungs und Teilhabepaket						
2.1.1.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	160,65	0	0,00	0,00	-160,65
2.1.1.5.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.069,65	5.900	5.891,24	-8,76	-11.178,41
Kostenerstattung Personalkosten Turnhalle, Bildungs und Teilhabepaket						
2.1.1.6.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.995,00	38.300	38.656,26	356,26	661,26
Personalkostenerstattung Turnhalle Niederfischbach und Bildungs- und Teilhabepaket						
Personalkostenerstattung durch Landkreis						
3.1.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220.929,63	203.200	147.701,61	-55.498,39	-73.228,02
Abrechnung Personalkosten Mitarbeiter Jobcenter Betzdorf						
3.6.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.292,79	26.300	27.560,59	1.260,59	267,80
Kostenerstattung von VG Betzdorf						
4.2.1.0.442430	Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg	385.000,00	385.000	278.437,50	-106.562,50	-106.562,50
Die Stadt erstattet gem. Vereinbarung 55 % des auf die VG Kirchen entfallenden Defizits des Molzbergbads						
5.4.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.313,80	0	53.229,18	53.229,18	50.915,38
5.7.1.0.442200	Kostenerstattungen von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	43.625,10	40.000	41.653,85	1.653,85	-1.971,25
Erstattung Verwaltungskostenumlage Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen						
6.1.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.378,12	50.000	62.926,64	12.926,64	7.548,52
Darlehensleistungen des Kreises für die Darlehen der "IGS"						
7 +/- Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
8 + andere Aktivierte Eigenleistungen		646,17	0	0,00	0,00	-646,17

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
1.2.6.0.452900	Sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	646,17	0	0,00	0,00	-646,17
9 + sonstige laufende Erträge		14.400.862,83	556.680	3.935.986,69	3.379.306,69	-10.464.876,14
1.1.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	36.397,68	0	41.004,46	41.004,46	4.606,78
1.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	6.496.989,73	39.000	47.577,38	8.577,38	-6.449.412,35
1.1.1.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	12.670,95	0	7.368,60	7.368,60	-5.302,35
1.1.1.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	8.701,79	0	10.307,51	10.307,51	1.605,72
1.1.1.3.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	20.505,49	5.000	4.479,41	-520,59	-16.026,08
1.1.1.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	12.204,83	0	9.385,02	9.385,02	-2.819,81
1.1.1.4.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	11.132,17	3.000	3.866,29	866,29	-7.265,88
1.1.1.4.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	21.118,25	0	12.281,00	12.281,00	-8.837,25
1.1.1.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	74,28	0	0,00	0,00	-74,28
1.1.1.9.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.775,52	0	1.659,84	1.659,84	-1.115,68
1.1.1.9.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	547,13	0	932,85	932,85	385,72
1.1.2.0.461900	Sonstige Erträge	13.026,00	13.900	13.416,00	-484,00	390,00
Einbehalt Bezüge Beamte und Pensionäre für Wahlleistungen lt. Beihilfeverordnung						
1.1.2.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	26.580,89	0	22.222,69	22.222,69	-4.358,20
1.1.2.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	51.023,54	11.000	24.435,89	13.435,89	-26.587,65
1.1.2.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	33.789,20	0	19.649,60	19.649,60	-14.139,60
1.1.4.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	22.357,30	0	14.689,23	14.689,23	-7.668,07
1.1.4.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	32.417,64	8.000	358.971,40	350.971,40	326.553,76
1.1.4.1.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	13.564,00	0	0,00	0,00	-13.564,00
1.1.4.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	8.315,97	0	27.924,48	27.924,48	19.608,51
1.1.4.4.461140	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterh. Wertgrenz	250,00	0	0,00	0,00	-250,00
1.1.4.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	24.255,82	0	18.873,07	18.873,07	-5.382,75
1.1.4.5.461900	Sonstige Erträge	1.328,36	0	0,00	0,00	-1.328,36
1.1.4.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	50.026,36	0	36.739,33	36.739,33	-13.287,03
1.1.4.5.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	6.388.870,96	5.000	10.449,96	5.449,96	-6.378.421,00
1.1.4.5.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	124.763,00	0	138.441,00	138.441,00	13.678,00
1.1.4.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	7.467,34	0	5.222,97	5.222,97	-2.244,37
1.1.6.0.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	110.679,65	80.000	116.339,40	36.339,40	5.659,75
Erhöhung der Mindestgebühren nach Kostenordnung						
1.1.6.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	78.962,97	0	88.189,33	88.189,33	9.226,36
1.1.6.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	70.827,28	38.000	173.874,97	135.874,97	103.047,69
1.1.6.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	68.437,00	0	34.805,00	34.805,00	-33.632,00
1.1.6.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	36.050,44	0	40.813,54	40.813,54	4.763,10
1.1.6.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	-382.342,18	16.000	6.419,40	-9.580,60	388.761,58
1.2.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.903,49	0	679,74	679,74	-1.223,75
1.2.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	307,40	0	310,96	310,96	3,56
1.2.2.1.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	413,80	1.000	709,15	-290,85	295,35

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
Bußgelder Owi-Verfahren						
1.2.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	20.648,87	0	28.381,19	28.381,19	7.732,32
1.2.2.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	88.701,26	46.000	626.240,06	580.240,06	537.538,80
1.2.2.1.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	43.095,00	0	0,00	0,00	-43.095,00
1.2.2.3.461300	Verkauf von Stammbüchern	1.756,00	2.200	2.138,00	-62,00	382,00
1.2.2.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	14.139,00	0	11.726,20	11.726,20	-2.412,80
1.2.2.3.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	-10.122,75	18.000	11.638,66	-6.361,34	21.761,41
1.2.2.4.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Bußgelder						
1.2.2.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.974,23	0	1.164,78	1.164,78	-1.809,45
1.2.2.6.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	78,45	0	0,00	0,00	-78,45
1.2.2.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	9.511,14	0	13.055,75	13.055,75	3.544,61
1.2.2.6.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	-26.140,00	0	5.444,01	5.444,01	31.584,01
1.2.2.6.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	36.230,00	0	21.732,00	21.732,00	-14.498,00
1.2.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.734,73	0	1.691,90	1.691,90	-42,83
1.2.3.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	28.141,69	0	36.329,36	36.329,36	8.187,67
1.2.3.5.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	42.623,71	30.000	26.706,27	-3.293,73	-15.917,44
Parkverstöße						
1.2.3.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.565,69	0	5.959,49	5.959,49	1.393,80
1.2.3.5.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	-9.729,60	1.500	2.441,37	941,37	12.170,97
1.2.3.6.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	190.855,21	190.000	125.387,64	-64.612,36	-65.467,57
Verwarnungen, Bußgelder						
1.2.3.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	14.514,84	0	22.962,33	22.962,33	8.447,49
1.2.3.6.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	-1.123,52	2.500	3.353,90	853,90	4.477,42
1.2.6.0.461130	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhbl. Wertgrenz	0,00	0	149,00	149,00	149,00
1.2.6.0.462700	Versicherungserstattungen	1.152,59	0	36.725,58	36.725,58	35.572,99
1.2.6.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.738,08	0	2.424,28	2.424,28	-313,80
1.2.6.0.466141	Auflösung Pensions-+Beih. Rückstell	-8.272,64	8.500	8.562,85	62,85	16.835,49
1.2.6.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.576,36	1.580	1.576,36	-3,64	0,00
2.0.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.256,46	0	5.063,64	5.063,64	2.807,18
2.0.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	5.950,52	3.000	4.841,43	1.841,43	-1.109,09
2.0.1.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	12.670,95	0	7.368,60	7.368,60	-5.302,35
2.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.218,08	0	2.822,67	2.822,67	604,59
2.1.1.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.012,55	0	983,57	983,57	-28,98
2.1.1.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	488,82	0	488,48	488,48	-0,34
2.1.1.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.235,74	0	462,40	462,40	-773,34
2.1.1.5.462700	Versicherungserstattungen	1.768,48	0	0,00	0,00	-1.768,48
2.1.1.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	20.887,93	0	1.264,49	1.264,49	-19.623,44
2.1.1.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.438,72	0	3.356,42	3.356,42	917,70

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.5.1.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	45.358,00	0	28.911,00	28.911,00	-16.447,00
2.7.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	796,00	0	1.099,78	1.099,78	303,78
2.7.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	2.212,20	500	400,11	-99,89	-1.812,09
2.7.1.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	4.223,65	0	2.456,20	2.456,20	-1.767,45
3.1.1.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.469,71	0	3.383,56	3.383,56	-86,15
3.1.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	9.405,90	0	7.260,68	7.260,68	-2.145,22
3.1.2.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	-7.011,47	0	0,00	0,00	7.011,47
3.1.3.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.092,34	0	25.435,46	25.435,46	20.343,12
3.5.1.9.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	6.361,09	0	6.203,39	6.203,39	-157,70
3.5.1.9.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	24.876,48	0	0,00	0,00	-24.876,48
3.6.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	14.238,28	0	9.124,61	9.124,61	-5.113,67
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	6.699,85	0	4.295,54	4.295,54	-2.404,31
3.6.5.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	-114,37	2.500	1.865,69	-634,31	1.980,06
3.6.6.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	719,51	0	524,38	524,38	-195,13
4.2.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	352,81	0	1.138,73	1.138,73	785,92
4.2.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	-1.833,57	0	1.213,70	1.213,70	3.047,27
5.0.0.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	-15.417,70	0	0,00	0,00	15.417,70
5.1.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	10.369,86	0	9.567,68	9.567,68	-802,18
5.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	5.600,39	11.000	10.764,65	-235,35	5.164,26
5.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.555,61	0	1.399,47	1.399,47	-156,14
5.1.1.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	12.199,49	0	11.800,20	11.800,20	-399,29
5.1.1.2.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	1.874,36	12.000	12.951,35	951,35	11.076,99
5.1.1.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	371,38	0	574,80	574,80	203,42
5.2.1.0.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	0,00	0	333,00	333,00	333,00
5.2.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	16.475,12	0	20.177,62	20.177,62	3.702,50
5.2.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	-52.328,29	0	0,00	0,00	52.328,29
5.4.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	7.864,87	0	9.838,72	9.838,72	1.973,85
5.5.4.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.817,52	0	2.998,92	2.998,92	1.181,40
5.7.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.448,58	0	462,15	462,15	-4.986,43
5.7.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.797,62	0	39.319,45	39.319,45	27.521,83
5.7.3.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	4.925,48	2.500	119.949,33	117.449,33	115.023,85
5.7.5.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	7.993,98	0	10.087,04	10.087,04	2.093,06
5.7.5.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	2.183,44	4.500	4.479,38	-20,62	2.295,94
6.1.1.4.466113	Aufl. EWB ÖR	13.532,11	0	14.223,26	14.223,26	691,15
6.1.1.4.466114	Aufl. EWB PR	46,64	0	1.407,38	1.407,38	1.360,74
6.2.6.0.466220	Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen	342.735,32	0	1.257.857,31	1.257.857,31	915.121,99
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		27.027.752,28	13.842.940	17.611.841,14	3.768.901,14	-9.415.911,14
11 - Personalaufwendungen		18.828.926,95	6.275.980	8.033.853,23	1.757.873,23	-10.795.073,72

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
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	583,22	0	553,25	553,25	-29,97
1.1.1.0.502110	Bezüge der Beamten	223.188,08	229.980	230.351,35	371,35	7.163,27
1.1.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	78.216,54	80.670	80.081,36	-588,64	1.864,82
1.1.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	3.161,82	0	3.197,48	3.197,48	35,66
1.1.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.156,77	6.240	6.329,31	89,31	172,54
1.1.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.049,45	16.220	16.454,02	234,02	404,57
1.1.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	48.614,17	54.220	57.627,81	3.407,81	9.013,64
1.1.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	151,01	0	151,68	151,68	0,67
1.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	2.183.330,60	59.000	270.529,31	211.529,31	-1.912.801,29
1.1.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	330.014,84	49.000	153.570,68	104.570,68	-176.444,16
1.1.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	21.818,32	0	24.022,14	24.022,14	2.203,82
1.1.1.0.508110	Zuführung ATZ RS Beamte	5.168,55	1.900	1.286,25	-613,75	-3.882,30
1.1.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	8.467,75	0	22.822,45	22.822,45	14.354,70
1.1.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.875,17	0	2.083,50	2.083,50	-791,67
1.1.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	6.257,10	0	7.048,78	7.048,78	791,68
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	244,16	260	248,65	-11,35	4,49
1.1.1.3.502110	Bezüge der Beamten	20.772,54	21.210	21.208,72	-1,28	436,18
1.1.1.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.631,48	4.760	4.717,70	-42,30	86,22
1.1.1.3.502220	Leistungszulagen der AN	141,00	0	142,39	142,39	1,39
1.1.1.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	375,39	390	383,95	-6,05	8,56
1.1.1.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	960,62	980	979,01	-0,99	18,39
1.1.1.3.505100	Beamte, Beihilfen	4.524,61	5.020	5.333,08	313,08	808,47
1.1.1.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	5,87	0	9,36	9,36	3,49
1.1.1.3.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	269.245,44	9.000	28.270,01	19.270,01	-240.975,43
1.1.1.3.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	35.546,77	8.000	14.129,01	6.129,01	-21.417,76
1.1.1.3.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	4.899,00	0	5.039,70	5.039,70	140,70
1.1.1.3.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	5.188,04	0	2.052,84	2.052,84	-3.135,20
1.1.1.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	78,50	0	160,50	160,50	82,00
1.1.1.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	72,22	0	325,82	325,82	253,60
1.1.1.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	9,59	20	9,40	-10,60	-0,19
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	24.390,00	40.000	33.930,00	-6.070,00	9.540,00
Sitzungsgeld und Entschädigung private Tablets						
1.1.1.4.502110	Bezüge der Beamten	17.960,28	18.500	18.504,24	4,24	543,96
1.1.1.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	42.838,36	44.610	44.269,69	-340,31	1.431,33
1.1.1.4.502220	Leistungszulagen der AN	1.566,99	0	1.638,16	1.638,16	71,17
1.1.1.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.379,53	3.460	3.493,21	33,21	113,68

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.790,33	9.020	9.123,47	103,47	333,14
1.1.1.4.505100	Beamte, Beihilfen	3.912,05	4.380	4.651,47	271,47	739,42
1.1.1.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	40,66	0	55,68	55,68	15,02
1.1.1.4.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	231.374,93	8.000	25.579,40	17.579,40	-205.795,53
1.1.1.4.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	30.630,17	5.000	12.359,32	7.359,32	-18.270,85
1.1.1.4.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.782,56	0	1.478,67	1.478,67	-303,89
1.1.1.4.508110	Zuführung ATZ RS Beamte	8.614,25	3.100	2.143,75	-956,25	-6.470,50
1.1.1.4.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.537,12	0	1.101,43	1.101,43	-435,69
1.1.1.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.551,74	0	1.764,27	1.764,27	212,53
1.1.1.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	3.709,19	0	4.035,30	4.035,30	326,11
1.1.1.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	50,16	40	30,80	-9,20	-19,36
1.1.1.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	623,82	0	0,00	0,00	-623,82
1.1.1.5.502220	Leistungszulagen der AN	31,27	0	0,00	0,00	-31,27
1.1.1.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	84,64	0	0,00	0,00	-84,64
1.1.1.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	127,82	0	0,00	0,00	-127,82
1.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,63	0	0,00	0,00	-3,63
1.1.1.6.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.072,00	0	3.072,00	3.072,00	0,00
1.1.1.6.502110	Bezüge der Beamten	0,00	3.100	0,00	-3.100,00	0,00
1.1.1.6.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	189,88	0	190,20	190,20	0,32
1.1.1.6.505100	Beamte, Beihilfen	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
1.1.1.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	13,44	20	13,44	-6,56	0,00
1.1.1.9.502110	Bezüge der Beamten	4.374,70	4.560	4.553,00	-7,00	178,30
1.1.1.9.505100	Beamte, Beihilfen	952,88	1.080	1.144,88	64,88	192,00
1.1.1.9.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	30.749,38	0	4.755,73	4.755,73	-25.993,65
1.1.1.9.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	5.587,80	0	3.049,15	3.049,15	-2.538,65
1.1.1.9.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	891,28	0	739,23	739,23	-152,05
1.1.1.9.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	768,56	0	550,64	550,64	-217,92
1.1.2.0.502110	Bezüge der Beamten	61.129,98	84.570	58.899,96	-25.670,04	-2.230,02
1.1.2.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	100.069,69	124.650	103.221,95	-21.428,05	3.152,26
1.1.2.0.502220	Leistungszulagen der AN	3.047,36	0	2.818,86	2.818,86	-228,50
1.1.2.0.503100	Beamte Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	-84.910,00	-84.910,00	-84.910,00
1.1.2.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.852,91	9.670	7.718,12	-1.951,88	-134,79
1.1.2.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	20.045,44	24.550	20.562,35	-3.987,65	516,91
1.1.2.0.505100	Beamte, Beihilfen	13.315,15	20.010	21.264,40	1.254,40	7.949,25
1.1.2.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	137,64	0	280,48	280,48	142,84
1.1.2.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	610.382,27	26.000	72.767,09	46.767,09	-537.615,18

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
1.1.2.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	91.294,26	15.000	39.543,50	24.543,50	-51.750,76
1.1.2.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	3.406,17	0	3.953,32	3.953,32	547,15
1.1.2.0.508110	Zuführung ATZ RS Beamte	13.782,80	4.900	3.430,00	-1.470,00	-10.352,80
1.1.2.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	3.965,84	0	6.582,87	6.582,87	2.617,03
1.1.2.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.046,69	0	3.662,64	3.662,64	615,95
1.1.2.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	10.363,65	0	16.268,81	16.268,81	5.905,16
1.1.2.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	315,39	370	365,51	-4,49	50,12
1.1.4.1.502110	Bezüge der Beamten	38.764,52	39.580	34.611,10	-4.968,90	-4.153,42
1.1.4.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	55.843,62	51.830	50.809,50	-1.020,50	-5.034,12
1.1.4.1.502220	Leistungszulagen der AN	1.239,83	0	1.293,67	1.293,67	53,84
1.1.4.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	5.587,36	4.010	4.011,95	1,95	-1.575,41
1.1.4.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	11.752,82	10.370	10.266,32	-103,68	-1.486,50
1.1.4.1.505100	Beamte, Beihilfen	8.443,57	9.370	9.952,34	582,34	1.508,77
1.1.4.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	78,49	0	111,72	111,72	33,23
1.1.4.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	582.615,67	21.000	145.520,92	124.520,92	-437.094,75
1.1.4.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	72.199,38	15.000	30.704,53	15.704,53	-41.494,85
1.1.4.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	7.629,75	0	2.434,00	2.434,00	-5.195,75
1.1.4.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	6.689,76	0	7.216,81	7.216,81	527,05
1.1.4.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	760,35	760,35	760,35
1.1.4.1.508210	Zuführung ATZ RS AN	0,00	11.000	0,00	-11.000,00	0,00
1.1.4.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	9.409,55	9.409,55	9.409,55
1.1.4.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	62,13	60	59,21	-0,79	-2,92
1.1.4.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	99.652,56	112.670	111.871,34	-798,66	12.218,78
1.1.4.2.502220	Leistungszulagen der AN	3.689,92	0	4.073,86	4.073,86	383,94
1.1.4.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.860,70	8.730	8.818,35	88,35	957,65
1.1.4.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	18.970,27	21.060	21.354,73	294,73	2.384,46
1.1.4.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	106,33	0	119,76	119,76	13,43
1.1.4.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	6.301,94	0	3.361,20	3.361,20	-2.940,74
1.1.4.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	19.708,98	0	9.477,45	9.477,45	-10.231,53
1.1.4.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	225,97	250	241,56	-8,44	15,59
1.1.4.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	90.085,42	91.490	90.764,52	-725,48	679,10
1.1.4.4.502220	Leistungszulagen der AN	2.797,74	0	3.306,40	3.306,40	508,66
1.1.4.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.065,53	7.070	7.142,82	72,82	77,29
1.1.4.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	18.393,43	18.430	18.631,35	201,35	237,92
1.1.4.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	152,91	0	159,60	159,60	6,69

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
1.1.4.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.585,87	0	2.334,26	2.334,26	-251,61
1.1.4.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	14.736,21	0	7.900,81	7.900,81	-6.835,40
1.1.4.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	17,65	60	48,88	-11,12	31,23
1.1.4.5.502110	Bezüge der Beamten	52.334,78	51.010	51.003,30	-6,70	-1.331,48
1.1.4.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	196.996,67	189.540	193.632,90	4.092,90	-3.363,77
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	6.102,88	80.790	5.817,38	-74.972,62	-285,50
1.1.4.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	17.163,98	15.740	16.406,09	666,09	-757,89
1.1.4.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	42.170,29	40.320	41.597,35	1.277,35	-572,94
1.1.4.5.505100	Beamte, Beihilfen	11.399,41	12.100	12.825,14	725,14	1.425,73
1.1.4.5.505200	Arbeitnehmer, Beihilfen	0,00	0	795,29	795,29	795,29
1.1.4.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	209,30	0	141,25	141,25	-68,05
1.1.4.5.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	412.888,56	30.000	54.899,29	24.899,29	-357.989,27
1.1.4.5.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	70.136,69	18.000	34.032,84	16.032,84	-36.103,85
1.1.4.5.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.566,32	0	0,00	0,00	-1.566,32
1.1.4.5.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	4.612,81	0	795,86	795,86	-3.816,95
1.1.4.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	10.338,02	0	2.942,06	2.942,06	-7.395,96
1.1.4.5.508210	Zuführung ATZ RS AN	101.022,00	9.500	72.412,00	62.912,00	-28.610,00
1.1.4.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	17.240,93	0	16.400,88	16.400,88	-840,05
1.1.4.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	279,80	260	235,57	-24,43	-44,23
1.1.4.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	94.259,20	92.150	90.839,37	-1.310,63	-3.419,83
1.1.4.8.502220	Leistungszulagen der AN	3.920,22	0	3.103,41	3.103,41	-816,81
1.1.4.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.147,16	6.750	6.853,87	103,87	-293,29
1.1.4.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	18.475,48	17.540	17.865,50	325,50	-609,98
1.1.4.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	122,23	0	129,96	129,96	7,73
1.1.4.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.691,06	0	1.720,78	1.720,78	-1.970,28
1.1.4.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	55,37	60	53,77	-6,23	-1,60
1.1.6.0.502110	Bezüge der Beamten	136.222,01	125.070	114.286,72	-10.783,28	-21.935,29
1.1.6.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	216.241,24	253.480	238.634,74	-14.845,26	22.393,50
1.1.6.0.502220	Leistungszulagen der AN	8.064,76	0	9.404,88	9.404,88	1.340,12
1.1.6.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	17.157,52	19.630	18.882,85	-747,15	1.725,33
1.1.6.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	43.330,27	50.110	47.860,17	-2.249,83	4.529,90
1.1.6.0.505100	Beamte, Beihilfen	29.671,48	29.590	31.447,94	1.857,94	1.776,46
1.1.6.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	378,70	0	405,84	405,84	27,14
1.1.6.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.742.886,91	130.000	164.431,39	34.431,39	-1.578.455,52
1.1.6.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	231.440,12	40.000	76.666,55	36.666,55	-154.773,57
1.1.6.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	6.468,04	0	6.155,37	6.155,37	-312,67

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Ergr. VJ
1.1.6.0.508110	Zuführung ATZ RS Beamte	25.469,00	11.000	0,00	-11.000,00	-25.469,00
1.1.6.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	10.970,74	0	4.046,36	4.046,36	-6.924,38
1.1.6.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	8.557,73	0	10.547,42	10.547,42	1.989,69
1.1.6.0.508210	Zuführung ATZ RS AN	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
1.1.6.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	57.848,26	0	73.445,13	73.445,13	15.596,87
1.1.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	472,40	850	472,40	-377,60	0,00
1.1.6.1.502110	Bezüge der Beamten	29.503,42	30.950	31.331,26	381,26	1.827,84
1.1.6.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	203.598,40	222.800	187.941,47	-34.858,53	-15.656,93
1.1.6.1.502220	Leistungszulagen der AN	6.933,84	0	7.169,13	7.169,13	235,29
1.1.6.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	15.738,89	17.240	15.778,64	-1.461,36	39,75
1.1.6.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	40.552,82	44.520	37.977,93	-6.542,07	-2.574,89
1.1.6.1.505100	Beamte, Beihilfen	6.426,35	7.330	7.782,53	452,53	1.356,18
1.1.6.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	367,44	0	354,79	354,79	-12,65
1.1.6.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	218.495,50	28.000	34.751,10	6.751,10	-183.744,40
1.1.6.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	38.495,36	24.000	21.066,54	-2.933,46	-17.428,82
1.1.6.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	4.037,60	0	6.792,00	6.792,00	2.754,40
1.1.6.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	5.825,68	0	12.111,49	12.111,49	6.285,81
1.1.6.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	6.511,59	0	5.623,04	5.623,04	-888,55
1.1.6.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	20.761,70	0	21.845,80	21.845,80	1.084,10
1.1.6.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	325,81	340	297,81	-42,19	-28,00
1.1.9.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	480,00	750	1.280,00	530,00	800,00
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	4.800	3.780,00	-1.020,00	3.780,00
Wahlhelfer						
1.2.1.0.502110	Bezüge der Beamten	1.458,24	1.520	1.517,74	-2,26	59,50
1.2.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	6.890,04	7.110	7.057,25	-52,75	167,21
1.2.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	251,39	0	257,72	257,72	6,33
1.2.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	543,86	560	556,70	-3,30	12,84
1.2.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.416,41	1.440	1.451,86	11,86	35,45
1.2.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	317,63	360	381,65	21,65	64,02
1.2.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	4,69	0	8,04	8,04	3,35
1.2.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	10.250,17	0	1.585,64	1.585,64	-8.664,53
1.2.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	1.862,61	0	1.016,10	1.016,10	-846,51
1.2.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	297,18	0	246,41	246,41	-50,77
1.2.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	256,26	0	183,55	183,55	-72,71
1.2.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	268,98	268,98	268,98
1.2.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	325,82	325,82	325,82

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
1.2.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,13	10	3,11	-6,89	-0,02
1.2.2.1.502110	Bezüge der Beamten	141.823,01	104.130	114.570,19	10.440,19	-27.252,82
1.2.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	34.496,26	35.840	22.437,09	-13.402,91	-12.059,17
1.2.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	1.267,11	0	1.064,70	1.064,70	-202,41
1.2.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.721,92	2.780	1.765,61	-1.014,39	-956,31
1.2.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	7.025,65	7.160	4.613,02	-2.546,98	-2.412,63
1.2.2.1.505100	Beamte, Beihilfen	30.891,47	24.640	26.183,75	1.543,75	-4.707,72
1.2.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	49,83	49,83	-29,97
1.2.2.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.777.079,36	46.000	176.056,46	130.056,46	-1.601.022,90
1.2.2.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	238.216,07	45.000	79.388,40	34.388,40	-158.827,67
1.2.2.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	3.350,29	0	7.066,30	7.066,30	3.716,01
1.2.2.1.508110	Zuführung ATZ RS Beamte	0,00	11.500	0,00	-11.500,00	0,00
1.2.2.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	16.559,08	0	30.980,15	30.980,15	14.421,07
1.2.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.659,45	0	248,02	248,02	-1.411,43
1.2.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	6.169,85	0	1.237,96	1.237,96	-4.931,89
1.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	78,58	80	78,56	-1,44	-0,02
1.2.2.3.502110	Bezüge der Beamten	55.492,46	54.800	56.804,98	2.004,98	1.312,52
1.2.2.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	28.948,61	29.960	29.595,88	-364,12	647,27
1.2.2.3.502220	Leistungszulagen der AN	1.143,66	0	1.154,43	1.154,43	10,77
1.2.2.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.273,66	2.300	2.324,20	24,20	50,54
1.2.2.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.938,13	6.020	6.081,56	61,56	143,43
1.2.2.3.505100	Beamte, Beihilfen	12.087,20	12.970	13.779,30	809,30	1.692,10
1.2.2.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	53,16	0	53,16	53,16	0,00
1.2.2.3.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	503.851,84	17.000	75.054,44	58.054,44	-428.797,40
1.2.2.3.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	79.200,89	19.000	38.534,85	19.534,85	-40.666,04
1.2.2.3.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	4.889,58	0	4.153,62	4.153,62	-735,96
1.2.2.3.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.002,92	0	689,91	689,91	-313,01
1.2.2.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.215,80	0	1.243,00	1.243,00	27,20
1.2.2.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	4.043,75	0	4.666,22	4.666,22	622,47
1.2.2.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	19.780,78	19.140	16.451,88	-2.688,12	-3.328,90
1.2.2.4.502220	Leistungszulagen der AN	1.646,22	0	896,35	896,35	-749,87
1.2.2.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.430,39	1.480	1.316,44	-163,56	-113,95
1.2.2.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.700,06	3.850	3.351,49	-498,51	-348,57
1.2.2.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	39,63	0	39,96	39,96	0,33
1.2.2.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	569,55	0	10,95	10,95	-558,60
1.2.2.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-1,14	0	0,01	0,01	1,15

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.2.2.6.502110	Bezüge der Beamten	25.301,02	26.580	26.570,68	-9,32	1.269,66
1.2.2.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	88.694,26	91.220	92.257,68	1.037,68	3.563,42
1.2.2.6.502220	Leistungszulagen der AN	1.932,23	0	2.257,74	2.257,74	325,51
1.2.2.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.373,83	7.460	7.521,42	61,42	147,59
1.2.2.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	18.883,60	19.110	19.281,58	171,58	397,98
1.2.2.6.505100	Beamte, Beihilfen	5.510,99	6.290	6.681,38	391,38	1.170,39
1.2.2.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	219,36	0	219,36	219,36	0,00
1.2.2.6.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	176.722,31	2.000	27.538,14	25.538,14	-149.184,17
1.2.2.6.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	32.232,84	500	17.787,09	17.287,09	-14.445,75
1.2.2.6.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	98,97	0	0,00	0,00	-98,97
1.2.2.6.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	3.180,74	0	0,00	0,00	-3.180,74
1.2.2.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.347,61	0	2.652,75	2.652,75	305,14
1.2.2.6.508210	Zuführung ATZ RS AN	16.612,00	4.000	6.223,00	2.223,00	-10.389,00
1.2.2.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	5.997,97	0	12.885,85	12.885,85	6.887,88
1.2.2.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	0	-0,01	-0,01	0,01
1.2.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	7.640,01	7.750	7.689,92	-60,08	49,91
1.2.3.1.502220	Leistungszulagen der AN	311,23	0	311,67	311,67	0,44
1.2.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	604,16	600	608,12	8,12	3,96
1.2.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.518,07	1.520	1.543,74	23,74	25,67
1.2.3.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	12,00	0	12,00	12,00	0,00
1.2.3.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	320,70	0	258,60	258,60	-62,10
1.2.3.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.215,45	0	1.110,69	1.110,69	-104,76
1.2.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	36,24	40	36,24	-3,76	0,00
1.2.3.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	153.070,01	158.630	159.700,73	1.070,73	6.630,72
1.2.3.4.502220	Leistungszulagen der AN	5.641,15	0	5.710,19	5.710,19	69,04
1.2.3.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	12.088,70	12.280	12.545,88	265,88	457,18
1.2.3.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	31.411,67	31.910	32.744,33	834,33	1.332,66
1.2.3.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	286,26	0	253,17	253,17	-33,09
1.2.3.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	6.253,93	0	6.254,64	6.254,64	0,71
1.2.3.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	27.346,10	0	50.956,54	50.956,54	23.610,44
1.2.3.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	71,36	90	70,29	-19,71	-1,07
1.2.3.5.502110	Bezüge der Beamten	6.536,62	6.690	11.915,63	5.225,63	5.379,01
1.2.3.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	28.526,11	29.470	22.678,15	-6.791,85	-5.847,96
1.2.3.5.502220	Leistungszulagen der AN	1.024,27	0	926,07	926,07	-98,20
1.2.3.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.250,18	2.280	1.786,08	-493,92	-464,10
1.2.3.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.815,68	5.900	4.643,06	-1.256,94	-1.172,62

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Ergr. VJ
1.2.3.5.505100	Beamte, Beihilfen	1.423,79	1.590	1.679,98	89,98	256,19
1.2.3.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	59,88	0	44,94	44,94	-14,94
1.2.3.5.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	71.836,47	2.500	26.716,99	24.216,99	-45.119,48
1.2.3.5.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	10.242,58	2.000	8.832,06	6.832,06	-1.410,52
1.2.3.5.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	411,20	0	1.518,84	1.518,84	1.107,64
1.2.3.5.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.326,12	0	7.806,00	7.806,00	6.479,88
1.2.3.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.111,57	0	869,65	869,65	-241,92
1.2.3.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.594,34	0	1.100,98	1.100,98	-1.493,36
1.2.3.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	29,28	40	29,58	-10,42	0,30
1.2.3.6.502110	Bezüge der Beamten	10.894,48	11.140	16.369,47	5.229,47	5.474,99
1.2.3.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	85.759,54	93.890	78.683,54	-15.206,46	-7.076,00
1.2.3.6.502220	Leistungszulagen der AN	3.208,96	0	2.986,77	2.986,77	-222,19
1.2.3.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.096,98	7.270	6.206,28	-1.063,72	-890,70
1.2.3.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	17.350,53	18.700	16.025,84	-2.674,16	-1.324,69
1.2.3.6.505100	Beamte, Beihilfen	2.373,00	2.640	2.799,94	159,94	426,94
1.2.3.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	194,29	0	164,58	164,58	-29,71
1.2.3.6.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	119.728,19	4.000	32.790,56	28.790,56	-86.937,63
1.2.3.6.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	17.071,45	3.500	11.824,16	8.324,16	-5.247,29
1.2.3.6.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	685,36	0	1.871,64	1.871,64	1.186,28
1.2.3.6.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	2.210,29	0	10.702,49	10.702,49	8.492,20
1.2.3.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.590,41	0	1.555,08	1.555,08	-3.035,33
1.2.3.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	13.929,20	0	4.197,61	4.197,61	-9.731,59
1.2.3.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	222,65	230	222,97	-7,03	0,32
1.2.6.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	49.376,00	54.000	53.726,42	-273,58	4.350,42
Aufwandsentschädigung Funktionsträger						
1.2.6.0.502110	Bezüge der Beamten	40.590,10	41.480	41.441,44	-38,56	851,34
1.2.6.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	6.711,82	9.370	8.590,75	-779,25	1.878,93
1.2.6.0.502220	Leistungszulagen der AN	231,08	0	255,50	255,50	24,42
1.2.6.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	523,80	730	673,78	-56,22	149,98
1.2.6.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.958,51	2.700	2.513,69	-186,31	555,18
1.2.6.0.505100	Beamte, Beihilfen	8.841,21	9.820	10.429,71	609,71	1.588,50
1.2.6.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	388.775,65	12.000	47.802,32	35.802,32	-340.973,33
1.2.6.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	59.411,85	11.000	27.607,83	16.607,83	-31.804,02
1.2.6.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	643,02	0	328,25	328,25	-314,77
1.2.6.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.678,28	0	3.742,05	3.742,05	2.063,77
1.2.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	138,69	200	177,76	-22,24	39,07

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
2.0.1.0.502110	Bezüge der Beamten	14.181,33	23.410	23.410,04	0,04	9.228,71
2.0.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	15.429,45	36.340	17.351,57	-18.988,43	1.922,12
inkl. Sprachförderkraft Flüchtlingskinder						
2.0.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	468,28	0	266,09	266,09	-202,19
2.0.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.231,34	2.840	1.385,63	-1.454,37	154,29
2.0.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.149,60	7.260	3.493,98	-3.766,02	344,38
2.0.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	3.088,94	5.540	5.885,69	345,69	2.796,75
2.0.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	14,04	0	14,16	14,16	0,12
2.0.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	164.259,25	3.000	28.275,73	25.275,73	-135.983,52
2.0.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	22.837,30	2.500	15.675,51	13.175,51	-7.161,79
2.0.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.601,33	0	2.111,40	2.111,40	510,07
2.0.1.0.508110	Zuführung ATZ RS Beamte	5.168,55	0	1.286,25	1.286,25	-3.882,30
2.0.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.814,84	0	6.908,50	6.908,50	5.093,66
2.0.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	225,40	0	127,30	127,30	-98,10
2.0.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.290,56	0	1.406,03	1.406,03	115,47
2.0.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	49,10	50	46,81	-3,19	-2,29
2.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	118.849,49	128.560	124.098,08	-4.461,92	5.248,59
2.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	4.406,90	0	5.072,97	5.072,97	666,07
2.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.881,26	8.260	8.330,73	70,73	449,47
2.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	23.211,15	24.430	24.621,21	191,21	1.410,06
2.1.1.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	126,00	0	126,12	126,12	0,12
2.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	514,68	0	178,22	178,22	-336,46
2.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	223,78	290	294,29	4,29	70,51
2.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	55.145,63	55.870	54.789,13	-1.080,87	-356,50
2.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN	1.937,45	0	2.107,03	2.107,03	169,58
2.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.401,11	4.290	4.601,14	311,14	200,03
2.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	11.210,78	11.200	11.392,73	192,73	181,95
2.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	101,71	0	111,04	111,04	9,33
2.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	2.346,60	2.346,60	2.346,60
2.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	135,05	160	188,94	28,94	53,89
2.1.1.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	30.427,56	32.180	32.013,20	-166,80	1.585,64
2.1.1.3.502220	Leistungszulagen der AN	994,16	0	999,68	999,68	5,52
2.1.1.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.422,33	2.490	2.490,49	0,49	68,16
2.1.1.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.278,31	6.340	6.070,82	-269,18	-207,49
2.1.1.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	53,48	0	56,88	56,88	3,40
2.1.1.3.508210	Zuführung ATZ RS AN	0,00	600	0,00	-600,00	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
2.1.1.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	35,88	20	14,76	-5,24	-21,12
2.1.1.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	27.670,03	29.610	26.363,44	-3.246,56	-1.306,59
2.1.1.4.502220	Leistungszulagen der AN	1.136,41	0	906,73	906,73	-229,68
2.1.1.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.203,33	2.300	2.129,32	-170,68	-74,01
2.1.1.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.722,81	5.920	5.332,76	-587,24	-390,05
2.1.1.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	15,35	0	20,41	20,41	5,06
2.1.1.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	345,10	345,10	345,10
2.1.1.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	4,31	10	-0,02	-10,02	-4,33
2.1.1.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	65.589,44	63.350	58.166,81	-5.183,19	-7.422,63
2.1.1.5.502220	Leistungszulagen der AN	2.243,52	0	2.147,91	2.147,91	-95,61
2.1.1.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	5.459,53	4.870	4.597,13	-272,87	-862,40
2.1.1.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	13.148,39	12.590	11.926,39	-663,61	-1.222,00
2.1.1.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	60,11	0	79,80	79,80	19,69
2.1.1.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	1.476,24	1.476,24	1.476,24
2.1.1.5.508210	Zuführung ATZ RS Arbeitnehmer	0,00	1.800	0,00	-1.800,00	0,00
2.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,49	0	-0,03	-0,03	-0,52
2.1.1.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	128.048,44	139.530	132.923,52	-6.606,48	4.875,08
2.1.1.6.502220	Leistungszulagen der AN	4.862,47	0	4.977,28	4.977,28	114,81
2.1.1.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.294,08	10.700	10.478,69	-221,31	184,61
2.1.1.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	26.102,23	27.640	27.100,82	-539,18	998,59
2.1.1.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	23,88	0	23,88	23,88	0,00
2.1.1.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	932,67	0	317,48	317,48	-615,19
2.1.1.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	29,71	40	29,38	-10,62	-0,33
2.1.5.1.508210	Zuführung ATZ RS AN	18.866,00	0	6.798,00	6.798,00	-12.068,00
2.7.1.0.502110	Bezüge der Beamten	1.842,19	1.880	1.879,62	-0,38	37,43
2.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	6.085,82	6.270	6.221,72	-48,28	135,90
2.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	246,82	0	249,11	249,11	2,29
2.7.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	481,13	490	491,80	1,80	10,67
2.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.238,51	1.250	1.269,04	19,04	30,53
2.7.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	401,26	450	472,27	22,27	71,01
2.7.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	12,00	0	12,00	12,00	0,00
2.7.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	33.975,12	1.500	3.213,96	1.713,96	-30.761,16
2.7.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	3.891,12	1.000	1.252,18	252,18	-2.638,94
2.7.1.0.508110	Zuführung ATZ RS Beamte	1.722,85	700	428,75	-271,25	-1.294,10
2.7.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	256,40	0	262,10	262,10	5,70
2.7.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	719,46	0	787,87	787,87	68,41

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	27,12	30	27,28	-2,72	0,16
3.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	749,64	749,64	749,64
3.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	0	16,52	16,52	16,52
3.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	56,57	56,57	56,57
3.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	151,17	151,17	151,17
3.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	8,58	8,58	8,58
3.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	71,04	71,04	71,04
3.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	15.280,19	15.500	18.378,40	2.878,40	3.098,21
3.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN	622,45	0	689,42	689,42	66,97
3.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.208,32	1.200	1.442,28	242,28	233,96
3.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.036,10	3.030	3.692,35	662,35	656,25
3.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	24,00	0	24,00	24,00	0,00
3.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	641,35	0	551,52	551,52	-89,83
3.1.1.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.430,72	0	2.505,54	2.505,54	74,82
3.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	72,48	80	72,48	-7,52	0,00
3.1.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	137.384,22	131.280	113.699,15	-17.580,85	-23.685,07
3.1.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	4.453,18	0	3.582,48	3.582,48	-870,70
3.1.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.819,49	10.160	8.672,13	-1.487,87	-2.147,36
3.1.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	27.607,04	25.860	20.135,12	-5.724,88	-7.471,92
3.1.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	259,35	0	212,80	212,80	-46,55
3.1.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	5.030,85	0	3.145,80	3.145,80	-1.885,05
3.1.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	351,17	310	197,46	-112,54	-153,71
3.1.3.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	63.342,73	112.300	80.335,25	-31.964,75	16.992,52
3.1.3.0.502220	Leistungszulagen der AN	2.680,11	0	3.716,25	3.716,25	1.036,14
3.1.3.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	5.009,26	8.700	6.300,22	-2.399,78	1.290,96
3.1.3.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	13.002,27	22.510	16.456,76	-6.053,24	3.454,49
3.1.3.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	102,60	0	130,92	130,92	28,32
3.1.3.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.644,40	0	3.283,87	3.283,87	-1.360,53
3.1.3.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	19.403,37	0	25.819,17	25.819,17	6.415,80
3.1.3.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	154,92	360	203,60	-156,40	48,68
3.5.1.9.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	28.013,67	28.420	28.946,02	526,02	932,35
3.5.1.9.502220	Leistungszulagen der AN	1.141,16	0	1.159,30	1.159,30	18,14
3.5.1.9.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.215,23	2.200	2.285,86	85,86	70,63
3.5.1.9.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.566,18	5.550	5.811,93	261,93	245,75
3.5.1.9.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	43,80	0	43,80	43,80	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
3.5.1.9.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.175,85	0	956,78	956,78	-219,07
3.5.1.9.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	4.456,47	0	4.143,56	4.143,56	-312,91
3.5.1.9.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	132,84	140	132,84	-7,16	0,00
3.6.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	99.006,06	103.060	100.577,44	-2.482,56	1.571,38
3.6.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	3.734,61	0	3.801,36	3.801,36	66,75
3.6.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.708,75	7.600	7.882,72	282,72	173,97
3.6.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	19.517,02	19.110	19.866,03	756,03	349,01
3.6.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	79,80	79,80	0,00
3.6.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.056,22	0	2.604,10	2.604,10	547,88
3.6.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	5.180,17	0	4.030,36	4.030,36	-1.149,81
3.6.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	237,09	250	251,15	1,15	14,06
3.6.5.1.502110	Bezüge der Beamten	8.749,54	9.110	9.105,92	-4,08	356,38
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	8.997,45	7.780	7.723,42	-56,58	-1.274,03
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	192,99	0	249,11	249,11	56,12
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	731,14	630	629,59	-0,41	-101,55
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.852,77	1.570	1.584,22	14,22	-268,55
3.6.5.1.505100	Beamte, Beihilfen	1.905,80	2.160	2.289,75	129,75	383,95
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	14,04	0	14,04	14,04	0,00
3.6.5.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	61.499,68	2.500	9.511,38	7.011,38	-51.988,30
3.6.5.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	11.174,79	2.500	6.098,26	3.598,26	-5.076,53
3.6.5.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.782,56	0	1.478,67	1.478,67	-303,89
3.6.5.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.537,12	0	1.101,43	1.101,43	-435,69
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	256,40	0	262,10	262,10	5,70
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	719,46	0	787,87	787,87	68,41
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	38,88	40	37,67	-2,33	-1,21
3.6.6.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	15.132,03	15.780	14.497,12	-1.282,88	-634,91
3.6.6.1.502220	Leistungszulagen der AN	682,18	0	570,14	570,14	-112,04
3.6.6.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.193,88	1.220	1.234,76	14,76	40,88
3.6.6.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.114,31	3.190	2.991,20	-198,80	-123,11
3.6.6.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	31,92	0	21,28	21,28	-10,64
3.6.6.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	367,74	367,74	367,74
3.6.6.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	114,44	0	288,06	288,06	173,62
3.6.6.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	14,96	20	16,72	-3,28	1,76
4.2.1.0.502110	Bezüge der Beamten	2.884,92	5.930	5.923,74	-6,26	3.038,82
4.2.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.413,45	0	0,00	0,00	-1.413,45
4.2.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	70,09	0	0,00	0,00	-70,09

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
4.2.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	114,98	0	0,00	0,00	-114,98
4.2.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	300,28	0	0,00	0,00	-300,28
4.2.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	628,38	0	1.489,54	1.489,54	861,16
4.2.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	20.777,95	0	6.211,29	6.211,29	-14.566,66
4.2.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	3.720,97	0	3.973,33	3.973,33	252,36
4.2.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	533,78	0	703,80	703,80	170,02
4.2.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	604,95	0	2.302,83	2.302,83	1.697,88
4.2.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,68	0	0,00	0,00	-0,68
5.1.1.0.502110	Bezüge der Beamten	51.190,86	52.270	52.265,86	-4,14	1.075,00
5.1.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	35.481,45	36.230	35.915,55	-314,45	434,10
5.1.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	1.405,08	0	1.438,02	1.438,02	32,94
5.1.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.776,20	2.810	2.838,88	28,88	62,68
5.1.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	7.151,45	7.160	7.297,23	137,23	145,78
5.1.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	11.150,24	1.410	13.142,62	11.732,62	1.992,38
5.1.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	79,80	79,80	0,00
5.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	569.055,80	20.000	66.664,03	46.664,03	-502.391,77
5.1.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	80.689,00	15.000	34.818,94	19.818,94	-45.870,06
5.1.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.209,00	0	1.655,96	1.655,96	446,96
5.1.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	6.822,79	0	6.487,22	6.487,22	-335,57
5.1.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	302,68	302,68	302,68
5.1.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	820,55	0	0,00	0,00	-820,55
5.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	185,64	190	185,10	-4,90	-0,54
5.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.749,58	17.930	5.878,20	-12.051,80	128,62
5.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	234,48	0	236,65	236,65	2,17
5.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	454,64	1.390	464,75	-925,25	10,11
5.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.091,39	3.500	1.120,09	-2.379,91	28,70
5.1.1.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	8,04	0	8,04	8,04	0,00
5.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	239,40	0	244,85	244,85	5,45
5.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.042,35	0	2.074,86	2.074,86	1.032,51
5.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	19,72	30	20,02	-9,98	0,30
5.1.1.2.502110	Bezüge der Beamten	56.524,40	57.720	62.167,38	4.447,38	5.642,98
5.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	40.246,93	41.460	52.448,01	10.988,01	12.201,08
5.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN	1.641,42	0	1.656,56	1.656,56	15,14
5.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.182,45	3.210	4.128,56	918,56	946,11
5.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	7.639,07	7.700	10.127,70	2.427,70	2.488,63
5.1.1.2.505100	Beamte, Beihilfen	12.311,98	12.370	14.511,93	2.141,93	2.199,95

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
5.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	55,92	0	55,80	55,80	-0,12
5.1.1.2.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	668.072,77	23.000	78.610,99	55.610,99	-589.461,78
5.1.1.2.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	92.002,32	18.000	41.415,23	23.415,23	-50.587,09
5.1.1.2.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	2.003,63	0	0,00	0,00	-2.003,63
5.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.675,85	0	3.110,20	3.110,20	1.434,35
5.1.1.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	7.296,65	0	18.159,26	18.159,26	10.862,61
5.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	137,98	150	140,28	-9,72	2,30
5.1.1.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	9.802,82	11.250	11.243,81	-6,19	1.440,99
5.1.1.5.502220	Leistungszulagen der AN	260,53	0	232,49	232,49	-28,04
5.1.1.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	941,28	870	874,04	4,04	-67,24
5.1.1.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.906,46	2.150	2.184,00	34,00	277,54
5.1.1.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	371,32	0	232,35	232,35	-138,97
5.1.1.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	99,33	0	43,68	43,68	-55,65
5.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	38,76	40	35,62	-4,38	-3,14
5.2.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	73.435,13	85.700	73.758,95	-11.941,05	323,82
5.2.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	2.649,90	0	2.660,80	2.660,80	10,90
5.2.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	5.793,99	6.640	5.819,40	-820,60	25,41
5.2.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	13.131,53	15.350	13.289,87	-2.060,13	158,34
5.2.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	0,00	13.660	0,00	-13.660,00	0,00
5.2.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	91,80	0	91,80	91,80	0,00
5.2.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.026,15	0	3.042,80	3.042,80	16,65
5.2.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	15.821,57	0	36.834,71	36.834,71	21.013,14
5.2.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	271,18	290	271,27	-18,73	0,09
5.4.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	146.527,97	151.170	148.347,59	-2.822,41	1.819,62
5.4.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	5.789,78	0	5.927,56	5.927,56	137,78
5.4.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	11.575,87	11.700	11.859,24	159,24	283,37
5.4.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	26.767,41	27.000	27.160,19	160,19	392,78
5.4.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	207,48	0	191,52	191,52	-15,96
5.4.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.167,76	0	3.816,09	3.816,09	1.648,33
5.4.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	4.718,75	0	8.184,88	8.184,88	3.466,13
5.4.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	461,51	480	467,64	-12,36	6,13
5.5.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	38.343,03	47.930	47.914,43	-15,57	9.571,40
5.5.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	971,68	0	1.048,30	1.048,30	76,62
5.5.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.484,45	3.720	3.728,53	8,53	244,08
5.5.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	7.404,76	9.150	9.295,55	145,55	1.890,79

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
5.5.4.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	3,84	0	3,96	3,96	0,12
5.5.4.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.604,98	0	1.051,80	1.051,80	-553,18
5.5.4.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	918,48	0	1.211,95	1.211,95	293,47
5.5.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	142,88	160	152,18	-7,82	9,30
5.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	25.303,45	26.070	25.133,11	-936,89	-170,34
5.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	948,97	0	915,22	915,22	-33,75
5.7.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.998,70	2.020	2.040,55	20,55	41,85
5.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.101,83	5.140	5.058,42	-81,58	-43,41
5.7.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	39,84	0	39,84	39,84	0,00
5.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	72,90	80	73,87	-6,13	0,97
5.7.3.1.502110	Bezüge der Beamten	12.921,40	13.200	12.964,82	-235,18	43,42
5.7.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	41.896,31	44.650	44.136,07	-513,93	2.239,76
5.7.3.1.502220	Leistungszulagen der AN	1.626,94	0	914,84	914,84	-712,10
5.7.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.309,24	3.460	3.495,78	35,78	186,54
5.7.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.624,76	9.010	9.142,18	132,18	517,42
5.7.3.1.505100	Beamte, Beihilfen	2.814,50	3.130	3.317,41	187,41	502,91
5.7.3.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	87,84	0	87,84	87,84	0,00
5.7.3.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	194.204,19	7.000	49.876,95	42.876,95	-144.327,24
5.7.3.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	24.066,32	5.000	11.186,02	6.186,02	-12.880,30
5.7.3.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	2.543,25	0	811,36	811,36	-1.731,89
5.7.3.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	2.229,92	0	2.405,68	2.405,68	175,76
5.7.3.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.569,37	0	1.646,90	1.646,90	-922,47
5.7.3.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	31.152,68	0	20.927,07	20.927,07	-10.225,61
5.7.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	44,45	60	56,47	-3,53	12,02
5.7.5.0.502110	Bezüge der Beamten	20.772,32	21.210	21.208,58	-1,42	436,26
5.7.5.0.505100	Beamte, Beihilfen	4.524,56	5.020	5.333,05	313,05	808,49
5.7.5.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	269.243,99	9.500	28.269,88	18.769,88	-240.974,11
5.7.5.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	35.546,50	7.500	14.128,92	6.628,92	-21.417,58
5.7.5.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	4.899,00	0	5.039,70	5.039,70	140,70
5.7.5.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	5.188,04	0	2.052,84	2.052,84	-3.135,20
12 - Versorgungsaufwendungen		790.810,00	920.280	895.390,00	-24.890,00	104.580,00
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	170.498,63	203.510	201.999,98	-1.510,02	31.501,35
1.1.1.3.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	15.895,28	18.770	18.534,57	-235,43	2.639,29
1.1.1.4.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	13.681,01	16.380	16.206,56	-173,44	2.525,55
1.1.1.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	190	0,00	-190,00	0,00
1.1.1.9.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.321,40	4.050	3.939,72	-110,28	618,32

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
1.1.2.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	46.657,79	75.170	51.574,46	-23.595,54	4.916,67
1.1.4.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	29.576,29	35.150	30.264,19	-4.885,81	687,90
1.1.4.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	39.935,90	45.360	44.590,42	-769,58	4.654,52
1.1.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	104.070,60	111.140	100.015,06	-11.124,94	-4.055,54
1.1.6.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	22.538,09	27.510	27.398,93	-111,07	4.860,84
1.2.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.107,13	1.380	1.343,10	-36,90	235,97
1.2.2.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	108.340,97	92.460	100.283,68	7.823,68	-8.057,29
1.2.2.3.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	42.387,42	48.670	49.694,15	1.024,15	7.306,73
1.2.2.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	19.295,76	23.650	23.280,14	-369,86	3.984,38
1.2.3.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.982,10	5.980	10.386,52	4.406,52	5.404,42
1.2.3.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	8.303,51	9.940	14.326,24	4.386,24	6.022,73
1.2.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	30.999,75	36.900	36.263,30	-636,70	5.263,55
2.0.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	10.834,10	20.800	20.504,43	-295,57	9.670,33
2.7.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.423,46	1.660	1.611,70	-48,30	188,24
3.6.5.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.721,89	8.100	7.968,97	-131,03	1.247,08
4.2.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.214,27	5.250	5.193,26	-56,74	2.978,99
5.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	39.066,01	46.460	45.754,43	-705,57	6.688,42
5.1.1.2.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	43.178,23	51.250	54.350,17	3.100,17	11.171,94
5.7.3.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	9.885,13	11.690	11.371,45	-318,55	1.486,32
5.7.5.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	15.895,28	18.860	18.534,57	-325,43	2.639,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		957.957,84	1.387.700	1.222.910,43	-164.789,57	264.952,59
1.1.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.513,09	2.500	2.212,92	-287,08	699,83
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	519,57	3.000	1.068,45	-1.931,55	548,88
z.B. Getränkekosten						
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	1.050,00	2.000	540,00	-1.460,00	-510,00
Erstattung Papierkosten etc.						
1.1.1.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Lokale Agenda 21						
1.1.1.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	3.000	1.305,29	-1.694,71	1.305,29
Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten						
1.1.1.6.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	527,45	0	1.512,15	1.512,15	984,70
1.1.1.9.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.013,46	5.000	142,16	-4.857,84	-871,30
Durchführung demographischer Veranstaltungen/Projekte						
1.1.2.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.483,68	4.000	1.469,96	-2.530,04	-13,72
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)						
1.1.4.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	825,49	2.500	2.192,65	-307,35	1.367,16
1.1.4.4.523800	Geringwertige	4.860,08	8.000	4.651,53	-3.348,47	-208,55
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände						
1.1.4.4.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	400	920,47	520,47	920,47
Erstattung Support MZins an Werke						

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.615,60	6.500	6.460,28	-39,72	-155,32
Wartung von Geräten, z.B. Kopierer						
1.1.4.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.216,89	4.000	3.428,30	-571,70	211,41
1.1.4.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	100	201,17	101,17	201,17
1.1.4.5.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.017,32	1.500	767,75	-732,25	-249,57
Getränke Rathaus						
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	30.646,14	88.000	21.779,24	-66.220,76	-8.866,90
2016: allgemeine Unterhaltung Rathausgebäude 20.000 EUR, neue Heizungsanlage 15.000 EUR, neues Archiv 30.000 EUR, automatische Türantriebe 23.000 EUR 2017-2019: allgemeine Unterhaltung Rathausgebäude 20.000 EUR						
1.1.4.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	59.923,60	58.000	59.174,20	1.174,20	-749,40
Betriebskosten Rathaus (Strom, Wasser, Abwasser, Wartung Aufzug usw.)						
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	244,33	1.000	904,87	-95,13	660,54
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.979,13	2.000	3.893,20	1.893,20	1.914,07
u.a. Werkzeug für Hausmeister						
1.1.4.8.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	41,68	500	0,00	-500,00	-41,68
Verbandsmittel, Desinfektionsmittel u.a.						
1.1.4.8.524700	Verbrauchsmaterial	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.8.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	284,36	0	0,00	0,00	-284,36
1.1.4.8.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	736,64	800	752,06	-47,94	15,42
Aufschaltung Alarmanlage						
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	50,00	-450,00	50,00
1.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	488,80	-511,20	488,80
Prüfung Lärmpegelmessgerät						
1.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	4,99	1.000	8,98	-991,02	3,99
Einrichtung für Wohnungseinweisung						
1.2.2.1.524700	Verbrauchsmaterial	0,00	0	41,47	41,47	41,47
1.2.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - u.a. Schädlingsbekämpfung	2.993,49	3.500	2.244,12	-1.255,88	-749,37
1.2.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - u.a. Fundtierunterbringung	2.975,00	12.000	7.685,00	-4.315,00	4.710,00
1.2.2.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	960,00	1.000	789,02	-210,98	-170,98
Deko Trauzimmer						
1.2.2.3.524700	Verbrauchsmaterial	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
1.2.2.3.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	3.240,00	5.000	3.360,00	-1.640,00	120,00
Nutzungsgebühr Ventil, Einnahmen siehe 441900						
1.2.2.6.525410	Kostenerstattungen an den Bund	6.514,95	6.300	6.742,13	442,13	227,18
Führungszeugnisse / Gewerbezentralregisterauskünfte						
1.2.2.6.525420	Kostenerstattungen an das Land	1.747,00	2.000	2.228,00	228,00	481,00
Fischereiabgaben						
1.2.2.6.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.462,98	6.000	7.620,31	1.620,31	2.157,33
Abrechnung Führerscheine						
1.2.3.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	790,96	1.000	1.793,93	793,93	1.002,97
Wartung Belegförderungsanlage						
1.2.3.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.2.3.4.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.2.3.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	50	9,99	-40,01	9,99
Erfassungsgerät ruhender Verkehr						
1.2.3.5.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21,13	50	38,48	-11,52	17,35
1.2.3.6.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
Stromkosten stat. Messanlage B62 Mudersbach						
1.2.3.6.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.402,11	2.500	1.909,61	-590,39	507,50
Unterhaltung/Kraftstoffe Radarwagen						
1.2.3.6.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.834,57	15.000	4.872,39	-10.127,61	-11.962,18
Wartung/Instandsetzung stationäre Messanlage						
1.2.3.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.474,77	2.000	1.885,05	-114,95	-589,72
Wartung, Eichung Radarwagen u. stat. Messanlage						
1.2.3.6.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	10,95	10,95	10,95
1.2.3.6.524700	Verbrauchsmaterial	69,62	150	35,64	-114,36	-33,98
1.2.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	39.147,13	72.000	47.835,94	-24.164,06	8.688,81
in 2016: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser 42.000 EUR (Anteil Fliesenarbeiten 12.000 EUR), FWH Brachbach Erneuerung Zufahrt 15.000 EUR, FWH Kirchen Heizungsanlage 15.000 EUR						
in 2017: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser 30.000 EUR, FWH Brachbach Dachdämmung etc. 33.000 EUR; FWH Freusburg Heizungsanlage 15.000 EUR; FWH Niederfischbach Dachsanierung 36.000 EUR						
in 2018: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser 60.000 EUR, FWH Friesenhagen Heizungsanlage 15.000 EUR, FWH Mudersbach - zunächst Überprüfung der Heizungsanlage und dann ggfls. Austausch						
in 2019: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser 30.000 EUR, FWH Wehbach Heizungsanlage 6.000 EUR						
1.2.6.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	45.361,30	53.000	46.247,05	-6.752,95	885,75
1.2.6.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	35.069,35	43.000	85.000,09	42.000,09	49.930,74

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
Wartungsverträge, Reparaturen, Ersatzteile, Kraftstoffe						
1.2.6.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.386,15	25.000	34.519,64	9.519,64	13.133,49
Wartung, Reparatur, Prüfung						
1.2.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	35.870,67	50.000	43.504,59	-6.495,41	7.633,92
1.2.6.0.524700	Verbrauchsmaterial	5.613,96	7.000	9.298,44	2.298,44	3.684,48
Flaschenmiete etc.						
1.2.6.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.759,56	1.800	2.889,62	1.089,62	1.130,06
Verpflegung Einsatzkräfte						
1.2.6.0.525500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr	5.427,80	12.000	4.215,38	-7.784,62	-1.212,42
2.0.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	449,82	1.500	0,00	-1.500,00	-449,82
u.a. Schränke für Schulbuchausleihe						
2.0.1.0.524100	Schülerbeförderungskosten	0,00	0	56,00	56,00	56,00
2.0.1.0.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	0,00	1.000	473,06	-526,94	473,06
Unterrichtsmaterial zur Sprachförderung von Flüchtlingskindern						
2.0.1.0.524510	Anschaffung Bücher Schulbuchausleihe	12.975,80	10.000	10.831,13	831,13	-2.144,67
2.0.1.0.525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	500	65,83	-434,17	65,83
2.1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	7.501,12	57.100	13.752,47	-43.347,53	6.251,35
u.a. 30.000 EUR Dünnschichtbelag Schulhof, 5.000 € Markierungsarbeiten, Erneuerung WC Trennwände 10.000 EUR, allgemeine Unterhaltung 12.000 EUR, Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR						
2.1.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	42.945,94	35.000	49.344,07	14.344,07	6.398,13
inkl. Schnittmaßnahmen an Bäumen						
2.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	991,43	1.100	2.522,81	1.422,81	1.531,38
2.1.1.1.523701	Unterh. BGA Gebäude	70,05	0	0,00	0,00	-70,05
Umstellung der Buchungsstelle auf 523700						
2.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	887,73	5.400	7.267,98	1.867,98	6.380,25
2.400 EUR zuzügl. 3.000 EUR Pauschalbetrag						
2.1.1.1.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	362,46	5.000	0,00	-5.000,00	-362,46
u.a. Schaukästen 3.000 EUR						
2.1.1.1.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.501,68	2.500	2.120,49	-379,51	-381,19
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	2.408,38	3.000	2.219,82	-780,18	-188,56
u.a. Schulschwimmbadfahrten						
2.1.1.1.524200	Essenskosten	32.938,42	36.000	35.312,83	-687,17	2.374,41
Essenskosten für offene Ganztagschule						
2.1.1.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	226,99	160	180,52	20,52	-46,47
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	2.514,24	1.500	1.322,83	-177,17	-1.191,41

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.1.524610	Schulbücherei	0,00	720	0,00	-720,00	0,00
2.1.1.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen	2.325,00	3.000	2.322,00	-678,00	-3,00
Abrechnung Schulschwimmen mit Freizeitbad GmbH						
2.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	779,25	600	709,54	109,54	-69,71
Bewirtung, Geschenke etc. (vergleiche andere Grundschulen)						
2.1.1.1.524920	Sachleistungen der betr. GS	1.000,00	0	0,00	0,00	-1.000,00
2.1.1.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	15.642,09	25.000	33.423,64	8.423,64	17.781,55
u.a. Austausch Abgasanlage 15.000 EUR (defekter Brennwertschlot)						
2.1.1.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	44.448,38	45.000	47.628,24	2.628,24	3.179,86
inkl. Grünpflege und Schnittmaßnahmen (2.000 EUR)						
2.1.1.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	750,07	400	622,93	222,93	-127,14
2.1.1.2.523701	Unterh. BGA Gebäude	1.525,38	3.500	2.394,67	-1.105,33	869,29
u.a. Ausstattung mit Schaukästen (Brandschutz)						
2.1.1.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.810,97	5.600	2.560,81	-3.039,19	-250,16
2.600 EUR zuzgl. 3.000 EUR Pauschalbetrag						
2.1.1.2.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	555,82	3.600	1.125,22	-2.474,78	569,40
u.a. Schaukästen 3.000 EUR						
2.1.1.2.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	3.132,77	2.500	2.088,42	-411,58	-1.044,35
2.1.1.2.524100	Schülerbeförderungskosten	3.310,84	19.000	8.885,51	-10.114,49	5.574,67
Beförderungskosten zum Sportunterricht in Herkersdorf/Offhausen (39 Wochen x 4 Tage Mo-Mi sowie Fr x 120 EUR)						
2.1.1.2.524200	Essenskosten	34.696,49	35.000	39.743,24	4.743,24	5.046,75
2.1.1.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	135,66	200	444,89	244,89	309,23
2.1.1.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.240,59	1.900	3.557,57	1.657,57	-683,02
2.1.1.2.524610	Schulbücherei	11,65	900	398,85	-501,15	387,20
2.1.1.2.524700	Verbrauchsmaterial	73,01	250	177,01	-72,99	104,00
2.1.1.2.524800	Sonstige bezogene Leistungen	4.545,00	5.000	3.495,00	-1.505,00	-1.050,00
Schulschwimmen						
2.1.1.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	781,81	600	358,94	-241,06	-422,87
2.1.1.2.524920	Sachleistungen der betr. GS	0,00	400	656,86	256,86	656,86
2.1.1.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	452,68	600	452,68	-147,32	0,00
2.1.1.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	8.025,75	12.100	2.462,18	-9.637,82	-5.563,57
allgemeine Unterhaltung 12.000 EUR, Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR						
2.1.1.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	13.078,25	25.000	13.799,91	-11.200,09	721,66
inkl. Grünpflege und Schnittmaßnahmen 1.000 EUR						
2.1.1.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	308,14	190	636,98	446,98	328,84
2.1.1.3.523701	Unterh. BGA Gebäude	59,39	300	6,87	-293,13	-52,52

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	770,63	2.030	1.867,05	-162,95	1.096,42
2.1.1.3.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	66,50	1.750	0,00	-1.750,00	-66,50
u.a. Schaukästen 1.500 EUR						
2.1.1.3.524100	Schülerbeförderungskosten	1.894,57	1.500	1.607,25	107,25	-287,32
2.1.1.3.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	50	40,29	-9,71	40,29
2.1.1.3.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.115,63	820	1.302,29	482,29	186,66
2.1.1.3.524610	Schulbücherei	0,00	410	208,80	-201,20	208,80
2.1.1.3.524700	Verbrauchsmaterial	15,90	150	0,00	-150,00	-15,90
2.1.1.3.524800	Sonstige bezogene Leistungen	99,00	1.200	258,00	-942,00	159,00
Schulschwimmen						
2.1.1.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.3.524920	Sachleistungen der betr. GS	90,51	200	301,79	101,79	211,28
2.1.1.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	3.713,08	10.000	6.916,32	-3.083,68	3.203,24
allgemeine Unterhaltung 10.000 EUR						
2.1.1.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	11.969,46	15.000	11.899,59	-3.100,41	-69,87
inkl. Grünpflege und Schnittmaßnahmen 1.000 EUR						
2.1.1.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	900,53	750,53	900,53
2.1.1.4.523701	Unterh. BGA Gebäude	171,57	400	0,00	-400,00	-171,57
u.a. Ausstattung mit Schaukasten (Brandschutz)						
2.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	887,84	1.920	304,74	-1.615,26	-583,10
420 EUR zuzgl. 1.500 EUR Pauschalbetrag						
2.1.1.4.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	0,00	1.750	339,00	-1.411,00	339,00
u.a. Schaukästen 1.500 EUR						
2.1.1.4.524100	Schülerbeförderungskosten	351,00	1.500	425,00	-1.075,00	74,00
u.a. Schulschwimmbadfahrten						
2.1.1.4.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	40	50,17	10,17	50,17
2.1.1.4.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.317,35	750	629,10	-120,90	-688,25
2.1.1.4.524610	Schulbücherei	0,00	310	0,00	-310,00	0,00
2.1.1.4.524700	Verbrauchsmaterial	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
2.1.1.4.524800	Sonstige bezogene Leistungen	576,00	800	159,00	-641,00	-417,00
2.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	104,98	200	69,99	-130,01	-34,99
2.1.1.4.524920	Sachleistungen der betr. GS	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.1.1.5.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	10.650,39	29.100	7.375,51	-21.724,49	-3.274,88
allgemeine Unterhaltung 12.000 EUR, Erneuerung der WC-Trennwände WC Jungen u. Mädchen 17.000 EUR, Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 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
2.1.1.5.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	32.951,75	40.000	36.581,66	-3.418,34	3.629,91
inkl. Grünpflege/Schnittmaßnahmen an Bäumen 1.000 EUR						
2.1.1.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,50	270	242,05	-27,95	182,55
2.1.1.5.523701	Unterh. BGA Gebäude	753,53	1.000	433,65	-566,35	-319,88
u.a. Ausstattung mit Schaukästen (Brandschutz)						
2.1.1.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.982,05	5.240	5.567,48	327,48	2.585,43
2.240 EUR zuzgl. 3.000 EUR Pauschalbetrag						
2.1.1.5.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	614,01	4.000	495,28	-3.504,72	-118,73
u.a. Schaukästen 3.000 EUR						
2.1.1.5.523810	Sachausgaben oGTS	1.107,04	2.500	3.077,81	577,81	1.970,77
2.1.1.5.524100	Schülerbeförderungskosten	250,00	400	446,00	46,00	196,00
2.1.1.5.524200	Essenskosten	21.694,48	21.000	23.600,01	2.600,01	1.905,53
2.1.1.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	69,57	110	150,60	40,60	81,03
2.1.1.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.447,95	1.800	3.107,43	1.307,43	-340,52
2.1.1.5.524610	Schulbücherei	116,00	590	27,90	-562,10	-88,10
2.1.1.5.524700	Verbrauchsmaterial	141,86	250	245,78	-4,22	103,92
2.1.1.5.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	81,00	81,00	81,00
2.1.1.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	389,35	600	352,88	-247,12	-36,47
2.1.1.5.524920	Sachleistungen der betr. GS	100,88	800	809,04	9,04	708,16
2.1.1.6.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	20.719,80	22.100	7.754,33	-14.345,67	-12.965,47
allgemeine Unterhaltung 12.000 EUR, Sanierung Zufahrt Schulhof sowie Teilflächen Schulhof 10.000 EUR, Jahresinspektion Spielgeräte 100 EUR						
2.1.1.6.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	30.629,28	35.000	27.891,32	-7.108,68	-2.737,96
inkl. Grünpflege/Schnittmaßnahmen an Bäumen 2.000 EUR						
2.1.1.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	378,18	320	1.552,18	1.232,18	1.174,00
2.1.1.6.523701	Unterh. BGA Gebäude	892,98	800	210,96	-589,04	-682,02
2.1.1.6.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.524,45	2.380	1.957,16	-422,84	-567,29
2.1.1.6.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	516,56	4.000	0,00	-4.000,00	-516,56
u.a. Schaukästen 3.000 EUR						
2.1.1.6.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.227,55	2.500	2.442,90	-57,10	215,35
2.1.1.6.524100	Schülerbeförderungskosten	2.524,60	3.000	1.896,29	-1.103,71	-628,31
u.a. Schwimmbadfahrten						
2.1.1.6.524200	Essenskosten	18.550,34	23.000	22.410,36	-589,64	3.860,02
2.1.1.6.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	0,00	140	0,00	-140,00	0,00
2.1.1.6.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	2.550,96	1.480	1.614,21	134,21	-936,75
2.1.1.6.524610	Schulbücherei	0,00	710	0,00	-710,00	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
2.1.1.6.524700	Verbrauchsmaterial	216,17	200	7,49	-192,51	-208,68
2.1.1.6.524800	Sonstige bezogene Leistungen	1.689,00	2.000	1.956,00	-44,00	267,00
Schulschwimmen						
2.1.1.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28,36	600	89,79	-510,21	61,43
2.1.1.6.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	42,00	-58,00	42,00
2.1.5.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	188,80	0	0,00	0,00	-188,80
3.1.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	49.241,63	120.000	216.185,83	96.185,83	166.944,20
Nebenkosten für angemietete Wohnungen etc.						
3.1.3.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	1.432,07	1.432,07	1.432,07
3.1.3.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	1.848,31	-3.151,69	1.848,31
Budget der Integrationsfachkraft						
3.3.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.811,43	6.500	10.107,23	3.607,23	3.295,80
Leasing, KFZ-Steuer, Versicherung u.ä. PKW-Bürgerfahrtdienst, Getränke Sitzung						
Seniorenbeirat						
3.6.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	108,90	-141,10	108,90
3.6.2.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	1.200	397,15	-802,85	397,15
zwei GP-Geräte sowie eine Slackline für Erlebnispädagogik, Bastelmaterial, Karten- und Brettspiele, Wii-Spiele						
3.6.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000,79	2.000	2.741,19	741,19	740,40
Getränke, Lebensmittel, Hygienebedarf, etc.						
3.6.2.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.140,84	0	6.000,00	6.000,00	-140,84
3.6.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.134,43	20.000	13.169,26	-6.830,74	-6.965,17
Kurse, Workshops, Ferienzirkus, Freizeiten, Betreuungs-/Mitarbeiterkosten Ferienspaß, Honorare und Gagen Künstler, Künstlersozialabgabe						
4.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1,99	5.000	0,00	-5.000,00	-1,99
5.1.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	115,60	0	398,35	398,35	282,75
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	383,39	1.000	644,47	-355,53	261,08
Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	34.624,00	35.000	34.624,00	-376,00	0,00
Straßenoberflächenentwässerung Bundesstraßen, Außengebietswasser						
5.5.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.607,58	2.000	3.724,42	1.724,42	2.116,84
5.5.2.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.753,20	25.000	15.039,48	-9.960,52	-3.713,72
Gewässerunterhaltung						
5.5.2.1.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	15.666,97	25.500	0,00	-25.500,00	-15.666,97
5.5.4.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.300	0,00	-1.300,00	0,00
5.7.5.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.692,33	0	1.000,00	1.000,00	-11.692,33
Umstellung der Buchungsstelle auf 5.7.5.0.529200						
5.7.5.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.617,50	10.060	7.088,21	-2.971,79	1.470,71

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
Kostenbeteiligung "Natursteig Sieg" 6.060 EUR, "Siegtal Pur" 4.000 EUR						
5.7.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	967,70	11.000	6.580,51	-4.419,49	5.612,81
Unterhaltung Streckenausweisung "Nordic-Walking-Park" 5.000 EUR, Unterhaltung "Zwei-Länder-Tour" 2.000 EUR, Unterhaltung "Natursteig Sieg" 4.000 EUR						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen	606.093,28	547.470	580.156,12	32.686,12	-25.937,16
1.1.1.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	359,43	360	359,42	-0,58	-0,01
1.1.4.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	10,07	10	4,03	-5,97	-6,04
1.1.4.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	26.488,01	21.080	30.988,83	9.908,83	4.500,82
1.1.4.4.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	902,57	0	0,00	0,00	-902,57
1.1.4.4.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.847,99	1.847,99	1.847,99
1.1.4.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.348,60	1.920	2.129,81	209,81	-1.218,79
1.1.4.4.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.502,29	9.970	14.754,97	4.784,97	3.252,68
1.1.4.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	163,04	170	163,03	-6,97	-0,01
1.1.4.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.159,38	1.740	2.029,24	289,24	-130,14
1.1.4.8.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	151,06	40	36,76	-3,24	-114,30
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	67.245,08	67.280	67.274,06	-5,94	28,98
1.1.4.8.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.964,88	3.970	3.964,87	-5,13	-0,01
1.1.4.8.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.578,54	1.580	1.578,54	-1,46	0,00
1.1.4.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.047,99	1.380	1.480,85	100,85	-567,14
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	389,43	390	389,43	-0,57	0,00
1.1.6.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	9,28	10	2,09	-7,91	-7,19
1.2.2.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	373,28	380	425,48	45,48	52,20
1.2.2.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	22,73	22,73	22,73
1.2.3.5.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.811,83	1.910	1.904,91	-5,09	-1.906,92
1.2.3.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	911,24	0	0,00	0,00	-911,24
1.2.3.6.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	10.752,04	10.730	11.034,36	304,36	282,32
1.2.6.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	48,00	0	144,00	144,00	96,00
1.2.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	41.891,02	41.400	41.392,02	-7,98	-499,00
1.2.6.0.538100	AfA auf Fahrzeuge	121.445,49	100.140	113.093,00	12.953,00	-8.352,49
1.2.6.0.538200	AfA auf Maschinen u technische Anlagen	21.197,31	9.790	11.707,85	1.917,85	-9.489,46
1.2.6.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	34.102,08	27.320	31.702,21	4.382,21	-2.399,87
1.2.6.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	77,10	0	0,00	0,00	-77,10
2.0.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	158,22	160	183,77	23,77	25,55
2.1.1.1.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	24.571,65	24.580	25.414,51	834,51	842,86

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	1.298,22	0	741,84	741,84	-556,38
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.976,62	2.910	4.307,51	1.397,51	1.330,89
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	933,60	930	1.018,31	88,31	84,71
2.1.1.2.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	60.840,28	60.850	60.840,26	-9,74	-0,02
2.1.1.2.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	296,61	300	296,61	-3,39	0,00
2.1.1.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	45,00	50	45,00	-5,00	0,00
2.1.1.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.223,63	3.230	3.394,58	164,58	170,95
2.1.1.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.130,59	810	844,74	34,74	-1.285,85
2.1.1.3.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.406,49	9.410	9.406,48	-3,52	-0,01
2.1.1.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	211,07	210	211,06	1,06	-0,01
2.1.1.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	294,10	300	294,10	-5,90	0,00
2.1.1.4.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.382,60	8.390	8.381,62	-8,38	-0,98
2.1.1.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.509,77	5.250	5.509,78	259,78	0,01
2.1.1.4.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	178,14	180	178,14	-1,86	0,00
2.1.1.5.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	165,00	60	54,00	-6,00	-111,00
2.1.1.5.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	9.540,37	9.540	9.540,37	0,37	0,00
2.1.1.5.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	36.625,91	36.630	36.622,92	-7,08	-2,99
2.1.1.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.841,69	3.840	4.231,62	391,62	389,93
2.1.1.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.254,91	1.200	1.198,54	-1,46	-56,37
2.1.1.6.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	21.574,88	21.580	11.747,28	-9.832,72	-9.827,60
2.1.1.6.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.579,81	2.570	2.811,23	241,23	231,42
2.1.1.6.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400,28	400	400,27	0,27	-0,01
2.1.2.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	0,00	340	0,00	-340,00	0,00
2.1.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	730	0,00	-730,00	0,00
2.1.5.1.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	80	0,00	-80,00	0,00
2.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	958,67	960	958,67	-1,33	0,00
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	127,83	130	127,82	-2,18	-0,01
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.054,05	10.060	10.054,06	-5,94	0,01
3.6.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	289,17	270	391,82	121,82	102,65
3.6.2.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	201,10	160	149,82	-10,18	-51,28
5.0.0.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	91,80	0	0,00	0,00	-91,80
5.3.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	158,67	158,67	158,67

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.618,92	8.620	8.618,92	-1,08	0,00
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.256,00	2.260	2.256,00	-4,00	0,00
5.5.2.1.535900	AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturmögens	32.113,09	28.890	31.321,15	2.431,15	-791,94
5.7.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14,17	20	14,17	-5,83	0,00
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.636.816,53	1.806.730	1.579.769,03	-226.960,97	-57.047,50
1.1.1.9.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.500,00	10.000	0,00	-10.000,00	-2.500,00
Förderung von Anschaffungen/Projekten mit Demographiebezug						
1.1.2.0.544190	Umlage ZVS/ FHöV	11.444,15	11.500	11.444,00	-56,00	-0,15
1.2.6.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.219,00	3.400	3.066,00	-334,00	-153,00
Kameradschaftskasse und Alterskameraden						
2.0.1.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	9.500	0,00	-9.500,00	0,00
Zuschuss zur Unterhaltung von Sportgeräten in schulischgenutzten Mehrzweckhallen						
2.0.1.0.546300	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	743,53	0	0,00	0,00	-743,53
2.5.3.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.500,00	2.500	2.500,00	0,00	0,00
Zuschuss Tierpark Niederfischbach						
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.000,00	1.500	0,00	-1.500,00	-3.000,00
Zuschuss Musikgemeinschaft Betzdorf-Kirchen Schulkonzerte						
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.560,00	2.560	2.933,01	373,01	373,01
Zuschuss Heimatverein Kirchen						
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.395,65	5.000	6.523,59	1.523,59	4.127,94
Ausflug Seniorenbeirat						
3.6.2.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Zuschüsse Veranstaltungen						
4.2.1.0.541200	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern. m. d. ein Beteilverh. besteht	700.000,00	700.000	506.250,00	-193.750,00	-193.750,00
Übernahme Defizit Molzbergbad (es wurde von einem Defizit in Höhe von 1.400.000 EUR ausgegangen)						
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	4.184,20	5.000	4.074,43	-925,57	-109,77
4.000 € teilweise Kostenübernahme DLRG für Molzbergbad						
5.1.1.3.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00
Beteiligung am Entwicklungsprogramm EULLE (Kreis)						
Zuwendung Klimaschutzkonzept an den Kreis						
5.1.1.5.541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.600,00	10.000	3.680,00	-6.320,00	-3.920,00

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
Förderung energetischer Maßnahmen Privathaushalte						
5.7.1.0.541200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern m d ein Beteilverhältnis	47.600,00	0	0,00	0,00	-47.600,00
Abdeckung Jahresergebnis Strukturförderungsgesellschaft der VG Kirchen (SFK) gem. Wirtschaftsplan 2016 (in 2016 wird von einem Gewinn ausgegangen)						
5.7.1.0.541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
Bereitstellung von Haushaltsmitteln für eine Anschubfinanzierung einer Start-Up-Initiative						
6.1.1.4.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	94.734,00	95.270	95.619,00	349,00	885,00
6.1.1.4.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	754.336,00	926.000	943.679,00	17.679,00	189.343,00
Bei der Kreisumlage wurde von 44 % ausgegangen.						
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.705.948,53	1.869.500	2.200.125,56	330.625,56	494.177,03
3.1.1.1.551200	Leistungen nach SGB II: einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	1.104,00	1.000	527,20	-472,80	-576,80
3.1.1.1.553300	Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger mit eigener Kost.beteil.	8.791,87	15.000	7.626,18	-7.373,82	-1.165,69
3.1.1.1.553400	Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger ohne eigene Kost.beteil.	46.591,35	55.000	37.972,01	-17.027,99	-8.619,34
3.1.1.1.554212	Kostenbeteiligung an LK KV/PV 100 %	2.505,44	5.000	0,00	-5.000,00	-2.505,44
3.1.1.1.554213	Erstattung Kreisanteil HLU - Einnahmen - laufende	18.316,68	19.500	0,00	-19.500,00	-18.316,68
3.1.1.2.551200	einmalige Leist d komn Trägers	305,51	2.000	3.644,83	1.644,83	3.339,32
3.1.1.2.551240	einmalige Leist Persgr. 3	0,00	0	885,60	885,60	885,60
3.1.1.2.551250	einmalige Leist Persgr. 4	0,00	0	30,00	30,00	30,00
3.1.1.2.553300	Leist auhalb v Einricht örtlic	62.146,42	65.000	21.607,42	-43.392,58	-40.539,00
3.1.1.2.553400	Leist auhalb v Einricht örtlic	580.569,88	550.000	183.945,94	-366.054,06	-396.623,94
3.1.1.2.553410	Leist auhalb Persgr 3	0,00	0	112.238,99	112.238,99	112.238,99
3.1.1.2.553420	Leist auhalb Persgr 4	0,00	0	234.084,51	234.084,51	234.084,51
3.1.1.2.553430	KV/PV Persgr 3	0,00	0	18.290,62	18.290,62	18.290,62
3.1.1.2.553440	KV/PV Persgr 4	0,00	0	20.247,23	20.247,23	20.247,23
3.1.1.2.554211	KB an LK an Grusi 100 %	14.286,81	19.000	5.359,28	-13.640,72	-8.927,53
3.1.1.2.554212	KB an LK KV/PV 100 %	2.092,51	3.000	0,00	-3.000,00	-2.092,51
3.1.2.1.551100	Kosten d Unterkunft u Heizung	254.414,13	250.000	235.391,68	-14.608,32	-19.022,45
3.1.2.1.551200	einmalige Leist d komn Trägers	10.334,21	10.000	10.973,10	973,10	638,89
3.1.3.0.557110	Lfd Leistungen AsylBLG	579.198,67	750.000	1.022.967,66	272.967,66	443.768,99
3.1.3.0.557120	Lfd Leistungen AsylBLG / SGB12	15.388,59	20.000	125.120,06	105.120,06	109.731,47
3.1.3.0.557130	Einmalige Leistungen AsylBLG	103.960,92	100.000	138.365,74	38.365,74	34.404,82
3.1.3.0.558100	Leistungen nach dem AsylBLG	5.941,54	5.000	20.847,51	15.847,51	14.905,97
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.085.865,04	1.610.250	1.330.982,12	-279.267,88	245.117,08
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	868,91	2.300	1.586,35	-713,65	717,44
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	2.275,39	2.500	2.689,49	189,49	414,10
1.1.1.0.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	2.200,05	0	546,30	546,30	-1.653,75
1.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	87,70	100	0,00	-100,00	-87,70

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	619,90	750	599,53	-150,47	-20,37
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	1.580,86	2.500	1.457,14	-1.042,86	-123,72
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	13.098,29	20.000	9.832,00	-10.168,00	-3.266,29
Willkommensgeld Neugeborene (180 Geburten á 50 EUR = 9.000 EUR), Glückwunschkarten, Seniorenbeirat (1.000 EUR), Präsente, Geldgeschenke, Ehrengaben etc.						
1.1.1.3.563500	öffentliche Bekanntmachungen	37.371,02	40.000	34.151,33	-5.848,67	-3.219,69
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
1.1.1.4.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	3.666,75	0	910,50	910,50	-2.756,25
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.4.563900	Sonstiges	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.4.569100	Zuwendungen an Fraktionen	1.181,17	3.000	1.073,79	-1.926,21	-107,38
1.1.1.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	550,41	2.000	0,00	-2.000,00	-550,41
u.a. Seminarkosten Gleichstellungsbeauftragte						
1.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	97,86	250	0,00	-250,00	-97,86
1.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	350	0,00	-350,00	0,00
1.1.1.6.563600	Öffentlichkeitsarbeit	468,86	0	293,93	293,93	-174,93
1.1.1.7.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.193,50	7.000	1.858,19	-5.141,81	-4.335,31
1.1.1.7.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	5,72	250	274,99	24,99	269,27
1.1.1.7.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.437,77	1.200	1.078,78	-121,22	-358,99
1.1.1.7.563900	Sonstiges	245,00	300	142,37	-157,63	-102,63
1.1.1.7.569300	Repräsentationen	0,00	50	15,00	-35,00	15,00
1.1.1.9.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.9.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.1.2.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.093,00	13.000	2.198,28	-10.801,72	-894,72
1.1.2.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	903,26	4.500	1.169,18	-3.330,82	265,92
1.1.2.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11.909,64	12.000	12.565,89	565,89	656,25
u.a. Arbeitsmedizinischer Dienst						
1.1.2.0.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	5.866,80	0	1.456,80	1.456,80	-4.410,00
1.1.2.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	297,50	2.500	595,00	-1.905,00	297,50
1.1.2.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.500,28	22.500	23.947,10	1.447,10	446,82
Personalabrechnung durch PPA, Fallpreise						
1.1.2.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.423,17	5.000	4.156,12	-843,88	732,95
1.1.2.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
1.1.4.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	552,48	10.000	467,76	-9.532,24	-84,72
1.1.4.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	108,00	110	108,00	-2,00	0,00
Beitrag Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.						
1.1.4.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	500,00	8.000	252,12	-7.747,88	-247,88
1.1.4.4.562400	Datenverarbeitung	173.992,69	237.000	181.090,47	-55.909,53	7.097,78

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
allgemeine Softwarepflege bzw. Wartung, 48.000 EUR Print-Out-Konzept, MPS-NF 20.000 EUR, EWOIS (MESO) 12.500 EUR					
1.1.4.4.563100 Büromaterial	1.777,37	2.000	2.129,78	129,78	352,41
1.1.4.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	102,60	150	64,80	-85,20	-37,80
1.1.4.4.563400 Telefon Datenübertragungskosten	2.826,60	3.000	2.746,61	-253,39	-79,99
1.1.4.4.564190 Sonstige Versicherungen EDV	2.488,58	2.600	2.363,66	-236,34	-124,92
1.1.4.4.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
u.a. Beitrag an Vereinigung Kommunaler Datenverarbeitungsanwender (VKDA)					
1.1.4.4.565120 Sachanlagen	0,00	0	448,97	448,97	448,97
1.1.4.5.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	7.444,75	18.000	6.983,74	-11.016,26	-461,01
Ausbildungseignerlehrgänge, Datenschutz u.a.					
1.1.4.5.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	803,95	3.000	1.038,58	-1.961,42	234,63
1.1.4.5.561500 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	262,40	500	181,87	-318,13	-80,53
1.1.4.5.561901 Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	37.419,00	0	27.370,00	27.370,00	-10.049,00
1.1.4.5.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	765,02	10.000	5.442,62	-4.557,38	4.677,60
1.1.4.5.563100 Büromaterial	16.284,54	20.000	18.432,70	-1.567,30	2.148,16
1.1.4.5.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.114,44	4.000	2.060,47	-1.939,53	-53,97
1.1.4.5.563300 Porto und Versandkosten	51.404,45	70.000	57.970,94	-12.029,06	6.566,49
1.1.4.5.563400 Telefon Datenübertragungskosten	5.172,43	10.000	5.215,49	-4.784,51	43,06
Ersparnis durch günstigeren Telefonvertrag					
1.1.4.5.563500 öffentliche Bekanntmachungen	3.862,21	4.000	1.979,92	-2.020,08	-1.882,29
u.a. Telefonbucheintrag, Nachrufe					
1.1.4.5.563510 Annoncen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.4.5.564100 Versicherungsbeiträge	20.539,40	21.000	20.539,40	-460,60	0,00
1.1.4.5.564140 Unfallversicherungen	29.495,94	35.000	28.958,75	-6.041,25	-537,19
Beitrag Unfallkasse RLP					
1.1.4.5.564150 Rechtsschutzversicherungen	1.703,63	1.800	1.703,63	-96,37	0,00
1.1.4.5.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.935,13	5.500	4.849,91	-650,09	-85,22
Kommunaler Arbeitsgeberverband, vhw Landesverband, GStB, Kommunalakademie, KGSt, Kinder in Not					
1.1.4.5.569300 Repräsentationen	4.522,80	7.000	2.609,30	-4.390,70	-1.913,50
u.a. Alters- u. Ehejubilare, VG-Fußballpokalturnier (Preisgeld rd. 800 EUR), Anschaffung von Werbepräsenten für Bürgermeister/Verwaltung allgemein					
1.1.4.8.561500 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	238,72	88,72	238,72
u.a. Schutzkleidung für Hausmeister					
1.1.4.8.564110 Gebäudeversicherungen	4.371,42	4.500	4.467,63	-32,37	96,21
1.1.4.8.565700 Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	15.000,00	0	0,00	0,00	-15.000,00
1.1.6.0.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	7.335,08	11.000	6.780,80	-4.219,20	-554,28

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
Fachbereich 1.2						
1.1.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	3.982,12	6.000	3.812,89	-2.187,11	-169,23
Fachbereich 1.2						
1.1.6.0.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	9.336,00	0	0,00	0,00	-9.336,00
1.1.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.345,77	5.000	2.821,31	-2.178,69	475,54
Fachbereich 1.2						
1.1.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	635,70	-1.364,30	635,70
1.1.6.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	57,50	500	36,00	-464,00	-21,50
1.1.6.1.563100	Büromaterial	1.013,47	800	531,45	-268,55	-482,02
1.1.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	42,55	250	0,00	-250,00	-42,55
Handygebühren für Vollstreckungsbeamte						
1.1.6.1.563700	Bankgebühren	9.290,63	11.000	10.188,27	-811,73	897,64
1.1.6.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75,00	100	100,00	0,00	25,00
Mitgliedbeitrag Kommunale Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamte						
1.1.9.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	83,60	300	124,00	-176,00	40,40
1.1.9.0.563100	Büromaterial	121,78	150	206,20	56,20	84,42
1.1.9.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	84,00	200	84,00	-116,00	0,00
1.1.9.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	242,00	300	242,00	-58,00	0,00
1.2.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	156,30	250	0,00	-250,00	-156,30
1.2.1.0.562400	Datenverarbeitung	1.134,88	500	1.124,60	624,60	-10,28
in 2019: Kommunalwahl evtl. 90 PC á 300 EUR						
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	445,23	200	0,00	-200,00	-445,23
1.2.1.0.563300	Porto und Versandkosten	0,00	7.500	0,00	-7.500,00	0,00
1.2.1.0.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	162,93	162,93	162,93
1.2.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	7.753,60	13.000	6.348,18	-6.651,82	-1.405,42
Fachbereich 3; u.a. 3.000 EUR für die Ausbildung zum Vollzugsbeamten						
1.2.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	5.173,21	5.000	4.335,37	-664,63	-837,84
Fachbereich 3						
1.2.2.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	286,02	750	726,43	-23,57	440,41
1.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - u.a. Fundtieruntersuch.	757,65	2.500	3.908,80	1.408,80	3.151,15
1.2.2.1.562900	Sonstige Aufw. aus der Inanspr. v. Rechten und Diensten - u.a. Sozialbestattung	7.241,08	15.000	12.955,53	-2.044,47	5.714,45
ordnungsbehördl. Bestattungen						
1.2.2.1.563100	Büromaterial	1.111,12	150	521,19	371,19	-589,93
Vordrucke						
1.2.2.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	7.000,87	6.000	7.417,21	1.417,21	416,34
1.2.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	0	0,52	0,52	0,52

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
1.2.2.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	1.893,42	-106,58	1.893,42
1.2.2.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	9.163,92	10.200	9.163,92	-1.036,08	0,00
Anmietung der Räumlichkeiten "Villa Krämer" für das Standesamt						
1.2.2.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.2.2.3.563100	Büromaterial	2.200,41	3.000	2.448,80	-551,20	248,39
Spezialpapier, Urkunden, u.ä.						
1.2.2.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.183,08	1.500	1.222,97	-277,03	39,89
1.2.2.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
Signaturkarten Standesamt						
1.2.2.3.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	128,00	150	128,00	-22,00	0,00
Mitgliedsbeitrag Landesverband Standesbeamte						
1.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.717,78	1.500	700,00	-800,00	-2.017,78
Gebühren Lebensmittelüberwachung Einzelfälle						
1.2.2.4.563100	Büromaterial	29,39	100	48,80	-51,20	19,41
Umstellung der Buchungsstelle auf 1.2.2.3.563400						
1.2.2.6.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	5.120,00	0	2.969,00	2.969,00	-2.151,00
1.2.2.6.563100	Büromaterial	1.342,94	1.000	735,44	-264,56	-607,50
1.2.2.6.563180	Kosten der Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen	78.683,55	105.000	69.798,04	-35.201,96	-8.885,51
1.2.3.1.563100	Büromaterial	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.2.3.4.563100	Büromaterial	54.827,44	48.000	52.441,95	4.441,95	-2.385,49
Plaketten, Vordrucke u.ä.						
1.2.3.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	15,50	100	15,50	-84,50	0,00
1.2.3.5.563100	Büromaterial	798,79	2.000	1.345,82	-654,18	547,03
Formulare, u.ä.						
1.2.3.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	27,95	-22,05	27,95
1.2.3.6.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	276,00	280	276,00	-4,00	0,00
Stellplatzmiete Radarwagen						
1.2.3.6.562400	Datenverarbeitung	0,00	3.700	0,00	-3.700,00	0,00
1.2.3.6.563100	Büromaterial	1.045,55	2.500	141,19	-2.358,81	-904,36
Vordrucke u.ä.						
1.2.3.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten	364,68	500	383,68	-116,32	19,00
Mobiltelefon stat. Messanlage						
1.2.3.6.564100	Versicherungsbeiträge	3.820,70	4.000	3.849,45	-150,55	28,75
Elektronikversicherung stat. Messanlage						
1.2.3.6.564120	Kfz-Versicherungen	351,04	450	319,92	-130,08	-31,12
Radarwagen						
1.2.3.6.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	94,00	100	46,98	-53,02	-47,02
Radarwagen						
1.2.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	44.871,45	40.000	24.597,72	-15.402,28	-20.273,73

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
Verdienstaustausch Lehrgänge, kostenpflichtige Lehrgänge und Fortbildungen, LKW-Führerscheine etc.						
1.2.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	153,00	500	202,16	-297,84	49,16
1.2.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	27.537,03	42.000	34.905,99	-7.094,01	7.368,96
Neu-/Ersatzbeschaffung, Wartung, Pflege, Reparatur von Dienst- und Schutzkleidungen						
1.2.6.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	12.339,96	14.000	12.339,96	-1.660,04	0,00
Miete Feuerwehrhaus Niederschelderhütte an Ortsgemeinde Mudersbach						
1.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.496,37	9.000	6.488,36	-2.511,64	-1.008,01
Arbeitsmedizinischer Dienst, insb. Atemschutz						
1.2.6.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.771,86	3.000	9.282,15	6.282,15	5.510,29
Sterbegelder u.ä.						
1.2.6.0.563100	Büromaterial	779,08	1.000	1.485,94	485,94	706,86
Toner, Urkundenhüllen, Etiketten, Papier etc.						
1.2.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.519,09	1.500	1.434,25	-65,75	-84,84
1.2.6.0.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	6,99	6,99	6,99
1.2.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	5.798,89	7.000	6.305,79	-694,21	506,90
Alarmierung Groupalarm						
1.2.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
1.2.6.0.564100	Versicherungsbeiträge	1.568,42	3.500	1.370,93	-2.129,07	-197,49
u.a. Unfallversicherung Feuerwehrangehörige GVV						
1.2.6.0.564110	Gebäudeversicherungen	2.514,95	2.600	2.567,11	-32,89	52,16
1.2.6.0.564120	Kfz-Versicherungen	12.328,85	16.000	11.269,59	-4.730,41	-1.059,26
1.2.6.0.564140	Unfallversicherungen	13.940,13	16.000	10.710,96	-5.289,04	-3.229,17
Umlage Unfallkasse						
1.2.6.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.270,20	1.500	1.360,90	-139,10	90,70
Landesfeuerwehrverband, Verband Deutsche Jugendfeuerwehr						
1.2.6.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	629,81	0	254,12	254,12	-375,69
1.2.6.0.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.0.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	56,00	850	361,55	-488,45	305,55
Reisekosten Sprachförderkraft (200 km x 12 Monate x 0,35 EUR)						
2.0.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	224,23	0	0,00	0,00	-224,23
2.0.1.0.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	2.200,05	700	546,30	-153,70	-1.653,75
2.0.1.0.563100	Büromaterial	41,53	150	49,84	-100,16	8,31
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	418,21	218,21	418,21
Aus- und Fortbildung Betreuungskräfte und Sekretärinnen (vergleiche andere Grundschulen)						
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	398,15	0	26,00	26,00	-372,15
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	1.664,70	1.500	886,59	-613,41	-778,11

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.1.563100	Büromaterial	5.210,94	4.840	4.434,83	-405,17	-776,11
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	428,24	1.050	586,60	-463,40	158,36
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	255,98	300	231,49	-68,51	-24,49
2.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	555,44	700	562,24	-137,76	6,80
2.1.1.1.563510	Annoncen	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
z.B. Nachrufe						
2.1.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.301,53	1.350	1.338,59	-11,41	37,06
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	5.649,16	6.500	5.059,81	-1.440,19	-589,35
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	6,83	10	6,83	-3,17	0,00
Elektronikversicherung						
2.1.1.1.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	1.833,32	1.833,32	1.833,32
2.1.1.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	237,40	37,40	237,40
2.1.1.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	404,60	500	596,40	96,40	191,80
2.1.1.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	163,06	200	97,98	-102,02	-65,08
2.1.1.2.562400	Datenverarbeitung	1.183,03	1.200	1.180,17	-19,83	-2,86
2.1.1.2.563100	Büromaterial	6.606,97	5.840	6.851,46	1.011,46	244,49
2.1.1.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.162,97	1.290	511,14	-778,86	-651,83
2.1.1.2.563300	Porto und Versandkosten	580,38	900	451,49	-448,51	-128,89
2.1.1.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.252,69	1.500	1.279,57	-220,43	26,88
2.1.1.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	100	69,96	-30,04	-0,48
2.1.1.2.563500	öffentliche Bekanntmachungen	415,55	0	0,00	0,00	-415,55
2.1.1.2.563900	Sonstiges	169,00	200	234,00	34,00	65,00
z.B. Führungszeugnisse						
2.1.1.2.564110	Gebäudeversicherungen	2.928,45	3.100	2.995,91	-104,09	67,46
2.1.1.2.564140	Unfallversicherungen	6.359,98	6.500	7.666,38	1.166,38	1.306,40
2.1.1.2.564190	Sonstige Versicherungen	133,66	150	133,66	-16,34	0,00
u.a. Elektronikversicherung						
2.1.1.2.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	50	12,50	-37,50	-12,50
DJH-Mitgliedsbeitrag						
2.1.1.2.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	667,86	0	0,00	0,00	-667,86
2.1.1.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.1.1.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	13,00	13,00	13,00
2.1.1.3.562400	Datenverarbeitung	272,00	200	175,00	-25,00	-97,00
2.1.1.3.563100	Büromaterial	2.226,12	2.840	2.217,38	-622,62	-8,74
2.1.1.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	218,29	630	220,79	-409,21	2,50
2.1.1.3.563300	Porto und Versandkosten	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	427,90	550	434,96	-115,04	7,06
2.1.1.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.083,89	1.200	1.114,44	-85,56	30,55

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.3.564140	Unfallversicherungen	1.533,88	1.600	1.954,93	354,93	421,05
2.1.1.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	2.925,40	2.925,40	2.925,40
2.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.1.1.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	238,20	150	13,00	-137,00	-225,20
arbeitsmedizinische Betreuung						
2.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	172,11	450	0,00	-450,00	-172,11
2.1.1.4.563100	Büromaterial	2.210,33	2.280	1.864,88	-415,12	-345,45
1.030 EUR zuzgl. 1.250 EUR Print-Out						
2.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	183,56	500	78,19	-421,81	-105,37
2.1.1.4.563300	Porto und Versandkosten	13,16	100	0,00	-100,00	-13,16
2.1.1.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	552,89	700	659,20	-40,80	106,31
2.1.1.4.563500	öffentliche Bekanntmachungen	209,44	0	0,00	0,00	-209,44
2.1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen	594,50	650	612,05	-37,95	17,55
2.1.1.4.564140	Unfallversicherungen	1.459,05	1.700	919,97	-780,03	-539,08
2.1.1.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	12,50	12,50	12,50
2.1.1.4.565120	Sachanlagen	0,00	0	1.493,93	1.493,93	1.493,93
2.1.1.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	400	297,40	-102,60	297,40
2.1.1.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	47,32	100	62,59	-37,41	15,27
2.1.1.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	64,06	-235,94	64,06
2.1.1.5.562400	Datenverarbeitung	448,05	600	361,10	-238,90	-86,95
2.1.1.5.563100	Büromaterial	3.689,06	4.140	3.628,98	-511,02	-60,08
1.640 EUR zuzgl. 2.500 EUR Print-Out						
2.1.1.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.367,76	870	504,72	-365,28	-863,04
2.1.1.5.563300	Porto und Versandkosten	307,00	300	171,45	-128,55	-135,55
2.1.1.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	608,90	700	560,77	-139,23	-48,13
2.1.1.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	100	69,96	-30,04	-0,48
2.1.1.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	103,05	150	103,53	-46,47	0,48
2.1.1.5.564110	Gebäudeversicherungen	2.132,91	2.200	2.194,54	-5,46	61,63
2.1.1.5.564140	Unfallversicherungen	3.554,10	4.000	3.948,19	-51,81	394,09
2.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	50	25,00	-25,00	0,00
DJH-Mitgliedsbeitrag						
2.1.1.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	237,41	37,41	237,41
2.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	305,48	500	90,06	-409,94	-215,42
2.1.1.6.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	5,97	50	0,00	-50,00	-5,97
2.1.1.6.562400	Datenverarbeitung	185,99	750	699,83	-50,17	513,84
2.1.1.6.563100	Büromaterial	4.308,21	4.420	4.829,89	409,89	521,68

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
1.920 EUR zuzgl. 2.500 EUR "Print-Out"						
2.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.175,24	1.040	708,43	-331,57	-466,81
2.1.1.6.563300	Porto und Versandkosten	476,37	500	473,55	-26,45	-2,82
2.1.1.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten	551,94	700	586,96	-113,04	35,02
2.1.1.6.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44	250	210,00	-40,00	-1,44
2.1.1.6.564110	Gebäudeversicherungen	1.849,37	1.900	1.903,27	3,27	53,90
2.1.1.6.564140	Unfallversicherungen	5.462,10	6.000	5.289,80	-710,20	-172,30
2.1.1.6.564190	Sonstige Versicherungen	47,84	100	47,84	-52,16	0,00
2.1.1.6.565120	Sachanlagen	0,00	0	1.198,56	1.198,56	1.198,56
2.1.5.1.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	10.045,00	0	3.813,00	3.813,00	-6.232,00
2.1.5.1.564190	Sonstige Versicherungen	163,34	0	93,00	93,00	-70,34
2.7.1.0.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	733,35	0	182,10	182,10	-551,25
3.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.945,93	2.000	0,00	-2.000,00	-1.945,93
Ansatz für mögliche Klageverfahren						
3.1.1.2.563100	Büromaterial	137,74	200	140,41	-59,59	2,67
u.a. Vordrucke						
3.1.3.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	78.011,40	270.000	331.893,40	61.893,40	253.882,00
angemieteter Wohnraum für Flüchtlinge						
3.3.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	47,59	200	22,27	-177,73	-25,32
Mobiltelefon Bürgerfahrdienst						
3.6.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	20,00	0	30,00	30,00	10,00
3.6.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	839,63	1.000	593,61	-406,39	-246,02
3.6.2.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	26,00	-74,00	26,00
3.6.2.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.2.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	800	0,00	-800,00	0,00
Logo-Jacken, T-Shirts, Flyer, Plakate						
3.6.2.1.564140	Unfallversicherungen	21,56	300	90,50	-209,50	68,94
5.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	8.494,59	11.000	4.355,54	-6.644,46	-4.139,05
Fachbereich 4						
5.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	8.490,29	10.000	7.842,49	-2.157,51	-647,80
Fachbereich 4						
5.1.1.0.563100	Büromaterial	43,42	0	0,00	0,00	-43,42
5.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.561,73	5.000	5.341,41	341,41	779,68
Fachbereich 4						
5.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	0	0,12	0,12	0,12
5.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.135,26	1.135,26	1.135,26
5.1.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
Öffentlichkeitsarbeit im Umweltschutzbereich						

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
5.1.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	40,00	0	50,00	50,00	10,00
5.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.690,47	100.000	0,00	-100.000,00	-5.690,47
1. Änderung Flächennutzungsplan (Restkosten und Gutachten) 15.000 EUR, 3. Änderung Flächennutzungsplan 80.000 EUR, Regionalplan Westerwald (Fachgutachten) 5.000 EUR						
5.1.1.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
Stabstelle Klimaschutz						
5.1.1.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.1.1.5.562400	Datenverarbeitung	3.927,00	0	0,00	0,00	-3.927,00
5.1.1.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
5.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	220,00	250	220,00	-30,00	0,00
Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis						
5.2.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.435,56	3.000	2.977,61	-22,39	-1.457,95
Stellungnahmen etc.						
5.3.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	537,87	2.000	1.963,24	-36,76	1.425,37
Pachtzahlungen für die Photovoltaikanlage auf der GS Niederfischbach						
5.5.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	108,51	0	112,36	112,36	3,85
5.7.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	563,67	5.000	40,94	-4.959,06	-522,73
5.7.5.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.678,40	3.600	500,00	-3.100,00	-2.178,40
Gitter Siegtal Pur						
5.7.5.0.563510	Annoncen	600,33	5.180	1.566,99	-3.613,01	966,66
Bürgerinformationsbroschüre 2.000 EUR, Gästezeitung "Westerwald erleben" 2.000 EUR, Heimatjahrbuch 180 EUR, regionale Fachblätter 1.000 EUR						
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.918,42	18.180	3.246,62	-14.933,38	1.328,20
Nordic-Walking-Strecke 4.000 EUR, ruhr-sieg-radweg 1.500 EUR, Zwei-Länder-Tour 4.000 EUR, Wanderkarten 1.500 EUR, Radwander- und Mountainbikekarten 1.500 EUR, Werbemittel Druidensteig 2.500 EUR, Internetportale 3.180 EUR						
5.7.5.0.563900	Sonstiges	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
Neuaufgabe einer touristischen Broschüre						
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	3.500	0,00	-3.500,00	0,00
Westerwaldverein, Sauerländischer Gebirgsverein, Mitgliedsbeitrag Sauerland-Radwelt e.V., u.a.						
6.1.1.4.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	0	47.634,03	47.634,03	47.634,03
6.2.6.0.565130	Finanzanlagen	0,00	0	2.556,46	2.556,46	2.556,46
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.612.418,17	14.417.910	15.843.186,49	1.425.276,49	-9.769.231,68
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.415.334,11	-574.970	1.768.654,65	2.343.624,65	353.320,54
21 + Zins und sonstige Finanzerträge		21.873,26	51.000	15.624,77	-35.375,23	-6.248,49
6.1.2.1.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	2.442,56	0	660,11	660,11	-1.782,45

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
6.1.2.1.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	218,52	218,52	218,52
6.1.2.2.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden & Gemeindeverbänden	17.940,33	50.000	14.418,65	-35.581,35	-3.521,68
Verzinsung der negativen Kassenbestände der Ortsgemeinden						
6.1.2.2.471510	Zinserträge von Banken	4,78	0	0,99	0,99	-3,79
6.1.2.2.471520	Zinserträgen von Sparkassen	1.483,85	1.000	325,09	-674,91	-1.158,76
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	1,74	0	1,41	1,41	-0,33
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		199.450,97	269.500	168.905,17	-100.594,83	-30.545,80
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	46.945,20	70.000	38.435,28	-31.564,72	-8.509,92
Zinsen gemäß Schuldenübersicht, es erfolgt eine Gegenrechnung mit den Derivatzahlungen						
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	22.861,42	23.000	8.206,11	-14.793,89	-14.655,31
Zinsen gemäß Schuldenübersicht						
6.1.2.1.575140	a Girozentralen / Landesbanken	21.981,34	21.500	21.427,81	-72,19	-553,53
Zinsen gemäß Schuldenübersicht						
6.1.2.1.579900	Sonstige	88.804,10	90.000	88.563,48	-1.436,52	-240,62
Aufgrund des dauerhaft niedrigen Zinsniveaus fallen höhere Derivate-Zahlungen an (Ausgleich zw. Derivatzinssatz und tatsächlichem Zinssatz)						
6.1.2.2.573100	Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	1.137,65	10.000	1.101,51	-8.898,49	-36,14
6.1.2.2.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	930,33	5.000	705,15	-4.294,85	-225,18
6.1.2.2.575110	Zinsaufwendungen an Banken	0,00	30.000	1.270,83	-28.729,17	1.270,83
6.1.2.2.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	16.790,93	20.000	9.195,00	-10.805,00	-7.595,93
Kassenkreditzinsen						
23 = Finanzergebnis		-177.577,71	-218.500	-153.280,40	65.219,60	24.297,31
24 = Ordentliches Ergebnis		1.237.756,40	-793.470	1.615.374,25	2.408.844,25	377.617,85
25 + Außerordentliche Erträge		55.103,82	0	85,08	85,08	-55.018,74
1.2.6.0.499001	Außerordentliche Erträge	2.935,70	0	0,00	0,00	-2.935,70
2.1.1.1.499001	Außerordentliche Erträge	14.304,17	0	0,00	0,00	-14.304,17
2.1.1.2.499001	Außerordentliche Erträge	10.033,33	0	0,00	0,00	-10.033,33
2.1.1.5.499001	Außerordentliche Erträge	11.587,52	0	0,00	0,00	-11.587,52
5.3.1.0.499001	Außerordentliche Erträge	0,00	0	84,84	84,84	84,84
5.5.2.1.499001	Außerordentliche Erträge	16.243,10	0	0,00	0,00	-16.243,10
6.1.2.1.499001	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,24	0,24	0,24
26 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		55.103,82	0	85,08	85,08	-55.018,74
28 = Jahresergebnis		1.292.860,22	-793.470	1.615.459,33	2.408.929,33	322.599,11
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		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
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens	1.292.860,22	-793.470	1.615.459,33	2.408.929,33	322.599,11

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	154.593,25	140.000	158.663,15	18.663,15	4.069,90
6.1.1.1.603200 <i>Sonstige Vergnügungssteuer</i>	154.593,25	140.000	158.663,15	18.663,15	4.069,90
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.442.243,87	8.760.580	8.603.404,83	-157.175,17	161.160,96
1.1.1.6.614500 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich</i>	0,00	0	600,00	600,00	600,00
1.1.1.9.614490 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich</i>	500,00	0	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.0.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	2.921,00	3.600	3.600,00	0,00	679,00
1.1.4.1.614490 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich</i>	6.467,90	0	0,00	0,00	-6.467,90
1.2.2.6.614490 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich</i>	5.358,24	5.300	5.358,24	58,24	0,00
1.2.6.0.614430 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>	0,00	1.600	2.139,60	539,60	2.139,60
1.2.6.0.614510 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen</i>	1.830,00	0	2.150,00	2.150,00	320,00
2.0.1.0.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	14.721,95	500	14.043,55	13.543,55	-678,40
2.0.1.0.614430 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>	1.177.070,00	1.157.400	922.014,09	-235.385,91	-255.055,91
2.0.1.0.614500 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich</i>	0,00	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.1.1.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	6.138,00	6.300	7.042,87	742,87	904,87
2.1.1.2.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	5.625,60	1.800	4.412,05	2.612,05	-1.213,55
2.1.1.3.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	1.971,33	1.790	980,33	-809,67	-991,00
2.1.1.4.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	1.342,50	0	-447,50	-447,50	-1.790,00
2.1.1.5.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	4.347,00	5.100	4.925,07	-174,93	578,07
2.1.1.6.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	4.933,67	4.000	6.197,28	2.197,28	1.263,61
3.1.3.0.614510 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen</i>	0,00	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.1.0.614500 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich</i>	0,00	0	4.885,00	4.885,00	4.885,00
3.6.2.1.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	2.388,00	4.000	716,25	-3.283,75	-1.671,75
3.6.2.1.614430 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>	24.281,68	24.000	24.000,00	0,00	-281,68
5.7.5.0.614500 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich</i>	150,00	0	0,00	0,00	-150,00
6.1.1.3.611130 <i>Schlüsselzuweisung B2</i>	1.714.399,00	2.103.400	2.144.725,00	41.325,00	430.326,00
6.1.1.3.611220 <i>Schlüsselzuweisung B1 vom Land</i>	231.990,00	231.190	231.190,00	0,00	-800,00
6.1.1.4.616200 <i>Allgemeine Umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Verbandsgem.umlage)</i>	5.235.808,00	5.210.600	5.211.873,00	1.273,00	-23.935,00
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.321.532,77	1.992.000	2.390.948,66	398.948,66	1.069.415,89
3.1.1.1.621100 <i>Kostenbeiträge u Aufwers Koste</i>	8.436,54	8.000	958,29	-7.041,71	-7.478,25
3.1.1.1.621111 <i>des übörtlichen Trägers lfd</i>	2.785,83	3.000	1.317,79	-1.682,21	-1.468,04
3.1.1.1.621200 <i>Unterhsansprüche geg bürgerlic</i>	70,00	3.000	0,00	-3.000,00	-70,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.1.1.1.621300	Leist v Sozialleistungsträgern	8.777,54	10.000	37,38	-9.962,62	-8.740,16
3.1.1.1.623210	Kostenbeteil u. -erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	49.802,47	42.000	37.368,83	-4.631,17	-12.433,64
3.1.1.1.623900	Kostenbeteil u. -erstattung SGB XII örtl. Träger von sonstigen	11.477,74	15.000	7.225,10	-7.774,90	-4.252,64
3.1.1.1.629001	Darlehensrückzahlungen (Sozi)	2.150,00	2.000	600,00	-1.400,00	-1.550,00
3.1.1.1.629002	Ersatz von KK-Beiträgen	2.505,44	5.000	0,00	-5.000,00	-2.505,44
3.1.1.2.621100	Ersatz soz. Leist. außerh. v. Einricht. Kost.beitr. Aufwend.ersatz	7.938,49	8.000	2.434,75	-5.565,25	-5.503,74
3.1.1.2.621110	Kostenbeitr Aufwendersatz Kostersatz überörtl. Träger mit eig Kostenbeteil	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
3.1.1.2.621200	Unterh.anspr. gegen bürg.-rechtl Unterh.verpflichtete	2.640,00	3.000	0,00	-3.000,00	-2.640,00
3.1.1.2.621900	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen sonstige	3.708,32	5.000	0,00	-5.000,00	-3.708,32
3.1.1.2.623211	Ers. KK Beitr. 100 %	59.710,10	65.000	14.449,25	-50.550,75	-45.260,85
3.1.1.2.623213	Ers. GruSi 100 %	533.103,89	552.000	635.936,51	83.936,51	102.832,62
3.1.1.2.629001	Darlehensrückzahlungen (Sozi)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.1.1.2.629002	Ersatz von KK-Beiträgen	2.092,51	3.000	2.924,53	-75,47	832,02
3.1.3.0.621100	Ersatz soz. Leist. außerh. v. Einricht. Kost.beitr. Aufwend.ersatz	2.877,85	1.000	1.710,53	710,53	-1.167,32
3.1.3.0.621141	Erstatt. Aufw. nach AsylbLG	509.564,46	870.000	1.293.973,30	423.973,30	784.408,84
3.1.3.0.621142	Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG	110.827,90	390.000	372.875,46	-17.124,54	262.047,56
3.1.3.0.621300	Ersatz v. soz. Leistungen von Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.063,69	4.000	19.136,94	15.136,94	16.073,25
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		689.209,62	649.160	766.338,08	117.178,08	77.128,46
1.1.4.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	1.438,00	1.000	1.015,00	15,00	-423,00
1.1.6.0.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	592,80	0	609,72	609,72	16,92
1.1.9.0.631900	Sonstige	24,00	0	72,00	72,00	48,00
1.2.2.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	1.377,80	1.000	1.791,95	791,95	414,15
1.2.2.1.631900	Sonstige	72,00	0	96,00	96,00	24,00
1.2.2.3.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	66.684,08	55.000	68.987,36	13.987,36	2.303,28
1.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	14.124,28	9.000	8.647,38	-352,62	-5.476,90
1.2.2.6.631100	Passgebühren	97.477,50	100.000	86.591,80	-13.408,20	-10.885,70
1.2.2.6.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	33.601,05	30.000	34.007,10	4.007,10	406,05
1.2.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	11.152,60	9.000	14.027,62	5.027,62	2.875,02
1.2.3.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	389.818,75	380.000	478.290,68	98.290,68	88.471,93
2.0.1.0.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	-759,28	0	-63,53	-63,53	695,75
2.1.1.1.632101	Einz. öR Entgelte oGTS	13.562,12	14.400	14.067,37	-332,63	505,25
2.1.1.2.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	3.419,60	3.000	4.296,00	1.296,00	876,40
2.1.1.3.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	2.343,00	1.500	2.822,00	1.322,00	479,00
2.1.1.4.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	1.035,00	660	525,00	-135,00	-510,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.5.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	5.390,05	4.500	6.284,00	1.784,00	893,95
2.1.1.6.632101	Einz. öR Entgelte oGTS	8.535,00	9.600	9.894,95	294,95	1.359,95
5.0.0.0.631300	Gebühren f. Bauüberwachung	3.435,00	0	4.050,00	4.050,00	615,00
5.1.1.0.631300	Gebühren f. Bauüberwachung	801,10	500	730,95	230,95	-70,15
5.2.1.0.631300	Gebühren f. Bauüberwachung	35.085,17	30.000	29.594,73	-405,27	-5.490,44
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		122.920,16	155.000	154.986,15	-13,85	32.065,99
1.1.4.4.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	500,00	0	0,00	0,00	-500,00
1.1.4.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	9.765,60	10.700	2.806,00	-7.894,00	-6.959,60
1.1.4.8.641900	Mietnebenkosten	1.486,27	1.000	-82,84	-1.082,84	-1.569,11
1.2.2.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.240,00	5.000	3.360,00	-1.640,00	120,00
1.2.3.4.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	588,70	500	436,00	-64,00	-152,70
1.2.6.0.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	5.736,50	5.700	6.258,00	558,00	521,50
1.2.6.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.567,83	1.200	1.170,41	-29,59	-397,42
2.1.1.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	20,00	20,00	20,00
2.1.1.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	27.026,71	36.000	31.790,88	-4.209,12	4.764,17
2.1.1.2.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	21.893,44	39.000	35.897,08	-3.102,92	14.003,64
2.1.1.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.277,88	4.280	4.280,04	0,04	2,16
2.1.1.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.020,21	0	1.921,51	1.921,51	-98,70
2.1.1.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	0,00	0	7.779,75	7.779,75	7.779,75
2.1.1.4.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.713,58	3.713,58	3.713,58
2.1.1.5.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	10.646,72	16.800	14.617,00	-2.183,00	3.970,28
2.1.1.6.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	5.600,73	4.300	4.106,92	-193,08	-1.493,81
2.1.1.6.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	17.647,58	24.000	26.761,83	2.761,83	9.114,25
2.1.1.6.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.283,20	1.800	2.139,48	339,48	-143,72
3.3.1.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.165,00	0	2.085,85	2.085,85	920,85
3.6.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.450,00	4.000	4.818,00	818,00	368,00
5.3.1.0.641101	Einz Einspeisevergütung Photov	30,00	120	891,00	771,00	861,00
5.7.3.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.273,14	0	193,91	193,91	-2.079,23
5.7.5.0.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	720,65	600	21,75	-578,25	-698,90
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.336.695,42	1.320.300	1.178.252,74	-142.047,26	-158.442,68
1.1.1.4.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	6.270,00	6.270,00	6.270,00
1.1.1.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	93,74	0	0,00	0,00	-93,74
1.1.1.6.642400	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich	77,00	0	900,95	900,95	823,95
1.1.1.6.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	0,00	200	600,00	400,00	600,00
1.1.2.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	51.191,83	0	0,00	0,00	-51.191,83
1.1.4.4.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	47,05	15.000	2.603,10	-12.396,90	2.556,05

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Ergr. VJ
1.1.4.4.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	32.327,30	26.000	27.549,04	1.549,04	-4.778,26
1.1.4.5.642200	Kostenerst. Kostenuml. v Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	2.696,01	0	445,29	445,29	-2.250,72
1.1.4.5.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	144.431,86	200.000	197.453,92	-2.546,08	53.022,06
1.1.4.5.642390	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Sonstigen	0,00	37.400	39.516,07	2.116,07	39.516,07
1.1.4.5.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	226.935,48	214.000	161.568,55	-52.431,45	-65.366,93
1.1.4.5.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl. Bereich	132,31	0	0,00	0,00	-132,31
1.1.4.5.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	647,05	200	1.113,08	913,08	466,03
1.1.4.5.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	279,16	500	195,17	-304,83	-83,99
1.1.4.8.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	4.065,36	4.300	3.879,64	-420,36	-185,72
1.1.4.8.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	10.744,31	12.000	0,00	-12.000,00	-10.744,31
1.1.4.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	2.479,16	0	0,00	0,00	-2.479,16
1.2.1.0.642420	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Land	0,00	1.000	7.506,11	6.506,11	7.506,11
1.2.2.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	7.750,00	7.000	5.250,00	-1.750,00	-2.500,00
1.2.2.1.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	1.771,12	0	1.355,00	1.355,00	-416,12
1.2.2.1.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	234,77	6.000	7.342,67	1.342,67	7.107,90
1.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	2.134,90	1.500	401,50	-1.098,50	-1.733,40
1.2.2.4.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl. Bereich	1.418,64	0	61,68	61,68	-1.356,96
1.2.2.6.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	46,26	0	0,00	0,00	-46,26
1.2.3.6.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	80,00	0	0,00	0,00	-80,00
1.2.6.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	14.944,04	11.000	2.370,49	-8.629,51	-12.573,55
2.1.1.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	34.282,71	34.000	34.276,96	276,96	-5,75
2.1.1.2.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	5.190,00	1.500	5.280,00	3.780,00	90,00
2.1.1.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	160,65	0	0,00	0,00	-160,65
2.1.1.5.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	17.219,65	5.900	5.951,24	51,24	-11.268,41
2.1.1.5.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.117,67	0	352,96	352,96	-764,71
2.1.1.6.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	38.205,00	38.300	38.506,26	206,26	301,26
3.1.2.1.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220.929,63	203.200	135.807,00	-67.393,00	-85.122,63
3.6.2.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	29.010,45	26.300	27.803,31	1.503,31	-1.207,14
4.2.1.0.642430	Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg	385.000,00	385.000	278.437,50	-106.562,50	-106.562,50
5.4.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	1.940,46	0	53.211,38	53.211,38	51.270,92
5.7.1.0.642200	Kostenerst. Kostenuml. v Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	43.625,10	40.000	41.653,85	1.653,85	-1.971,25
6.1.2.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	55.486,75	50.000	90.590,02	40.590,02	35.103,27

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
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		354.616,02	317.600	313.832,35	-3.767,65	-40.783,67
1.1.2.0.661900	sonst. Einzahlungen aus Veräußerung v Wertpapieren des Umlaufvermögens	13.040,26	13.900	13.442,00	-458,00	401,74
1.1.4.4.661140	Einzahlung aus Veräuß. v. bewegl. Vermögen unter 410 Euro	250,00	0	0,00	0,00	-250,00
1.1.4.5.661900	sonst. Einzahlungen aus Veräußerung v Wertpapieren des Umlaufvermögens	1.355,72	0	160,00	160,00	-1.195,72
1.1.6.0.662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	101.066,81	80.000	106.967,71	26.967,71	5.900,90
1.2.2.1.662100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	520,34	1.000	776,38	-223,62	256,04
1.2.2.3.661300	Verkauf von Stammbüchern	1.756,00	2.200	2.138,00	-62,00	382,00
1.2.2.4.662100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	500	1.206,90	706,90	1.206,90
1.2.2.6.662100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	126,90	0	0,00	0,00	-126,90
1.2.3.5.662100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	42.623,71	30.000	26.706,27	-3.293,73	-15.917,44
1.2.3.6.662100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	190.855,21	190.000	125.421,14	-64.578,86	-65.434,07
1.2.6.0.662700	Versicherungserstattungen	1.152,59	0	36.725,58	36.725,58	35.572,99
2.1.1.5.662700	Versicherungserstattungen	1.768,48	0	0,00	0,00	-1.768,48
5.2.1.0.662100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	100,00	0	110,03	110,03	10,03
5.3.1.0.663119	Einzahl. a. Erhalt. UST 19%	0,00	0	178,34	178,34	178,34
10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.421.811,11	13.334.640	13.566.425,96	231.785,96	1.144.614,85
11 - Personalauszahlungen		5.027.265,30	5.482.010	5.047.730,11	-434.279,89	20.464,81
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	796,03	0	553,25	553,25	-242,78
1.1.1.0.702110	Bezüge der Beamten	290.019,32	229.980	224.582,01	-5.397,99	-65.437,31
1.1.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	78.216,54	80.670	80.081,36	-588,64	1.864,82
1.1.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.575,70	0	1.586,12	1.586,12	10,42
1.1.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	6.156,77	6.240	6.329,31	89,31	172,54
1.1.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	16.049,45	16.220	16.454,02	234,02	404,57
1.1.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	48.614,17	54.220	57.627,81	3.407,81	9.013,64
1.1.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	151,01	0	151,68	151,68	0,67
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	244,16	260	248,65	-11,35	4,49
1.1.1.3.702110	Bezüge der Beamten	19.057,07	21.210	21.208,72	-1,28	2.151,65
1.1.1.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.631,48	4.760	4.717,70	-42,30	86,22
1.1.1.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	71,25	0	69,75	69,75	-1,50
1.1.1.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	375,39	390	383,95	-6,05	8,56
1.1.1.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	960,62	980	979,01	-0,99	18,39
1.1.1.3.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	4.524,61	5.020	5.333,08	313,08	808,47

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	5,87	0	9,36	9,36	3,49
1.1.1.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	9,59	20	9,40	-10,60	-0,19
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	30.060,00	40.000	26.460,00	-13.540,00	-3.600,00
1.1.1.4.702110	Bezüge der Beamten	16.485,56	18.500	18.504,24	4,24	2.018,68
1.1.1.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	42.838,36	44.610	44.269,69	-340,31	1.431,33
1.1.1.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	762,58	0	804,41	804,41	41,83
1.1.1.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.379,53	3.460	3.493,21	33,21	113,68
1.1.1.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	8.790,33	9.020	9.123,47	103,47	333,14
1.1.1.4.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	3.912,05	4.380	4.651,47	271,47	739,42
1.1.1.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	40,66	0	55,68	55,68	15,02
1.1.1.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	50,16	40	30,80	-9,20	-19,36
1.1.1.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	623,82	0	0,00	0,00	-623,82
1.1.1.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	31,27	0	0,00	0,00	-31,27
1.1.1.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	84,64	0	0,00	0,00	-84,64
1.1.1.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	127,82	0	0,00	0,00	-127,82
1.1.1.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,63	0	0,00	0,00	-3,63
1.1.1.6.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	2.816,00	0	3.072,00	3.072,00	256,00
1.1.1.6.702110	Bezüge der Beamten	0,00	3.100	0,00	-3.100,00	0,00
1.1.1.6.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	174,07	0	190,20	190,20	16,13
1.1.1.6.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
1.1.1.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	12,32	20	13,44	-6,56	1,12
1.1.1.9.702110	Bezüge der Beamten	4.017,97	4.560	4.553,00	-7,00	535,03
1.1.1.9.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	952,88	1.080	1.144,88	64,88	192,00
1.1.2.0.702110	Bezüge der Beamten	55.980,26	84.570	58.899,96	-25.670,04	2.919,70
1.1.2.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	100.069,69	124.650	103.221,95	-21.428,05	3.152,26
1.1.2.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.607,02	0	1.440,35	1.440,35	-166,67
1.1.2.0.703100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-91.209,00	0	-123.300,00	-123.300,00	-32.091,00
1.1.2.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	7.852,91	9.670	7.718,12	-1.951,88	-134,79
1.1.2.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	20.045,44	24.550	20.562,35	-3.987,65	516,91
1.1.2.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	13.315,15	20.010	21.264,40	1.254,40	7.949,25
1.1.2.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	137,64	0	280,48	280,48	142,84
1.1.2.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	315,39	370	365,51	-4,49	50,12
1.1.2.0/9998.707110	Auszahlung für künftige Pensionszahlungen	30.290,67	35.000	30.307,21	-4.692,79	16,54
Pflichtzuführung KVR-Fonds Rheinische Versorgungskasse						
1.1.4.1.702110	Bezüge der Beamten	35.563,21	39.580	34.611,10	-4.968,90	-952,11
1.1.4.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	55.843,62	51.830	50.809,50	-1.020,50	-5.034,12
1.1.4.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	870,11	0	369,72	369,72	-500,39
1.1.4.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	5.587,36	4.010	4.011,95	1,95	-1.575,41
1.1.4.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	11.752,82	10.370	10.266,32	-103,68	-1.486,50

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	8.443,57	9.370	9.952,34	582,34	1.508,77
1.1.4.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	78,49	0	111,72	111,72	33,23
1.1.4.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	62,13	60	59,21	-0,79	-2,92
1.1.4.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	99.652,56	112.670	111.871,34	-798,66	12.218,78
1.1.4.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.776,36	0	1.913,56	1.913,56	137,20
1.1.4.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	7.860,70	8.730	8.818,35	88,35	957,65
1.1.4.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	18.970,27	21.060	21.354,73	294,73	2.384,46
1.1.4.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	106,33	0	119,76	119,76	13,43
1.1.4.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	225,97	250	241,56	-8,44	15,59
1.1.4.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	90.085,42	91.490	90.764,52	-725,48	679,10
1.1.4.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.246,75	0	1.550,99	1.550,99	304,24
1.1.4.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	7.065,53	7.070	7.142,82	72,82	77,29
1.1.4.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	18.393,43	18.430	18.631,35	201,35	237,92
1.1.4.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	152,91	0	159,60	159,60	6,69
1.1.4.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	17,65	60	48,88	-11,12	31,23
1.1.4.5.702110	Bezüge der Beamten	47.367,49	51.010	51.003,30	-6,70	3.635,81
1.1.4.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	196.996,67	189.540	193.632,90	4.092,90	-3.363,77
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.121,63	80.790	2.981,23	-77.808,77	-140,40
1.1.4.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	17.163,98	15.740	16.406,08	666,08	-757,90
1.1.4.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	42.170,29	40.320	41.597,35	1.277,35	-572,94
1.1.4.5.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	11.399,41	12.100	12.825,14	725,14	1.425,73
1.1.4.5.705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Arbeitnehmer	0,00	0	795,29	795,29	795,29
1.1.4.5.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	209,30	0	141,25	141,25	-68,05
1.1.4.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	279,80	260	235,57	-24,43	-44,23
1.1.4.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	94.111,45	92.150	90.866,04	-1.283,96	-3.245,41
1.1.4.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.388,31	0	1.531,91	1.531,91	-856,40
1.1.4.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	7.147,16	6.750	6.853,87	103,87	-293,29
1.1.4.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	18.475,04	17.540	17.865,58	325,58	-609,46
1.1.4.8.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	122,23	0	129,96	129,96	7,73
1.1.4.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	55,37	60	53,77	-6,23	-1,60
1.1.6.0.702110	Bezüge der Beamten	121.824,48	125.070	114.286,72	-10.783,28	-7.537,76
1.1.6.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	216.789,59	253.480	238.718,61	-14.761,39	21.929,02
1.1.6.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.720,20	0	4.694,72	4.694,72	974,52
1.1.6.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	17.157,52	19.630	18.882,85	-747,15	1.725,33
1.1.6.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	43.438,07	50.110	47.893,06	-2.216,94	4.454,99
1.1.6.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	29.671,48	29.590	31.447,94	1.857,94	1.776,46
1.1.6.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	378,70	0	405,84	405,84	27,14
1.1.6.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	472,40	850	472,40	-377,60	0,00
1.1.6.1.702110	Bezüge der Beamten	27.039,07	30.950	31.393,76	443,76	4.354,69

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.6.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	204.078,61	222.800	187.463,31	-35.336,69	-16.615,30
1.1.6.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.256,87	0	3.676,97	3.676,97	420,10
1.1.6.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	15.738,89	17.240	15.778,64	-1.461,36	39,75
1.1.6.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	40.652,99	44.520	37.878,16	-6.641,84	-2.774,83
1.1.6.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	6.426,35	7.330	7.782,53	452,53	1.356,18
1.1.6.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	367,44	0	354,79	354,79	-12,65
1.1.6.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	325,81	340	297,81	-42,19	-28,00
1.1.9.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	480,00	750	1.280,00	530,00	800,00
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	4.800	3.780,00	-1.020,00	3.780,00
1.2.1.0.702110	Bezüge der Beamten	1.339,33	1.520	1.517,74	-2,26	178,41
1.2.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	6.890,04	7.110	7.057,25	-52,75	167,21
1.2.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	125,09	0	126,29	126,29	1,20
1.2.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	543,86	560	556,70	-3,30	12,84
1.2.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.416,41	1.440	1.451,86	11,86	35,45
1.2.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	317,63	360	381,65	21,65	64,02
1.2.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	4,69	0	8,04	8,04	3,35
1.2.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,13	10	3,11	-6,89	-0,02
1.2.2.1.702110	Bezüge der Beamten	130.157,40	104.130	114.570,19	10.440,19	-15.587,21
1.2.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	34.496,26	35.840	22.437,09	-13.402,91	-12.059,17
1.2.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	624,59	0	718,00	718,00	93,41
1.2.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.721,92	2.780	1.765,61	-1.014,39	-956,31
1.2.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	7.025,65	7.160	4.613,02	-2.546,98	-2.412,63
1.2.2.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	30.891,47	24.640	26.183,75	1.543,75	-4.707,72
1.2.2.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	79,80	0	49,83	49,83	-29,97
1.2.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	78,58	80	78,56	-1,44	-0,02
1.2.2.3.702110	Bezüge der Beamten	50.929,67	54.800	56.804,98	2.004,98	5.875,31
1.2.2.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	28.948,61	29.960	29.595,88	-364,12	647,27
1.2.2.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	569,51	0	574,15	574,15	4,64
1.2.2.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.273,66	2.300	2.324,20	24,20	50,54
1.2.2.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	5.938,13	6.020	6.081,56	61,56	143,43
1.2.2.3.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	12.087,20	12.970	13.779,30	809,30	1.692,10
1.2.2.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	53,16	0	53,16	53,16	0,00
1.2.2.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	19.780,78	19.140	16.451,88	-2.688,12	-3.328,90
1.2.2.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	140,15	0	595,23	595,23	455,08
1.2.2.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.430,39	1.480	1.316,44	-163,56	-113,95
1.2.2.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.700,06	3.850	3.351,49	-498,51	-348,57
1.2.2.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	39,63	0	39,96	39,96	0,33
1.2.2.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-1,14	0	0,01	0,01	1,15
1.2.2.6.702110	Bezüge der Beamten	23.211,56	26.580	26.570,68	-9,32	3.359,12

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.2.2.6.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	88.694,26	91.220	92.257,68	1.037,68	3.563,42
1.2.2.6.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.412,61	0	1.430,45	1.430,45	17,84
1.2.2.6.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	7.373,83	7.460	7.521,42	61,42	147,59
1.2.2.6.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	18.883,60	19.110	19.281,58	171,58	397,98
1.2.2.6.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	5.510,99	6.290	6.681,38	391,38	1.170,39
1.2.2.6.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	219,36	0	219,36	219,36	0,00
1.2.2.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	0	-0,01	-0,01	0,01
1.2.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.640,01	7.750	7.689,92	-60,08	49,91
1.2.3.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	155,48	0	155,75	155,75	0,27
1.2.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	604,16	600	608,12	8,12	3,96
1.2.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.518,07	1.520	1.543,74	23,74	25,67
1.2.3.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	12,00	0	12,00	12,00	0,00
1.2.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	36,24	40	36,24	-3,76	0,00
1.2.3.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	153.070,01	158.630	159.700,73	1.070,73	6.630,72
1.2.3.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.911,82	0	2.729,33	2.729,33	-182,49
1.2.3.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	12.088,70	12.280	12.545,88	265,88	457,18
1.2.3.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	31.411,67	31.910	32.744,33	834,33	1.332,66
1.2.3.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	286,26	0	253,17	253,17	-33,09
1.2.3.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	71,36	90	70,29	-19,71	-1,07
1.2.3.5.702110	Bezüge der Beamten	5.996,81	6.690	11.915,63	5.225,63	5.918,82
1.2.3.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	28.526,11	29.470	22.678,15	-6.791,85	-5.847,96
1.2.3.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	508,01	0	554,00	554,00	45,99
1.2.3.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.250,18	2.280	1.786,08	-493,92	-464,10
1.2.3.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	5.815,68	5.900	4.643,06	-1.256,94	-1.172,62
1.2.3.5.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	1.423,79	1.590	1.679,98	89,98	256,19
1.2.3.5.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	59,88	0	44,94	44,94	-14,94
1.2.3.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	29,28	40	29,58	-10,42	0,30
1.2.3.6.702110	Bezüge der Beamten	9.994,79	11.140	16.369,47	5.229,47	6.374,68
1.2.3.6.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	85.759,54	93.890	78.683,54	-15.206,46	-7.076,00
1.2.3.6.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.661,89	0	1.584,79	1.584,79	-77,10
1.2.3.6.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	7.096,98	7.270	6.206,28	-1.063,72	-890,70
1.2.3.6.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	17.350,53	18.700	16.025,84	-2.674,16	-1.324,69
1.2.3.6.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	2.373,00	2.640	2.799,94	159,94	426,94
1.2.3.6.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	194,29	0	164,58	164,58	-29,71
1.2.3.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	222,65	230	222,97	-7,03	0,32
1.2.6.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	53.429,00	54.000	49.160,02	-4.839,98	-4.268,98
1.2.6.0.702110	Bezüge der Beamten	37.242,15	41.480	41.441,44	-38,56	4.199,29
1.2.6.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	6.711,82	9.370	8.590,75	-779,25	1.878,93
1.2.6.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	128,10	0	102,98	102,98	-25,12

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.2.6.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	523,80	730	673,78	-56,22	149,98
1.2.6.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.958,51	2.700	2.513,69	-186,31	555,18
1.2.6.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	8.841,21	9.820	10.429,71	609,71	1.588,50
1.2.6.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	138,69	200	177,76	-22,24	39,07
2.0.1.0.702110	Bezüge der Beamten	13.724,57	23.410	23.410,04	0,04	9.685,47
2.0.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	15.310,32	36.340	17.470,70	-18.869,30	2.160,38
2.0.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	336,77	0	131,51	131,51	-205,26
2.0.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.231,34	2.840	1.385,63	-1.454,37	154,29
2.0.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.126,05	7.260	3.517,53	-3.742,47	391,48
2.0.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	3.088,94	5.540	5.885,69	345,69	2.796,75
2.0.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	14,04	0	14,16	14,16	0,12
2.0.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	49,10	50	46,81	-3,19	-2,29
2.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	119.071,97	128.560	124.098,08	-4.461,92	5.026,11
2.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.098,91	0	2.307,99	2.307,99	209,08
2.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	7.881,26	8.260	8.330,74	70,74	449,48
2.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	23.211,47	24.430	24.621,21	191,21	1.409,74
2.1.1.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	126,00	0	126,12	126,12	0,12
2.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	223,78	290	294,29	4,29	70,51
2.1.1.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	55.095,10	55.870	54.490,05	-1.379,95	-605,05
2.1.1.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	953,88	0	1.179,04	1.179,04	225,16
2.1.1.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.401,11	4.290	4.601,14	311,14	200,03
2.1.1.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	11.210,78	11.200	11.293,80	93,80	83,02
2.1.1.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	101,71	0	111,04	111,04	9,33
2.1.1.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	135,05	160	181,94	21,94	46,89
2.1.1.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	30.427,56	32.180	32.013,20	-166,80	1.585,64
2.1.1.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	505,68	0	488,48	488,48	-17,20
2.1.1.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.422,33	2.490	2.490,49	0,49	68,16
2.1.1.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.278,31	6.340	6.070,82	-269,18	-207,49
2.1.1.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	53,48	0	56,88	56,88	3,40
2.1.1.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	35,88	20	14,76	-5,24	-21,12
2.1.1.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	27.656,81	29.610	26.376,66	-3.233,34	-1.280,15
2.1.1.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	674,01	0	491,14	491,14	-182,87
2.1.1.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.203,33	2.300	2.129,32	-170,68	-74,01
2.1.1.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	5.722,81	5.920	5.332,76	-587,24	-390,05
2.1.1.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	15,35	0	20,41	20,41	5,06
2.1.1.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	4,31	10	-0,02	-10,02	-4,33
2.1.1.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	64.555,08	63.350	58.166,81	-5.183,19	-6.388,27
2.1.1.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	979,03	0	1.264,49	1.264,49	285,46
2.1.1.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.107,13	4.870	5.273,36	403,36	1.166,23

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	13.044,05	12.590	11.926,39	-663,61	-1.117,66
2.1.1.5.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	28,85	0	79,80	79,80	50,95
2.1.1.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,49	0	-0,03	-0,03	-0,52
2.1.1.6.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	128.380,87	139.530	132.784,78	-6.745,22	4.403,91
2.1.1.6.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.438,72	0	2.423,75	2.423,75	-14,97
2.1.1.6.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	10.294,08	10.700	10.478,69	-221,31	184,61
2.1.1.6.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	26.167,69	27.640	27.100,40	-539,60	932,71
2.1.1.6.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	23,88	0	23,88	23,88	0,00
2.1.1.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	29,71	40	29,38	-10,62	-0,33
2.7.1.0.702110	Bezüge der Beamten	1.689,94	1.880	1.879,62	-0,38	189,68
2.7.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	6.085,82	6.270	6.221,72	-48,28	135,90
2.7.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	122,90	0	123,92	123,92	1,02
2.7.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	481,13	490	491,80	1,80	10,67
2.7.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.238,51	1.250	1.269,04	19,04	30,53
2.7.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	401,26	450	472,27	22,27	71,01
2.7.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	12,00	0	12,00	12,00	0,00
2.7.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	27,12	30	27,28	-2,72	0,16
3.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	749,64	749,64	749,64
3.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	0	56,57	56,57	56,57
3.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	0	151,17	151,17	151,17
3.1.1.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	15.280,19	15.500	18.378,40	2.878,40	3.098,21
3.1.1.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	310,96	0	311,49	311,49	0,53
3.1.1.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.208,32	1.200	1.442,28	242,28	233,96
3.1.1.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.036,10	3.030	3.692,35	662,35	656,25
3.1.1.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	24,00	0	24,00	24,00	0,00
3.1.1.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	72,48	80	72,48	-7,52	0,00
3.1.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	137.384,22	131.280	113.699,15	-17.580,85	-23.685,07
3.1.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.223,35	0	2.229,83	2.229,83	6,48
3.1.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	10.819,49	10.160	8.672,13	-1.487,87	-2.147,36
3.1.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	27.607,04	25.860	20.135,12	-5.724,88	-7.471,92
3.1.2.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	259,35	0	212,80	212,80	-46,55
3.1.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	351,17	310	197,46	-112,54	-153,71
3.1.3.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	63.342,73	112.300	80.335,25	-31.964,75	16.992,52
3.1.3.0.702220	Leistungszulagen der AN	1.292,42	0	1.387,69	1.387,69	95,27
3.1.3.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	5.009,26	8.700	6.300,22	-2.399,78	1.290,96
3.1.3.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	13.002,27	22.510	16.456,76	-6.053,24	3.454,49
3.1.3.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	102,60	0	130,92	130,92	28,32
3.1.3.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	154,92	390	203,60	-186,40	48,68
3.5.1.9.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	28.013,67	28.420	28.946,02	526,02	932,35

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.5.1.9.702220	Leistungszulage Bedienstete	570,09	0	571,07	571,07	0,98
3.5.1.9.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.215,23	2.200	2.285,86	85,86	70,63
3.5.1.9.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	5.566,18	5.550	5.811,93	261,93	245,75
3.5.1.9.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	43,80	0	43,80	43,80	0,00
3.5.1.9.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	132,84	140	132,84	-7,16	0,00
3.6.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	98.600,58	103.060	100.982,92	-2.077,08	2.382,34
3.6.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.846,39	0	1.888,22	1.888,22	41,83
3.6.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	7.708,75	7.600	7.882,72	282,72	173,97
3.6.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	19.437,06	19.110	19.945,99	835,99	508,93
3.6.2.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	79,80	0	79,80	79,80	0,00
3.6.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	237,09	250	251,15	1,15	14,06
3.6.5.1.702110	Bezüge der Beamten	8.036,08	9.110	9.105,92	-4,08	1.069,84
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	8.997,45	7.780	7.723,42	-56,58	-1.274,03
3.6.5.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	192,99	0	123,92	123,92	-69,07
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	731,14	630	629,59	-0,41	-101,55
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.852,77	1.570	1.584,22	14,22	-268,55
3.6.5.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	1.905,80	2.160	2.289,75	129,75	383,95
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	14,04	0	14,04	14,04	0,00
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	38,88	40	37,67	-2,33	-1,21
3.6.6.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	15.132,03	15.780	14.497,12	-1.282,88	-634,91
3.6.6.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	272,24	0	286,02	286,02	13,78
3.6.6.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.193,88	1.220	1.234,76	14,76	40,88
3.6.6.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.114,31	3.190	2.991,20	-198,80	-123,11
3.6.6.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	31,92	0	21,28	21,28	-10,64
3.6.6.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	14,96	20	16,72	-3,28	1,76
4.2.1.0.702110	Bezüge der Beamten	2.884,92	5.930	5.923,74	-6,26	3.038,82
4.2.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.413,45	0	0,00	0,00	-1.413,45
4.2.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	70,09	0	0,00	0,00	-70,09
4.2.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	114,98	0	0,00	0,00	-114,98
4.2.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	300,28	0	0,00	0,00	-300,28
4.2.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	628,38	0	1.489,54	1.489,54	861,16
4.2.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,68	0	0,00	0,00	-0,68
5.1.1.0.702110	Bezüge der Beamten	46.963,33	52.270	52.265,86	-4,14	5.302,53
5.1.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	35.481,45	36.230	35.915,55	-314,45	434,10
5.1.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	689,74	0	715,34	715,34	25,60
5.1.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.776,20	2.810	2.838,88	28,88	62,68
5.1.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	7.151,45	7.160	7.297,23	137,23	145,78
5.1.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	11.150,24	1.410	13.142,62	11.732,62	1.992,38
5.1.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	79,80	0	79,80	79,80	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	185,64	190	185,10	-4,90	-0,54
5.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.749,58	17.930	5.878,20	-12.051,80	128,62
5.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	116,76	0	117,72	117,72	0,96
5.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	454,64	1.390	464,75	-925,25	10,11
5.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.091,39	3.500	1.120,09	-2.379,91	28,70
5.1.1.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	8,04	0	8,04	8,04	0,00
5.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	19,72	30	20,02	-9,98	0,30
5.1.1.2.702110	Bezüge der Beamten	51.856,40	57.720	63.169,98	5.449,98	11.313,58
5.1.1.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	40.246,93	41.460	52.448,01	10.988,01	12.201,08
5.1.1.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	817,35	0	824,07	824,07	6,72
5.1.1.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.182,45	3.210	4.128,56	918,56	946,11
5.1.1.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	7.639,07	7.700	10.127,70	2.427,70	2.488,63
5.1.1.2.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	12.311,98	12.370	14.511,93	2.141,93	2.199,95
5.1.1.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	55,92	0	55,80	55,80	-0,12
5.1.1.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	137,98	150	140,28	-9,72	2,30
5.1.1.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	9.802,82	11.250	11.243,81	-6,19	1.440,99
5.1.1.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	156,38	0	104,15	104,15	-52,23
5.1.1.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	941,28	870	874,04	4,04	-67,24
5.1.1.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.906,46	2.150	2.184,00	34,00	277,54
5.1.1.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	38,76	40	35,62	-4,38	-3,14
5.2.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	73.435,13	85.700	73.758,95	-11.941,05	323,82
5.2.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.320,00	0	1.329,90	1.329,90	9,90
5.2.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	5.793,99	6.640	5.819,40	-820,60	25,41
5.2.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	13.131,53	15.350	13.289,87	-2.060,13	158,34
5.2.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	0,00	13.660	0,00	-13.660,00	0,00
5.2.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	91,80	0	91,80	91,80	0,00
5.2.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	271,18	290	271,27	-18,73	0,09
5.4.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	146.527,97	151.170	148.347,59	-2.822,41	1.819,62
5.4.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.837,57	0	2.952,21	2.952,21	114,64
5.4.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	11.575,87	11.700	11.859,24	159,24	283,37
5.4.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	26.767,41	27.000	27.160,19	160,19	392,78
5.4.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	207,48	0	191,52	191,52	-15,96
5.4.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	461,51	480	467,64	-12,36	6,13
5.5.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	38.343,03	47.930	47.914,43	-15,57	9.571,40
5.5.4.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	496,22	0	475,46	475,46	-20,76
5.5.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.484,45	3.720	3.728,53	8,53	244,08
5.5.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	7.404,76	9.150	9.295,55	145,55	1.890,79
5.5.4.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	3,84	0	3,96	3,96	0,12
5.5.4.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	142,88	160	152,18	-7,82	9,30

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	25.303,45	26.070	25.133,11	-936,89	-170,34
5.7.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	486,82	0	462,15	462,15	-24,67
5.7.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.998,70	2.020	2.040,55	20,55	41,85
5.7.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	5.101,83	5.140	5.058,42	-81,58	-43,41
5.7.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	39,84	0	39,84	39,84	0,00
5.7.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	72,90	80	73,87	-6,13	0,97
5.7.3.1.702110	Bezüge der Beamten	11.854,30	13.200	12.964,82	-235,18	1.110,52
5.7.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	41.896,31	44.650	44.136,07	-513,93	2.239,76
5.7.3.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	802,71	0	824,23	824,23	21,52
5.7.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.309,24	3.460	3.495,78	35,78	186,54
5.7.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	8.624,76	9.010	9.142,18	132,18	517,42
5.7.3.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	2.814,50	3.130	3.317,41	187,41	502,91
5.7.3.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	87,84	0	87,84	87,84	0,00
5.7.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	44,45	60	56,47	-3,53	12,02
5.7.5.0.702110	Bezüge der Beamten	19.056,86	21.210	21.208,58	-1,42	2.151,72
5.7.5.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	4.524,56	5.020	5.333,05	313,05	808,49
12 - Versorgungsauszahlungen		790.810,00	920.280	895.390,00	-24.890,00	104.580,00
1.1.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	170.498,63	203.510	201.999,98	-1.510,02	31.501,35
1.1.1.3.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	15.895,28	18.770	18.534,57	-235,43	2.639,29
1.1.1.4.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	13.681,01	16.380	16.206,56	-173,44	2.525,55
1.1.1.6.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	190	0,00	-190,00	0,00
1.1.1.9.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	3.321,40	4.050	3.939,72	-110,28	618,32
1.1.2.0.711100	Versorgungsauszahlungen Beamte	46.657,79	75.170	51.574,46	-23.595,54	4.916,67
1.1.4.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	29.576,29	35.150	30.264,19	-4.885,81	687,90
1.1.4.5.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	39.935,90	45.360	44.590,42	-769,58	4.654,52
1.1.6.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	104.070,60	111.140	100.015,06	-11.124,94	-4.055,54
1.1.6.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	22.538,09	27.510	27.398,93	-111,07	4.860,84
1.2.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	1.107,13	1.380	1.343,10	-36,90	235,97
1.2.2.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	108.340,97	92.460	100.283,68	7.823,68	-8.057,29
1.2.2.3.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	42.387,42	48.670	49.694,15	1.024,15	7.306,73
1.2.2.6.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	19.295,76	23.650	23.280,14	-369,86	3.984,38
1.2.3.5.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	4.982,10	5.980	10.386,52	4.406,52	5.404,42
1.2.3.6.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	8.303,51	9.940	14.326,24	4.386,24	6.022,73
1.2.6.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	30.999,75	36.900	36.263,30	-636,70	5.263,55
2.0.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	10.834,10	20.800	20.504,43	-295,57	9.670,33
2.7.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	1.423,46	1.660	1.611,70	-48,30	188,24
3.6.5.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	6.721,89	8.100	7.968,97	-131,03	1.247,08
4.2.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	2.214,27	5.250	5.193,26	-56,74	2.978,99
5.1.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	39.066,01	46.460	45.754,43	-705,57	6.688,42

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Ergr. VJ
5.1.1.2.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	43.178,23	51.250	54.350,17	3.100,17	11.171,94
5.7.3.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	9.885,13	11.690	11.371,45	-318,55	1.486,32
5.7.5.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	15.895,28	18.860	18.534,57	-325,43	2.639,29
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		950.822,41	1.387.700	1.230.892,88	-156.807,12	280.070,47
1.1.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.513,09	2.500	2.212,92	-287,08	699,83
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	509,23	3.000	969,46	-2.030,54	460,23
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	1.115,00	2.000	810,00	-1.190,00	-305,00
1.1.1.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.6.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	3.000	1.305,29	-1.694,71	1.305,29
1.1.1.6.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	579,83	0	1.512,15	1.512,15	932,32
1.1.1.9.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.006,96	5.000	148,66	-4.851,34	-858,30
1.1.2.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.483,68	4.000	1.469,96	-2.530,04	-13,72
1.1.2.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	312,00	0	0,00	0,00	-312,00
1.1.4.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	825,49	2.500	2.192,65	-307,35	1.367,16
1.1.4.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	4.860,08	8.000	4.651,53	-3.348,47	-208,55
1.1.4.4.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	0,00	400	920,47	520,47	920,47
1.1.4.5.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.568,41	6.500	6.470,29	-29,71	-98,12
1.1.4.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	3.216,89	4.000	3.428,30	-571,70	211,41
1.1.4.5.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	100	201,17	101,17	201,17
1.1.4.5.724700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	999,80	1.500	865,13	-634,87	-134,67
1.1.4.5.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	41,65	700	0,00	-700,00	-41,65
1.1.4.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	61.367,10	88.000	14.895,23	-73.104,77	-46.471,87
1.1.4.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	54.359,73	58.000	56.530,37	-1.469,63	2.170,64
1.1.4.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	244,33	1.000	904,87	-95,13	660,54
1.1.4.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.979,13	2.000	3.893,20	1.893,20	1.914,07
1.1.4.8.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	41,68	500	0,00	-500,00	-41,68
1.1.4.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	9,52	100	0,00	-100,00	-9,52
1.1.4.8.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	284,36	0	0,00	0,00	-284,36
1.1.4.8.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	763,64	800	752,06	-47,94	-11,58
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	50,00	-450,00	50,00
1.2.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	488,80	-511,20	488,80
1.2.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	4,99	1.000	8,98	-991,02	3,99
1.2.2.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	41,47	41,47	41,47

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.2.2.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.825,20	3.500	2.412,41	-1.087,59	-412,79
1.2.2.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	3.010,00	12.000	5.732,50	-6.267,50	2.722,50
1.2.2.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	960,00	1.000	789,02	-210,98	-170,98
1.2.2.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.2.2.3.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	3.240,00	5.000	3.240,00	-1.760,00	0,00
1.2.2.6.725410	Kostenerstattungen an den Bund	6.514,95	6.300	6.742,13	442,13	227,18
1.2.2.6.725420	Kostenerstattungen an das Land	1.709,00	2.000	2.134,00	134,00	425,00
1.2.2.6.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	6.325,07	6.000	7.268,95	1.268,95	943,88
1.2.3.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	790,96	1.000	1.793,93	793,93	1.002,97
1.2.3.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.2.3.4.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.2.3.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	50	9,99	-40,01	9,99
1.2.3.5.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	21,13	50	38,48	-11,52	17,35
1.2.3.6.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.2.3.6.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	1.447,11	2.500	1.493,60	-1.006,40	46,49
1.2.3.6.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	16.834,57	15.000	4.872,39	-10.127,61	-11.962,18
1.2.3.6.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.474,77	2.000	1.885,05	-114,95	-589,72
1.2.3.6.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	10,95	10,95	10,95
1.2.3.6.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	69,62	150	0,00	-150,00	-69,62
1.2.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	38.190,88	72.000	37.144,63	-34.855,37	-1.046,25
1.2.6.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	45.491,02	53.000	49.048,48	-3.951,52	3.557,46
1.2.6.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	32.166,86	43.000	83.669,32	40.669,32	51.502,46
1.2.6.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.293,05	25.000	37.830,62	12.830,62	19.537,57
1.2.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	33.237,96	50.000	46.215,67	-3.784,33	12.977,71
1.2.6.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	7.054,93	7.000	9.329,94	2.329,94	2.275,01
1.2.6.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.703,56	1.800	2.945,62	1.145,62	1.242,06
1.2.6.0.725500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr	3.362,40	12.000	6.023,20	-5.976,80	2.660,80
2.0.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	449,82	1.500	0,00	-1.500,00	-449,82
2.0.1.0.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	0,00	1.000	473,06	-526,94	473,06
2.0.1.0.724510	Ansch. Schulbuchausleihe	12.975,80	10.000	10.831,13	831,13	-2.144,67
2.0.1.0.725590	Kostenerstattungen an den sonst privaten Bereich	0,00	500	65,83	-434,17	65,83
2.1.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	4.870,41	57.100	15.206,27	-41.893,73	10.335,86
2.1.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	36.382,72	35.000	54.602,84	19.602,84	18.220,12
2.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	991,43	1.100	2.038,54	938,54	1.047,11

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.1.723701	Unterh. BGA - Gebäude -	70,05	0	0,00	0,00	-70,05
2.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.348,83	5.400	7.267,98	1.867,98	5.919,15
2.1.1.1.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	362,46	5.000	0,00	-5.000,00	-362,46
2.1.1.1.723810	Sachauszahlungen OGGTS	2.236,68	2.500	2.240,51	-259,49	3,83
2.1.1.1.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	2.407,28	3.000	2.061,44	-938,56	-345,84
2.1.1.1.724200	Auszahlung Essenskosten	32.498,40	36.000	34.656,33	-1.343,67	2.157,93
2.1.1.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	226,99	160	180,52	20,52	-46,47
2.1.1.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	2.134,54	1.500	1.702,53	202,53	-432,01
2.1.1.1.724610	Schulbücherei	0,00	720	0,00	-720,00	0,00
2.1.1.1.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	2.268,00	3.000	2.376,00	-624,00	108,00
2.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	941,03	600	709,54	109,54	-231,49
2.1.1.1.724920	Auszahlungen für betr. GS	1.000,00	0	0,00	0,00	-1.000,00
2.1.1.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	15.152,89	25.000	32.140,68	7.140,68	16.987,79
2.1.1.2.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	40.575,40	45.000	53.313,01	8.313,01	12.737,61
2.1.1.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	950,59	400	445,86	45,86	-504,73
2.1.1.2.723701	Unterh. BGA - Gebäude -	1.350,58	3.500	2.569,47	-930,53	1.218,89
2.1.1.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.810,97	5.600	2.560,81	-3.039,19	-250,16
2.1.1.2.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	680,50	3.600	1.125,22	-2.474,78	444,72
2.1.1.2.723810	Sachauszahlungen OGGTS	3.190,35	2.500	2.148,43	-351,57	-1.041,92
2.1.1.2.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	2.771,56	19.000	7.387,51	-11.612,49	4.615,95
2.1.1.2.724200	Auszahlung Essenskosten	35.454,64	35.000	36.993,71	1.993,71	1.539,07
2.1.1.2.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	302,66	200	444,89	244,89	142,23
2.1.1.2.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	4.593,49	1.900	3.527,87	1.627,87	-1.065,62
2.1.1.2.724610	Schulbücherei	11,65	900	398,85	-501,15	387,20
2.1.1.2.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	73,01	250	177,01	-72,99	104,00
2.1.1.2.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	4.209,00	5.000	3.729,00	-1.271,00	-480,00
2.1.1.2.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	857,81	600	311,34	-288,66	-546,47
2.1.1.2.724920	Auszahlungen für betr. GS	0,00	400	631,91	231,91	631,91
2.1.1.2.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	1.312,46	600	452,68	-147,32	-859,78
2.1.1.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	8.162,50	12.100	2.462,18	-9.637,82	-5.700,32
2.1.1.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	20.312,09	25.000	14.330,78	-10.669,22	-5.981,31
2.1.1.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	308,14	190	636,98	446,98	328,84
2.1.1.3.723701	Unterh. BGA - Gebäude -	59,39	300	6,87	-293,13	-52,52
2.1.1.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	918,19	2.030	1.812,66	-217,34	894,47
2.1.1.3.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	66,50	1.750	0,00	-1.750,00	-66,50

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.3.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	1.843,46	1.500	1.607,25	107,25	-236,21
2.1.1.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	50	40,29	-9,71	40,29
2.1.1.3.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	1.174,93	820	873,84	53,84	-301,09
2.1.1.3.724610	Schulbücherei	0,00	410	208,80	-201,20	208,80
2.1.1.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	15,90	150	0,00	-150,00	-15,90
2.1.1.3.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	30,00	1.200	219,00	-981,00	189,00
2.1.1.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.3.724920	Auszahlungen für betr. GS	90,51	200	301,79	101,79	211,28
2.1.1.4.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	3.826,67	10.000	6.652,73	-3.347,27	2.826,06
2.1.1.4.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	12.438,18	15.000	11.440,95	-3.559,05	-997,23
2.1.1.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	900,53	750,53	900,53
2.1.1.4.723701	Unterh. BGA - Gebäude -	171,57	400	0,00	-400,00	-171,57
2.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs Geringw.Geräte - Gebäude-	887,84	1.920	304,74	-1.615,26	-583,10
2.1.1.4.723801	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	0,00	1.750	339,00	-1.411,00	339,00
2.1.1.4.724100	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	1.506,00	1.500	425,00	-1.075,00	-1.081,00
2.1.1.4.724400	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	0,00	40	50,17	10,17	50,17
2.1.1.4.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	1.179,35	750	767,10	17,10	-412,25
2.1.1.4.724610	Schulbücherei	0,00	310	0,00	-310,00	0,00
2.1.1.4.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
2.1.1.4.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	468,00	800	315,00	-485,00	-153,00
2.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	104,98	200	22,39	-177,61	-82,59
2.1.1.4.724920	Auszahlungen für betr. GS	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.1.1.5.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	10.523,19	29.100	7.616,60	-21.483,40	-2.906,59
2.1.1.5.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	33.271,55	40.000	36.130,23	-3.869,77	2.858,68
2.1.1.5.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,50	270	242,05	-27,95	182,55
2.1.1.5.723701	Unterh. BGA - Gebäude -	713,87	1.000	473,31	-526,69	-240,56
2.1.1.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs Geringw.Geräte - Gebäude-	2.745,15	5.240	5.287,56	47,56	2.542,41
2.1.1.5.723801	Sachauszahlungen OGGTS	614,01	4.000	495,28	-3.504,72	-118,73
2.1.1.5.723810	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	1.133,49	2.500	3.077,81	577,81	1.944,32
2.1.1.5.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	250,00	400	446,00	46,00	196,00
2.1.1.5.724200	Auszahlung Essenskosten	21.346,04	21.000	24.507,16	3.507,16	3.161,12
2.1.1.5.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	51,77	110	136,40	26,40	84,63
2.1.1.5.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	2.957,23	1.800	3.151,41	1.351,41	194,18
2.1.1.5.724610	Schulbücherei	96,02	590	47,88	-542,12	-48,14
2.1.1.5.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	141,86	250	245,78	-4,22	103,92

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.5.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	81,00	81,00	81,00
2.1.1.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	339,40	600	402,83	-197,17	63,43
2.1.1.5.724920	Auszahlungen für betr. GS	212,70	800	635,14	-164,86	422,44
2.1.1.6.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	20.374,84	22.100	8.018,37	-14.081,63	-12.356,47
2.1.1.6.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	30.164,41	35.000	28.230,16	-6.769,84	-1.934,25
2.1.1.6.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	378,18	320	167,20	-152,80	-210,98
2.1.1.6.723701	Unterh. BGA - Gebäude -	892,98	800	210,96	-589,04	-682,02
2.1.1.6.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.201,58	2.380	1.207,36	-1.172,64	-994,22
2.1.1.6.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	516,56	4.000	0,00	-4.000,00	-516,56
2.1.1.6.723810	Sachauszahlungen OGGTS	2.154,22	2.500	2.466,11	-33,89	311,89
2.1.1.6.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	2.473,48	3.000	1.896,29	-1.103,71	-577,19
2.1.1.6.724200	Auszahlung Essenskosten	17.817,69	23.000	21.752,33	-1.247,67	3.934,64
2.1.1.6.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	140	0,00	-140,00	0,00
2.1.1.6.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	2.714,22	1.480	1.672,41	192,41	-1.041,81
2.1.1.6.724610	Schulbücherei	0,00	710	0,00	-710,00	0,00
2.1.1.6.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	238,16	200	7,49	-192,51	-230,67
2.1.1.6.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	1.527,00	2.000	2.118,00	118,00	591,00
2.1.1.6.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	28,36	600	71,06	-528,94	42,70
2.1.1.6.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	100	42,00	-58,00	42,00
2.1.5.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	188,80	0	0,00	0,00	-188,80
3.1.3.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	49.885,02	120.000	219.281,46	99.281,46	169.396,44
3.1.3.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	0	1.432,07	1.432,07	1.432,07
3.1.3.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	5.000	1.848,31	-3.151,69	1.848,31
3.3.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	6.608,81	6.500	9.660,29	3.160,29	3.051,48
3.6.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	108,90	-141,10	108,90
3.6.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	1.200	397,15	-802,85	397,15
3.6.2.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.036,91	2.000	2.751,58	751,58	714,67
3.6.2.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	3.140,84	0	9.000,00	9.000,00	5.859,16
3.6.2.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	22.353,57	20.000	13.359,17	-6.640,83	-8.994,40
4.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1,99	5.000	0,00	-5.000,00	-1,99
5.1.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	115,60	0	398,35	398,35	282,75
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	38,43	1.000	984,98	-15,02	946,55
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	34.624,00	35.000	34.624,00	-376,00	0,00
5.5.2.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	2.253,75	2.000	2.009,30	9,30	-244,45
5.5.2.1.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	15.779,77	25.000	16.791,85	-8.208,15	1.012,08

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.5.2.1.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	1.744,10	25.500	15.666,97	-9.833,03	13.922,87
5.5.4.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	1.300	0,00	-1.300,00	0,00
5.7.5.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	12.692,33	0	1.000,00	1.000,00	-11.692,33
5.7.5.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	5.617,50	10.060	4.847,50	-5.212,50	-770,00
5.7.5.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	967,70	11.000	4.052,16	-6.947,84	3.084,46
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.548.074,87	1.806.730	1.581.376,43	-225.353,57	33.301,56
1.1.1.9.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.500,00	10.000	0,00	-10.000,00	-2.500,00
1.1.2.0.744190	Umlage ZVS/ FHöV	11.831,15	11.500	11.884,15	384,15	53,00
1.2.6.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	3.219,00	3.400	3.066,00	-334,00	-153,00
2.0.1.0.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	9.500	0,00	-9.500,00	0,00
2.0.1.0.746300	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	743,53	0	0,00	0,00	-743,53
2.5.3.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.500,00	2.500	2.500,00	0,00	0,00
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.500,00	1.500	0,00	-1.500,00	-1.500,00
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.560,00	2.560	2.933,01	373,01	373,01
3.3.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.976,40	5.000	6.942,84	1.942,84	4.966,44
3.6.2.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
4.2.1.0.741200	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	613.605,69	700.000	506.250,00	-193.750,00	-107.355,69
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	4.089,10	5.000	4.342,43	-657,57	253,33
5.1.1.3.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00
5.1.1.5.741510	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich an private Unternehmen	6.880,00	10.000	4.160,00	-5.840,00	-2.720,00
5.7.1.0.741200	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	47.600,00	0	0,00	0,00	-47.600,00
5.7.1.0.741510	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich an private Unternehmen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
6.1.1.4.744110	Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	94.734,00	95.270	95.619,00	349,00	885,00
6.1.1.4.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	754.336,00	926.000	943.679,00	17.679,00	189.343,00
15	Auszahlungen für soziale Sicherung	1.752.277,10	1.869.500	2.189.831,60	320.331,60	437.554,50
3.1.1.1.751200	Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	1.104,00	1.000	569,20	-430,80	-534,80
3.1.1.1.753300	Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger mit Kostenbeteiligung	8.960,95	15.000	7.506,24	-7.493,76	-1.454,71
3.1.1.1.753400	Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung	46.109,27	55.000	37.106,29	-17.893,71	-9.002,98
3.1.1.1.754212	KB an LK an KV/PV 100%	2.214,82	5.000	766,21	-4.233,79	-1.448,61
3.1.1.1.754213	Erst Kreisanteil HLU-Ein lfd	21.864,45	19.500	6.606,98	-12.893,02	-15.257,47
3.1.1.2.751200	Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	305,51	2.000	3.644,83	1.644,83	3.339,32
3.1.1.2.751240	einmalige Leist Persgr 3	0,00	0	885,60	885,60	885,60
3.1.1.2.751250	einmalige Leist Persgr 4	0,00	0	30,00	30,00	30,00
3.1.1.2.753300	Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger mit Kostenbeteiligung	66.773,54	65.000	16.980,30	-48.019,70	-49.793,24

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.1.1.2.753400	Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung	567.501,33	550.000	140.860,71	-409.139,29	-426.640,62
3.1.1.2.753410	Leist auhalb Persgr 3	0,00	0	125.802,64	125.802,64	125.802,64
3.1.1.2.753420	Leist auhalb Persgr 4	0,00	0	262.209,70	262.209,70	262.209,70
3.1.1.2.753430	KV/PV Persgr 3	0,00	0	20.189,78	20.189,78	20.189,78
3.1.1.2.753440	KV/PV Persgr 4	0,00	0	22.886,79	22.886,79	22.886,79
3.1.1.2.754211	KB an LK an Grusi 100 %	19.814,87	19.000	7.072,52	-11.927,48	-12.742,35
3.1.1.2.754212	KB an LK an KV/PV 100%	2.092,51	3.000	0,00	-3.000,00	-2.092,51
3.1.1.2/0992.753301	Auszahlung Soz.Hilfedarlehen	3.524,23	0	0,00	0,00	-3.524,23
3.1.2.1.751100	Kosten der Unterkunft u Heizung (§ 22 SGBII)	249.283,83	250.000	254.414,13	4.414,13	5.130,30
3.1.2.1.751200	Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	9.406,76	10.000	10.334,21	334,21	927,45
3.1.3.0.757110	Lfd Leistungen AsylBLG	627.287,84	750.000	993.819,13	243.819,13	366.531,29
3.1.3.0.757120	Lfd Leistungen AslBLG/SGB12	17.205,59	20.000	135.856,31	115.856,31	118.650,72
3.1.3.0.757130	Einmalige Leistungen AsylBLG	104.050,06	100.000	136.963,60	36.963,60	32.913,54
3.1.3.0.758100	Kostenbeteiligung u -erstattung für Leistungen nach AsylBLG	4.777,54	5.000	5.326,43	326,43	548,89
16 - Sonstige Auszahlungen		975.536,27	1.610.250	1.217.194,99	-393.055,01	241.658,72
1.1.1.0.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	796,45	2.300	1.579,64	-720,36	783,19
1.1.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	2.024,75	2.500	2.356,81	-143,19	332,06
1.1.1.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	87,70	100	0,00	-100,00	-87,70
1.1.1.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	620,97	750	600,03	-149,97	-20,94
1.1.1.0.769200	Verfügungsmittel	1.580,86	2.500	1.457,14	-1.042,86	-123,72
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	12.884,79	20.000	9.860,83	-10.139,17	-3.023,96
1.1.1.3.763500	öffentliche Bekanntmachungen	35.943,85	40.000	27.062,00	-12.938,00	-8.881,85
1.1.1.4.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
1.1.1.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.4.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.4.769100	Zuwendungen an Fraktionen	1.181,17	3.000	1.073,79	-1.926,21	-107,38
1.1.1.6.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	550,41	2.000	0,00	-2.000,00	-550,41
1.1.1.6.761300	Auszahlungen Reisekosten	81,90	250	97,86	-152,14	15,96
1.1.1.6.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	350	0,00	-350,00	0,00
1.1.1.6.763600	Öffentlichkeitsarbeit	468,86	0	293,93	293,93	-174,93
1.1.1.7.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.193,50	7.000	2.858,19	-4.141,81	-2.335,31
1.1.1.7.761300	Auszahlungen Reisekosten	9,22	250	274,99	24,99	265,77
1.1.1.7.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.563,43	1.200	1.114,42	-85,58	-449,01
1.1.1.7.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	245,00	300	142,37	-157,63	-102,63
1.1.1.7.769300	Repräsentationen	0,00	50	15,00	-35,00	15,00
1.1.1.9.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.9.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.1.2.0.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.743,00	13.000	2.548,28	-10.451,72	-194,72
1.1.2.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	810,84	4.500	1.261,60	-3.238,40	450,76

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.2.0.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	11.909,64	12.000	12.565,89	565,89	656,25
1.1.2.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	297,50	2.500	595,00	-1.905,00	297,50
1.1.2.0.762900	sonstige Auszahlung f Inanspruchnahme von Rechten u Diensten	23.491,19	22.500	24.264,74	1.764,74	773,55
1.1.2.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.908,63	5.000	3.580,92	-1.419,08	-327,71
1.1.2.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
1.1.4.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	552,48	10.000	467,76	-9.532,24	-84,72
1.1.4.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	108,00	110	108,00	-2,00	0,00
1.1.4.4.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	8.000	298,00	-7.702,00	-202,00
1.1.4.4.762400	Datenverarbeitung	175.747,82	237.000	175.401,59	-61.598,41	-346,23
laufende kosten EDV zzgl. GWG und Dienstleistungen						
1.1.4.4.763100	Büromaterial	1.777,37	2.000	2.129,78	129,78	352,41
Durch Einführung des Printout-Konzepts entfallen die Kosten weitgehend						
1.1.4.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	129,60	150	64,80	-85,20	-64,80
1.1.4.4.763400	Telefon Datenübertragungskosten	2.826,60	3.000	2.746,61	-253,39	-79,99
1.1.4.4.764190	Sonstige Versicherungen	2.488,58	2.600	-124,92	-2.724,92	-2.613,50
1.1.4.4.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.1.4.5.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.647,73	18.000	9.941,66	-8.058,34	4.293,93
1.1.4.5.761300	Auszahlungen Reisekosten	652,18	3.000	1.190,35	-1.809,65	538,17
1.1.4.5.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	262,40	500	181,87	-318,13	-80,53
1.1.4.5.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	765,02	10.000	5.442,62	-4.557,38	4.677,60
1.1.4.5.763100	Büromaterial	17.025,84	20.000	17.375,48	-2.624,52	349,64
1.1.4.5.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.065,24	4.000	2.189,57	-1.810,43	124,33
1.1.4.5.763300	Porto und Versandkosten	51.425,87	70.000	57.970,94	-12.029,06	6.545,07
1.1.4.5.763400	Telefon Datenübertragungskosten	5.153,09	10.000	5.218,12	-4.781,88	65,03
1.1.4.5.763500	öffentliche Bekanntmachungen	3.862,21	4.000	1.979,92	-2.020,08	-1.882,29
1.1.4.5.763510	Annoncen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.4.5.764100	Versicherungsbeiträge	20.539,40	21.000	20.539,40	-460,60	0,00
1.1.4.5.764140	Unfallversicherungen	30.513,98	35.000	28.958,75	-6.041,25	-1.555,23
1.1.4.5.764150	Rechtsschutzversicherungen	1.703,63	1.800	1.703,63	-96,37	0,00
1.1.4.5.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	4.935,13	5.500	4.849,91	-650,09	-85,22
1.1.4.5.769300	Repräsentationen	3.747,80	7.000	2.609,30	-4.390,70	-1.138,50
1.1.4.8.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	238,72	88,72	238,72
1.1.4.8.764110	Gebäudeversicherungen	4.371,42	4.500	4.467,63	-32,37	96,21
1.1.6.0.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.021,99	11.000	7.093,89	-3.906,11	71,90
1.1.6.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	3.899,11	6.000	3.932,80	-2.067,20	33,69
1.1.6.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.534,82	5.000	2.801,25	-2.198,75	266,43
1.1.6.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	635,70	-1.364,30	635,70

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.6.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	57,50	500	36,00	-464,00	-21,50
1.1.6.1.763100	Büromaterial	1.022,68	800	647,01	-152,99	-375,67
1.1.6.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	48,40	250	0,00	-250,00	-48,40
1.1.6.1.763700	Bankgebühren	9.290,63	11.000	10.188,27	-811,73	897,64
1.1.6.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	75,00	100	100,00	0,00	25,00
1.1.9.0.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	83,60	300	124,00	-176,00	40,40
1.1.9.0.763100	Büromaterial	121,78	150	206,20	56,20	84,42
1.1.9.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	84,00	200	84,00	-116,00	0,00
1.1.9.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	242,00	300	242,00	-58,00	0,00
1.2.1.0.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	156,30	250	0,00	-250,00	-156,30
1.2.1.0.762400	Datenverarbeitung	1.134,88	500	1.124,60	624,60	-10,28
1.2.1.0.763100	Büromaterial	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.2.1.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	445,23	200	0,00	-200,00	-445,23
1.2.1.0.763300	Porto und Versandkosten	0,00	7.500	0,00	-7.500,00	0,00
1.2.1.0.764140	Unfallversicherungen	-64,60	0	162,93	162,93	227,53
1.2.2.1.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.881,79	13.000	9.937,42	-3.062,58	6.055,63
1.2.2.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	5.746,99	5.000	4.632,79	-367,21	-1.114,20
1.2.2.1.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	286,02	750	726,43	-23,57	440,41
1.2.2.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	914,28	2.500	3.706,80	1.206,80	2.792,52
1.2.2.1.762900	sonstige Auszahlung f Inanspruchnahme von Rechten u Diensten	7.241,08	15.000	11.441,53	-3.558,47	4.200,45
1.2.2.1.763100	Büromaterial	285,26	150	1.347,05	1.197,05	1.061,79
1.2.2.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	6.713,05	6.000	7.900,44	1.900,44	1.187,39
1.2.2.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	1.893,42	-106,58	1.893,42
1.2.2.3.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	9.163,92	10.200	9.163,92	-1.036,08	0,00
1.2.2.3.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.2.2.3.763100	Büromaterial	2.200,41	3.000	2.448,80	-551,20	248,39
1.2.2.3.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.263,38	1.500	1.062,07	-437,93	-201,31
1.2.2.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
1.2.2.3.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	128,00	150	128,00	-22,00	0,00
1.2.2.4.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	2.717,78	1.500	700,00	-800,00	-2.017,78
1.2.2.4.763100	Büromaterial	29,39	100	48,80	-51,20	19,41
1.2.2.6.763100	Büromaterial	1.342,94	1.000	735,44	-264,56	-607,50
1.2.2.6.763180	Kosten der Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen	78.969,97	105.000	70.363,95	-34.636,05	-8.606,02
1.2.3.1.763100	Büromaterial	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.2.3.4.763100	Büromaterial	52.427,59	48.000	49.796,86	1.796,86	-2.630,73
1.2.3.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	15,50	100	15,50	-84,50	0,00
1.2.3.5.763100	Büromaterial	798,79	2.000	1.306,15	-693,85	507,36

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.2.3.5.763200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.2.3.6.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		276,00	280	0,00	-280,00	-276,00
1.2.3.6.762400	Datenverarbeitung		0,00	3.700	0,00	-3.700,00	0,00
1.2.3.6.763100	Büromaterial		1.435,28	2.500	141,19	-2.358,81	-1.294,09
1.2.3.6.763400	Telefon Datenübertragungskosten		365,52	500	378,57	-121,43	13,05
1.2.3.6.764100	Versicherungsbeiträge		3.820,70	4.000	897,58	-3.102,42	-2.923,12
1.2.3.6.764120	Kfz-Versicherungen		351,04	450	319,92	-130,08	-31,12
1.2.3.6.768200	Kraftfahrzeugsteuerauszahlung		94,00	100	94,00	-6,00	0,00
1.2.6.0.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung		39.167,25	40.000	32.266,85	-7.733,15	-6.900,40
1.2.6.0.761300	Auszahlungen Reisekosten		153,00	500	202,16	-297,84	49,16
1.2.6.0.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände		29.618,75	42.000	34.995,05	-7.004,95	5.376,30
1.2.6.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		12.339,96	14.000	12.339,96	-1.660,04	0,00
1.2.6.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen		7.613,94	9.000	6.488,36	-2.511,64	-1.125,58
1.2.6.0.762900	sonstige Auszahlung f Inanspruchnahme von Rechten u Diensten		3.771,86	3.000	9.282,15	6.282,15	5.510,29
1.2.6.0.763100	Büromaterial		829,86	1.000	1.318,09	318,09	488,23
1.2.6.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.432,62	1.500	1.448,59	-51,41	15,97
1.2.6.0.763300	Porto und Versandkosten		0,00	0	6,99	6,99	6,99
1.2.6.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten		5.263,77	7.000	6.734,84	-265,16	1.471,07
1.2.6.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	600	0,00	-600,00	0,00
1.2.6.0.764100	Versicherungsbeiträge		1.568,42	3.500	1.370,93	-2.129,07	-197,49
1.2.6.0.764110	Gebäudeversicherungen		2.514,95	2.600	2.567,11	-32,89	52,16
1.2.6.0.764120	Kfz-Versicherungen		12.328,85	16.000	11.269,59	-4.730,41	-1.059,26
1.2.6.0.764140	Unfallversicherungen		13.940,13	16.000	10.710,96	-5.289,04	-3.229,17
1.2.6.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen		1.270,20	1.500	1.174,90	-325,10	-95,30
2.0.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten		0,00	850	417,55	-432,45	417,55
2.0.1.0.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete		224,23	0	0,00	0,00	-224,23
2.0.1.0.761901	Sonst PersonalnebenAusz Beamte		0,00	700	0,00	-700,00	0,00
2.0.1.0.763100	Büromaterial		41,53	150	49,84	-100,16	8,31
2.1.1.1.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	200	418,21	218,21	418,21
2.1.1.1.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete		398,15	0	26,00	26,00	-372,15
2.1.1.1.762400	Datenverarbeitung		1.664,70	1.500	886,59	-613,41	-778,11
2.1.1.1.763100	Büromaterial		4.813,12	4.840	4.638,67	-201,33	-174,45
2.1.1.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften		375,00	1.050	660,74	-389,26	285,74
2.1.1.1.763300	Porto und Versandkosten		255,98	300	231,49	-68,51	-24,49
2.1.1.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten		508,72	1.100	608,96	-491,04	100,24
2.1.1.1.764110	Gebäudeversicherungen		1.301,53	1.350	1.338,59	-11,41	37,06
2.1.1.1.764140	Unfallversicherungen		5.649,16	6.500	5.059,81	-1.440,19	-589,35
2.1.1.1.764190	Sonstige Versicherungen		6,83	10	0,00	-10,00	-6,83

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.2.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	237,40	37,40	237,40
2.1.1.2.761300	Auszahlungen Reisekosten	427,36	500	637,00	137,00	209,64
2.1.1.2.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	163,06	200	97,98	-102,02	-65,08
2.1.1.2.762400	Datenverarbeitung	1.094,68	1.200	1.083,36	-116,64	-11,32
2.1.1.2.763100	Büromaterial	6.656,40	5.840	6.867,86	1.027,86	211,46
2.1.1.2.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.166,54	1.290	518,21	-771,79	-648,33
2.1.1.2.763300	Porto und Versandkosten	574,18	900	457,69	-442,31	-116,49
2.1.1.2.763400	Telefon Datenübertragungskosten	1.205,97	1.600	1.311,29	-288,71	105,32
2.1.1.2.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	0	69,96	69,96	-0,48
2.1.1.2.763500	öffentliche Bekanntmachungen	415,55	0	0,00	0,00	-415,55
2.1.1.2.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	247,00	200	234,00	34,00	-13,00
2.1.1.2.764110	Gebäudeversicherungen	2.928,45	3.100	2.995,91	-104,09	67,46
2.1.1.2.764140	Unfallversicherungen	6.359,98	6.500	7.666,38	1.166,38	1.306,40
2.1.1.2.764190	Sonstige Versicherungen	133,66	150	0,00	-150,00	-133,66
2.1.1.2.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	50	12,50	-37,50	12,50
2.1.1.3.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.1.1.3.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	0,00	0	13,00	13,00	13,00
2.1.1.3.762400	Datenverarbeitung	272,00	200	175,00	-25,00	-97,00
2.1.1.3.763100	Büromaterial	1.998,18	2.840	2.305,70	-534,30	307,52
2.1.1.3.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	266,39	630	172,69	-457,31	-93,70
2.1.1.3.763300	Porto und Versandkosten	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	391,70	550	471,16	-78,84	79,46
2.1.1.3.764110	Gebäudeversicherungen	1.083,89	1.200	1.114,44	-85,56	30,55
2.1.1.3.764140	Unfallversicherungen	1.533,88	1.600	1.954,93	354,93	421,05
2.1.1.4.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.1.1.4.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	238,20	150	13,00	-137,00	-225,20
2.1.1.4.762400	Datenverarbeitung	172,11	450	0,00	-450,00	-172,11
2.1.1.4.763100	Büromaterial	2.427,06	2.280	1.864,88	-415,12	-562,18
2.1.1.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	183,56	500	78,19	-421,81	-105,37
2.1.1.4.763300	Porto und Versandkosten	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.4.763400	Telefon Datenübertragungskosten	506,17	700	705,92	5,92	199,75
2.1.1.4.763500	öffentliche Bekanntmachungen	209,44	0	0,00	0,00	-209,44
2.1.1.4.764110	Gebäudeversicherungen	594,50	650	612,05	-37,95	17,55
2.1.1.4.764140	Unfallversicherungen	1.459,05	1.700	919,97	-780,03	-539,08
2.1.1.4.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	0	12,50	12,50	12,50
2.1.1.5.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	237,40	-162,60	237,40
2.1.1.5.761300	Auszahlungen Reisekosten	35,63	100	37,00	-63,00	1,37
2.1.1.5.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	0,00	300	64,06	-235,94	64,06

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.5.762400	Datenverarbeitung	412,05	600	367,10	-232,90	-44,95
2.1.1.5.763100	Büromaterial	3.682,18	4.140	3.635,86	-504,14	-46,32
2.1.1.5.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.358,73	870	551,07	-318,93	-807,66
2.1.1.5.763300	Porto und Versandkosten	307,00	300	171,45	-128,55	-135,55
2.1.1.5.763400	Telefon Datenübertragungskosten	505,22	700	664,45	-35,55	159,23
2.1.1.5.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	139,95	39,95	69,99
2.1.1.5.763500	öffentliche Bekanntmachungen	103,05	150	103,53	-46,47	0,48
2.1.1.5.764110	Gebäudeversicherungen	2.132,91	2.200	2.194,54	-5,46	61,63
2.1.1.5.764140	Unfallversicherungen	3.554,10	4.000	3.948,19	-51,81	394,09
2.1.1.5.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	50	25,00	-25,00	25,00
2.1.1.6.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	237,41	37,41	237,41
2.1.1.6.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.6.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	305,48	500	90,06	-409,94	-215,42
2.1.1.6.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	110,17	50	0,00	-50,00	-110,17
2.1.1.6.762400	Datenverarbeitung	185,99	750	699,83	-50,17	513,84
2.1.1.6.763100	Büromaterial	4.404,12	4.420	4.712,44	292,44	308,32
2.1.1.6.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.180,47	1.040	638,30	-401,70	-542,17
2.1.1.6.763300	Porto und Versandkosten	404,62	500	545,30	45,30	140,68
2.1.1.6.763400	Telefon Datenübertragungskosten	505,22	700	633,68	-66,32	128,46
2.1.1.6.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	250	0,00	-250,00	-210,00
2.1.1.6.764110	Gebäudeversicherungen	1.849,37	1.900	1.903,27	3,27	53,90
2.1.1.6.764140	Unfallversicherungen	5.462,10	6.000	5.289,80	-710,20	-172,30
2.1.1.6.764190	Sonstige Versicherungen	47,84	100	0,00	-100,00	-47,84
2.1.5.1.764190	Sonstige Versicherungen	166,60	0	0,00	0,00	-166,60
3.1.1.2.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	1.945,93	2.000	0,00	-2.000,00	-1.945,93
3.1.1.2.763100	Büromaterial	137,74	200	54,28	-145,72	-83,46
3.1.3.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	76.716,40	270.000	333.188,40	63.188,40	256.472,00
3.3.1.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	46,40	200	21,72	-178,28	-24,68
3.6.2.1.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	0	30,00	30,00	10,00
3.6.2.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	805,48	1.000	667,66	-332,34	-137,82
3.6.2.1.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	0,00	100	26,00	-74,00	26,00
3.6.2.1.762900	sonstige Auszahlung f Inanspruchnahme von Rechten u Diensten	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.2.1.763600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	800	0,00	-800,00	0,00
3.6.2.1.764140	Unfallversicherungen	21,56	300	90,50	-209,50	68,94
5.1.1.0.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.729,94	11.000	4.245,54	-6.754,46	-3.484,40
5.1.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	7.614,18	10.000	7.865,78	-2.134,22	251,60
5.1.1.0.763100	Büromaterial	43,42	0	0,00	0,00	-43,42
5.1.1.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.893,66	5.000	5.338,21	338,21	444,55

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.1.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.135,26	1.135,26	1.135,26
5.1.1.0.763600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
5.1.1.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	40,00	0	50,00	50,00	10,00
5.1.1.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	3.787,65	100.000	1.902,82	-98.097,18	-1.884,83
5.1.1.5.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
5.1.1.5.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.1.1.5.762400	Datenverarbeitung	3.927,00	0	0,00	0,00	-3.927,00
5.1.1.5.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
5.1.1.5.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	220,00	250	220,00	-30,00	0,00
5.2.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	4.468,89	3.000	2.721,01	-278,99	-1.747,88
5.3.1.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	537,87	2.000	1.963,24	-36,76	1.425,37
5.3.1.0.765119	Auszahlungen UST 19%	0,00	0	93,50	93,50	93,50
5.5.2.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	34,10	0	0,00	0,00	-34,10
5.5.2.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	118,21	0	102,74	102,74	-15,47
5.7.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	563,67	5.000	40,94	-4.959,06	-522,73
5.7.5.0.762900	sonstige Auszahlung f Inanspruchnahme von Rechten u Diensten	2.678,40	3.600	500,00	-3.100,00	-2.178,40
5.7.5.0.763510	Annoncen	600,33	5.180	1.566,99	-3.613,01	966,66
5.7.5.0.763600	Öffentlichkeitsarbeit	1.911,64	18.180	3.246,56	-14.933,44	1.334,92
5.7.5.0.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
5.7.5.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	3.500	0,00	-3.500,00	0,00
6.2.6.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	32,03	0	0,00	0,00	-32,03
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.044.785,95	13.076.470	12.162.416,01	-914.053,99	1.117.630,06
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.377.025,16	258.170	1.404.009,95	1.145.839,95	26.984,79
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		21.871,52	51.000	15.623,36	-35.376,64	-6.248,16
6.1.2.1.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.442,56	0	660,11	660,11	-1.782,45
6.1.2.1.679900	Sonstige Zinsen u ähnliche Einzahlungen	0,00	0	218,52	218,52	218,52
6.1.2.2.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	17.940,33	50.000	14.418,65	-35.581,35	-3.521,68
6.1.2.2.671510	Zinseinzahlungen von Banken	4,78	0	0,99	0,99	-3,79
6.1.2.2.671520	Zinseinzahlungen von Sparkassen	1.483,85	1.000	325,09	-674,91	-1.158,76
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		213.922,08	269.500	169.101,62	-100.398,38	-44.820,46
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	47.173,80	70.000	38.747,15	-31.252,85	-8.426,65
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	22.861,42	23.000	8.206,11	-14.793,89	-14.655,31
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	21.981,34	21.500	21.427,81	-72,19	-553,53
6.1.2.1.779900	Sonst. Zinsauszahlungen/Finanzauszahlungen Sonstige	101.956,60	90.000	88.536,21	-1.463,79	-13.420,39
6.1.2.2.773100	Zinsauszahlungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	2.227,66	10.000	1.013,36	-8.986,64	-1.214,30
6.1.2.2.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	930,33	5.000	705,15	-4.294,85	-225,18

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
6.1.2.2.775110	Zinsauszahlungen an Banken	0,00	30.000	1.270,83	-28.729,17	1.270,83
6.1.2.2.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	16.790,93	20.000	9.195,00	-10.805,00	-7.595,93
21	Saldo der Finanzauszahlungen	-192.050,56	-218.500	-153.478,26	65.021,74	38.572,30
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.184.974,60	39.670	1.250.531,69	1.210.861,69	65.557,09
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	1.184.974,60	39.670	1.250.531,69	1.210.861,69	65.557,09
27	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.887,00	928.960	228.162,00	-700.798,00	-33.725,00
1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	9.708,00	9.000	0,00	-9.000,00	-9.708,00
pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land)						
1.2.6.0/0064.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	7.400,00	0	0,00	0,00	-7.400,00
1.2.6.0/0065.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	7.400,00	0	0,00	0,00	-7.400,00
1.2.6.0/0067.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	5.000,00	0	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.6.0/0069.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	49.255,00	8.910	8.915,00	5,00	-40.340,00
1.2.6.0/0072.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	13.950	91.082,00	77.132,00	91.082,00
1.2.6.0/0072.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	31.500	31.500,00	0,00	31.500,00
1.2.6.0/0073.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	70.000	0,00	-70.000,00	0,00
Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach						
2.1.1.1/0339.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900,00	0	0,00	0,00	-900,00
2.1.1.3/0339.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	45.000,00	0	0,00	0,00	-45.000,00
Zuwendung für Brandschutz						
2.1.1.3/0339.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.360,00	0	0,00	0,00	-3.360,00
Kreiszuwendung für Brandschutz						
2.1.1.5/0302.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	35.000,00	0	0,00	0,00	-35.000,00
2.1.1.5/0302.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600,00	0	0,00	0,00	-600,00
2.1.1.5/0339.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.400,00	0	0,00	0,00	-1.400,00
2.1.1.6/0339.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800,00	0	0,00	0,00	-800,00
5.3.1.0/0100.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.7.5.0/0600.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	700.000	0,00	-700.000,00	0,00
6.1.1.3/0900.681420	Investitionsschlüsselzuweisungen	96.064,00	95.600	95.665,00	65,00	-399,00
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	256,90	256,90	256,90
1.1.4.4/0020.685710	Einzahlung aus Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	0,00	0	106,90	106,90	106,90
1.2.6.0/0060.685610	Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	0,00	0	150,00	150,00	150,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	14.394,88	0	16.802,80	16.802,80	2.407,92
6.1.2.1/9999.687430 <i>Einzahl. aus Ausleihung/Kredite v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>	14.394,88	0	16.802,80	16.802,80	2.407,92
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	276.281,88	928.960	245.221,70	-683.738,30	-31.060,18
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.545,42	173.750	156.813,56	-16.936,44	132.268,14
1.1.4.4/0020.784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter</i>	21.933,37	37.750	24.924,43	-12.825,57	2.991,06
2016 : Serverbetriebssystem 6.900 EUR, SQL-GISsrv2 850 EUR, Monitoringsystem 2.500 EUR, Belegarchivierung MPS 12.000 EUR, Erweiterung BIS-Office 2.500 EUR, Lizenzerweiterung PrioVia 2.000 EUR, e-Vergabe 3.000 EUR, IngWeb Bebauungsplan 3.000 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR					
2017: Serverbetriebssystem 6.900 EUR, Exchangeserver 8.000 EUR, SQL-GISsrv2 850 EUR, Desktopvirtualisierung 5.000 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR					
2018: Office-Lizenzen 40.500 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR					
2019: SQL MPSSrv 2.700 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR					
1.1.4.4/0022.784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter</i>	2.612,05	0	1.889,13	1.889,13	-722,92
2.0.1.0/0002.781430 <i>Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
in 2016: Zuschuss an die Ortsgemeinde Brachbach für die Neuanschaffung von Sportgeräten in der Mehrzweckhalle					
Festbetragszuschuss Schulküche					
5.5.2.1/0540.781430 <i>Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	130.000	130.000,00	0,00	130.000,00
Verrohrung Gosenbach 30 % der Gesamtkosten (Ansatz wurde in den Vorjahren nicht in Anspruch genommen, daher erfolgt in 2016 eine Neuveranschlagung)					
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	422.736,52	2.836.780	680.016,71	-2.156.763,29	257.280,19
1.1.4.1/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	255.000	0,00	-255.000,00	0,00
allgemeiner Grunderwerb (5.000 EUR) sowie Grunderwerb für die Unterbringung von Flüchtlingen (250.000 EUR)					
1.1.4.4/0020.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	21.846,07	40.000	60.755,27	20.755,27	38.909,20
2016: u.a. Klimaanlage Serverraum 1.800 EUR, Beamer/Ratsaalverdunkelung 19.000 EUR, Scanner Belegarchivierung 2.000 EUR, Scanneinheit für Epson-Plotter 4.000 EUR, Laptop für Vollstreckung 650 EUR, Unterschriften-Tablets MESO 1.500 EUR, Ausstattung Telearbeitsplätze 5.000 EUR					
2017: ESXi 1 (Ersatzbeschaffung) 9.000 EUR, ESXi 2 (Ersatzbeschaffung) 9.000 EUR, Storage (Ersatzbeschaffung MD3220) 17.000 EUR,					
Storage (Ersatzbeschaffung MD1220) 8.000 EUR, Telekommunikationsanlage 40.000 EUR					
2018: Aufrüstung Serverumgebung 2.000 EUR					
1.1.4.5/0010.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	1.531,53	60.000	33.211,66	-26.788,34	31.680,13
Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände; in 2016 zusätzlich: Neuausstattung des großen Sitzungssaals mit Mobiliar 50.000 EUR					

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.8/0016.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Neuanschaffung von Aussengeländern konnte in 2015 durch Überarbeitung entfallen, in 2016: Anschaffung eines Freischneiders (500 EUR, eines neuen Rasenmähers (1.000 EUR), einer Kehrmaschine mit Räumschild (2.000 EUR) sowie drei Staubsauger (à 500 EUR); weiterhin Regale für die Neueinrichtung eines Archives in der ehemaligen Hausmeisterwohnung 10.000 EUR	1.737,87	14.500	2.191,93	-12.308,07	454,06
1.2.2.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Ausstattung Büros u. Trauzimmer	0,00	6.500	4.421,16	-2.078,84	4.421,16
1.2.3.4/0032.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Ersatzbeschaffung Anrufanzeige KFZ-Zulassung (Neuveranschlagung, da in 2015 nicht realisiert)	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
1.2.3.6/0037.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Anschaffung einer neuen Geschwindigkeitsmesstafel	1.539,91	1.700	0,00	-1.700,00	-1.539,91
1.2.6.0/0060.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Jahresbeschaffung (50.900 EUR), sowie in 2016 Beschaffung einer Tragkraftspritze (TS 8/8) für den Löschzug Wehbach/Wingendorf (13.000 EUR)	41.888,60	63.900	34.286,08	-29.613,92	-7.602,52
1.2.6.0/0072.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung Neuveranschlagung in 2016, da die Auszahlung in 2015 nicht erfolgte	158.719,46	315.000	157.784,57	-157.215,43	-934,89
1.2.6.0/0073.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Feuerwehrhaus Harbach; 2015 nur Planungskosten; in 2016 Umstellung der Planungsstelle auf 1.2.6.0/0073.785930	873,46	0	3.808,00	3.808,00	2.934,54
1.2.6.0/0073.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah Umstellung der Planungsstelle von 1.2.6.0/0073.785900; Baukosten in 2016 gem. Beschluss Bau- und Umweltausschuss vom 10.11.2015	0,00	400.000	24.309,81	-375.690,19	24.309,81
1.2.6.0/0076.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro HLF 10/10 FW NSH; Anschaffung ist 2017 geplant, um den Auftrag 2016 vergeben zu können wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Gunsten von 2017 eingeplant	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00
1.2.6.0/0077.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung Digitale Alarmierung, Anschaffung 2016 geplant	0,00	35.000	0,00	-35.000,00	0,00
2.0.1.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro neuer Aufbau auf Unimogfahrgestell als MZF	0,00	0	574,71	574,71	574,71
2.1.1.1/0110.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro 1.500 EUR gem. Berechnungsschlüssel, 1.000 EUR für Unvorhersehbares sowie 2.000 EUR Pauschalbetrag gemäß Schulträgerausschuss	1.447,75	4.500	8.758,27	4.258,27	7.310,52
2.1.1.1/0111.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Spielgeräte 15.000 EUR (erneuter Ansatz aus 2015)	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
2.1.1.1/0112.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	4.975,79	0	408,90	408,90	-4.566,89
2.1.1.1/0113.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	100.000	101.172,39	1.172,39	101.172,39

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Errichtung eines Soccerfeldes auf dem Schulhof der Grundschule						
2.1.1.1/0304.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	30.000	16.225,35	-13.774,65	16.225,35
Sonnenschutzanlage Klassenräume offene Ganztagschule Betreuung						
2.1.1.2/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	622,37	10.380	3.439,10	-6.940,90	2.816,73
1.880 EUR gemäß Berechnungsschlüssel zuzgl. 2.000 EUR Pauschalbetrag (Schulträgerausschuss); in 2016 und 2017 zusätzlich jeweils 5.500 EUR für die Anschaffung von Whiteboards						
2.1.1.3/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Beschaffung von Sportgeräten						
2.1.1.3/0302.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
Spielgeräte						
2.1.1.5/0303.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
Spielgeräte (pauschal für ggfls. Ersatz od. Neuanschaffung) 5.000 EUR						
2.1.1.5/0304.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	8.292,60	8.292,60	8.292,60
2.1.1.6/0246.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	128.508,74	0	0,00	0,00	-128.508,74
Umstellung der Planungsstelle auf 2.1.1.6/0246.785930						
2.1.1.6/0246.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	175.000	205.117,90	30.117,90	205.117,90
Umstellung der Planungsstelle auf 2.1.1.6/0246.785900, Fortsetzung der Maßnahme aus 2015, 2./3./4. Bauabschnitt der Sanierungsmaßnahme						
2.1.1.6/0250.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	555,00	0	3.439,10	3.439,10	2.884,10
2.1.1.6/0251.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	8.000	529,00	-7.471,00	529,00
6.000 EUR Zaunanlage, 2.000 EUR Spielgeräte (beides wurde in 2015 nicht realisiert)						
3.6.2.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	969,00	1.000	899,00	-101,00	-70,00
Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (pauschal)						
5.3.1.0/0100.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	1.190,00	1.190,00	1.190,00
5.5.2.1/0441.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
in 2016: 10.000 EUR Planungskosten (Wasserrechtsanträge, etc.); in 2017: Baukosten						
5.5.2.1/0490.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
Verrohrung Hüttseiferbach; in 2016: Planungskosten 25.000 EUR; in 2017: Bauausführung 465.000 EUR						
5.5.2.1/0500.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	18.343,93	0	0,00	0,00	-18.343,93
5.5.2.1/0520.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.265,10	0	1.942,75	1.942,75	-5.322,35
5.7.5.0/0600.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	31.911,94	0	958,66	958,66	-30.953,28
Umstellung der Buchungsstelle aus statistischen Gründen auf 5.7.5.0/0600.785930						

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5.7.5.0/0600.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	1.223.800	6.300,50	-1.217.499,50	6.300,50
Flowtrail: 22.800 EUR (Baugenehmigung 500 EUR, Beschilderung 7.500 EUR, Dach zum Unterstellen 6.000 EUR, Streckenherstellung 1.000 EUR, Schulungskosten/Termingebühren 2.300 EUR, Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme 5.000 EUR, sonstige 500 EUR); Siegtalradweg: Erstellung landespfl. Begleitplan 10.000 EUR, Planungskosten 1. Bauabschnitt 110.000 EUR, Baukosten 1. Bauabschnitt 1.081.000 EUR						
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		447.281,94	3.010.530	836.830,27	-2.173.699,73	389.548,33
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-171.000,06	-2.081.570	-591.608,57	1.489.961,43	-420.608,51
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		1.013.974,54	-2.041.900	658.923,12	2.700.823,12	-355.051,42
45 + Aufnahme von Investitionskrediten		121.339,25	0	1.941.194,22	1.941.194,22	1.819.854,97
6.1.2.1/9999.692510	Kreditaufnahme Investitionen vom inländ. Geldmarkt LZ 1 Jahr	121.339,25	0	1.941.194,22	1.941.194,22	1.819.854,97
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		504.323,19	366.000	2.358.882,45	1.992.882,45	1.854.559,26
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	469.641,75	366.000	2.358.882,45	1.992.882,45	1.889.240,70
Reduzierung ab 2017 durch Resttilgung eines Darlehens mit jährlicher Tilgung von ca. 125.000 € in 2016						
6.1.2.1/9999.792610	Tilgung Investitionskredite v sonst inländ Bereich EuroWährung Festzins	34.681,44	0	0,00	0,00	-34.681,44
Tilgung Landesmittel bis 2015						
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-382.983,94	-366.000	-417.688,23	-51.688,23	-34.704,29
= Saldo der Zahlungen in der Sphäre der Verbandsgemeinde		630.990,60	-2.407.900	241.234,89	2.649.134,89	-389.755,71
48 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten		4.500.000,00	0	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.000.000,00
6.1.2.2/0999.694520	Kreditaufnahme Liquidität v inländ Geldmarkt Eurowährung variabler Zins	4.500.000,00	0	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.000.000,00
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten		4.500.000,00	0	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.000.000,00
6.1.2.2/0999.794520	Kredittilgung Liquiditätssich v inländ Geldmarkt EuroWährung variZins	4.500.000,00	0	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.000.000,00
50 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
51 + Abnahme der liquiden Mittel		316.856,41	2.407.900	4.410.886,89	2.002.986,89	4.094.030,48
6.1.2.1/0999.695200	Einzahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	2.407.900	0,00	-2.407.900,00	0,00
6.1.2.2/0999.696311	Einzahlungen Wasserwerk	93.853,81	0	41.376,18	41.376,18	-52.477,63
6.1.2.2/0999.696312	Einzahlungen VGW Abwasser	223.002,60	0	40.425,21	40.425,21	-182.577,39
6.1.2.2/0999.696440	Einzahlungen f. Gemeinden	0,00	0	534.668,18	534.668,18	534.668,18
6.1.2.2/9999.695200	Einzahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0	3.794.417,32	3.794.417,32	3.794.417,32

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
davon: Im Rahmen der Einheitskasse		0,00	2.407.900	3.794.417,32	1.386.517,32	3.794.417,32
6.1.2.1/0999.695200	Einzahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	2.407.900	0,00	-2.407.900,00	0,00
6.1.2.2/9999.695200	Einzahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0	3.794.417,32	3.794.417,32	3.794.417,32
Bestandsänderungen VG		316.856,41	0	616.469,57	616.469,57	299.613,16
6.1.2.2/0999.696311	Einzahlungen Wasserwerk	93.853,81	0	41.376,18	41.376,18	-52.477,63
6.1.2.2/0999.696312	Einzahlungen VGW Abwasser	223.002,60	0	40.425,21	40.425,21	-182.577,39
6.1.2.2/0999.696440	Einzahlungen f. Gemeinden	0,00	0	534.668,18	534.668,18	534.668,18
52 - Zunahme der liquiden Mittel		1.454.625,05	0	4.477.219,51	4.477.219,51	3.022.594,46
6.1.2.1/0999.795200	Auszahlung Guthaben bei Kreditinstituten	297.114,30	0	0,00	0,00	-297.114,30
6.1.2.2/0999.796440	Ausz. i.R. d. Einheitskasse	1.157.510,75	0	4.477.219,51	4.477.219,51	3.319.708,76
davon: Im Rahmen der Einheitskasse		297.114,30	0	0,00	0,00	-297.114,30
6.1.2.1/0999.795200	Auszahlung Guthaben bei Kreditinstituten	297.114,30	0	0,00	0,00	-297.114,30
Bestandsänderungen der VG		1.157.510,75	0	4.477.219,51	4.477.219,51	3.319.708,76
6.1.2.2/0999.796440	Ausz. i.R. d. Einheitskasse	1.157.510,75	0	4.477.219,51	4.477.219,51	3.319.708,76
53 = Veränderung der liquiden Mittel		-1.137.768,64	2.407.900	-66.332,62	-2.474.232,62	1.071.436,02
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-1.520.752,58	2.041.900	-484.020,85	-2.525.920,85	1.036.731,73
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten		507.801,46	0	60.981,43	60.981,43	-446.820,03
6.1.2.2/0999.697001	Einz. Durchlaufende Gelder	507.796,20	0	0,00	0,00	-507.796,20
6.1.2.2/0999.699212	Einzahlungen Sicherheitseinbeh	5,26	0	0,00	0,00	-5,26
6.1.2.2/9999.697005	Einz. Stadtwerke Kirchen	0,00	0	60.981,43	60.981,43	60.981,43
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten		1.023,42	0	235.883,70	235.883,70	234.860,28
6.1.2.2/0999.797005	Auz. Stadtwerke Kirchen	1.023,42	0	0,00	0,00	-1.023,42
6.1.2.2/9999.797001	Ausz. Durchlaufende Gelder	0,00	0	235.883,70	235.883,70	235.883,70
57 Summe Einzahlungen		18.165.961,63	16.722.500	22.740.333,56	6.017.833,56	4.574.371,93
58 Summe Auszahlungen		18.165.961,63	16.722.500	22.740.333,56	6.017.833,56	4.574.371,93
59 = Veränderung des Mittelbestands		0,00	0	0,00	0,00	0,00

Bilanz

zum 31.12.2016

Bilanz der Verbandsgemeinde Kirchen zum 31.12.2016					Stand: 13.02.2018						
Aktiva	Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung	Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung	Passiva
1. Anlagevermögen		A.1	43.823.560,58	42.321.049,09	+ 1.502.511,49	1. Eigenkapital	P.1	20.494.877,26	18.879.417,93	+ 1.615.459,33	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		A.1.1	1.071.124,63	964.631,77	106.492,86	1.1 Kapitalrücklage		17.703.759,52	17.703.759,52	+ 0,00	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten		A.1.1.1	68.398,72	72.132,22	- 3.733,50	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	+ 0,00	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		A.1.1.2	0,00	0,00	+ 0,00	1.3 Ergebnisvortrag		1.175.658,41	-116.555,64	+ 1.292.214,05	
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse		A.1.1.3	1.002.725,91	892.499,55	+ 110.226,36	davon Ergebnisvortrag 2007					
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert			0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2008					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2009					
						Ergebnisvortrag 2010					
						Ergebnisvortrag 2011					
						Ergebnisvortrag 2012					
						Ergebnisvortrag 2013					
						Ergebnisvortrag 2014					
						Ergebnisvortrag 2015					
						1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		1.615.459,33	1.292.214,05	+ 323.245,28	
1.2 Sachanlagen		A.1.2	17.342.387,00	17.231.977,84	+ 110.409,16	2. Sonderposten	P.2	8.752.425,00	8.822.012,85	- 69.587,85	
1.2.1 Wald und Forsten		A.1.2.1	0,00	0,00	+ 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	167.881,14	177.421,51	- 9.540,37	2.2 Sonderposten für das Anlageverm.	P.2.2				
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		A.1.2.3	14.561.095,91	14.389.576,86	+ 171.519,05	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	P.2.2.1	8.719.001,23	8.787.012,72	- 68.011,49	
1.2.4 Infrastrukturvermögen		A.1.2.4	855.407,24	888.080,09	- 32.672,85	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	P.2.2.2	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	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	P.2.2.3	0,00	0,00	+ 0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		A.1.2.6	173,07	173,07	+ 0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	P.2.3	0,00	0,00	+ 0,00	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		A.1.2.7	1.161.175,90	1.119.639,80	+ 41.536,10	2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil	P.2.4	0,00	0,00	+ 0,00	
1.2.8 Betriebs und Geschäftsausstattung		A.1.2.8	508.645,59	469.623,48	+ 39.022,11	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	P.2.5	0,00	0,00	+ 0,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere		A.1.2.9	0,00	0,00	+ 0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	P.2.6	0,00	0,00	+ 0,00	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		A.1.2.10	88.008,15	187.463,03	- 99.454,88	2.7 sonstige Sonderposten	P.2.7	33.423,77	35.000,13	- 1.576,36	
1.3 Finanzanlagen		A.1.3	25.410.048,95	24.124.439,48	+ 1.285.609,47	3. Rückstellungen	P.3	14.518.781,67	13.843.367,34	+ 675.414,33	
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen		A.1.3.1	0,00	0,00	+ 0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	P.3.1	13.692.817,09	12.980.293,21	+ 712.523,88	
1.3.2 Ausleihungen an verb. Unternehmen		A.1.3.2	0,00	0,00	+ 0,00	3.2 Steuerrückstellungen	P.3.2	0,00	0,00	+ 0,00	
1.3.3 Beteiligungen		A.1.3.3	25.737,60	28.292,65	- 2.555,05	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	P.3.3	0,00	0,00	+ 0,00	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		A.1.3.4	0,00	0,00	+ 0,00	3.4 sonstige Rückstellungen	P.3.4	825.964,58	863.074,13	- 37.109,55	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände Anstalten des öffentlichen Rechts		A.1.3.5	25.009.631,29	23.751.773,98	+ 1.257.857,31						
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		A.1.3.6	0,00	0,00	+ 0,00						
1.3.7 sonstige Wertpapiere des Anl.verm.		A.1.3.7	0,00	0,00	+ 0,00						
1.3.8 sonstige Ausleihungen		A.1.3.8	374.680,06	344.372,85	+ 30.307,21						

2. Umlaufvermögen	A.2	14.365.361,46	10.808.221,05	+ 3.557.140,41	4. Verbindlichkeiten	P.4	15.930.221,81	16.841.248,50	- 911.026,69
2.1 Vorräte	A.2.1	16.627,12	19.199,40	- 2.572,28					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		16.627,12	19.199,40	- 2.572,28	4.1 Anleihen	P.4.1	0,00	0,00	+ 0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	P.4.2			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	P.4.2.1	4.267.244,82	4.684.933,29	- 417.688,47
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	P.4.2.2	7.000.000,00	7.000.000,00	+ 0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2	14.348.734,34	10.789.021,65	+ 3.559.712,69					
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen	A.2.2.1	657.054,35	637.857,29	+ 19.197,06	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	P.4.3	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	A.2.2.2	84.818,71	100.951,30	- 16.132,59	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	P.4.4	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.3 Forderungen gegen verundene Unternehmen	A.2.2.3	1.427,99	445,29	+ 982,70	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	P.4.5	135.856,22	161.272,00	- 25.415,78
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	A.2.2.4	0,00	0,00	+ 0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	P.4.6	283.900,68	297.101,05	- 13.200,37
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	A.2.2.5	58.867,09	62.855,61	- 3.988,52	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	P.4.7	0,00	0,00	+ 0,00
<i>davon Im Rahmen der Einheitskasse</i>		<i>0,00</i>			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	P.4.8	0,00	0,00	+ 0,00
<i>VG Werke (Wasser)</i>		<i>0,00</i>			4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen	P.4.9	2.420.571,51	2.338.681,97	+ 81.889,54
<i>VG Werke (Abwasser)</i>		<i>0,00</i>			<i>davon Im Rahmen der Einheitskasse</i>				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	A.2.2.6	13.539.150,34	9.979.496,30	+ 3.559.654,04	<i>VG Werke (Wasser)</i>				
<i>davon Im Rahmen der Einheitskasse</i>		<i>13.484.501,55</i>			<i>VG Werke (Abwasser)</i>				
<i>OG Brachbach</i>		<i>0,00</i>			<i>ggü. Eigenbetrieben</i>				
<i>OG Friesenhagen</i>		<i>0,00</i>							
<i>OG Harbach</i>		<i>0,00</i>							
<i>Stadt Kirchen</i>		<i>7.844.733,67</i>							
<i>OG Mudersbach</i>		<i>4.853.316,07</i>							
<i>OG Niederfischbach</i>		<i>786.451,81</i>							
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2.7	7.415,86	7.415,86	+ 0,00					

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	A.2.3	0,00	0,00	+ 0,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		P.4.10	1.386.575,70	1.813.296,29	- 426.720,59
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	+ 0,00	<u>davon Im Rahmen der Einheitskasse</u>	<u>1.306.416,41</u>				
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	+ 0,00	OG Brachbach	131.666,73				
					OG Friesenhagen	932.174,95				
					OG Harbach	242.574,73				
					Stadt Kirchen	0,00				
					OG Mudersbach	0,00				
					OG Niederfischbach	0,00				
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	A.2.4	1.187.274,29	4.981.691,61	- 3.794.417,32						
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	A.3	0,00	0,00	+ 0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		P.4.11	436.072,88	545.963,90	- 109.891,02
4. Rechnungsabgrenzungsposten	A.4	353.574,13	290.068,40	+ 63.505,73	5. Rechnungsabgrenzungsposten		P.5	33.464,72	14.983,53	+ 18.481,19
4.1 Disagio		0,00	0,00	+ 0,00						
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		353.574,13	290.068,40	+ 63.505,73						
5. nicht dur Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00	+ 0,00						
Bilanzsumme:		59.729.770,46	58.401.030,15	+ 1.328.740,31				59.729.770,46	58.401.030,15	+ 1.328.740,31

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen, den
für die rechnerische Richtigkeit
Im Auftrag

(Tobias Friggen)

Festgestellt, Kirchen den

(Maik Köhler)
Bürgermeister

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 1.1	7.194.173,24	-2.127.054,40	-2.127.080,00	-1.996.670,00	-2.123.740,00	-2.179.370,00
2. Teilhaushalt 1.2	-965.976,85	-471.611,37	-672.310,00	-861.740,00	-716.490,00	-696.080,00
3. Teilhaushalt 2	-4.657.535,95	-1.086.960,22	-1.676.130,00	-1.394.540,00	-1.427.650,00	-1.353.240,00
4. Teilhaushalt 3	-4.771.628,66	-1.501.446,00	-1.738.090,00	-1.977.960,00	-2.052.680,00	-1.956.390,00
5. Teilhaushalt 4	-2.371.942,78	-1.116.673,68	-1.159.520,00	-1.254.100,00	-1.343.710,00	-1.122.950,00
6. Teilhaushalt 5	6.865.125,05	7.919.205,00	6.579.660,00	6.370.560,00	7.014.360,00	7.129.650,00
Summe:	1.292.214,05	1.615.459,33	-793.470,00	-1.114.450,00	-649.910,00	-178.380,00

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 1.1	-1.534.990,98	-1.600.926,32	-2.081.190,00	-2.190.290,00	-2.249.860,00	-2.196.230,00
2. Teilhaushalt 1.2	-188.186,12	-764.092,30	-1.417.870,00	-1.546.610,00	-1.707.780,00	-1.216.180,00
3. Teilhaushalt 2	-1.254.783,58	-1.198.863,51	-1.675.130,00	-1.554.280,00	-1.918.020,00	-1.614.230,00
4. Teilhaushalt 3	-1.611.056,62	-1.519.808,77	-2.220.320,00	-2.328.400,00	-2.627.970,00	-1.864.560,00
5. Teilhaushalt 4	-858.591,45	-1.014.118,69	-1.238.410,00	-1.283.770,00	-1.343.600,00	-1.652.990,00
6. Teilhaushalt 5	5.447.608,75	6.097.809,59	8.632.920,00	8.903.350,00	9.847.230,00	8.544.190,00
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1.1

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	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		3.421,00	3.600	4.200,00	600,00	779,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40,00	0	56,00	56,00	16,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	0	0,00	0,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		496.833,38	494.300	442.507,80	-51.792,20	-54.325,58
9 + sonstige laufende Erträge		13.339.614,22	76.900	424.655,40	347.755,40	-12.914.958,82
10 = Ordentliche Erträge		13.840.408,60	574.800	871.419,20	296.619,20	-12.968.989,40
11 - Personalaufwendungen		5.770.252,59	1.597.230	2.086.768,90	489.538,90	-3.683.483,69
12 - Versorgungsaufwendungen		291.097,14	364.810	338.188,81	-26.621,19	47.091,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.642,63	45.300	26.923,08	-18.376,92	4.280,45
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		44.923,32	35.240	52.273,29	17.033,29	7.349,97
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		21.544,15	31.500	15.124,00	-16.376,00	-6.420,15
18 - sonstige laufende Aufwendungen		495.775,53	627.800	479.195,52	-148.604,48	-16.580,01
19 = Ordentliche Aufwendungen		6.646.235,36	2.701.880	2.998.473,60	296.593,60	-3.647.761,76
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		7.194.173,24	-2.127.080	-2.127.054,40	25,60	-9.321.227,64
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		7.194.173,24	-2.127.080	-2.127.054,40	25,60	-9.321.227,64
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		7.194.173,24	-2.127.080	-2.127.054,40	25,60	-9.321.227,64
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		7.194.173,24	-2.127.080	-2.127.054,40	25,60	-9.321.227,64
<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		-1.487.067,96	-1.943.440	-1.480.252,73	463.187,27	6.815,23
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.487.067,96	-1.943.440	-1.480.252,73	463.187,27	6.815,23
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-1.487.067,96	-1.943.440	-1.480.252,73	463.187,27	6.815,23
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-1.487.067,96	-1.943.440	-1.480.252,73	463.187,27	6.815,23
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
11 für Sachanlagen		0,00	0	106,90	106,90	106,90
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	106,90	106,90	106,90
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		24.545,42	37.750	26.813,56	-10.936,44	2.268,14
18 für Sachanlagen		23.377,60	100.000	93.966,93	-6.033,07	70.589,33
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		47.923,02	137.750	120.780,49	-16.969,51	72.857,47
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-47.923,02	-137.750	-120.673,59	17.076,41	-72.750,57

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl				
Teilfinanzplan							
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.534.990,98	-2.081.190	-1.600.926,32	480.263,68	-65.935,34

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung von Verbandsgemeinde und verbandsangehörigen Gemeinden bei Ihren Aufgaben der Planung, Steuerung und Kontrolle der Verwaltung. Vorbereitung und Umsetzung von Verwaltungsreformen in den Bereichen Personal, Organisation, Finanzen, Führen der Verwaltung

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Bürgermeister, Orts- und Stadtbürgermeister, Führungskräfte der Verwaltung

Ziele

Koordination und Optimierung von Verwaltungsabläufen. Akzeptanz der Reformen bei Verwaltungsleitung, Mitarbeiter/innen und Politik

Zuständigkeit

Herr Stötzel, Herr Kipping

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge		6.546.058,36	39.000	95.950,44	56.950,44	-6.450.107,92
1.1.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	36.397,68	0	41.004,46	41.004,46	4.606,78
1.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	6.496.989,73	39.000	47.577,38	8.577,38	-6.449.412,35
1.1.1.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	12.670,95	0	7.368,60	7.368,60	-5.302,35
10 = Ordentliche Erträge		6.546.058,36	39.000	95.950,44	56.950,44	-6.450.107,92
11 - Personalaufwendungen		2.934.297,55	497.490	876.358,02	378.868,02	-2.057.939,53
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	583,22	0	553,25	553,25	-29,97
1.1.1.0.502110	Bezüge der Beamten	223.188,08	229.980	230.351,35	371,35	7.163,27
1.1.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	78.216,54	80.670	80.081,36	-588,64	1.864,82
1.1.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	3.161,82	0	3.197,48	3.197,48	35,66
1.1.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.156,77	6.240	6.329,31	89,31	172,54
1.1.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.049,45	16.220	16.454,02	234,02	404,57
1.1.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	48.614,17	54.220	57.627,81	3.407,81	9.013,64
1.1.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	151,01	0	151,68	151,68	0,67
1.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	2.183.330,60	59.000	270.529,31	211.529,31	-1.912.801,29
1.1.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	330.014,84	49.000	153.570,68	104.570,68	-176.444,16
1.1.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	21.818,32	0	24.022,14	24.022,14	2.203,82
1.1.1.0.508110	Zuführung ATZ RS Beamte	5.168,55	1.900	1.286,25	-613,75	-3.882,30
1.1.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	8.467,75	0	22.822,45	22.822,45	14.354,70
1.1.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	2.875,17	0	2.083,50	2.083,50	-791,67
1.1.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	6.257,10	0	7.048,78	7.048,78	791,68

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	244,16	260	248,65	-11,35	4,49
12 - Versorgungsaufwendungen		170.498,63	203.510	201.999,98	-1.510,02	31.501,35
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	170.498,63	203.510	201.999,98	-1.510,02	31.501,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.513,09	2.500	2.212,92	-287,08	699,83
1.1.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.513,09	2.500	2.212,92	-287,08	699,83
18 - sonstige laufende Aufwendungen		20.731,10	28.150	16.710,81	-11.439,19	-4.020,29
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	868,91	2.300	1.586,35	-713,65	717,44
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	2.275,39	2.500	2.689,49	189,49	414,10
1.1.1.0.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	2.200,05	0	546,30	546,30	-1.653,75
1.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	87,70	100	0,00	-100,00	-87,70
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	619,90	750	599,53	-150,47	-20,37
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	1.580,86	2.500	1.457,14	-1.042,86	-123,72
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	13.098,29	20.000	9.832,00	-10.168,00	-3.266,29
Willkommensgeld Neugeborene (180 Geburten á 50 EUR = 9.000 EUR), Glückwunschkarten, Seniorenbeirat (1.000 EUR), Präsente, Geldgeschenke, Ehrengaben etc.						
19 = Ordentliche Aufwendungen		3.127.040,37	731.650	1.097.281,73	365.631,73	-2.029.758,64
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		3.419.017,99	-692.650	-1.001.331,29	-308.681,29	-4.420.349,28
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		3.419.017,99	-692.650	-1.001.331,29	-308.681,29	-4.420.349,28
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		3.419.017,99	-692.650	-1.001.331,29	-308.681,29	-4.420.349,28
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		3.419.017,99	-692.650	-1.001.331,29	-308.681,29	-4.420.349,28

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-631.830,39	-621.750	-607.681,56	14.068,44	24.148,83
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-631.830,39	-621.750	-607.681,56	14.068,44	24.148,83
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-631.830,39	-621.750	-607.681,56	14.068,44	24.148,83
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-631.830,39	-621.750	-607.681,56	14.068,44	24.148,83
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-631.830,39	-621.750	-607.681,56	14.068,44	24.148,83

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit ist die Verbindung von Rat, Ratsgremien und Verwaltung zur Öffentlichkeit und zu den Medien. Medien und Einwohner werden über kommunale Anliegen und Ereignisse durch öffentliche Bekanntmachungen, das Mitteilungsblatt "Aktuell", sowie die Internetseite der Verbandsgemeinde informiert. Alle Veröffentlichungen oder öffentliche Repräsentationen der Verbandsgemeinde sind in dem Produkt zusammengefasst.

Auftrag

GemO, Hauptsatzung der VG Kirchen (Sieg), Entscheidungen des Bürgermeisters, des Rates oder der Ausschüsse, Einzelanweisungen des Bürgermeisters

Ziele

Information der Öffentlichkeit. Positive Außendarstellung der Verbandsgemeinde und ihrer Repräsentanten.

Zielgruppe

Öffentlichkeit (= Einwohnerinnen und Einwohner der VG Kirchen (Sieg), Besucher, Medienvertreter, Firmen u. Institutionen)

Zuständigkeit

Herr Hof

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge		29.207,28	5.000	14.786,92	9.786,92	-14.420,36
1.1.1.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	8.701,79	0	10.307,51	10.307,51	1.605,72
1.1.1.3.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	20.505,49	5.000	4.479,41	-520,59	-16.026,08
10 = Ordentliche Erträge		29.207,28	5.000	14.786,92	9.786,92	-14.420,36
11 - Personalaufwendungen		346.451,07	49.380	82.761,49	33.381,49	-263.689,58
1.1.1.3.502110	Bezüge der Beamten	20.772,54	21.210	21.208,72	-1,28	436,18
1.1.1.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.631,48	4.760	4.717,70	-42,30	86,22
1.1.1.3.502220	Leistungszulagen der AN	141,00	0	142,39	142,39	1,39
1.1.1.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	375,39	390	383,95	-6,05	8,56
1.1.1.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	960,62	980	979,01	-0,99	18,39
1.1.1.3.505100	Beamte, Beihilfen	4.524,61	5.020	5.333,08	313,08	808,47
1.1.1.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	5,87	0	9,36	9,36	3,49
1.1.1.3.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	269.245,44	9.000	28.270,01	19.270,01	-240.975,43
1.1.1.3.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	35.546,77	8.000	14.129,01	6.129,01	-21.417,76
1.1.1.3.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	4.899,00	0	5.039,70	5.039,70	140,70
1.1.1.3.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	5.188,04	0	2.052,84	2.052,84	-3.135,20
1.1.1.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	78,50	0	160,50	160,50	82,00
1.1.1.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	72,22	0	325,82	325,82	253,60
1.1.1.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	9,59	20	9,40	-10,60	-0,19
12 - Versorgungsaufwendungen		15.895,28	18.770	18.534,57	-235,43	2.639,29
1.1.1.3.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	15.895,28	18.770	18.534,57	-235,43	2.639,29
18 - sonstige laufende Aufwendungen		37.371,02	40.000	34.151,33	-5.848,67	-3.219,69
1.1.1.3.563500	öffentliche Bekanntmachungen	37.371,02	40.000	34.151,33	-5.848,67	-3.219,69

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
19 = Ordentliche Aufwendungen	399.717,37	108.150	135.447,39	27.297,39	-264.269,98
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370.510,09	-103.150	-120.660,47	-17.510,47	249.849,62
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-370.510,09	-103.150	-120.660,47	-17.510,47	249.849,62
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-370.510,09	-103.150	-120.660,47	-17.510,47	249.849,62
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-370.510,09	-103.150	-120.660,47	-17.510,47	249.849,62

<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	-81.475,01	-91.150	-78.307,54	12.842,46	3.167,47
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.475,01	-91.150	-78.307,54	12.842,46	3.167,47
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-81.475,01	-91.150	-78.307,54	12.842,46	3.167,47
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-81.475,01	-91.150	-78.307,54	12.842,46	3.167,47
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	-81.475,01	-91.150	-78.307,54	12.842,46	3.167,47

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Verbandsgemeinderates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen. Beurteilung und Beratung in kommunalverfassungsrechtlichen Fragen der Verbandsgemeinde sowie der Ortsgemeinden. Unterstützung bei der politischen Willensbildung. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Verbandsgemeindeorgane und finanziellen Unterstützungen der Organteile.

Auftrag

GemO, GeschO, Hauptsatzungen, Einzelbeschlüsse der Räte, KomAEVO

Zielgruppe

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

Rechtssichere Abwicklung des Sitzungsdienstes. Vorbereitung kommunalverfassungsrechtlich nicht zu beanstandender Beschlüsse. Zügige und zeitnahe Berechnung zustehender Aufwandsentschädigungen.

Zuständigkeit

Herr Kehl, Herr Zöller, Herr Grundmeier

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.680,00	0	4.590,00	4.590,00	2.910,00
1.1.1.4.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.680,00	0	4.590,00	4.590,00	2.910,00
9 + sonstige laufende Erträge		44.455,25	3.000	25.532,31	22.532,31	-18.922,94
1.1.1.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	12.204,83	0	9.385,02	9.385,02	-2.819,81
1.1.1.4.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	11.132,17	3.000	3.866,29	866,29	-7.265,88
1.1.1.4.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	21.118,25	0	12.281,00	12.281,00	-8.837,25
10 = Ordentliche Erträge		46.135,25	3.000	30.122,31	27.122,31	-16.012,94
11 - Personalaufwendungen		382.128,32	136.110	164.158,86	28.048,86	-217.969,46
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	24.390,00	40.000	33.930,00	-6.070,00	9.540,00
Sitzungsgeld und Entschädigung private Tablets						
1.1.1.4.502110	Bezüge der Beamten	17.960,28	18.500	18.504,24	4,24	543,96
1.1.1.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	42.838,36	44.610	44.269,69	-340,31	1.431,33
1.1.1.4.502220	Leistungszulagen der AN	1.566,99	0	1.638,16	1.638,16	71,17
1.1.1.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.379,53	3.460	3.493,21	33,21	113,68
1.1.1.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.790,33	9.020	9.123,47	103,47	333,14
1.1.1.4.505100	Beamte, Beihilfen	3.912,05	4.380	4.651,47	271,47	739,42
1.1.1.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	40,66	0	55,68	55,68	15,02
1.1.1.4.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	231.374,93	8.000	25.579,40	17.579,40	-205.795,53
1.1.1.4.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	30.630,17	5.000	12.359,32	7.359,32	-18.270,85
1.1.1.4.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	1.782,56	0	1.478,67	1.478,67	-303,89
1.1.1.4.508110	Zuführung ATZ RS Beamte	8.614,25	3.100	2.143,75	-956,25	-6.470,50
1.1.1.4.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.537,12	0	1.101,43	1.101,43	-435,69
1.1.1.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	1.551,74	0	1.764,27	1.764,27	212,53

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.1.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	3.709,19	0	4.035,30	4.035,30	326,11
1.1.1.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	50,16	40	30,80	-9,20	-19,36
12 - Versorgungsaufwendungen		13.681,01	16.380	16.206,56	-173,44	2.525,55
1.1.1.4.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	13.681,01	16.380	16.206,56	-173,44	2.525,55
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.569,57	5.000	1.608,45	-3.391,55	38,88
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	519,57	3.000	1.068,45	-1.931,55	548,88
z.B. Getränkekosten						
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	1.050,00	2.000	540,00	-1.460,00	-510,00
Erstattung Papierkosten etc.						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		359,43	360	359,42	-0,58	-0,01
1.1.1.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	359,43	360	359,42	-0,58	-0,01
18 - sonstige laufende Aufwendungen		4.847,92	9.000	1.984,29	-7.015,71	-2.863,63
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
1.1.1.4.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	3.666,75	0	910,50	910,50	-2.756,25
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.4.563900	Sonstiges	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.4.569100	Zuwendungen an Fraktionen	1.181,17	3.000	1.073,79	-1.926,21	-107,38
19 = Ordentliche Aufwendungen		402.586,25	166.850	184.317,58	17.467,58	-218.268,67
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-356.451,00	-163.850	-154.195,27	9.654,73	202.255,73
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-356.451,00	-163.850	-154.195,27	9.654,73	202.255,73
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-356.451,00	-163.850	-154.195,27	9.654,73	202.255,73
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-356.451,00	-163.850	-154.195,27	9.654,73	202.255,73
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-122.711,90	-150.390	-120.182,78	30.207,22	2.529,12
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.711,90	-150.390	-120.182,78	30.207,22	2.529,12
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-122.711,90	-150.390	-120.182,78	30.207,22	2.529,12
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-122.711,90	-150.390	-120.182,78	30.207,22	2.529,12

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.1.1.4	Gremien				
Teilfinanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz
						Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-122.711,90	-150.390	-120.182,78	30.207,22
						2.529,12

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.5	Lokale Agenda	

Beschreibung

Der Prozess der lokalen Agenda 21 befasst sich mit der Einbindung der Allgemeinheit in kommunale Themenstellungen und deren Einbringung in die Entscheidenden Gremien. Die Agendagruppen sind ehrenamtlich tätig, jedoch ist die Betreuung durch Bedienstete der Verwaltung notwendig. Die Kosten für die Betreuung werden hier veranschlagt.

Zielgruppe

Bürgerinnen, Bürger, Agendagruppen

Ziele

Zuständigkeit

Umsetzung lokale Agenda 21

Frau Lieth

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
9 + sonstige laufende Erträge		74,28	0	0,00	0,00	-74,28
1.1.1.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	74,28	0	0,00	0,00	-74,28
10 = Ordentliche Erträge		74,28	0	0,00	0,00	-74,28
11 - Personalaufwendungen		871,18	0	0,00	0,00	-871,18
1.1.1.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	623,82	0	0,00	0,00	-623,82
1.1.1.5.502220	Leistungszulagen der AN	31,27	0	0,00	0,00	-31,27
1.1.1.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	84,64	0	0,00	0,00	-84,64
1.1.1.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	127,82	0	0,00	0,00	-127,82
1.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,63	0	0,00	0,00	-3,63
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
Lokale Agenda 21						
19 = Ordentliche Aufwendungen		871,18	500	0,00	-500,00	-871,18
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-796,90	-500	0,00	500,00	796,90
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-796,90	-500	0,00	500,00	796,90
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-796,90	-500	0,00	500,00	796,90
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-796,90	-500	0,00	500,00	796,90
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-871,18	-500	0,00	500,00	871,18
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-871,18	-500	0,00	500,00	871,18

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.5	Lokale Agenda	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-871,18	-500	0,00	500,00	871,18
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-871,18	-500	0,00	500,00	871,18
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-871,18	-500	0,00	500,00	871,18

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung	

Beschreibung

Interne Gleichstellungsangelegenheiten. Die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) ist der gesetzlich gebotenen Verwirklichung der beruflichen Gleichstellung verpflichtet. Die Frauenbeauftragte unterstützt Maßnahmen und Initiativen zur Förderung der weiblichen Beschäftigten; Externe Gleichstellungsangelegenheiten: Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Gebotes der Gleichberechtigung und Abbau der Benachteiligung von Frauen. Aufgabe der Frauenbeauftragten ist es, die Umsetzung dieses Gebotes auf kommunaler Ebene voranzutreiben und zu unterstützen.

Auftrag

Interne Gleichstellungsangelegenheiten: GG, LGG, Frauenförderplan der VG Kirchen; Externe Gleichstellungsangelegenheiten: GG, § 2 Abs. 6 GemO, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Interne Gleichstellungsangelegenheiten: Beschäftigte der VG Kirchen (Sieg), Personalverantwortliche und Führungskräfte der Verwaltung; Externe Gleichstellungsangelegenheiten: Bürgerinnen und Bürger der VG Kirchen (Sieg), Frauenorganisationen, Institutionen, Verbände, Fachbereiche der Verwaltung.

Ziele

Interne Gleichstellungsangelegenheiten: Berufliche Gleichberechtigung der weiblichen Beschäftigten, Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen, Schulungen zum Thema Frauenförderung; Externe Gleichstellungsangelegenheiten: Berufliche Gleichberechtigung der weiblichen Beschäftigten, Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen, Schulungen zum Thema Frauenförderung

Zuständigkeit

Frau Köhler (intern); Frau Baldus (extern)

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	600,00	600,00	600,00
1.1.1.6.414500	<i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	0,00	0	600,00	600,00	600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		530,22	200	1.174,86	974,86	644,64
1.1.1.6.442400	<i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich</i>	530,22	0	574,86	574,86	44,64
1.1.1.6.442590	<i>Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	200	600,00	400,00	600,00
Einnahmen aus Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle						
10 = Ordentliche Erträge		530,22	200	1.774,86	1.574,86	1.244,64
11 - Personalaufwendungen		3.275,32	3.720	3.275,64	-444,36	0,32
1.1.1.6.501900	<i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	3.072,00	0	3.072,00	3.072,00	0,00
1.1.1.6.502110	<i>Bezüge der Beamten</i>	0,00	3.100	0,00	-3.100,00	0,00
1.1.1.6.504900	<i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	189,88	0	190,20	190,20	0,32
1.1.1.6.505100	<i>Beamte, Beihilfen</i>	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
1.1.1.6.509000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	13,44	20	13,44	-6,56	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	190	0,00	-190,00	0,00
1.1.1.6.511100	<i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	0,00	190	0,00	-190,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		527,45	3.000	2.817,44	-182,56	2.289,99
1.1.1.6.524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	3.000	1.305,29	-1.694,71	1.305,29
Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten						
1.1.1.6.529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	527,45	0	1.512,15	1.512,15	984,70
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.117,13	2.600	293,93	-2.306,07	-823,20
1.1.1.6.561200	<i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	550,41	2.000	0,00	-2.000,00	-550,41

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
u.a. Seminarkosten Gleichstellungsbeauftragte						
1.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	97,86	250	0,00	-250,00	-97,86
1.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	350	0,00	-350,00	0,00
1.1.1.6.563600	Öffentlichkeitsarbeit	468,86	0	293,93	293,93	-174,93
19 = Ordentliche Aufwendungen		4.919,90	9.510	6.387,01	-3.122,99	1.467,11
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.389,68	-9.310	-4.612,15	4.697,85	-222,47
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-4.389,68	-9.310	-4.612,15	4.697,85	-222,47
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.389,68	-9.310	-4.612,15	4.697,85	-222,47
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.389,68	-9.310	-4.612,15	4.697,85	-222,47

<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	-4.606,39	-9.310	-4.383,92	4.926,08	222,47
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.606,39	-9.310	-4.383,92	4.926,08	222,47
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-4.606,39	-9.310	-4.383,92	4.926,08	222,47
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-4.606,39	-9.310	-4.383,92	4.926,08	222,47
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.606,39	-9.310	-4.383,92	4.926,08	222,47

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung	

Beschreibung

Der von den Bediensteten der Verbandsgemeinde gewählte Personalrat vertritt gegenüber der Dienststelle die Interessen der Mitarbeiter/-innen der Verbandsgemeinde Kirchen (sieg)

Auftrag	Zielgruppe
LPersVG	Beschäftigte der Verbandsgemeinde, Verwaltungsführung
Ziele	Zuständigkeit
Interessenvertretung der Beschäftigten	Herr Knoll

<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	7.881,99	8.800	3.369,33	-5.430,67	-4.512,66
1.1.1.7.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	6.193,50	7.000	1.858,19	-5.141,81	-4.335,31
1.1.1.7.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	5,72	250	274,99	24,99	269,27
1.1.1.7.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.437,77	1.200	1.078,78	-121,22	-358,99
1.1.1.7.563900 <i>Sonstiges</i>	245,00	300	142,37	-157,63	-102,63
1.1.1.7.569300 <i>Repräsentationen</i>	0,00	50	15,00	-35,00	15,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	7.881,99	8.800	3.369,33	-5.430,67	-4.512,66
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.881,99	-8.800	-3.369,33	5.430,67	4.512,66
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-7.881,99	-8.800	-3.369,33	5.430,67	4.512,66
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.881,99	-8.800	-3.369,33	5.430,67	4.512,66
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.881,99	-8.800	-3.369,33	5.430,67	4.512,66

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-7.011,15	-8.800	-4.404,97	4.395,03	2.606,18
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.011,15	-8.800	-4.404,97	4.395,03	2.606,18
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-7.011,15	-8.800	-4.404,97	4.395,03	2.606,18
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-7.011,15	-8.800	-4.404,97	4.395,03	2.606,18
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung					
Teilfinanzplan							
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-7.011,15	-8.800	-4.404,97	4.395,03	2.606,18

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Demographiebeauftragter
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	extern und intern
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/ Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		500,00	0	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.9.41490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	0	0,00	0,00	-500,00
9 + sonstige laufende Erträge		3.322,65	0	2.592,69	2.592,69	-729,96
1.1.1.9.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.775,52	0	1.659,84	1.659,84	-1.115,68
1.1.1.9.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	547,13	0	932,85	932,85	385,72
10 = Ordentliche Erträge		3.822,65	0	2.592,69	2.592,69	-1.229,96
11 - Personalaufwendungen		43.324,60	5.640	14.792,63	9.152,63	-28.531,97
1.1.1.9.502110	Bezüge der Beamten	4.374,70	4.560	4.553,00	-7,00	178,30
1.1.1.9.505100	Beamte, Beihilfen	952,88	1.080	1.144,88	64,88	192,00
1.1.1.9.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	30.749,38	0	4.755,73	4.755,73	-25.993,65
1.1.1.9.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	5.587,80	0	3.049,15	3.049,15	-2.538,65
1.1.1.9.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	891,28	0	739,23	739,23	-152,05
1.1.1.9.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	768,56	0	550,64	550,64	-217,92
12 - Versorgungsaufwendungen		3.321,40	4.050	3.939,72	-110,28	618,32
1.1.1.9.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.321,40	4.050	3.939,72	-110,28	618,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.013,46	5.000	142,16	-4.857,84	-871,30
1.1.1.9.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.013,46	5.000	142,16	-4.857,84	-871,30
Durchführung demographischer Veranstaltungen/Projekte						
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.500,00	10.000	0,00	-10.000,00	-2.500,00
1.1.1.9.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.500,00	10.000	0,00	-10.000,00	-2.500,00
Förderung von Anschaffungen/Projekten mit Demographiebezug						
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0,00	700	0,00	-700,00	0,00
1.1.1.9.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.9.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		50.159,46	25.390	18.874,51	-6.515,49	-31.284,95
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-46.336,81	-25.390	-16.281,82	9.108,18	30.054,99
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-46.336,81	-25.390	-16.281,82	9.108,18	30.054,99
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Demographiebeauftragter
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	extern und intern
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-46.336,81	-25.390	-16.281,82	9.108,18	30.054,99
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.336,81	-25.390	-16.281,82	9.108,18	30.054,99

<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	-11.299,21	-25.390	-9.786,26	15.603,74	1.512,95
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.299,21	-25.390	-9.786,26	15.603,74	1.512,95
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-11.299,21	-25.390	-9.786,26	15.603,74	1.512,95
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-11.299,21	-25.390	-9.786,26	15.603,74	1.512,95
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	-11.299,21	-25.390	-9.786,26	15.603,74	1.512,95

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.2.0	Personal und Organisation	

Beschreibung

Regelung aller Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten der Verbandsgemeinde, sowie der verbandsgemeindeangehörigen Gemeinden. Zentrale Personalplanung und -entwicklung, Stellenplan, Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals. Innere Organisation der Verwaltung, Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten, Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz.

Auftrag

Gesetze, Tarifverträge, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Verbandsgemeinde und der verbandsgemeindeangehörigen Ortsgemeinden, Organisationseinheiten der Verwaltung

Ziele

Personalrechtliche Entscheidungen nach den geltenden gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen, Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns, Wirtschaftlichkeit, effiziente Strukturen und Arbeitsabläufe, Verschlankeung der Organisation, Bürgerfreundlichkeit, Funktionsfähigkeit der Verwaltung, Zufriedenheit der Organisationseinheiten, Förderung persönlicher Kompetenzen, Allgemeine und arbeitsmedizinische Vorsorge, Unfallverhütung am Arbeitsplatz.

Sachbearbeitung

Herr Kehl, Frau Simon, Frau Ernst, Herr Grundmeier, Frau Neufeld

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Ergr. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.921,00	3.600	3.600,00	0,00	679,00
1.1.2.0.414420	Zuweisungen vom Land	2.921,00	3.600	3.600,00	0,00	679,00
Begleitende Hilfe im Arbeitsleben						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.797,14	0	0,00	0,00	-25.797,14
1.1.2.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.797,14	0	0,00	0,00	-25.797,14
9 + sonstige laufende Erträge		124.419,63	24.900	79.724,18	54.824,18	-44.695,45
1.1.2.0.461900	Sonstige Erträge	13.026,00	13.900	13.416,00	-484,00	390,00
Einbehalt Bezüge Beamte und Pensionäre für Wahlleistungen lt. Beihilfeverordnung						
1.1.2.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	26.580,89	0	22.222,69	22.222,69	-4.358,20
1.1.2.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	51.023,54	11.000	24.435,89	13.435,89	-26.587,65
1.1.2.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	33.789,20	0	19.649,60	19.649,60	-14.139,60
10 = Ordentliche Erträge		153.137,77	28.500	83.324,18	54.824,18	-69.813,59
11 - Personalaufwendungen		942.155,24	309.720	276.429,86	-33.290,14	-665.725,38
1.1.2.0.502110	Bezüge der Beamten	61.129,98	84.570	58.899,96	-25.670,04	-2.230,02
1.1.2.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	100.069,69	124.650	103.221,95	-21.428,05	3.152,26
1.1.2.0.502220	Leistungszulagen der AN	3.047,36	0	2.818,86	2.818,86	-228,50
1.1.2.0.503100	Beamte Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	-84.910,00	-84.910,00	-84.910,00
1.1.2.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.852,91	9.670	7.718,12	-1.951,88	-134,79
1.1.2.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	20.045,44	24.550	20.562,35	-3.987,65	516,91

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.2.0	Personal und Organisation	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.2.0.505100	Beamte, Beihilfen	13.315,15	20.010	21.264,40	1.254,40	7.949,25
1.1.2.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	137,64	0	280,48	280,48	142,84
1.1.2.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	610.382,27	26.000	72.767,09	46.767,09	-537.615,18
1.1.2.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	91.294,26	15.000	39.543,50	24.543,50	-51.750,76
1.1.2.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	3.406,17	0	3.953,32	3.953,32	547,15
1.1.2.0.508110	Zuführung ATZ RS Beamte	13.782,80	4.900	3.430,00	-1.470,00	-10.352,80
1.1.2.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	3.965,84	0	6.582,87	6.582,87	2.617,03
1.1.2.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	3.046,69	0	3.662,64	3.662,64	615,95
1.1.2.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	10.363,65	0	16.268,81	16.268,81	5.905,16
1.1.2.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	315,39	370	365,51	-4,49	50,12
12 - Versorgungsaufwendungen		46.657,79	75.170	51.574,46	-23.595,54	4.916,67
1.1.2.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	46.657,79	75.170	51.574,46	-23.595,54	4.916,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.483,68	4.000	1.469,96	-2.530,04	-13,72
1.1.2.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.483,68	4.000	1.469,96	-2.530,04	-13,72
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)						
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		11.444,15	11.500	11.444,00	-56,00	-0,15
1.1.2.0.544190	Umlage ZVS/ FHöV	11.444,15	11.500	11.444,00	-56,00	-0,15
18 - sonstige laufende Aufwendungen		48.993,65	62.500	46.088,37	-16.411,63	-2.905,28
1.1.2.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.093,00	13.000	2.198,28	-10.801,72	-894,72
1.1.2.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	903,26	4.500	1.169,18	-3.330,82	265,92
1.1.2.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11.909,64	12.000	12.565,89	565,89	656,25
u.a. Arbeitsmedizinischer Dienst						
1.1.2.0.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	5.866,80	0	1.456,80	1.456,80	-4.410,00
1.1.2.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	297,50	2.500	595,00	-1.905,00	297,50
1.1.2.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.500,28	22.500	23.947,10	1.447,10	446,82
Personalabrechnung durch PPA, Fallpreise						
1.1.2.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.423,17	5.000	4.156,12	-843,88	732,95
1.1.2.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		1.050.734,51	462.890	387.006,65	-75.883,35	-663.727,86
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-897.596,74	-434.390	-303.682,47	130.707,53	593.914,27
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.2.0	Personal und Organisation	

<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		-897.596,74	-434.390	-303.682,47	130.707,53	593.914,27
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-897.596,74	-434.390	-303.682,47	130.707,53	593.914,27
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-897.596,74	-434.390	-303.682,47	130.707,53	593.914,27

<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		-174.697,50	-434.490	-213.463,33	221.026,67	-38.765,83
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-174.697,50	-434.490	-213.463,33	221.026,67	-38.765,83
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-174.697,50	-434.490	-213.463,33	221.026,67	-38.765,83
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-174.697,50	-434.490	-213.463,33	221.026,67	-38.765,83
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		-174.697,50	-434.490	-213.463,33	221.026,67	-38.765,83

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
9998	Bildung Kapitalstock für Pensionszahlungen						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	35.000	0	0	30.307,21	-4.692,79	0
	1.1.2.0/9998.707110 Auszahlung für künftige Pensionszahlungen	35.000	0	0	30.307,21	-4.692,79	0
	Pflichtzuführung KVR-Fonds Rheinische Versorgungskasse						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	30.307,21	-4.692,79	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	-35.000	0	0	-30.307,21	4.692,79	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.4	EDV	

Beschreibung

Sicherstellung des technischen Betriebes (Systemverwaltung, Netzverwaltung, Telekommunikation, Verfahren- u. Anwendungspflege, Mitarbeiterbetreuung), allgemeine Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb der Informationstechnik (Beschaffung, Reparatur, etc.), Koordination mit Kommunalen Rechenzentren (KDZ), Datenschutz, Internetpräsentation und Schaffung von Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit den Organisationseinheiten der Verwaltung.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwaltung, Mitarbeiter/-innen, verbandsgemeindeangehörige Gemeinden, Bürger/-innen und Besucher der Verbandsgemeinde, sowie der verbandsgemeindeangehörigen Gemeinden.

Ziele

Optimierte Aufbau- und Ablauforganisation durch bedarfsgerechten Einsatz von Informationstechniken, Weiterentwicklung der Informationsverarbeitung, Mitwirkung bei der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen. Verbesserung des Bürger- und Besucherservices durch Bereitstellung von Serviceleistungen und zeitnahen Informationen, Nutzung der Internetpräsentation als Werbeinstrument.

Zuständigkeit

Herr Feist, Frau Panthel, Herr Schenk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0,00	0,00	-500,00
1.1.4.4.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	500,00	0	0,00	0,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.599,04	41.000	31.019,05	-9.980,95	-579,99
1.1.4.4.442310 <i>Kostenerstattungen von Eigenbetrieben</i>	2.519,06	15.000	3.007,59	-11.992,41	488,53
Kostenerstattung lfd. Kosten 16.100 und Personalkosten EDV durch VGW					
1.1.4.4.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	29.079,98	26.000	28.011,46	2.011,46	-1.068,52
Erstattung Print-Out-Konzept durch Ortsgemeinden/Stadt					
9 + sonstige laufende Erträge	24.505,82	0	18.873,07	18.873,07	-5.632,75
1.1.4.4.461140 <i>Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterh. Wertgrenz</i>	250,00	0	0,00	0,00	-250,00
1.1.4.4.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	24.255,82	0	18.873,07	18.873,07	-5.382,75
10 = Ordentliche Erträge	56.604,86	41.000	49.892,12	8.892,12	-6.712,74
11 - Personalaufwendungen	135.834,76	117.050	130.288,64	13.238,64	-5.546,12
1.1.4.4.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	90.085,42	91.490	90.764,52	-725,48	679,10
1.1.4.4.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	2.797,74	0	3.306,40	3.306,40	508,66
1.1.4.4.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	7.065,53	7.070	7.142,82	72,82	77,29
1.1.4.4.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	18.393,43	18.430	18.631,35	201,35	237,92
1.1.4.4.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	152,91	0	159,60	159,60	6,69
1.1.4.4.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	2.585,87	0	2.334,26	2.334,26	-251,61
1.1.4.4.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	14.736,21	0	7.900,81	7.900,81	-6.835,40

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.4	EDV	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	17,65	60	48,88	-11,12	31,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.685,57	10.900	7.764,65	-3.135,35	2.079,08
1.1.4.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	825,49	2.500	2.192,65	-307,35	1.367,16
1.1.4.4.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	4.860,08	8.000	4.651,53	-3.348,47	-208,55
1.1.4.4.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	400	920,47	520,47	920,47
	Erstattung Support MZins an Werke					
14	Abschreibungen auf Anlagevermögen	42.241,47	32.970	49.721,60	16.751,60	7.480,13
1.1.4.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	26.488,01	21.080	30.988,83	9.908,83	4.500,82
1.1.4.4.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	902,57	0	0,00	0,00	-902,57
1.1.4.4.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.847,99	1.847,99	1.847,99
1.1.4.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.348,60	1.920	2.129,81	209,81	-1.218,79
1.1.4.4.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.502,29	9.970	14.754,97	4.784,97	3.252,68
18	sonstige laufende Aufwendungen	181.687,84	252.950	189.096,41	-63.853,59	7.408,57
1.1.4.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	500,00	8.000	252,12	-7.747,88	-247,88
1.1.4.4.562400	Datenverarbeitung	173.992,69	237.000	181.090,47	-55.909,53	7.097,78
	allgemeine Softwarepflege bzw. Wartung, 48.000 EUR Print-Out-Konzept, MPS-NF 20.000 EUR, EWOIS (MESO) 12.500 EUR					
1.1.4.4.563100	Büromaterial	1.777,37	2.000	2.129,78	129,78	352,41
1.1.4.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	102,60	150	64,80	-85,20	-37,80
1.1.4.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	2.826,60	3.000	2.746,61	-253,39	-79,99
1.1.4.4.564190	Sonstige Versicherungen EDV	2.488,58	2.600	2.363,66	-236,34	-124,92
1.1.4.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
	u.a. Beitrag an Vereinigung Kommunaler Datenverarbeitungsanwender (VKDA)					
1.1.4.4.565120	Sachanlagen	0,00	0	448,97	448,97	448,97
19	= Ordentliche Aufwendungen	365.449,64	413.870	376.871,30	-36.998,70	11.421,66
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.844,78	-372.870	-326.979,18	45.890,82	-18.134,40
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-308.844,78	-372.870	-326.979,18	45.890,82	-18.134,40
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-308.844,78	-372.870	-326.979,18	45.890,82	-18.134,40
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.4	EDV	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-308.844,78	-372.870	-326.979,18	45.890,82	-18.134,40

<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	-272.992,88	-339.900	-276.426,53	63.473,47	-3.433,65
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-272.992,88	-339.900	-276.426,53	63.473,47	-3.433,65
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-272.992,88	-339.900	-276.426,53	63.473,47	-3.433,65
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-272.992,88	-339.900	-276.426,53	63.473,47	-3.433,65
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
11	für Sachanlagen	0,00	0	106,90	106,90	106,90
	1.1.4.4/0020.685710 <i>Einzahlung aus Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro</i>	0,00	0	106,90	106,90	106,90
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	106,90	106,90	106,90
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17	für immaterielle Vermögensgegenstände	24.545,42	37.750	26.813,56	-10.936,44	2.268,14
	1.1.4.4/0020.784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter</i>	21.933,37	37.750	24.924,43	-12.825,57	2.991,06
	2016 : Serverbetriebssystem 6.900 EUR, SQL-GISSrv2 850 EUR, Monitoringsystem 2.500 EUR, Belegarchivierung MPS 12.000 EUR, Erweiterung BIS-Office 2.500 EUR, Lizenzerweiterung PrioVia 2.000 EUR, e-Vergabe 3.000 EUR, IngWeb Bebauungsplan 3.000 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR					
	2017: Serverbetriebssystem 6.900 EUR, Exchangeserver 8.000 EUR, SQL-GISSrv2 850 EUR, Desktopvirtualisierung 5.000 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR					
	2018: Office-Lizenzen 40.500 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR					
	2019: SQL MPSSrv 2.700 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR					
	1.1.4.4/0022.784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter</i>	2.612,05	0	1.889,13	1.889,13	-722,92
18	für Sachanlagen	21.846,07	40.000	60.755,27	20.755,27	38.909,20
	1.1.4.4/0020.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	21.846,07	40.000	60.755,27	20.755,27	38.909,20
	2016: u.a. Klimaanlage Serverraum 1.800 EUR, Beamer/Ratsaalverdunkelung 19.000 EUR, Scanner Belegarchivierung 2.000 EUR, Scanneinheit für Epson-Plotter 4.000 EUR, Laptop für Vollstreckung 650 EUR, Unterschriften-Tablets MESO 1.500 EUR, Ausstattung Telearbeitsplätze 5.000 EUR					
	2017: ESXi 1 (Ersatzbeschaffung) 9.000 EUR, ESXi 2 (Ersatzbeschaffung) 9.000 EUR, Storage (Ersatzbeschaffung MD3220) 17.000 EUR,					
	Storage (Ersatzbeschaffung MD1220) 8.000 EUR, Telekommunikationsanlage 40.000 EUR					
	2018: Aufrüstung Serverumgebung 2.000 EUR					

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.4	EDV	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	46.391,49	77.750	87.568,83	9.818,83	41.177,34
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.391,49	-77.750	-87.461,93	-9.711,93	-41.070,44
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-319.384,37	-417.650	-363.888,46	53.761,54	-44.504,09

Investitionen Ein- und Auszahlungen für Investitionen	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
1 GWG's						
= 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
20 Investive Beschaffungen EDV - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -						
+ Einzahlungen für Sachanlagen						
1.1.4./0020.685710 <i>Einzahlung aus Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro</i>	0	0	0	106,90	106,90	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106,90	106,90	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.750	0	0	24.924,43	-12.825,57	0
1.1.4./0020.784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter</i>	37.750	0	0	24.924,43	-12.825,57	0
2016 : Serverbetriebssystem 6.900 EUR, SQL-GISSrv2 850 EUR, Monitoringsystem 2.500 EUR, Belegarchivierung MPS 12.000 EUR, Erweiterung BIS-Office 2.500 EUR, Lizenzenerweiterung PrioVia 2.000 EUR, e-Vergabe 3.000 EUR, IngWeb Bebauungsplan 3.000 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR						
2017: Serverbetriebssystem 6.900 EUR, Exchangeserver 8.000 EUR, SQL-GISSrv2 850 EUR, Desktopvirtualisierung 5.000 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR						
2018: Office-Lizenzen 40.500 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR						
2019: SQL MPSSrv 2.700 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR						
- Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	0	60.755,27	20.755,27	0
1.1.4./0020.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	40.000	0	0	60.755,27	20.755,27	0
2016: u.a. Klimaanlage Serverraum 1.800 EUR, Beamer/Ratsaalverdunkelung 19.000 EUR, Scanner Belegarchivierung 2.000 EUR, Scanneinheit für Epson-Plotter 4.000 EUR,						

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.4	EDV	

Investitionen	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
Laptop für Vollstreckung 650 EUR, Unterschriften-Tablets MESO 1.500 EUR, Ausstattung Telearbeitsplätze 5.000 EUR 2017: ESXi 1 (Ersatzbeschaffung) 9.000 EUR, ESXi 2 (Ersatzbeschaffung) 9.000 EUR, Storage (Ersatzbeschaffung MD3220) 17.000 EUR, Storage (Ersatzbeschaffung MD1220) 8.000 EUR, Telekommunikationsanlage 40.000 EUR 2018: Aufrüstung Serverumgebung 2.000 EUR						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.750	0	0	85.679,70	7.929,70	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-77.750	0	0	-85.572,80	-7.822,80	0
21 Virtualisierung der Serverumgebung						
= 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
22 Umstellung Office						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.889,13	1.889,13	0
1.1.4.4/0022.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	0	0	0	1.889,13	1.889,13	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.889,13	1.889,13	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	-1.889,13	-1.889,13	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste	

Beschreibung

Herstellung von Kopier- und Druckerzeugnissen, Telefonzentrale, Zentraler Postein- und -ausgang, Büromaterialbeschaffung, Gemeindebüros Zentrale Veranschlagung aller Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten, sowie aller Reisekosten für Dienstreisen- und gänge.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Organisationsverfügungen, Dienstanweisung

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Bürger/-innen

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung, ordnungsgemäße Abwicklung von Schadensfällen mit entsprechenden Entlastungen für die kommunalen Haushalte.

Zuständigkeit

Herr Hof, Frau Froese, Frau Simon, Frau Ernst, Frau Kistel, Herr Grundmeier, Herr Mescheder

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		437.226,98	452.100	398.217,78	-53.882,22	-39.009,20
1.1.4.5.442200	Kostenerstattungen von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen	1.097,05	0	1.356,59	1.356,59	259,54
1.1.4.5.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	196.089,65	200.000	194.340,46	-5.659,54	-1.749,19
Personalkostenerstattung Werkleiter, Verwaltungskostenbeitrag Werke, Erstattung Umlage Rheinische Versorgungskasse für Werkleiter (vgl. auch Wirtschaftspläne VGW 2016)						
1.1.4.5.442390	Kostenerstattungen von Sonstigen	11.579,59	37.400	39.725,30	2.325,30	28.145,71
Personalkostenerstattung Mitarbeiter AÖR						
1.1.4.5.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	226.979,63	214.000	161.524,40	-52.475,60	-65.455,23
1.1.4.5.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	132,31	0	0,00	0,00	-132,31
1.1.4.5.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.153,58	200	1.080,14	880,14	-73,44
u.a. Rabattgutschriften, Papierkostenerstattungen						
1.1.4.5.442900	Sonstige Kostenerstattungen	195,17	500	190,89	-309,11	-4,28
Kostenerstattungen Telefongebühren, Getränke						
9 + sonstige laufende Erträge		6.564.988,68	5.000	185.630,29	180.630,29	-6.379.358,39
1.1.4.5.461900	Sonstige Erträge	1.328,36	0	0,00	0,00	-1.328,36
1.1.4.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	50.026,36	0	36.739,33	36.739,33	-13.287,03
1.1.4.5.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	6.388.870,96	5.000	10.449,96	5.449,96	-6.378.421,00
1.1.4.5.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	124.763,00	0	138.441,00	138.441,00	13.678,00
10 = Ordentliche Erträge		7.002.215,66	457.100	583.848,07	126.748,07	-6.418.367,59
11 - Personalaufwendungen		944.462,44	447.260	503.937,20	56.677,20	-440.525,24
1.1.4.5.502110	Bezüge der Beamten	52.334,78	51.010	51.003,30	-6,70	-1.331,48
1.1.4.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	196.996,67	189.540	193.632,90	4.092,90	-3.363,77
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	6.102,88	80.790	5.817,38	-74.972,62	-285,50
1.1.4.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	17.163,98	15.740	16.406,09	666,09	-757,89

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	42.170,29	40.320	41.597,35	1.277,35	-572,94
1.1.4.5.505100	Beamte, Beihilfen	11.399,41	12.100	12.825,14	725,14	1.425,73
1.1.4.5.505200	Arbeitnehmer, Beihilfen	0,00	0	795,29	795,29	795,29
1.1.4.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	209,30	0	141,25	141,25	-68,05
1.1.4.5.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	412.888,56	30.000	54.899,29	24.899,29	-357.989,27
1.1.4.5.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	70.136,69	18.000	34.032,84	16.032,84	-36.103,85
1.1.4.5.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.566,32	0	0,00	0,00	-1.566,32
1.1.4.5.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	4.612,81	0	795,86	795,86	-3.816,95
1.1.4.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	10.338,02	0	2.942,06	2.942,06	-7.395,96
1.1.4.5.508210	Zuführung ATZ RS AN	101.022,00	9.500	72.412,00	62.912,00	-28.610,00
1.1.4.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	17.240,93	0	16.400,88	16.400,88	-840,05
1.1.4.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	279,80	260	235,57	-24,43	-44,23
12 - Versorgungsaufwendungen		39.935,90	45.360	44.590,42	-769,58	4.654,52
1.1.4.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	39.935,90	45.360	44.590,42	-769,58	4.654,52
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.849,81	12.900	10.857,50	-2.042,50	7,69
1.1.4.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.615,60	6.500	6.460,28	-39,72	-155,32
Wartung von Geräten, z.B. Kopierer						
1.1.4.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.216,89	4.000	3.428,30	-571,70	211,41
1.1.4.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	100	201,17	101,17	201,17
1.1.4.5.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.017,32	1.500	767,75	-732,25	-249,57
Getränke Rathaus						
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		2.322,42	1.910	2.192,27	282,27	-130,15
1.1.4.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	163,04	170	163,03	-6,97	-0,01
1.1.4.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.159,38	1.740	2.029,24	289,24	-130,14
18 - sonstige laufende Aufwendungen		186.730,09	210.800	185.337,32	-25.462,68	-1.392,77
1.1.4.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	7.444,75	18.000	6.983,74	-11.016,26	-461,01
Ausbildungseignerlehrgänge, Datenschutz u.a.						
1.1.4.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	803,95	3.000	1.038,58	-1.961,42	234,63

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	262,40	500	181,87	-318,13	-80,53
1.1.4.5.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	37.419,00	0	27.370,00	27.370,00	-10.049,00
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	765,02	10.000	5.442,62	-4.557,38	4.677,60
1.1.4.5.563100	Büromaterial	16.284,54	20.000	18.432,70	-1.567,30	2.148,16
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.114,44	4.000	2.060,47	-1.939,53	-53,97
1.1.4.5.563300	Porto und Versandkosten	51.404,45	70.000	57.970,94	-12.029,06	6.566,49
1.1.4.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	5.172,43	10.000	5.215,49	-4.784,51	43,06
Ersparnis durch günstigeren Telefonvertrag						
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	3.862,21	4.000	1.979,92	-2.020,08	-1.882,29
u.a. Telefonbucheintrag, Nachrufe						
1.1.4.5.563510	Annoncen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.4.5.564100	Versicherungsbeiträge	20.539,40	21.000	20.539,40	-460,60	0,00
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	29.495,94	35.000	28.958,75	-6.041,25	-537,19
Beitrag Unfallkasse RLP						
1.1.4.5.564150	Rechtsschutzversicherungen	1.703,63	1.800	1.703,63	-96,37	0,00
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.935,13	5.500	4.849,91	-650,09	-85,22
Kommunaler Arbeitsgeberverband, vhw Landesverband, GStB, Kommunalakademie, KGSt, Kinder in Not						
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	4.522,80	7.000	2.609,30	-4.390,70	-1.913,50
u.a. Alters- u. Ehejubilare, VG-Fußballpokalturnier (Preisgeld rd. 800 EUR), Anschaffung von Werbepäsenten für Bürgermeister/Verwaltung allgemein						
19 = Ordentliche Aufwendungen		1.184.300,66	718.230	746.914,71	28.684,71	-437.385,95
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		5.817.915,00	-261.130	-163.066,64	98.063,36	-5.980.981,64
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		5.817.915,00	-261.130	-163.066,64	98.063,36	-5.980.981,64
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		5.817.915,00	-261.130	-163.066,64	98.063,36	-5.980.981,64
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.817.915,00	-261.130	-163.066,64	98.063,36	-5.980.981,64
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	-141.293,15	-206.720	-134.872,86	71.847,14	6.420,29

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste	

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	-141.293,15	-206.720	-134.872,86	71.847,14	6.420,29
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-141.293,15	-206.720	-134.872,86	71.847,14	6.420,29
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-141.293,15	-206.720	-134.872,86	71.847,14	6.420,29
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
18 für Sachanlagen	1.531,53	60.000	33.211,66	-26.788,34	31.680,13
1.1.4.5/0010.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	1.531,53	60.000	33.211,66	-26.788,34	31.680,13
<i>Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände; in 2016 zusätzlich: Neuausstattung des großen Sitzungssaals mit Mobiliar 50.000 EUR</i>					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.531,53	60.000	33.211,66	-26.788,34	31.680,13
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.531,53	-60.000	-33.211,66	26.788,34	-31.680,13
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-142.824,68	-266.720	-168.084,52	98.635,48	-25.259,84

Investitionen Ein- und Auszahlungen für Investitionen	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
10 Investive Beschaffungen für die gesamte Verwaltung - unter 25.000 € -						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	0	0	33.211,66	-26.788,34	0
1.1.4.5/0010.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	60.000	0	0	33.211,66	-26.788,34	0
<i>Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände; in 2016 zusätzlich: Neuausstattung des großen Sitzungssaals mit Mobiliar 50.000 EUR</i>						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	33.211,66	-26.788,34	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-60.000	0	0	-33.211,66	26.788,34	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.9	Recht	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.9.0	Schiedsamtswesen	

Beschreibung

Grundsätzlich bildet jede Verbandsgemeinde einen Schiedsamtbezirk. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen können durch Beschluss des Verbandsgemeinderates jedoch innerhalb der Verbandsgemeinde auch mehrere Schiedsamtbezirke eingerichtet werden. Innerhalb der Verbandsgemeinde Kirchen sind zwei Schiedsamtbezirke (Mudersbach/Brachbach/Kirchen und Friesenhagen/Niederfischbach/Harbach) eingerichtet. Für jeden Schiedsamtsbezirk ist eine Schiedsamtsperson bestellt. Neben den Aufwendungen hierfür enthält das Produkt alle Aufwendungen für die Durchführung von Schöffen- u. Jugendschöffenwahlen nach den Bestimmungen des Gerichtsverfassungsgesetzes.

Zielgruppe

Schiedspersonen, ordentliche Gerichtsbarkeit, Rechtsuchende Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Bürgernaher Sühneversuch in bürgerlichen und strafrechtlichen Rechtsstreitigkeiten Korrekte Durchführung von Schöffenwahlen.

Zuständigkeit

Herr Grundmeier

Leistungsauftrag

Schiedsamtordnung, Gerichtsverfassungsgesetz, Verwaltungsvorschriften, Ratsentscheidungen

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	56,00	56,00	16,00
1.1.9.0.431900 <i>Sonstige Gebühreneinnahmen</i>	40,00	0	56,00	56,00	16,00
10 = Ordentliche Erträge	40,00	0	56,00	56,00	16,00
11 - Personalaufwendungen	480,00	750	1.280,00	530,00	800,00
1.1.9.0.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	480,00	750	1.280,00	530,00	800,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	531,38	950	656,20	-293,80	124,82
1.1.9.0.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	83,60	300	124,00	-176,00	40,40
1.1.9.0.563100 <i>Büromaterial</i>	121,78	150	206,20	56,20	84,42
1.1.9.0.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	84,00	200	84,00	-116,00	0,00
1.1.9.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	242,00	300	242,00	-58,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.011,38	1.700	1.936,20	236,20	924,82
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-971,38	-1.700	-1.880,20	-180,20	-908,82
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-971,38	-1.700	-1.880,20	-180,20	-908,82
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-971,38	-1.700	-1.880,20	-180,20	-908,82
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-971,38	-1.700	-1.880,20	-180,20	-908,82

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.9	Recht	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.9.0	Schiedsamtswesen	

<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	-987,38	-1.700	-1.864,20	-164,20	-876,82
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-987,38	-1.700	-1.864,20	-164,20	-876,82
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-987,38	-1.700	-1.864,20	-164,20	-876,82
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-987,38	-1.700	-1.864,20	-164,20	-876,82
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-987,38	-1.700	-1.864,20	-164,20	-876,82

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen	

Beschreibung	
Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- Ausländerbeirats- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen, Durchführung statistischer Erhebungen	
Auftrag	Zielgruppe
Wahlgesetze, Bundes- u. Landesstatistikgesetz	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	Zuständigkeit
Korrekte Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und statistischen Erhebungen	FB1.1: Herr Grundmeier, Herr Zöllner, FB3: Frau Köhler, Frau Wagner, Frau Sv. Schmidt

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	7.506,11	6.506,11	7.506,11
1.2.1.0.442420 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land</i>	0,00	1.000	7.506,11	6.506,11	7.506,11
Landtagswahl 2016, Bundestagswahl 2017; Kommunalwahl 2019					
9 + sonstige laufende Erträge	2.210,89	0	990,70	990,70	-1.220,19
1.2.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.903,49	0	679,74	679,74	-1.223,75
1.2.1.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	307,40	0	310,96	310,96	3,56
10 = Ordentliche Erträge	2.210,89	1.000	8.496,81	7.496,81	6.285,92
11 - Personalaufwendungen	23.551,61	15.800	18.640,57	2.840,57	-4.911,04
1.2.1.0.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	0,00	4.800	3.780,00	-1.020,00	3.780,00
Wahlhelfer					
1.2.1.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	1.458,24	1.520	1.517,74	-2,26	59,50
1.2.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	6.890,04	7.110	7.057,25	-52,75	167,21
1.2.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	251,39	0	257,72	257,72	6,33
1.2.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	543,86	560	556,70	-3,30	12,84
1.2.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.416,41	1.440	1.451,86	11,86	35,45
1.2.1.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	317,63	360	381,65	21,65	64,02
1.2.1.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	4,69	0	8,04	8,04	3,35
1.2.1.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	10.250,17	0	1.585,64	1.585,64	-8.664,53
1.2.1.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	1.862,61	0	1.016,10	1.016,10	-846,51
1.2.1.0.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	297,18	0	246,41	246,41	-50,77
1.2.1.0.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	256,26	0	183,55	183,55	-72,71
1.2.1.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	0,00	0	268,98	268,98	268,98
1.2.1.0.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	0,00	0	325,82	325,82	325,82
1.2.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	3,13	10	3,11	-6,89	-0,02
12 - Versorgungsaufwendungen	1.107,13	1.380	1.343,10	-36,90	235,97
1.2.1.0.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	1.107,13	1.380	1.343,10	-36,90	235,97

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.500	50,00	-1.450,00	50,00
1.2.1.0.523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.2.1.0.524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	500	50,00	-450,00	50,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.736,41	8.950	1.287,53	-7.662,47	-448,88
1.2.1.0.561200	<i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	156,30	250	0,00	-250,00	-156,30
1.2.1.0.562400	<i>Datenverarbeitung</i>	1.134,88	500	1.124,60	624,60	-10,28
in 2019: Kommunalwahl	evtl. 90 PC á 300 EUR					
1.2.1.0.563100	<i>Büromaterial</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.2.1.0.563200	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	445,23	200	0,00	-200,00	-445,23
1.2.1.0.563300	<i>Porto und Versandkosten</i>	0,00	7.500	0,00	-7.500,00	0,00
1.2.1.0.564140	<i>Unfallversicherungen</i>	0,00	0	162,93	162,93	162,93
19 = Ordentliche Aufwendungen		26.395,15	27.630	21.321,20	-6.308,80	-5.073,95
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-24.184,26	-26.630	-12.824,39	13.805,61	11.359,87
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-24.184,26	-26.630	-12.824,39	13.805,61	11.359,87
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-24.184,26	-26.630	-12.824,39	13.805,61	11.359,87
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-24.184,26	-26.630	-12.824,39	13.805,61	11.359,87

<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		-13.419,12	-26.630	-10.057,16	16.572,84	3.361,96
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.419,12	-26.630	-10.057,16	16.572,84	3.361,96
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-13.419,12	-26.630	-10.057,16	16.572,84	3.361,96
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-13.419,12	-26.630	-10.057,16	16.572,84	3.361,96
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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen					
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-13.419,12	-26.630	-10.057,16	16.572,84	3.361,96

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	5.1.1.5	Stabsstelle "Kommunaler Klimaschutz"	

Teilergebnisplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge			371,38	0	574,80	574,80	203,42
5.1.1.5.466140	Ertrag aus der Auflösung	von Rückstellungen	371,38	0	574,80	574,80	203,42
10 = Ordentliche Erträge			371,38	0	574,80	574,80	203,42
11 - Personalaufwendungen			13.420,50	14.310	14.845,99	535,99	1.425,49
5.1.1.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		9.802,82	11.250	11.243,81	-6,19	1.440,99
5.1.1.5.502220	Leistungszulagen der AN		260,53	0	232,49	232,49	-28,04
5.1.1.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		941,28	870	874,04	4,04	-67,24
5.1.1.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		1.906,46	2.150	2.184,00	34,00	277,54
5.1.1.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		371,32	0	232,35	232,35	-138,97
5.1.1.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		99,33	0	43,68	43,68	-55,65
5.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		38,76	40	35,62	-4,38	-3,14
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			7.600,00	10.000	3.680,00	-6.320,00	-3.920,00
5.1.1.5.541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		7.600,00	10.000	3.680,00	-6.320,00	-3.920,00
	Förderung energetischer Maßnahmen Privathaushalte						
18 - sonstige laufende Aufwendungen			4.147,00	2.400	220,00	-2.180,00	-3.927,00
5.1.1.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
	Stabstelle Klimaschutz						
5.1.1.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.1.1.5.562400	Datenverarbeitung		3.927,00	0	0,00	0,00	-3.927,00
5.1.1.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	150	0,00	-150,00	0,00
5.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		220,00	250	220,00	-30,00	0,00
	Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis						
19 = Ordentliche Aufwendungen			25.167,50	26.710	18.745,99	-7.964,01	-6.421,51
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-24.796,12	-26.710	-18.171,19	8.538,81	6.624,93
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-24.796,12	-26.710	-18.171,19	8.538,81	6.624,93
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-24.796,12	-26.710	-18.171,19	8.538,81	6.624,93
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-24.796,12	-26.710	-18.171,19	8.538,81	6.624,93

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: kann				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	5.1.1.5	Stabsstelle "Kommunaler Klimaschutz"					
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			-23.872,70	-26.710	-18.821,62	7.888,38	5.051,08
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.872,70	-26.710	-18.821,62	7.888,38	5.051,08
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-23.872,70	-26.710	-18.821,62	7.888,38	5.051,08
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-23.872,70	-26.710	-18.821,62	7.888,38	5.051,08
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			-23.872,70	-26.710	-18.821,62	7.888,38	5.051,08

Teilhaushalt 1.2

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	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	1.218.641,01	1.286.040	1.206.447,58	-79.592,42	-12.193,43
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.574,29	33.660	38.338,85	4.678,85	3.764,56
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.950,17	132.680	139.509,31	6.829,31	36.559,14
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.270,80	491.000	390.102,55	-100.897,45	-116.168,25
9 + sonstige laufende Erträge	133.038,52	10.500	91.723,48	81.223,48	-41.315,04
10 = Ordentliche Erträge	1.995.474,79	1.953.880	1.866.121,77	-87.758,23	-129.353,02
11 - Personalaufwendungen	1.474.676,20	873.030	976.861,38	103.831,38	-497.814,82
12 - Versorgungsaufwendungen	37.089,00	54.670	53.812,93	-857,07	16.723,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.128,04	648.000	510.205,00	-137.795,00	31.076,96
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	198.030,38	196.070	189.316,84	-6.753,16	-8.713,54
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	712.987,73	721.560	515.757,44	-205.802,56	-197.230,29
18 - sonstige laufende Aufwendungen	95.465,31	132.860	91.779,55	-41.080,45	-3.685,76
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.997.376,66	2.626.190	2.337.733,14	-288.456,86	-659.643,52
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.001.901,87	-672.310	-471.611,37	200.698,63	530.290,50
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.001.901,87	-672.310	-471.611,37	200.698,63	530.290,50
25 + Außerordentliche Erträge	35.925,02	0	0,00	0,00	-35.925,02
27 = Außerordentliches Ergebnis	35.925,02	0	0,00	0,00	-35.925,02
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-965.976,85	-672.310	-471.611,37	200.698,63	494.365,48
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-965.976,85	-672.310	-471.611,37	200.698,63	494.365,48

<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	-106.255,53	-536.690	-407.976,82	128.713,18	-301.721,29
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.255,53	-536.690	-407.976,82	128.713,18	-301.721,29
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-106.255,53	-536.690	-407.976,82	128.713,18	-301.721,29
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-106.255,53	-536.690	-407.976,82	128.713,18	-301.721,29
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.060,00	700.000	0,00	-700.000,00	-87.060,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen	87.060,00	700.000	0,00	-700.000,00	-87.060,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
18 für Sachanlagen	168.990,59	1.575.180	356.115,48	-1.219.064,52	187.124,89
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	168.990,59	1.581.180	356.115,48	-1.225.064,52	187.124,89

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl				
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)			-81.930,59	-881.180	-356.115,48	525.064,52	-274.184,89
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-188.186,12	-1.417.870	-764.092,30	653.777,70	-575.906,18

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben allgemeine Schulverwaltung	extern
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung	

Beschreibung

Planung, Entwicklung und Steuerung des schulischen Bildungsangebotes in der Verbandsgemeinde.

Auftrag

Schulgesetz, Ministerielle Verordnungen und Erlasse, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben als Schulträger, sowie wirtschaftliche Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes.

Zuständigkeit

Frau Thiel

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		1.073.977,40	1.157.900	1.068.056,92	-89.843,08	-5.920,48
2.0.1.0.414420	Zuweisungen vom Land	18.906,68	500	14.043,55	13.543,55	-4.863,13
Erstattung Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe						
2.0.1.0.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.055.070,72	1.157.400	1.044.013,37	-113.386,63	-11.057,35
Sonderumlage Grundschule						
2.0.1.0.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	0,00	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8,71	0	1.331,85	1.331,85	1.340,56
2.0.1.0.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	-8,71	0	1.331,85	1.331,85	1.340,56
9 + sonstige laufende Erträge		20.877,93	3.000	17.273,67	14.273,67	-3.604,26
2.0.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.256,46	0	5.063,64	5.063,64	2.807,18
2.0.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	5.950,52	3.000	4.841,43	1.841,43	-1.109,09
2.0.1.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	12.670,95	0	7.368,60	7.368,60	-5.302,35
10 = Ordentliche Erträge		1.094.846,62	1.160.900	1.086.662,44	-74.237,56	-8.184,18
11 - Personalaufwendungen		234.809,31	80.940	107.644,69	26.704,69	-127.164,62
2.0.1.0.502110	Bezüge der Beamten	14.181,33	23.410	23.410,04	0,04	9.228,71
2.0.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	15.429,45	36.340	17.351,57	-18.988,43	1.922,12
inkl. Sprachförderkraft Flüchtlingskinder						
2.0.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	468,28	0	266,09	266,09	-202,19
2.0.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.231,34	2.840	1.385,63	-1.454,37	154,29
2.0.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.149,60	7.260	3.493,98	-3.766,02	344,38
2.0.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	3.088,94	5.540	5.885,69	345,69	2.796,75
2.0.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	14,04	0	14,16	14,16	0,12
2.0.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	164.259,25	3.000	28.275,73	25.275,73	-135.983,52
2.0.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	22.837,30	2.500	15.675,51	13.175,51	-7.161,79

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben allgemeine Schulverwaltung	extern
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.0.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.601,33	0	2.111,40	2.111,40	510,07
2.0.1.0.508110	Zuführung ATZ RS Beamte	5.168,55	0	1.286,25	1.286,25	-3.882,30
2.0.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.814,84	0	6.908,50	6.908,50	5.093,66
2.0.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	225,40	0	127,30	127,30	-98,10
2.0.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.290,56	0	1.406,03	1.406,03	115,47
2.0.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	49,10	50	46,81	-3,19	-2,29
12 - Versorgungsaufwendungen		10.834,10	20.800	20.504,43	-295,57	9.670,33
2.0.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	10.834,10	20.800	20.504,43	-295,57	9.670,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.425,62	13.000	11.426,02	-1.573,98	-1.999,60
2.0.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	449,82	1.500	0,00	-1.500,00	-449,82
u.a. Schränke für Schulbuchausleihe						
2.0.1.0.524100	Schülerbeförderungskosten	0,00	0	56,00	56,00	56,00
2.0.1.0.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	0,00	1.000	473,06	-526,94	473,06
Unterrichtsmaterial zur Sprachförderung von Flüchtlingskindern						
2.0.1.0.524510	Anschaffung Bücher Schulbuchausleihe	12.975,80	10.000	10.831,13	831,13	-2.144,67
2.0.1.0.525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	500	65,83	-434,17	65,83
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		158,22	160	183,77	23,77	25,55
2.0.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	158,22	160	183,77	23,77	25,55
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		743,53	9.500	0,00	-9.500,00	-743,53
2.0.1.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	9.500	0,00	-9.500,00	0,00
Zuschuss zur Unterhaltung von Sportgeräten in schulischgenutzten Mehrzweckhallen						
2.0.1.0.546300	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	743,53	0	0,00	0,00	-743,53
18 - sonstige laufende Aufwendungen		2.521,81	1.700	957,69	-742,31	-1.564,12
2.0.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	56,00	850	361,55	-488,45	305,55
Reisekosten Sprachförderkraft (200 km x 12 Monate x 0,35 EUR)						
2.0.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	224,23	0	0,00	0,00	-224,23
2.0.1.0.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	2.200,05	700	546,30	-153,70	-1.653,75
2.0.1.0.563100	Büromaterial	41,53	150	49,84	-100,16	8,31
19 = Ordentliche Aufwendungen		262.492,59	126.100	140.716,60	14.616,60	-121.775,99
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		832.354,03	1.034.800	945.945,84	-88.854,16	113.591,81
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben allgemeine Schulverwaltung	extern
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung	

<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		832.354,03	1.034.800	945.945,84	-88.854,16	113.591,81
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		832.354,03	1.034.800	945.945,84	-88.854,16	113.591,81
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		832.354,03	1.034.800	945.945,84	-88.854,16	113.591,81

<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		1.128.882,53	1.037.460	861.790,20	-175.669,80	-267.092,33
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.128.882,53	1.037.460	861.790,20	-175.669,80	-267.092,33
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		1.128.882,53	1.037.460	861.790,20	-175.669,80	-267.092,33
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		1.128.882,53	1.037.460	861.790,20	-175.669,80	-267.092,33
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
2.0.1.0/0002.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
in 2016: Zuschuss an die Ortsgemeinde Brachbach für die Neuanschaffung von Sportgeräten in der Mehrzweckhalle						
18 für Sachanlagen		0,00	0	574,71	574,71	574,71
2.0.1.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	574,71	574,71	574,71
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	6.000	574,71	-5.425,29	574,71
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-6.000	-574,71	5.425,29	-574,71
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		1.128.882,53	1.031.460	861.215,49	-170.244,51	-267.667,04

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
1	Hardwareausstattung Schulbuchausleihe						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	574,71	574,71	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung				verantwortlich: Herr Kehl		
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur				verantwortlich: Herr Kehl		
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben allgemeine Schulverwaltung				extern		
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung				Rechtsbindung: muss		
Produkt	2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
	2.0.1.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	0	0	574,71	574,71	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	574,71	574,71	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	-574,71	-574,71	0
2	Sportgeräte in schulischgenutzten Mehrzweckhallen							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.000	0	0	0,00	-6.000,00	0
	2.0.1.0/0002.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände in 2016: Zuschuss an die Ortsgemeinde Brachbach für die Neuanschaffung von Sportgeräten in der Mehrzweckhalle	6.000	0	0	0,00	-6.000,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	0	0	0,00	-6.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-6.000	0	0	0,00	6.000,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach	

Beschreibung

In der Grundschule Brachbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Brachbach (OG Brachbach, Ortsteil Mudersbach der Og Mudersbach) unterrichtet. An der Grundschule ist eine offene Ganztagschule eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

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	14.829,45	12.080	15.506,28	3.426,28	676,83
2.1.1.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	6.138,00	6.300	6.892,00	592,00	754,00
<i>Zuwendung Betreuungsangebot</i>					
2.1.1.1.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.691,45	5.780	8.614,28	2.834,28	-77,17
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.830,00	14.400	13.135,00	-1.265,00	-695,00
2.1.1.1.432101 <i>Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS</i>	13.830,00	14.400	13.135,00	-1.265,00	-695,00
<i>offene Ganztagschule Elternbeiträge (60 Kinder x 20 EUR x 12 Monate)</i>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.218,00	36.000	31.268,00	-4.732,00	3.050,00
2.1.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	0,00	0	20,00	20,00	20,00
2.1.1.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	28.218,00	36.000	31.248,00	-4.752,00	3.030,00
<i>offene Ganztagschule, Mittagsverpflegung (60 Kinder x 50 EUR x 12 Monate)</i>					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.042,71	34.000	34.216,96	216,96	174,25
2.1.1.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	34.042,71	34.000	34.216,96	216,96	174,25
<i>Kostenerstattung für Turnhalle durch OG Brachbach sowie Erstattung Bildungs- und Teilhabepaket (1.000 EUR)</i>					
9 + sonstige laufende Erträge	2.218,08	0	2.822,67	2.822,67	604,59
2.1.1.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.218,08	0	2.822,67	2.822,67	604,59
10 = Ordentliche Erträge	93.138,24	96.480	96.948,91	468,91	3.810,67
11 - Personalaufwendungen	155.213,26	161.540	162.721,62	1.181,62	7.508,36
2.1.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	118.849,49	128.560	124.098,08	-4.461,92	5.248,59
2.1.1.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	4.406,90	0	5.072,97	5.072,97	666,07
2.1.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	7.881,26	8.260	8.330,73	70,73	449,47
2.1.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	23.211,15	24.430	24.621,21	191,21	1.410,06

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	126,00	0	126,12	126,12	0,12
2.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	514,68	0	178,22	178,22	-336,46
2.1.1.1.509000	Pauschalierter Lohnsteuer	223,78	290	294,29	4,29	70,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.452,69	151.080	117.075,36	-34.004,64	19.622,67
2.1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen u.a. 30.000 EUR Dünnschichtbelag Schulhof, 5.000 € Markierungsarbeiten, Erneuerung WC Trennwände 10.000 EUR, allgemeine Unterhaltung 12.000 EUR, Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR	7.501,12	57.100	13.752,47	-43.347,53	6.251,35
2.1.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen inkl. Schnittmaßnahmen an Bäumen	42.945,94	35.000	49.344,07	14.344,07	6.398,13
2.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	991,43	1.100	2.522,81	1.422,81	1.531,38
2.1.1.1.523701	Unterh. BGA Gebäude Umstellung der Buchungsstelle auf 523700	70,05	0	0,00	0,00	-70,05
2.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände 2.400 EUR zuzügl. 3.000 EUR Pauschalbetrag	887,73	5.400	7.267,98	1.867,98	6.380,25
2.1.1.1.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude- u.a. Schaukästen 3.000 EUR	362,46	5.000	0,00	-5.000,00	-362,46
2.1.1.1.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.501,68	2.500	2.120,49	-379,51	-381,19
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten u.a. Schulschwimmbadfahrten	2.408,38	3.000	2.219,82	-780,18	-188,56
2.1.1.1.524200	Essenskosten Essenskosten für offene Ganztagschule	32.938,42	36.000	35.312,83	-687,17	2.374,41
2.1.1.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	226,99	160	180,52	20,52	-46,47
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	2.514,24	1.500	1.322,83	-177,17	-1.191,41
2.1.1.1.524610	Schulbücherei	0,00	720	0,00	-720,00	0,00
2.1.1.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen Abrechnung Schulschwimmen mit Freizeitbad GmbH	2.325,00	3.000	2.322,00	-678,00	-3,00
2.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	779,25	600	709,54	109,54	-69,71
2.1.1.1.524920	Bewirtung, Geschenke etc. (vergleiche andere Grundschulen) Sachleistungen der betr. GS	1.000,00	0	0,00	0,00	-1.000,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		29.780,09	28.420	31.482,17	3.062,17	1.702,08

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
2.1.1.1.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	24.571,65	24.580	25.414,51	834,51	842,86
2.1.1.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.298,22	0	741,84	741,84	-556,38
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.976,62	2.910	4.307,51	1.397,51	1.330,89
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	933,60	930	1.018,31	88,31	84,71
18 - sonstige laufende Aufwendungen		15.470,97	16.850	15.384,51	-1.465,49	-86,46
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	418,21	218,21	418,21
Aus- und Fortbildung Betreuungskräfte und Sekretärinnen (vergleiche andere Grundschulen)						
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	398,15	0	26,00	26,00	-372,15
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	1.664,70	1.500	886,59	-613,41	-778,11
2.1.1.1.563100	Büromaterial	5.210,94	4.840	4.434,83	-405,17	-776,11
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	428,24	1.050	586,60	-463,40	158,36
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	255,98	300	231,49	-68,51	-24,49
2.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	555,44	700	562,24	-137,76	6,80
2.1.1.1.563510	Annoncen	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
z.B. Nachrufe						
2.1.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.301,53	1.350	1.338,59	-11,41	37,06
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	5.649,16	6.500	5.059,81	-1.440,19	-589,35
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	6,83	10	6,83	-3,17	0,00
Elektronikversicherung						
2.1.1.1.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	1.833,32	1.833,32	1.833,32
19 = Ordentliche Aufwendungen		297.917,01	357.890	326.663,66	-31.226,34	28.746,65
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-204.778,77	-261.410	-229.714,75	31.695,25	-24.935,98
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-204.778,77	-261.410	-229.714,75	31.695,25	-24.935,98
25 + Außerordentliche Erträge		14.304,17	0	0,00	0,00	-14.304,17
2.1.1.1.499001	Außerordentliche Erträge	14.304,17	0	0,00	0,00	-14.304,17
27 = Außerordentliches Ergebnis		14.304,17	0	0,00	0,00	-14.304,17
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-190.474,60	-261.410	-229.714,75	31.695,25	-39.240,15
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-190.474,60	-261.410	-229.714,75	31.695,25	-39.240,15

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach	

<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	-174.315,86	-238.770	-209.491,91	29.278,09	-35.176,05
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-174.315,86	-238.770	-209.491,91	29.278,09	-35.176,05
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-174.315,86	-238.770	-209.491,91	29.278,09	-35.176,05
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-174.315,86	-238.770	-209.491,91	29.278,09	-35.176,05
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	0	0,00	0,00	-900,00
	2.1.1.1/0339.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900,00	0	0,00	0,00	-900,00
16	= Summe der invest. Einzahlungen	900,00	0	0,00	0,00	-900,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen	6.423,54	149.500	126.564,91	-22.935,09	120.141,37
	2.1.1.1/0110.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.447,75	4.500	8.758,27	4.258,27	7.310,52
	1.500 EUR gem. Berechnungsschlüssel, 1.000 EUR für Unvorhersehbares sowie 2.000 EUR Pauschalbetrag gemäß Schulträgerausschuss					
	2.1.1.1/0111.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
	Spielgeräte 15.000 EUR (erneuter Ansatz aus 2015)					
	2.1.1.1/0112.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.975,79	0	408,90	408,90	-4.566,89
	2.1.1.1/0113.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	100.000	101.172,39	1.172,39	101.172,39
	Errichtung eines Soccerfeldes auf dem Schulhof der Grundschule					
	2.1.1.1/0304.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	30.000	16.225,35	-13.774,65	16.225,35
	Sonnenschutzanlage Klassenräume offene Ganztagschule Betreuung					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.423,54	149.500	126.564,91	-22.935,09	120.141,37
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.523,54	-149.500	-126.564,91	22.935,09	-121.041,37
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-179.839,40	-388.270	-336.056,82	52.213,18	-156.217,42

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
1	GWG's						
	= 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	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach	

Investitionen		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
113	Errichtung Soccerfeld						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	0	101.172,39	1.172,39	0
	2.1.1.1/0113.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	100.000	0	0	101.172,39	1.172,39	0
	Errichtung eines Soccerfeldes auf dem Schulhof der Grundschule						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	100.000	0	0	101.172,39	1.172,39	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-100.000	0	0	-101.172,39	-1.172,39	0
	Z. 23)						
303	bis 2014 offene GS Brachbach, ab 2015 Spielgeräte GS Niederschelderhütte						
	= 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)						
304	Anschaffung Gebäudeeinrichtungen						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	0	16.225,35	-13.774,65	0
	2.1.1.1/0304.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	30.000	0	0	16.225,35	-13.774,65	0
	Sonnenschutzanlage Klassenräume offene Ganztagschule Betreuung						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	30.000	0	0	16.225,35	-13.774,65	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-30.000	0	0	-16.225,35	13.774,65	0
	Z. 23)						
339	Brandschutzmaßnahmen						
	= 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	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	intern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: soll					
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen	

Beschreibung

In der Grundschule Kirchen, Standort Kirchen, werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Kirchen (Kirchen Ort und Stadtteil Freusburg der Stadt Kirchen (Sieg)) unterrichtet. An der Grundschule ist eine Ganztagschule in Angebotsform eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers
Ziele	Zuständigkeit
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes	Frau Thiel

<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	50.823,11	43.750	49.822,28	6.072,28	-1.000,83
2.1.1.2.41420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	6.073,10	1.800	5.072,27	3.272,27	-1.000,83
Zuwendung <i>Betreuungsangebot</i>					
2.1.1.2.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	44.750,01	41.950	44.750,01	2.800,01	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.366,00	3.000	4.384,00	1.384,00	1.018,00
2.1.1.2.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	3.366,00	3.000	4.384,00	1.384,00	1.018,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.824,92	39.000	38.468,80	-531,20	13.643,88
2.1.1.2.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	24.824,92	39.000	38.468,80	-531,20	13.643,88
Erstattung <i>Mittagsverpflegung (82 Kinder x 40 EUR x 12 Monate)</i>					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.710,00	1.500	5.340,00	3.840,00	630,00
2.1.1.2.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.710,00	1.500	5.340,00	3.840,00	630,00
Bildungs und Teilhabepaket					
9 + sonstige laufende Erträge	1.012,55	0	983,57	983,57	-28,98
2.1.1.2.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.012,55	0	983,57	983,57	-28,98
10 = Ordentliche Erträge	84.736,58	87.250	98.998,65	11.748,65	14.262,07
11 - Personalaufwendungen	72.931,73	71.520	75.536,61	4.016,61	2.604,88
2.1.1.2.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	55.145,63	55.870	54.789,13	-1.080,87	-356,50
2.1.1.2.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	1.937,45	0	2.107,03	2.107,03	169,58
2.1.1.2.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	4.401,11	4.290	4.601,14	311,14	200,03
2.1.1.2.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	11.210,78	11.200	11.392,73	192,73	181,95

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	101,71	0	111,04	111,04	9,33
2.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	2.346,60	2.346,60	2.346,60
2.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	135,05	160	188,94	28,94	53,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.113,21	149.450	148.014,48	-1.435,52	30.901,27
2.1.1.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	15.642,09	25.000	33.423,64	8.423,64	17.781,55
u.a. Austausch Abgasanlage 15.000 EUR (defekter Brennwertschlot)						
2.1.1.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	44.448,38	45.000	47.628,24	2.628,24	3.179,86
inkl. Grünpflege und Schnittmaßnahmen (2.000 EUR)						
2.1.1.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	750,07	400	622,93	222,93	-127,14
2.1.1.2.523701	Unterh. BGA Gebäude	1.525,38	3.500	2.394,67	-1.105,33	869,29
u.a. Ausstattung mit Schaukästen (Brandschutz)						
2.1.1.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.810,97	5.600	2.560,81	-3.039,19	-250,16
2.600 EUR zuzgl. 3.000 EUR Pauschalbetrag						
2.1.1.2.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	555,82	3.600	1.125,22	-2.474,78	569,40
u.a. Schaukästen 3.000 EUR						
2.1.1.2.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	3.132,77	2.500	2.088,42	-411,58	-1.044,35
2.1.1.2.524100	Schülerbeförderungskosten	3.310,84	19.000	8.885,51	-10.114,49	5.574,67
Beförderungskosten zum Sportunterricht in Herkersdorf/Offhausen (39 Wochen x 4 Tage Mo-Mi sowie Fr x 120 EUR)						
2.1.1.2.524200	Essenskosten	34.696,49	35.000	39.743,24	4.743,24	5.046,75
2.1.1.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	135,66	200	444,89	244,89	309,23
2.1.1.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.240,59	1.900	3.557,57	1.657,57	-683,02
2.1.1.2.524610	Schulbücherei	11,65	900	398,85	-501,15	387,20
2.1.1.2.524700	Verbrauchsmaterial	73,01	250	177,01	-72,99	104,00
2.1.1.2.524800	Sonstige bezogene Leistungen	4.545,00	5.000	3.495,00	-1.505,00	-1.050,00
Schulschwimmen						
2.1.1.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	781,81	600	358,94	-241,06	-422,87
2.1.1.2.524920	Sachleistungen der betr. GS	0,00	400	656,86	256,86	656,86
2.1.1.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	452,68	600	452,68	-147,32	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		66.536,11	65.240	65.421,19	181,19	-1.114,92

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.2.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	60.840,28	60.850	60.840,26	-9,74	-0,02
2.1.1.2.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	296,61	300	296,61	-3,39	0,00
2.1.1.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	45,00	50	45,00	-5,00	0,00
2.1.1.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.223,63	3.230	3.394,58	164,58	170,95
2.1.1.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.130,59	810	844,74	34,74	-1.285,85
18 - sonstige laufende Aufwendungen		22.123,64	21.730	22.318,02	588,02	194,38
2.1.1.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	237,40	37,40	237,40
2.1.1.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	404,60	500	596,40	96,40	191,80
2.1.1.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	163,06	200	97,98	-102,02	-65,08
2.1.1.2.562400	Datenverarbeitung	1.183,03	1.200	1.180,17	-19,83	-2,86
2.1.1.2.563100	Büromaterial	6.606,97	5.840	6.851,46	1.011,46	244,49
2.1.1.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.162,97	1.290	511,14	-778,86	-651,83
2.1.1.2.563300	Porto und Versandkosten	580,38	900	451,49	-448,51	-128,89
2.1.1.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.252,69	1.500	1.279,57	-220,43	26,88
2.1.1.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	100	69,96	-30,04	-0,48
2.1.1.2.563500	öffentliche Bekanntmachungen	415,55	0	0,00	0,00	-415,55
2.1.1.2.563900	Sonstiges	169,00	200	234,00	34,00	65,00
z.B. Führungszeugnisse						
2.1.1.2.564110	Gebäudeversicherungen	2.928,45	3.100	2.995,91	-104,09	67,46
2.1.1.2.564140	Unfallversicherungen	6.359,98	6.500	7.666,38	1.166,38	1.306,40
2.1.1.2.564190	Sonstige Versicherungen	133,66	150	133,66	-16,34	0,00
u.a. Elektronikversicherung						
2.1.1.2.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	50	12,50	-37,50	-12,50
DJH-Mitgliedsbeitrag						
2.1.1.2.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	667,86	0	0,00	0,00	-667,86
19 = Ordentliche Aufwendungen		278.704,69	307.940	311.290,30	3.350,30	32.585,61
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-193.968,11	-220.690	-212.291,65	8.398,35	-18.323,54
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-193.968,11	-220.690	-212.291,65	8.398,35	-18.323,54
25 + Außerordentliche Erträge		10.033,33	0	0,00	0,00	-10.033,33
2.1.1.2.499001	Außerordentliche Erträge	10.033,33	0	0,00	0,00	-10.033,33

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen	

<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		10.033,33	0	0,00	0,00	-10.033,33
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-183.934,78	-220.690	-212.291,65	8.398,35	-28.356,87
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-183.934,78	-220.690	-212.291,65	8.398,35	-28.356,87

<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		-171.509,82	-197.400	-192.519,67	4.880,33	-21.009,85
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-171.509,82	-197.400	-192.519,67	4.880,33	-21.009,85
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-171.509,82	-197.400	-192.519,67	4.880,33	-21.009,85
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-171.509,82	-197.400	-192.519,67	4.880,33	-21.009,85
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen		622,37	10.380	3.439,10	-6.940,90	2.816,73
2.1.1.2/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	622,37	10.380	3.439,10	-6.940,90	2.816,73
1.880 EUR gemäß Berechnungsschlüssel zuzgl. 2.000 EUR Pauschalbetrag (Schulträgerausschuss); in 2016 und 2017 zusätzlich jeweils 5.500 EUR für die Anschaffung von Whiteboards						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		622,37	10.380	3.439,10	-6.940,90	2.816,73
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-622,37	-10.380	-3.439,10	6.940,90	-2.816,73
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-172.132,19	-207.780	-195.958,77	11.821,23	-23.826,58

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
160	Budgetbuchungsstelle Investive Ausgaben der Schulen - 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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung				verantwortlich: Herr Kehl		
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur				verantwortlich: Herr Kehl		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben				extern		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				Rechtsbindung: muss		
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen						
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
304	Bau einer Gymnastikhalle an der GS 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
322	Einrichtung einer offenen Ganztagschule an der GS 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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Wehbach	

Beschreibung

In der Grundschule Niederfischbach, Standort Wehbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Wehbach (Stadtteil Wehbach und Wingendorf der Stadt Kirchen (Sieg)) unterrichtet. An der Grundschule ist ein Betreuungsangebot eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

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	7.870,65	7.290	6.737,88	-552,12	-1.132,77
2.1.1.3.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	1.973,10	1.790	1.143,76	-646,24	-829,34
Zuwendung Betreuungsangebot					
2.1.1.3.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.897,55	5.500	5.594,12	94,12	-303,43
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.388,00	1.500	2.694,00	1.194,00	306,00
2.1.1.3.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	2.388,00	1.500	2.694,00	1.194,00	306,00
Elternbeitrag für betreuende Grundschule					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300,25	6.180	6.201,67	21,67	-98,58
2.1.1.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.280,04	4.280	4.280,04	0,04	0,00
Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung					
2.1.1.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	2.020,21	1.900	1.921,63	21,63	-98,58
Mietnebenkosten					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,65	0	0,00	0,00	-160,65
2.1.1.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	160,65	0	0,00	0,00	-160,65
9 + sonstige laufende Erträge	488,82	0	488,48	488,48	-0,34
2.1.1.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	488,82	0	488,48	488,48	-0,34
10 = Ordentliche Erträge	17.208,37	14.970	16.122,03	1.152,03	-1.086,34
11 - Personalaufwendungen	40.211,72	41.630	41.645,83	15,83	1.434,11
2.1.1.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	30.427,56	32.180	32.013,20	-166,80	1.585,64
2.1.1.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	994,16	0	999,68	999,68	5,52
2.1.1.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.422,33	2.490	2.490,49	0,49	68,16
2.1.1.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	6.278,31	6.340	6.070,82	-269,18	-207,49
2.1.1.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	53,48	0	56,88	56,88	3,40

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Wehbach	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.3.508210	Zuführung ATZ RS AN	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
2.1.1.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	35,88	20	14,76	-5,24	-21,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.524,27	45.800	22.491,41	-23.308,59	-3.032,86
2.1.1.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen allgemeine Unterhaltung 12.000 EUR, Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR	8.025,75	12.100	2.462,18	-9.637,82	-5.563,57
2.1.1.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen inkl. Grünpflege und Schnittmaßnahmen 1.000 EUR	13.078,25	25.000	13.799,91	-11.200,09	721,66
2.1.1.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	308,14	190	636,98	446,98	328,84
2.1.1.3.523701	Unterh. BGA Gebäude	59,39	300	6,87	-293,13	-52,52
2.1.1.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	770,63	2.030	1.867,05	-162,95	1.096,42
2.1.1.3.523801	Unterh. Geringw. Ger.-Gebäude- u.a. Schaukästen 1.500 EUR	66,50	1.750	0,00	-1.750,00	-66,50
2.1.1.3.524100	Schülerbeförderungskosten	1.894,57	1.500	1.607,25	107,25	-287,32
2.1.1.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	50	40,29	-9,71	40,29
2.1.1.3.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.115,63	820	1.302,29	482,29	186,66
2.1.1.3.524610	Schulbücherei	0,00	410	208,80	-201,20	208,80
2.1.1.3.524700	Verbrauchsmaterial	15,90	150	0,00	-150,00	-15,90
2.1.1.3.524800	Sonstige bezogene Leistungen	99,00	1.200	258,00	-942,00	159,00
Schulschwimmen						
2.1.1.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.3.524920	Sachleistungen der betr. GS	90,51	200	301,79	101,79	211,28
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		9.911,66	9.920	9.911,64	-8,36	-0,02
2.1.1.3.534300	Abschreibungen auf gebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.406,49	9.410	9.406,48	-3,52	-0,01
2.1.1.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	211,07	210	211,06	1,06	-0,01
2.1.1.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	294,10	300	294,10	-5,90	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen		5.762,08	7.320	9.055,90	1.735,90	3.293,82
2.1.1.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.1.1.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	13,00	13,00	13,00
2.1.1.3.562400	Datenverarbeitung	272,00	200	175,00	-25,00	-97,00
2.1.1.3.563100	Büromaterial	2.226,12	2.840	2.217,38	-622,62	-8,74

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Wehbach	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	218,29	630	220,79	-409,21	2,50
2.1.1.3.563300	Porto und Versandkosten	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	427,90	550	434,96	-115,04	7,06
2.1.1.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.083,89	1.200	1.114,44	-85,56	30,55
2.1.1.3.564140	Unfallversicherungen	1.533,88	1.600	1.954,93	354,93	421,05
2.1.1.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	2.925,40	2.925,40	2.925,40
19	= Ordentliche Aufwendungen	81.409,73	104.670	83.104,78	-21.565,22	1.695,05
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.201,36	-89.700	-66.982,75	22.717,25	-2.781,39
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-64.201,36	-89.700	-66.982,75	22.717,25	-2.781,39
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-64.201,36	-89.700	-66.982,75	22.717,25	-2.781,39
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.201,36	-89.700	-66.982,75	22.717,25	-2.781,39

<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	-67.477,82	-86.580	-59.838,11	26.741,89	7.639,71
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.477,82	-86.580	-59.838,11	26.741,89	7.639,71
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-67.477,82	-86.580	-59.838,11	26.741,89	7.639,71
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-67.477,82	-86.580	-59.838,11	26.741,89	7.639,71
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.360,00	0	0,00	0,00	-48.360,00
	2.1.1.3/0339.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	45.000,00	0	0,00	0,00	-45.000,00
	Zuwendung für Brandschutz					
	2.1.1.3/0339.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.360,00	0	0,00	0,00	-3.360,00
	Kreiszuwendung für Brandschutz					
16	= Summe der invest. Einzahlungen	48.360,00	0	0,00	0,00	-48.360,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
	2.1.1.3/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	500	0,00	-500,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Wehbach	

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
Beschaffung von Sportgeräten						
2.1.1.3/0302.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
Spielgeräte						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		48.360,00	-2.500	0,00	2.500,00	-48.360,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-19.117,82	-89.080	-59.838,11	29.241,89	-40.720,29

Investitionen		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
170	Budgetbuchungsstelle Investive Ausgaben der Schulen - Wehbach						
	= 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
301	Anschaffung Einrichtungsgegenstände						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	500	0	0	0,00	-500,00	0
	2.1.1.3/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	500	0	0	0,00	-500,00	0
	Beschaffung von Sportgeräten						
	= 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
302							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung				verantwortlich: Herr Kehl		
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur				verantwortlich: Herr Kehl		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben				extern		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				Rechtsbindung: muss		
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Wehbach						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
2.1.1.3/0302.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
		Spielgeräte						
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-2.000	0	0	0,00	2.000,00	0
339		Brandschutzmaßnahmen						
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen	

Beschreibung

In der Grundschule Kirchen, Standort Herkersdorf/Offhausen, werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Herkersdorf/Offhausen (Stadtteile Herkersdorf, Offhausen und Katzenbach der Stadt Kirchen (Sieg)) unterrichtet. An der Grundschule ist ein Betreuungsangebot eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers
Ziele	Zuständigkeit
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes	Frau Thiel

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	7.433,50	5.650	4.897,70	-752,30	-2.535,80
2.1.1.4.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	1.790,00	0	-745,80	-745,80	-2.535,80
Zuwendung Betreuung - Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht					
2.1.1.4.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.643,50	5.650	5.643,50	-6,50	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	660	525,00	-135,00	-510,00
2.1.1.4.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	1.035,00	660	525,00	-135,00	-510,00
<i>Betreuungsbeitrag</i>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.493,33	11.493,33	11.493,33
2.1.1.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	0,00	0	7.779,75	7.779,75	7.779,75
2.1.1.4.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	0,00	0	3.713,58	3.713,58	3.713,58
9 + sonstige laufende Erträge	1.235,74	0	462,40	462,40	-773,34
2.1.1.4.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.235,74	0	462,40	462,40	-773,34
10 = Ordentliche Erträge	9.704,24	6.310	17.378,43	11.068,43	7.674,19
11 - Personalaufwendungen	36.752,24	37.840	35.097,74	-2.742,26	-1.654,50
2.1.1.4.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	27.670,03	29.610	26.363,44	-3.246,56	-1.306,59
2.1.1.4.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	1.136,41	0	906,73	906,73	-229,68
2.1.1.4.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.203,33	2.300	2.129,32	-170,68	-74,01
2.1.1.4.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	5.722,81	5.920	5.332,76	-587,24	-390,05
2.1.1.4.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	15,35	0	20,41	20,41	5,06
2.1.1.4.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	0,00	0	345,10	345,10	345,10
2.1.1.4.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	4,31	10	-0,02	-10,02	-4,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.091,28	33.170	21.693,44	-11.476,56	2.602,16

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
2.1.1.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen allgemeine Unterhaltung 10.000 EUR	3.713,08	10.000	6.916,32	-3.083,68	3.203,24
2.1.1.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen inkl. Grünpflege und Schnittmaßnahmen 1.000 EUR	11.969,46	15.000	11.899,59	-3.100,41	-69,87
2.1.1.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	900,53	750,53	900,53
2.1.1.4.523701	Unterh. BGA Gebäude u.a. Ausstattung mit Schaukasten (Brandschutz)	171,57	400	0,00	-400,00	-171,57
2.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände 420 EUR zuzgl. 1.500 EUR Pauschalbetrag	887,84	1.920	304,74	-1.615,26	-583,10
2.1.1.4.523801	Unterh. Geringw. Ger.-Gebäude- u.a. Schaukästen 1.500 EUR	0,00	1.750	339,00	-1.411,00	339,00
2.1.1.4.524100	Schülerbeförderungskosten u.a. Schulschwimmbadfahrten	351,00	1.500	425,00	-1.075,00	74,00
2.1.1.4.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	40	50,17	10,17	50,17
2.1.1.4.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.317,35	750	629,10	-120,90	-688,25
2.1.1.4.524610	Schulbücherei	0,00	310	0,00	-310,00	0,00
2.1.1.4.524700	Verbrauchsmaterial	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
2.1.1.4.524800	Sonstige bezogene Leistungen	576,00	800	159,00	-641,00	-417,00
2.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	104,98	200	69,99	-130,01	-34,99
2.1.1.4.524920	Sachleistungen der betr. GS	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		14.070,51	13.820	14.069,54	249,54	-0,97
2.1.1.4.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.382,60	8.390	8.381,62	-8,38	-0,98
2.1.1.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.509,77	5.250	5.509,78	259,78	0,01
2.1.1.4.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	178,14	180	178,14	-1,86	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen		5.633,24	6.730	5.653,72	-1.076,28	20,48
2.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.1.1.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten arbeitsmedizinische Betreuung	238,20	150	13,00	-137,00	-225,20
2.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	172,11	450	0,00	-450,00	-172,11
2.1.1.4.563100	Büromaterial	2.210,33	2.280	1.864,88	-415,12	-345,45

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.030 EUR zuzgl.	1.250 EUR Print-Out					
2.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	183,56	500	78,19	-421,81	-105,37
2.1.1.4.563300	Porto und Versandkosten	13,16	100	0,00	-100,00	-13,16
2.1.1.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	552,89	700	659,20	-40,80	106,31
2.1.1.4.563500	öffentliche Bekanntmachungen	209,44	0	0,00	0,00	-209,44
2.1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen	594,50	650	612,05	-37,95	17,55
2.1.1.4.564140	Unfallversicherungen	1.459,05	1.700	919,97	-780,03	-539,08
2.1.1.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	12,50	12,50	12,50
2.1.1.4.565120	Sachanlagen	0,00	0	1.493,93	1.493,93	1.493,93
19 = Ordentliche Aufwendungen		75.547,27	91.560	76.514,44	-15.045,56	967,17
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-65.843,03	-85.250	-59.136,01	26.113,99	6.707,02
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-65.843,03	-85.250	-59.136,01	26.113,99	6.707,02
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-65.843,03	-85.250	-59.136,01	26.113,99	6.707,02
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-65.843,03	-85.250	-59.136,01	26.113,99	6.707,02

<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	-60.271,80	-77.080	-48.203,56	28.876,44	12.068,24
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.271,80	-77.080	-48.203,56	28.876,44	12.068,24
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-60.271,80	-77.080	-48.203,56	28.876,44	12.068,24
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-60.271,80	-77.080	-48.203,56	28.876,44	12.068,24
	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		-60.271,80	-77.080	-48.203,56	28.876,44	12.068,24

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen	

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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	

Beschreibung

In der Grundschule Niederschelderhütte werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Niederschelderhütte (Ortsteile Niederschelderhütte und Birken der OG Mudersbach) unterrichtet. An der Grundschule ist eine Ganztagschule in Angebotsform eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

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	23.792,50	19.750	23.254,57	3.504,57	-537,93
2.1.1.5.41420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	4.219,15	5.100	4.956,50	-143,50	737,35
Zuwendungen Betreuungsangebot					
2.1.1.5.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.573,35	14.650	18.298,07	3.648,07	-1.275,28
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.389,00	4.500	6.399,00	1.899,00	1.010,00
2.1.1.5.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	5.389,00	4.500	6.399,00	1.899,00	1.010,00
Elternbeteiligung Betreuende Grundschule					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.240,00	16.800	16.362,00	-438,00	5.122,00
2.1.1.5.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	11.240,00	16.800	16.212,00	-588,00	4.972,00
Elternbeitrag Mittagsverpflegung (35 Kinder x 40 EUR x 12 Monate)					
2.1.1.5.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	0,00	0	150,00	150,00	150,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.069,65	5.900	5.891,24	-8,76	-11.178,41
2.1.1.5.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	17.069,65	5.900	5.891,24	-8,76	-11.178,41
Kostenerstattung Personalkosten Turnhalle, Bildungs und Teilhabepaket					
9 + sonstige laufende Erträge	22.656,41	0	1.264,49	1.264,49	-21.391,92
2.1.1.5.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	1.768,48	0	0,00	0,00	-1.768,48
2.1.1.5.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	20.887,93	0	1.264,49	1.264,49	-19.623,44
10 = Ordentliche Erträge	80.147,56	46.950	53.171,30	6.221,30	-26.976,26
11 - Personalaufwendungen	86.501,48	82.610	78.394,25	-4.215,75	-8.107,23
2.1.1.5.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	65.589,44	63.350	58.166,81	-5.183,19	-7.422,63

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
2.1.1.5.502220	Leistungszulagen der AN	2.243,52	0	2.147,91	2.147,91	-95,61
2.1.1.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	5.459,53	4.870	4.597,13	-272,87	-862,40
2.1.1.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	13.148,39	12.590	11.926,39	-663,61	-1.222,00
2.1.1.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	60,11	0	79,80	79,80	19,69
2.1.1.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	1.476,24	1.476,24	1.476,24
2.1.1.5.508210	Zuführung ATZ RS Arbeitnehmer	0,00	1.800	0,00	-1.800,00	0,00
2.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,49	0	-0,03	-0,03	-0,52
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.328,36	107.660	82.594,08	-25.065,92	7.265,72
2.1.1.5.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	10.650,39	29.100	7.375,51	-21.724,49	-3.274,88
allgemeine Unterhaltung 12.000 EUR, Erneuerung der WC-Trennwände WC Jungen u. Mädchen 17.000 EUR, Jahreshauptinspektion Spielgeräte 100 EUR						
2.1.1.5.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	32.951,75	40.000	36.581,66	-3.418,34	3.629,91
inkl. Grünpflege/Schnittmaßnahmen an Bäumen 1.000 EUR						
2.1.1.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,50	270	242,05	-27,95	182,55
2.1.1.5.523701	Unterh. BGA Gebäude	753,53	1.000	433,65	-566,35	-319,88
u.a. Ausstattung mit Schaukästen (Brandschutz)						
2.1.1.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.982,05	5.240	5.567,48	327,48	2.585,43
2.240 EUR zuzgl. 3.000 EUR Pauschalbetrag						
2.1.1.5.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	614,01	4.000	495,28	-3.504,72	-118,73
u.a. Schaukästen 3.000 EUR						
2.1.1.5.523810	Sachausgaben oGTS	1.107,04	2.500	3.077,81	577,81	1.970,77
2.1.1.5.524100	Schülerbeförderungskosten	250,00	400	446,00	46,00	196,00
2.1.1.5.524200	Essenskosten	21.694,48	21.000	23.600,01	2.600,01	1.905,53
2.1.1.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	69,57	110	150,60	40,60	81,03
2.1.1.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.447,95	1.800	3.107,43	1.307,43	-340,52
2.1.1.5.524610	Schulbücherei	116,00	590	27,90	-562,10	-88,10
2.1.1.5.524700	Verbrauchsmaterial	141,86	250	245,78	-4,22	103,92
2.1.1.5.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	81,00	81,00	81,00
2.1.1.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	389,35	600	352,88	-247,12	-36,47
2.1.1.5.524920	Sachleistungen der betr. GS	100,88	800	809,04	9,04	708,16

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	

Teilergebnisplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			51.427,88	51.270	51.647,45	377,45	219,57
2.1.1.5.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte		165,00	60	54,00	-6,00	-111,00
2.1.1.5.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		9.540,37	9.540	9.540,37	0,37	0,00
2.1.1.5.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		36.625,91	36.630	36.622,92	-7,08	-2,99
2.1.1.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		3.841,69	3.840	4.231,62	391,62	389,93
2.1.1.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		1.254,91	1.200	1.198,54	-1,46	-56,37
18 - sonstige laufende Aufwendungen			12.353,59	13.910	11.992,29	-1.917,71	-361,30
2.1.1.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	400	297,40	-102,60	297,40
2.1.1.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		47,32	100	62,59	-37,41	15,27
2.1.1.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00	300	64,06	-235,94	64,06
2.1.1.5.562400	Datenverarbeitung		448,05	600	361,10	-238,90	-86,95
2.1.1.5.563100	Büromaterial		3.689,06	4.140	3.628,98	-511,02	-60,08
1.640 EUR zuzgl. 2.500 EUR Print-Out							
2.1.1.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.367,76	870	504,72	-365,28	-863,04
2.1.1.5.563300	Porto und Versandkosten		307,00	300	171,45	-128,55	-135,55
2.1.1.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten		608,90	700	560,77	-139,23	-48,13
2.1.1.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		70,44	100	69,96	-30,04	-0,48
2.1.1.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen		103,05	150	103,53	-46,47	0,48
2.1.1.5.564110	Gebäudeversicherungen		2.132,91	2.200	2.194,54	-5,46	61,63
2.1.1.5.564140	Unfallversicherungen		3.554,10	4.000	3.948,19	-51,81	394,09
2.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		25,00	50	25,00	-25,00	0,00
DJH-Mitgliedsbeitrag							
19 = Ordentliche Aufwendungen			225.611,31	255.450	224.628,07	-30.821,93	-983,24
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-145.463,75	-208.500	-171.456,77	37.043,23	-25.993,02
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-145.463,75	-208.500	-171.456,77	37.043,23	-25.993,02
25 + Außerordentliche Erträge			11.587,52	0	0,00	0,00	-11.587,52
2.1.1.5.499001	Außerordentliche Erträge		11.587,52	0	0,00	0,00	-11.587,52
27 = Außerordentliches Ergebnis			11.587,52	0	0,00	0,00	-11.587,52
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-133.876,23	-208.500	-171.456,77	37.043,23	-37.580,54
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.876,23	-208.500	-171.456,77	37.043,23	-37.580,54

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-128.841,67	-170.080	-139.696,59	30.383,41	-10.854,92
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.841,67	-170.080	-139.696,59	30.383,41	-10.854,92
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-128.841,67	-170.080	-139.696,59	30.383,41	-10.854,92
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-128.841,67	-170.080	-139.696,59	30.383,41	-10.854,92
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.000,00	0	0,00	0,00	-37.000,00
2.1.1.5/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	35.000,00	0	0,00	0,00	-35.000,00
2.1.1.5/0302.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600,00	0	0,00	0,00	-600,00
2.1.1.5/0339.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.400,00	0	0,00	0,00	-1.400,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen	37.000,00	0	0,00	0,00	-37.000,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
18 für Sachanlagen	0,00	5.000	8.292,60	3.292,60	8.292,60
2.1.1.5/0303.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
Spielgeräte (pauschal für ggfls. Ersatz od. Neuanschaffung) 5.000 EUR					
2.1.1.5/0304.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	8.292,60	8.292,60	8.292,60
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	8.292,60	3.292,60	8.292,60
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.000,00	-5.000	-8.292,60	-3.292,60	-45.292,60
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-91.841,67	-175.080	-147.989,19	27.090,81	-56.147,52

<u>Investitionen</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
220 Budgetbuchungsstelle Investive Ausgaben der Schulen - Niederschelderhütte -						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung				verantwortlich: Herr Kehl		
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur				verantwortlich: Herr Kehl		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben				extern		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				Rechtsbindung: muss		
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte						
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	8.292,60	8.292,60	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	-8.292,60	-8.292,60	0
329		energetische Sanierung Grundschule Niederschelderhütte (K2-Fördermaßnahme)						
= 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
339		Brandschutzmaßnahmen						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederrischbach	

Beschreibung

In der Grundschule Niederrischbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Niederrischbach (OG Niederrischbach und OG Harbach) unterrichtet. An der Grundschule ist eine offene Ganztagschule eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

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	13.075,27	11.600	13.436,25	1.836,25	360,98
2.1.1.6.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	5.102,35	4.000	5.817,89	1.817,89	715,54
Zuweisung Betreuung					
2.1.1.6.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.972,92	7.600	7.618,36	18,36	-354,56
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.575,00	9.600	9.870,00	270,00	1.295,00
2.1.1.6.432101 <i>Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS</i>	8.575,00	9.600	9.870,00	270,00	1.295,00
Elternbeitrag (40 Kinder x 20 EUR x 12 Monate)					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.116,35	30.100	30.875,76	775,76	3.759,41
2.1.1.6.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.320,00	4.300	4.320,00	20,00	0,00
Miete Hausmeisterwohnung					
2.1.1.6.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	20.920,01	24.000	24.728,00	728,00	3.807,99
Mittagsverpflegung (40 Kinder x 50 EUR x 12 Monate)					
2.1.1.6.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.876,34	1.800	1.827,76	27,76	-48,58
Mietnebenkosten					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.995,00	38.300	38.656,26	356,26	661,26
2.1.1.6.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	37.995,00	38.300	38.656,26	356,26	661,26
Personalkostenerstattung Turnhalle Niederrischbach und Bildungs- und Teilhabepaket					
9 + sonstige laufende Erträge	2.438,72	0	3.356,42	3.356,42	917,70
2.1.1.6.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.438,72	0	3.356,42	3.356,42	917,70
10 = Ordentliche Erträge	89.200,34	89.600	96.194,69	6.594,69	6.994,35
11 - Personalaufwendungen	170.293,48	177.910	175.851,05	-2.058,95	5.557,57
2.1.1.6.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	128.048,44	139.530	132.923,52	-6.606,48	4.875,08
2.1.1.6.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	4.862,47	0	4.977,28	4.977,28	114,81

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederrischbach	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.294,08	10.700	10.478,69	-221,31	184,61
2.1.1.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	26.102,23	27.640	27.100,82	-539,18	998,59
2.1.1.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	23,88	0	23,88	23,88	0,00
2.1.1.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	932,67	0	317,48	317,48	-615,19
2.1.1.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	29,71	40	29,38	-10,62	-0,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.448,23	98.330	69.824,99	-28.505,01	-13.623,24
2.1.1.6.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	20.719,80	22.100	7.754,33	-14.345,67	-12.965,47
	allgemeine Unterhaltung 12.000 EUR, Sanierung Zufahrt Schulhof sowie Teilflächen Schulhof 10.000 EUR, Jahresinspektion Spielgeräte 100 EUR					
2.1.1.6.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	30.629,28	35.000	27.891,32	-7.108,68	-2.737,96
	inkl. Grünpflege/Schnittmaßnahmen an Bäumen 2.000 EUR					
2.1.1.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	378,18	320	1.552,18	1.232,18	1.174,00
2.1.1.6.523701	Unterh. BGA Gebäude	892,98	800	210,96	-589,04	-682,02
2.1.1.6.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.524,45	2.380	1.957,16	-422,84	-567,29
2.1.1.6.523801	Unterh Geringw Ger. - Gebäude-	516,56	4.000	0,00	-4.000,00	-516,56
	u.a. Schaukästen 3.000 EUR					
2.1.1.6.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.227,55	2.500	2.442,90	-57,10	215,35
2.1.1.6.524100	Schülerbeförderungskosten	2.524,60	3.000	1.896,29	-1.103,71	-628,31
	u.a. Schwimmbadfahrten					
2.1.1.6.524200	Essenskosten	18.550,34	23.000	22.410,36	-589,64	3.860,02
2.1.1.6.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	140	0,00	-140,00	0,00
2.1.1.6.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	2.550,96	1.480	1.614,21	134,21	-936,75
2.1.1.6.524610	Schulbücherei	0,00	710	0,00	-710,00	0,00
2.1.1.6.524700	Verbrauchsmaterial	216,17	200	7,49	-192,51	-208,68
2.1.1.6.524800	Sonstige bezogene Leistungen	1.689,00	2.000	1.956,00	-44,00	267,00
	Schulschwimmen					
2.1.1.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28,36	600	89,79	-510,21	61,43
2.1.1.6.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	42,00	-58,00	42,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		24.554,97	24.550	14.958,78	-9.591,22	-9.596,19
2.1.1.6.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	21.574,88	21.580	11.747,28	-9.832,72	-9.827,60

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederrischbach	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2.1.1.6.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.579,81	2.570	2.811,23	241,23	231,42
2.1.1.6.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400,28	400	400,27	0,27	-0,01
18	- sonstige laufende Aufwendungen	14.579,95	16.460	16.275,60	-184,40	1.695,65
2.1.1.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	237,41	37,41	237,41
2.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	305,48	500	90,06	-409,94	-215,42
2.1.1.6.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	5,97	50	0,00	-50,00	-5,97
2.1.1.6.562400	Datenverarbeitung	185,99	750	699,83	-50,17	513,84
2.1.1.6.563100	Büromaterial	4.308,21	4.420	4.829,89	409,89	521,68
1.920 EUR zuzgl. 2.500 EUR "Print-Out"						
2.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.175,24	1.040	708,43	-331,57	-466,81
2.1.1.6.563300	Porto und Versandkosten	476,37	500	473,55	-26,45	-2,82
2.1.1.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten	551,94	700	586,96	-113,04	35,02
2.1.1.6.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44	250	210,00	-40,00	-1,44
2.1.1.6.564110	Gebäudeversicherungen	1.849,37	1.900	1.903,27	3,27	53,90
2.1.1.6.564140	Unfallversicherungen	5.462,10	6.000	5.289,80	-710,20	-172,30
2.1.1.6.564190	Sonstige Versicherungen	47,84	100	47,84	-52,16	0,00
2.1.1.6.565120	Sachanlagen	0,00	0	1.198,56	1.198,56	1.198,56
19	= Ordentliche Aufwendungen	292.876,63	317.250	276.910,42	-40.339,58	-15.966,21
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.676,29	-227.650	-180.715,73	46.934,27	22.960,56
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-203.676,29	-227.650	-180.715,73	46.934,27	22.960,56
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-203.676,29	-227.650	-180.715,73	46.934,27	22.960,56
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.676,29	-227.650	-180.715,73	46.934,27	22.960,56

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-186.276,83	-210.700	-167.843,99	42.856,01	18.432,84
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.276,83	-210.700	-167.843,99	42.856,01	18.432,84
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-186.276,83	-210.700	-167.843,99	42.856,01	18.432,84

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederrischbach	

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	-186.276,83	-210.700	-167.843,99	42.856,01	18.432,84
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0,00	0,00	-800,00
2.1.1.6/0339.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800,00	0	0,00	0,00	-800,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen	800,00	0	0,00	0,00	-800,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
18 für Sachanlagen	129.063,74	183.000	209.086,00	26.086,00	80.022,26
2.1.1.6/0246.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	128.508,74	0	0,00	0,00	-128.508,74
Umstellung der Planungsstelle auf 2.1.1.6/0246.785930					
2.1.1.6/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	175.000	205.117,90	30.117,90	205.117,90
Umstellung der Planungsstelle auf 2.1.1.6/0246.785900, Fortsetzung der Maßnahme aus 2015, 2./3./4. Bauabschnitt der Sanierungsmaßnahme					
2.1.1.6/0250.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	555,00	0	3.439,10	3.439,10	2.884,10
2.1.1.6/0251.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	8.000	529,00	-7.471,00	529,00
6.000 EUR Zaunanlage, 2.000 EUR Spielgeräte (beides wurde in 2015 nicht realisiert)					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	129.063,74	183.000	209.086,00	26.086,00	80.022,26
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.263,74	-183.000	-209.086,00	-26.086,00	-80.822,26
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-314.540,57	-393.700	-376.929,99	16.770,01	-62.389,42

Investitionen Ein- und Auszahlungen für Investitionen	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
244 Heizungsanlage Grundschule Niederrischbach						
= 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 einer Überdachung am Haupteingang						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederrischbach	

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
246 Energetische Sanierung Grundschule Niederrischbach						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	175.000	0	0	205.117,90	30.117,90	0
2.1.1.6/0246.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	175.000	0	0	205.117,90	30.117,90	0
Umstellung der Planungsstelle auf 2.1.1.6/0246.785900, Fortsetzung der Maßnahme aus 2015, 2./3./4. Bauabschnitt der Sanierungsmaßnahme						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	0	0	205.117,90	30.117,90	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-175.000	0	0	-205.117,90	-30.117,90	0
250 Budgetbuchungsstelle Investive Ausgaben der Schulen - Niederrischbach -						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	3.439,10	3.439,10	0
2.1.1.6/0250.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	0	0	3.439,10	3.439,10	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.439,10	3.439,10	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	-3.439,10	-3.439,10	0
251 Investive Ausgaben der Schulen - Niederrischbach -						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	0	0	529,00	-7.471,00	0
2.1.1.6/0251.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	8.000	0	0	529,00	-7.471,00	0
6.000 EUR Zaunanlage, 2.000 EUR Spielgeräte (beides wurde in 2015 nicht realisiert)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	529,00	-7.471,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach						
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)			-8.000	0	0	-529,00	7.471,00	0
339	Brandschutzmaßnahmen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen und ähnliche Schulformen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.2.1	Duale Oberschule	

Beschreibung

Die Duale Oberschule wurde bis zum Schuljahr 2009/2010 als Nachfolgerin der Hauptschule Kirchen geführt. Die Duale Oberschule wurde von der Realschule Plus abgelöst und ist in der integrierten Gesamtschule aufgegangen. Schulträger der integrierten Gesamtschule Betzdorf-Kirchen ist der Landkreis Altenkirchen

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Wirtschaftliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	1.070	0,00	-1.070,00	0,00
2.1.2.1.532100 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte</i>	0,00	340	0,00	-340,00	0,00
2.1.2.1.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	0,00	730	0,00	-730,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.070	0,00	-1.070,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.070	0,00	1.070,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.070	0,00	1.070,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-1.070	0,00	1.070,00	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	-1.070	0,00	1.070,00	0,00

Teilfinanzplan

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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.5.1	Realschule Plus	

Beschreibung

Die Realschule Plus entwickelte sich aus der Dualen Oberschule Kirchen und ist inzwischen in der integrierten Gesamtschule aufgegangen. Schulträger der integrierten Gesamtschule Betzdorf-Kirchen ist der Landkreis Altenkirchen.

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Wirtschaftliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge	45.358,00	0	28.911,00	28.911,00	-16.447,00
2.1.5.1.466143 <i>Ert. Aufl ATZ RS AN</i>	45.358,00	0	28.911,00	28.911,00	-16.447,00
10 = Ordentliche Erträge	45.358,00	0	28.911,00	28.911,00	-16.447,00
11 - Personalaufwendungen	18.866,00	0	6.798,00	6.798,00	-12.068,00
2.1.5.1.508210 <i>Zuführung ATZ RS AN</i>	18.866,00	0	6.798,00	6.798,00	-12.068,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,80	0	0,00	0,00	-188,80
2.1.5.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	188,80	0	0,00	0,00	-188,80
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	80	0,00	-80,00	0,00
2.1.5.1.534300 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	0,00	80	0,00	-80,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	10.208,34	0	3.906,00	3.906,00	-6.302,34
2.1.5.1.561901 <i>Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte</i>	10.045,00	0	3.813,00	3.813,00	-6.232,00
2.1.5.1.564190 <i>Sonstige Versicherungen</i>	163,34	0	93,00	93,00	-70,34
19 = Ordentliche Aufwendungen	29.263,14	80	10.704,00	10.624,00	-18.559,14
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.094,86	-80	18.207,00	18.287,00	2.112,14
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	16.094,86	-80	18.207,00	18.287,00	2.112,14
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	16.094,86	-80	18.207,00	18.287,00	2.112,14
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.094,86	-80	18.207,00	18.287,00	2.112,14

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-355,40	0	0,00	0,00	355,40

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.5.1	Realschule Plus	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>					
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-355,40	0	0,00	0,00	355,40
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-355,40	0	0,00	0,00	355,40
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-355,40	0	0,00	0,00	355,40
<u>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</u>					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<u>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>					
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	-355,40	0	0,00	0,00	355,40

<u>Investitionen</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
<u>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</u>						
330						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.8	Integrierte Gesamtschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule	

Beschreibung

Das Produkt für die integrierte Gesamtschule wird angelegt, um die in den nächsten Jahren abzuwickelnden Schulkostenabrechnungen mit dem Kreis getrennt von den eigenen Schulen abbilden zu können. Die integrierte Gesamtschule ist im Jahr 2012 auf den Kreis übergegangen.

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Wirtschaftliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, zoologische Gärten, botanische Gärten	extern
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische Gärten	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.5.3.1	Förderung Tierpark	

Beschreibung

Der vom Förderverein Tierpark Niederfischbach e.V. betriebene Tierpark, sowie das hiermit verbundene ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder werden mit einem jährlichen Zuwendungsbetrag von 2.500,00 € finanziell unterstützt

Auftrag

Ratsentscheidung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Ernst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	958,67	960	958,67	-1,33	0,00
2.5.3.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	958,67	960	958,67	-1,33	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500,00	0,00	0,00
2.5.3.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i> Zuschuss Tierpark Niederfischbach	2.500,00	2.500	2.500,00	0,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.458,67	3.460	3.458,67	-1,33	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.458,67	-3.460	-3.458,67	1,33	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-3.458,67	-3.460	-3.458,67	1,33	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.458,67	-3.460	-3.458,67	1,33	0,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.458,67	-3.460	-3.458,67	1,33	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	-2.500,00	-2.500	-2.500,00	0,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.500,00	-2.500	-2.500,00	0,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.500,00	-2.500	-2.500,00	0,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-2.500,00	-2.500	-2.500,00	0,00	0,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, zoologische Gärten, botanische Gärten	extern				
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische Gärten	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt	2.5.3.1	Förderung Tierpark					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.500,00	-2.500	-2.500,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	

Beschreibung

Die Verbandsgemeinde verwaltet zum einen die Musikförderung durch die Ortsgemeinden, tritt aber gleichzeitig auch selbst als Förderer der Musiklandschaft in der Verbandsgemeinde Kirchen auf.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Ortsgemeinden, Musikvereine

Ziele

Unterstützung des differenzierten und ansprechenden Musikangebotes in der Verbandsgemeinde Kirchen, Förderung kultureller Leistungen im der Verbandsgemeinde Kirchen

Zuständigkeit

Frau Ernst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	1.500	0,00	-1.500,00	-3.000,00
2.6.2.2.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	3.000,00	1.500	0,00	-1.500,00	-3.000,00
Zuschuss Musikgemeinschaft Betzdorf-Kirchen Schulkonzerte					
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	1.500	0,00	-1.500,00	-3.000,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.000,00	-1.500	0,00	1.500,00	3.000,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-3.000,00	-1.500	0,00	1.500,00	3.000,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.000,00	-1.500	0,00	1.500,00	3.000,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	-1.500	0,00	1.500,00	3.000,00

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	-1.500,00	-1.500	0,00	1.500,00	1.500,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500,00	-1.500	0,00	1.500,00	1.500,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.500,00	-1.500	0,00	1.500,00	1.500,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-1.500,00	-1.500	0,00	1.500,00	1.500,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	
Teilfinanzplan			
Ein- und Auszahlungsarten			
		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres
		Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz
			Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.500,00	-1.500
		0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.	extern und intern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	Rechtsbindung: kann
Produkt	2.7.1.0	Verwaltung der Volkshochschulen	

Beschreibung

Die Volkshochschule (VHS) unterbreitet zweimal im Jahr ein umfassendes und differenziertes Weiterbildungsangebot in zentralen Bildungsbereichen. Dabei werden sowohl Teilnehmer aus der Verbandsgemeinde wie auch im Umland erreicht. Da die Verbandsgemeinde keine eigene VHS betreibt, beinhaltet dieses Produkt die Aufwendungen für die Sachbearbeitung zur Erreichung der Produktziele.

Auftrag

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

Zielgruppe

An Weiterbildung interessierte Personen der Verbandsgemeinden und des Umlandes

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Kistel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge	7.231,85	500	3.956,09	3.456,09	-3.275,76
2.7.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	796,00	0	1.099,78	1.099,78	303,78
2.7.1.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	2.212,20	500	400,11	-99,89	-1.812,09
2.7.1.0.466142 <i>Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam</i>	4.223,65	0	2.456,20	2.456,20	-1.767,45
10 = Ordentliche Erträge	7.231,85	500	3.956,09	3.456,09	-3.275,76
11 - Personalaufwendungen	50.899,80	13.570	16.567,70	2.997,70	-34.332,10
2.7.1.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	1.842,19	1.880	1.879,62	-0,38	37,43
2.7.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	6.085,82	6.270	6.221,72	-48,28	135,90
2.7.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	246,82	0	249,11	249,11	2,29
2.7.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	481,13	490	491,80	1,80	10,67
2.7.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.238,51	1.250	1.269,04	19,04	30,53
2.7.1.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	401,26	450	472,27	22,27	71,01
2.7.1.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	12,00	0	12,00	12,00	0,00
2.7.1.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	33.975,12	1.500	3.213,96	1.713,96	-30.761,16
2.7.1.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	3.891,12	1.000	1.252,18	252,18	-2.638,94
2.7.1.0.508110 <i>Zuführung ATZ RS Beamte</i>	1.722,85	700	428,75	-271,25	-1.294,10
2.7.1.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	256,40	0	262,10	262,10	5,70
2.7.1.0.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	719,46	0	787,87	787,87	68,41
2.7.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	27,12	30	27,28	-2,72	0,16
12 - Versorgungsaufwendungen	1.423,46	1.660	1.611,70	-48,30	188,24
2.7.1.0.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	1.423,46	1.660	1.611,70	-48,30	188,24
18 - sonstige laufende Aufwendungen	733,35	0	182,10	182,10	-551,25
2.7.1.0.561901 <i>Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte</i>	733,35	0	182,10	182,10	-551,25
19 = Ordentliche Aufwendungen	53.056,61	15.230	18.361,50	3.131,50	-34.695,11

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.	extern und intern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	Rechtsbindung: kann
Produkt	2.7.1.0	Verwaltung der Volkshochschulen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-45.824,76	-14.730	-14.405,41	324,59	31.419,35
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-45.824,76	-14.730	-14.405,41	324,59	31.419,35
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-45.824,76	-14.730	-14.405,41	324,59	31.419,35
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-45.824,76	-14.730	-14.405,41	324,59	31.419,35

<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		-11.482,14	-12.030	-12.109,35	-79,35	-627,21
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.482,14	-12.030	-12.109,35	-79,35	-627,21
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-11.482,14	-12.030	-12.109,35	-79,35	-627,21
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-11.482,14	-12.030	-12.109,35	-79,35	-627,21
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		-11.482,14	-12.030	-12.109,35	-79,35	-627,21

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	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

Das vom Heimatverein Kirchen e.V. eingerichtete und betriebene Heimatmuseum in Kirchen, sowie das hiermit verbundene ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder werden mit einem jährlichen Zuwendungsbetrag von 2.560,00 € finanziell unterstützt.

Auftrag

Ratsentscheidung

Zielgruppe

Heimatverein Kirchen e.V., Einwohner/-innen, interessierte Besucher

Ziele

Finanzielle Unterstützung des Heimatmuseumsbetriebes zum Erhalt eines touristischen Angebotes in der Region, Erhaltung kultureller und geschichtlicher Zeugnisse und Exponate der Heimatgeschichte, Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.

Zuständigkeit

Frau Ernst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	127,83	130	127,82	-2,18	-0,01
2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	127,83	130	127,82	-2,18	-0,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.560,00	2.560	2.933,01	373,01	373,01
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	2.560,00	2.560	2.933,01	373,01	373,01
Zuschuss Heimatverein Kirchen					
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.687,83	2.690	3.060,83	370,83	373,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.687,83	-2.690	-3.060,83	-370,83	-373,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.687,83	-2.690	-3.060,83	-370,83	-373,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.687,83	-2.690	-3.060,83	-370,83	-373,00
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.687,83	-2.690	-3.060,83	-370,83	-373,00

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	-2.560,00	-2.560	-2.933,01	-373,01	-373,01
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.560,00	-2.560	-2.933,01	-373,01	-373,01
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.560,00	-2.560	-2.933,01	-373,01	-373,01
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-2.560,00	-2.560	-2.933,01	-373,01	-373,01

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	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				
Teilfinanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.560,00	-2.560	-2.933,01	-373,01

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.2.1	Jugendarbeit	

Beschreibung

Bereitstellung eines Angebotes für Jugendliche, welche mit herkömmlichen Angeboten der Vereinsjugendarbeit nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Hierzu betreut die Jugendpflege der Verbandsgemeinde insgesamt 5 Jugendtreffs in den verbandsgemeindeangehörigen Gemeinden. Durchführung von jährlichen Ferienspaßaktionen mit Unterstützung heimischer Vereine und Organisationen. Durchführung eigener Veranstaltungen, teilweise in Kooperation mit anderen Kommunen und Organisationen.

Auftrag

§§ 11-13 KJHG, Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Verbandsgemeinde

Ziele

Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen, Förderung der Kritik- und Entscheidungsfähigkeit, Selbstbestimmung, gesellschaftliche und soziale Mitbestimmung und -verantwortung, Entwicklung und Erhalt einer adäquaten Angebotsstruktur für die Zielgruppen, Förderung u. Unterstützung von Vereinsinitiativen für die Zielgruppen

Zuständigkeit

Herr Garcia-Diaz, Frau Schmick

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	26.689,13	28.020	24.735,70	-3.284,30	-1.953,43
3.6.2.1.414420 Zuweisungen vom Land	2.388,00	4.000	716,25	-3.283,75	-1.671,75
Zuw. Ferienspaß, lange Sportnacht, Ferienbetreuung					
3.6.2.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.281,68	24.000	24.000,00	0,00	-281,68
3.6.2.1.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19,45	20	19,45	-0,55	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.530,00	4.000	4.818,00	818,00	288,00
3.6.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	4.530,00	4.000	4.818,00	818,00	288,00
Ferienspaßaktionen, Veranstaltungen, Workshops und Kurse, Ferienbetreuung					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.292,79	26.300	27.560,59	1.260,59	267,80
3.6.2.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.292,79	26.300	27.560,59	1.260,59	267,80
Kostenerstattung von VG Betzdorf					
9 + sonstige laufende Erträge	14.238,28	0	9.124,61	9.124,61	-5.113,67
3.6.2.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	14.238,28	0	9.124,61	9.124,61	-5.113,67
10 = Ordentliche Erträge	72.750,20	58.320	66.238,90	7.918,90	-6.511,30
11 - Personalaufwendungen	137.519,72	130.020	139.092,96	9.072,96	1.573,24
3.6.2.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	99.006,06	103.060	100.577,44	-2.482,56	1.571,38
3.6.2.1.502220 Leistungszulagen der AN	3.734,61	0	3.801,36	3.801,36	66,75
3.6.2.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.708,75	7.600	7.882,72	282,72	173,97
3.6.2.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	19.517,02	19.110	19.866,03	756,03	349,01
3.6.2.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	79,80	79,80	0,00
3.6.2.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.056,22	0	2.604,10	2.604,10	547,88
3.6.2.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	5.180,17	0	4.030,36	4.030,36	-1.149,81

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.2.1	Jugendarbeit	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.6.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	237,09	250	251,15	1,15	14,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.276,06	23.450	22.416,50	-1.033,50	-5.859,56
3.6.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	108,90	-141,10	108,90
3.6.2.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	1.200	397,15	-802,85	397,15
	zwei GP-Geräte sowie eine Slackline für Erlebnispädagogik, Bastelmaterial, Karten- und Brettspiele, Wii-Spiele					
3.6.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Getränke, Lebensmittel, Hygienebedarf, etc.	2.000,79	2.000	2.741,19	741,19	740,40
3.6.2.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.140,84	0	6.000,00	6.000,00	-140,84
3.6.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Kurse, Workshops, Ferienzirkus, Freizeiten, Betreuungs-/Mitarbeiterkosten Ferienspaß, Honorare und Gagen Künstler, Künstlersozialabgabe	20.134,43	20.000	13.169,26	-6.830,74	-6.965,17
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		490,27	430	541,64	111,64	51,37
3.6.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	289,17	270	391,82	121,82	102,65
3.6.2.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	201,10	160	149,82	-10,18	-51,28
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.2.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich Zuschüsse Veranstaltungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen		881,19	2.700	740,11	-1.959,89	-141,08
3.6.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	20,00	0	30,00	30,00	10,00
3.6.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	839,63	1.000	593,61	-406,39	-246,02
3.6.2.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	26,00	-74,00	26,00
3.6.2.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.2.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit Logo-Jacken, T-Shirts, Flyer, Plakate	0,00	800	0,00	-800,00	0,00
3.6.2.1.564140	Unfallversicherungen	21,56	300	90,50	-209,50	68,94
19 = Ordentliche Aufwendungen		167.167,24	157.100	162.791,21	5.691,21	-4.376,03
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-94.417,04	-98.780	-96.552,31	2.227,69	-2.135,27
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-94.417,04	-98.780	-96.552,31	2.227,69	-2.135,27
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-94.417,04	-98.780	-96.552,31	2.227,69	-2.135,27

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.2.1	Jugendarbeit	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-94.417,04	-98.780	-96.552,31	2.227,69	-2.135,27

<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		-96.157,90	-98.370	-100.124,20	-1.754,20	-3.966,30
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-96.157,90	-98.370	-100.124,20	-1.754,20	-3.966,30
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-96.157,90	-98.370	-100.124,20	-1.754,20	-3.966,30
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-96.157,90	-98.370	-100.124,20	-1.754,20	-3.966,30
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen		969,00	1.000	899,00	-101,00	-70,00
3.6.2.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		969,00	1.000	899,00	-101,00	-70,00
Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (pauschal)						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		969,00	1.000	899,00	-101,00	-70,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-969,00	-1.000	-899,00	101,00	70,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-97.126,90	-99.370	-101.023,20	-1.653,20	-3.896,30

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
1	GWG s						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	0	0	899,00	-101,00	0
3.6.2.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.000	0	0	899,00	-101,00	0
Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (pauschal)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	0	0	899,00	-101,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-1.000	0	0	-899,00	101,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.1	Verwaltung der KiTa's	

Beschreibung

Die Verbandsgemeindeverwaltung führt die Geschäfte der Ortsgemeinden im Rahmen der §§ 64 ff GemO. Die Ortsgemeinden Mudersbach und Niederfischbach sowie die Stadt Kirchen sind selbst Träger von Kindertagesstätten. Deren Verwaltung obliegt damit der Verbandsgemeinde. Neben diesen Leistungen werden entsprechend der Vorschriften Abrechnung mit den freien Trägern von Kindertagesstätten vorgenommen. Auch diese Abrechnungen, Erstattungen und Zuwendungen werden von der VGV für die Ortsgemeinden erledigt.

Auftrag	Zielgruppe
§§ 64 ff GemO, Spezialvorschriften, Ratsentscheidungen	Ortsgemeinden, Freie Träger
Ziele	Zuständigkeit
Ordnungsgemäße Abwicklung des Betriebs der Kita's der Ortsgemeinden, Rechtssichere Abrechnung gegenüber den freien Trägern	Herr Zöller

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
9 + sonstige laufende Erträge	6.585,48	2.500	6.161,23	3.661,23	-424,25
3.6.5.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6.699,85	0	4.295,54	4.295,54	-2.404,31
3.6.5.1.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	-114,37	2.500	1.865,69	-634,31	1.980,06
10 = Ordentliche Erträge	6.585,48	2.500	6.161,23	3.661,23	-424,25
11 - Personalaufwendungen	99.452,62	26.290	40.873,43	14.583,43	-58.579,19
3.6.5.1.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	8.749,54	9.110	9.105,92	-4,08	356,38
3.6.5.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	8.997,45	7.780	7.723,42	-56,58	-1.274,03
3.6.5.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	192,99	0	249,11	249,11	56,12
3.6.5.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	731,14	630	629,59	-0,41	-101,55
3.6.5.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.852,77	1.570	1.584,22	14,22	-268,55
3.6.5.1.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	1.905,80	2.160	2.289,75	129,75	383,95
3.6.5.1.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	14,04	0	14,04	14,04	0,00
3.6.5.1.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	61.499,68	2.500	9.511,38	7.011,38	-51.988,30
3.6.5.1.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	11.174,79	2.500	6.098,26	3.598,26	-5.076,53
3.6.5.1.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	1.782,56	0	1.478,67	1.478,67	-303,89
3.6.5.1.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	1.537,12	0	1.101,43	1.101,43	-435,69
3.6.5.1.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	256,40	0	262,10	262,10	5,70
3.6.5.1.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	719,46	0	787,87	787,87	68,41
3.6.5.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	38,88	40	37,67	-2,33	-1,21
12 - Versorgungsaufwendungen	6.721,89	8.100	7.968,97	-131,03	1.247,08
3.6.5.1.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	6.721,89	8.100	7.968,97	-131,03	1.247,08
19 = Ordentliche Aufwendungen	106.174,51	34.390	48.842,40	14.452,40	-57.332,11
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.589,03	-31.890	-42.681,17	-10.791,17	56.907,86

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.1	Verwaltung der KiTa's	

<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	-99.589,03	-31.890	-42.681,17	-10.791,17	56.907,86
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-99.589,03	-31.890	-42.681,17	-10.791,17	56.907,86
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.589,03	-31.890	-42.681,17	-10.791,17	56.907,86

<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	-28.491,04	-29.390	-29.477,50	-87,50	-986,46
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.491,04	-29.390	-29.477,50	-87,50	-986,46
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-28.491,04	-29.390	-29.477,50	-87,50	-986,46
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-28.491,04	-29.390	-29.477,50	-87,50	-986,46
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.491,04	-29.390	-29.477,50	-87,50	-986,46

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung	

Beschreibung

In den verbandsgemeindeangehörigen Gemeinden befinden sich zahlreiche, verschiedenartige Sportanlagen in kommunaler Trägerschaft oder in Trägerschaft von Vereinen. Nach dem SportFG besteht die Möglichkeit der finanziellen Förderung von Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen. Die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SportFG sowie die Erfüllung sonstiger Aufgaben der kommunalen Sportförderung ist organisatorisch bei der Verbandsgemeinde zusammengefasst. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für das jährlich stattfindende Fußballturnier um den Wanderpokal der Verbandsgemeinde (Sieg). Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die Sachbearbeitung zur Erreichung der u.g.Produktziele.

Zielgruppe

Träger von Sportstätten (Gemeinden oder Vereine), sporttreibende Bürgerinnen und Bürger, Vereine

Ziele

Fachliche und bürotechnische Arbeiten, die der Vorbereitung und dem Vollzug von Entscheidungen in Sportförderungsangelegenheiten, welche von zuständigen Organen der Gemeinde oder übergeordneter Behörden getroffen werden, zum Gegenstand haben.

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Ergr. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.000,00	385.000	278.437,50	-106.562,50	-106.562,50
4.2.1.0.442430 Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg	385.000,00	385.000	278.437,50	-106.562,50	-106.562,50
Die Stadt erstattet gem. Vereinbarung 55 % des auf die VG Kirchen entfallenden Defizits des Molzbergbads					
9 + sonstige laufende Erträge	-1.480,76	0	2.352,43	2.352,43	3.833,19
4.2.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	352,81	0	1.138,73	1.138,73	785,92
4.2.1.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	-1.833,57	0	1.213,70	1.213,70	3.047,27
10 = Ordentliche Erträge	383.519,24	385.000	280.789,93	-104.210,07	-102.729,31
11 - Personalaufwendungen	31.050,43	5.930	20.604,53	14.674,53	-10.445,90
4.2.1.0.502110 Bezüge der Beamten	2.884,92	5.930	5.923,74	-6,26	3.038,82
4.2.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.413,45	0	0,00	0,00	-1.413,45
4.2.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	70,09	0	0,00	0,00	-70,09
4.2.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	114,98	0	0,00	0,00	-114,98
4.2.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	300,28	0	0,00	0,00	-300,28
4.2.1.0.505100 Beamte, Beihilfen	628,38	0	1.489,54	1.489,54	861,16
4.2.1.0.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	20.777,95	0	6.211,29	6.211,29	-14.566,66
4.2.1.0.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	3.720,97	0	3.973,33	3.973,33	252,36
4.2.1.0.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	533,78	0	703,80	703,80	170,02
4.2.1.0.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte	604,95	0	2.302,83	2.302,83	1.697,88
4.2.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,68	0	0,00	0,00	-0,68
12 - Versorgungsaufwendungen	2.214,27	5.250	5.193,26	-56,74	2.978,99
4.2.1.0.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.214,27	5.250	5.193,26	-56,74	2.978,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,99	5.000	0,00	-5.000,00	-1,99

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
4.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1,99	5.000	0,00	-5.000,00	-1,99
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	704.184,20	705.000	510.324,43	-194.675,57	-193.859,77
4.2.1.0.541200	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern. m. d. ein Beteilverh. besteht	700.000,00	700.000	506.250,00	-193.750,00	-193.750,00
	Übernahme Defizit Molzbergbad (es wurde von einem Defizit in Höhe von 1.400.000 EUR ausgegangen)					
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	4.184,20	5.000	4.074,43	-925,57	-109,77
	4.000 € teilweise Kostenübernahme DLRG für Molzbergbad					
19	= Ordentliche Aufwendungen	737.450,89	721.180	536.122,22	-185.057,78	-201.328,67
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-353.931,65	-336.180	-255.332,29	80.847,71	98.599,36
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-353.931,65	-336.180	-255.332,29	80.847,71	98.599,36
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-353.931,65	-336.180	-255.332,29	80.847,71	98.599,36
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.931,65	-336.180	-255.332,29	80.847,71	98.599,36
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-240.323,83	-336.180	-244.761,47	91.418,53	-4.437,64
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240.323,83	-336.180	-244.761,47	91.418,53	-4.437,64
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-240.323,83	-336.180	-244.761,47	91.418,53	-4.437,64
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-240.323,83	-336.180	-244.761,47	91.418,53	-4.437,64
	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	-240.323,83	-336.180	-244.761,47	91.418,53	-4.437,64

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.5.0	Tourismus	

Beschreibung

Fremdenverkehrsförderung, Vermarktung von Rad- und Wanderwegen, des Nordic-Walking-Parks und sonstigen Einrichtungen des Fremdenverkehrs, sowie der Sehenswürdigkeiten, Fremdenverkehrswerbung einschließlich der Erstellung von Werbeprospekten. Durchführung von touristischen Großveranstaltungen.

Zielgruppe

Touristen, Ausflügler Einwohner/innen im Hinblick auf ihre Freizeitgestaltung

Ziele

Touristische Attraktivitätssteigerung für das Gebiet der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg), sowie Aufwertung des Standortes für Touristen und Ausflügler im überregionalen Vergleich.

Zuständigkeit

Herr A. Hof

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	150,00	0	0,00	0,00	-150,00
5.7.5.0.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	150,00	0	0,00	0,00	-150,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,65	600	21,75	-578,25	-698,90
5.7.5.0.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	720,65	600	21,75	-578,25	-698,90
u.a. Verkauf "Druidentrunk" 700 €					
9 + sonstige laufende Erträge	10.177,42	4.500	14.566,42	10.066,42	4.389,00
5.7.5.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7.993,98	0	10.087,04	10.087,04	2.093,06
5.7.5.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	2.183,44	4.500	4.479,38	-20,62	2.295,94
10 = Ordentliche Erträge	11.048,07	5.100	14.588,17	9.488,17	3.540,10
11 - Personalaufwendungen	340.174,41	43.230	76.032,97	32.802,97	-264.141,44
5.7.5.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	20.772,32	21.210	21.208,58	-1,42	436,26
5.7.5.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	4.524,56	5.020	5.333,05	313,05	808,49
5.7.5.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	269.243,99	9.500	28.269,88	18.769,88	-240.974,11
5.7.5.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	35.546,50	7.500	14.128,92	6.628,92	-21.417,58
5.7.5.0.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte</i>	4.899,00	0	5.039,70	5.039,70	140,70
5.7.5.0.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	5.188,04	0	2.052,84	2.052,84	-3.135,20
12 - Versorgungsaufwendungen	15.895,28	18.860	18.534,57	-325,43	2.639,29
5.7.5.0.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	15.895,28	18.860	18.534,57	-325,43	2.639,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.277,53	21.060	14.668,72	-6.391,28	-4.608,81
5.7.5.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	12.692,33	0	1.000,00	1.000,00	-11.692,33
Umstellung der Buchungsstelle auf 5.7.5.0.529200					
5.7.5.0.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.617,50	10.060	7.088,21	-2.971,79	1.470,71
Kostenbeteiligung "Natursteig Sieg" 6.060 EUR, "Siegatal Pur" 4.000 EUR					
5.7.5.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	967,70	11.000	6.580,51	-4.419,49	5.612,81
Unterhaltung Streckenausweisung "Nordic-Walking-Park" 5.000 EUR, Unterhaltung "Zwei-Länder-Tour" 2.000 EUR, Unterhaltung "Natursteig Sieg" 4.000 EUR					

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.5.0	Tourismus	

Teilergebnisplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			14,17	20	14,17	-5,83	0,00
5.7.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		14,17	20	14,17	-5,83	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen			5.197,15	45.460	5.313,61	-40.146,39	116,46
5.7.5.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.678,40	3.600	500,00	-3.100,00	-2.178,40
Gitter Siegtal Pur							
5.7.5.0.563510	Annoncen		600,33	5.180	1.566,99	-3.613,01	966,66
Bürgerinformationsbroschüre 2.000 EUR, Gästezeitung "Westerwald erleben" 2.000 EUR, Heimatjahrbuch 180 EUR, regionale Fachblätter 1.000 EUR							
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit		1.918,42	18.180	3.246,62	-14.933,38	1.328,20
Nordic-Walking-Strecke 4.000 EUR, ruhr-sieg-radweg 1.500 EUR, Zwei-Länder-Tour 4.000 EUR, Wanderkarten 1.500 EUR, Radwander- und Mountainbikekarten 1.500 EUR, Werbemittel Druidensteig 2.500 EUR, Internetportale 3.180 EUR							
5.7.5.0.563900	Sonstiges		0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
Neuaufgabe einer touristischen Broschüre							
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	3.500	0,00	-3.500,00	0,00
Westerwaldverein, Sauerländischer Gebirgsverein, Mitgliedsbeitrag Sauerland-Radwelt e.V., u.a.							
19 = Ordentliche Aufwendungen			380.558,54	128.630	114.564,04	-14.065,96	-265.994,50
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-369.510,47	-123.530	-99.975,87	23.554,13	269.534,60
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-369.510,47	-123.530	-99.975,87	23.554,13	269.534,60
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-369.510,47	-123.530	-99.975,87	23.554,13	269.534,60
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-369.510,47	-123.530	-99.975,87	23.554,13	269.534,60

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			-63.073,95	-111.010	-60.267,66	50.742,34	2.806,29
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-63.073,95	-111.010	-60.267,66	50.742,34	2.806,29
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-63.073,95	-111.010	-60.267,66	50.742,34	2.806,29
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-63.073,95	-111.010	-60.267,66	50.742,34	2.806,29

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.5.0	Tourismus	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700.000	0,00	-700.000,00	0,00
	5.7.5.0/0600.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	700.000	0,00	-700.000,00	0,00
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	700.000	0,00	-700.000,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen	31.911,94	1.223.800	7.259,16	-1.216.540,84	-24.652,78
	5.7.5.0/0600.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	31.911,94	0	958,66	958,66	-30.953,28
	Umstellung der Buchungsstelle aus statistischen Gründen auf 5.7.5.0/0600.785930					
	5.7.5.0/0600.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	1.223.800	6.300,50	-1.217.499,50	6.300,50
	Flowtrail: 22.800 EUR (Baugenehmigung 500 EUR, Beschilderung 7.500 EUR, Dach zum Unterstellen 6.000 EUR, Streckenherstellung 1.000 EUR, Schulungskosten/Termingebühren 2.300 EUR, Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme 5.000 EUR, sonstige 500 EUR); Siegtalradweg: Erstellung landespfl. Begleitplan 10.000 EUR, Planungskosten 1. Bauabschnitt 110.000 EUR, Baukosten 1. Bauabschnitt 1.081.000 EUR					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	31.911,94	1.223.800	7.259,16	-1.216.540,84	-24.652,78
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.911,94	-523.800	-7.259,16	516.540,84	24.652,78
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.985,89	-634.810	-67.526,82	567.283,18	27.459,07

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte	Aktueller	Plan/Ist	Vorzutragende
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				ÜPL/APL	Istbetrag	Abweichung	Mittel
600	Radwege (Siegtalradweg, Flowtrail etc.)						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0,00	-700.000,00	0
	5.7.5.0/0600.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	700.000	0	0	0,00	-700.000,00	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0,00	-700.000,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.223.800	0	0	7.259,16	-1.216.540,84	0
	5.7.5.0/0600.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	958,66	958,66	0
	Umstellung der Buchungsstelle aus statistischen Gründen auf 5.7.5.0/0600.785930						
	5.7.5.0/0600.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	1.223.800	0	0	6.300,50	-1.217.499,50	0
	Flowtrail: 22.800 EUR (Baugenehmigung 500 EUR, Beschilderung 7.500 EUR, Dach zum Unterstellen 6.000 EUR, Streckenherstellung 1.000 EUR, Schulungskosten/Termingebühren 2.300 EUR, Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme 5.000 EUR, sonstige 500 EUR); Siegtalradweg: Erstellung landespfl. Begleitplan 10.000 EUR, Planungskosten 1. Bauabschnitt 110.000 EUR, Baukosten 1. Bauabschnitt 1.081.000 EUR						

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.5.0	Tourismus						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.223.800	0	0	7.259,16	-1.216.540,84	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-523.800	0	0	-7.259,16	516.540,84	0

Teilhaushalt 2

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement		verantwortlich: Herr Friggen		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		38.328,94	33.160	33.287,96	127,96	-5.040,98
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.030,80	1.000	1.624,72	624,72	-406,08
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.411,92	11.820	4.470,16	-7.349,84	-6.941,76
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.521,21	56.300	46.621,46	-9.678,54	-13.899,75
9 + sonstige laufende Erträge		80.593,12	144.500	999.056,17	854.556,17	918.463,05
10 = Ordentliche Erträge		192.885,99	246.780	1.085.060,47	838.280,47	892.174,48
11 - Personalaufwendungen		4.412.888,06	1.433.950	1.809.470,32	375.520,32	-2.603.417,74
12 - Versorgungsaufwendungen		166.070,11	185.490	169.049,63	-16.440,37	2.979,52
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.855,88	150.400	86.503,57	-63.896,43	-7.352,31
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		75.396,33	74.660	74.889,30	229,30	-507,03
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		47.600,00	20.000	0,00	-20.000,00	-47.600,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen		54.611,56	58.410	32.192,71	-26.217,29	-22.418,85
19 = Ordentliche Aufwendungen		4.850.421,94	1.922.910	2.172.105,53	249.195,53	-2.678.316,41
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.657.535,95	-1.676.130	-1.087.045,06	589.084,94	3.570.490,89
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-4.657.535,95	-1.676.130	-1.087.045,06	589.084,94	3.570.490,89
25 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	84,84	84,84	84,84
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	84,84	84,84	84,84
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.657.535,95	-1.676.130	-1.086.960,22	589.169,78	3.570.575,73
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.657.535,95	-1.676.130	-1.086.960,22	589.169,78	3.570.575,73
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-1.253.045,71	-1.405.630	-1.196.481,58	209.148,42	56.564,13
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.253.045,71	-1.405.630	-1.196.481,58	209.148,42	56.564,13
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-1.253.045,71	-1.405.630	-1.196.481,58	209.148,42	56.564,13
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-1.253.045,71	-1.405.630	-1.196.481,58	209.148,42	56.564,13
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen		1.737,87	269.500	3.381,93	-266.118,07	1.644,06
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.737,87	269.500	3.381,93	-266.118,07	1.644,06
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.737,87	-269.500	-2.381,93	267.118,07	-644,06
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.254.783,58	-1.675.130	-1.198.863,51	476.266,49	55.920,07

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	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: muss
Produkt	1.1.4.1	Kaufmännisches Gebäudemanagement	

Beschreibung

Die Verbandsgemeindeverwaltung trägt die Verantwortung für die Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden. Hierunter fällt weiterhin die Abrechnung der Mieten und Pachten für gemeindliche Grundstücke und Mietobjekte. Ferner sind unter diesem Produkt die Verwaltungskosten veranschlagt, die die Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen der Ortsgemeinden verursachen.

Auftrag

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und der Ortsgemeinderäte, gem. § 68 Abs. 1 GemO
Wahrnehmung der Verwaltungstätigkeit für die Ortsgemeinden

Zielgruppe

Mieter und Pächter kommunaler Objekte, Nutzer öffentlicher Einrichtungen.

Ziele

Zeitnahe und korrekte Abrechnung der Mieten und Pachten für gemeindliche Grundstücke und Mietobjekte.

Zuständigkeit

Herr Lühr, Herr Mack, Frau Künz, Frau Vitt

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.174,32	0	0,00	0,00	-5.174,32
1.1.4.1.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	5.174,32	0	0,00	0,00	-5.174,32
Kostenerstattung Bundesagentur für Arbeit, ATZ Hof bis 2015					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.438,00	1.000	1.015,00	15,00	-423,00
1.1.4.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	1.438,00	1.000	1.015,00	15,00	-423,00
9 + sonstige laufende Erträge	68.338,94	8.000	373.660,63	365.660,63	305.321,69
1.1.4.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	22.357,30	0	14.689,23	14.689,23	-7.668,07
1.1.4.1.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	32.417,64	8.000	358.971,40	350.971,40	326.553,76
1.1.4.1.466143 <i>Ert. Aufl ATZ RS AN</i>	13.564,00	0	0,00	0,00	-13.564,00
10 = Ordentliche Erträge	74.951,26	9.000	374.675,63	365.675,63	299.724,37
11 - Personalaufwendungen	790.906,90	162.220	307.161,97	144.941,97	-483.744,93
1.1.4.1.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	38.764,52	39.580	34.611,10	-4.968,90	-4.153,42
1.1.4.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	55.843,62	51.830	50.809,50	-1.020,50	-5.034,12
1.1.4.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	1.239,83	0	1.293,67	1.293,67	53,84
1.1.4.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	5.587,36	4.010	4.011,95	1,95	-1.575,41
1.1.4.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	11.752,82	10.370	10.266,32	-103,68	-1.486,50
1.1.4.1.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	8.443,57	9.370	9.952,34	582,34	1.508,77
1.1.4.1.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	78,49	0	111,72	111,72	33,23
1.1.4.1.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	582.615,67	21.000	145.520,92	124.520,92	-437.094,75
1.1.4.1.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	72.199,38	15.000	30.704,53	15.704,53	-41.494,85
1.1.4.1.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	7.629,75	0	2.434,00	2.434,00	-5.195,75
1.1.4.1.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	6.689,76	0	7.216,81	7.216,81	527,05
1.1.4.1.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	0,00	0	760,35	760,35	760,35
1.1.4.1.508210 <i>Zuführung ATZ RS AN</i>	0,00	11.000	0,00	-11.000,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	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: muss
Produkt	1.1.4.1	Kaufmännisches Gebäudemanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.4.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	9.409,55	9.409,55	9.409,55
1.1.4.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	62,13	60	59,21	-0,79	-2,92
12 - Versorgungsaufwendungen		29.576,29	35.150	30.264,19	-4.885,81	687,90
1.1.4.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	29.576,29	35.150	30.264,19	-4.885,81	687,90
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		10,07	10	4,03	-5,97	-6,04
1.1.4.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	10,07	10	4,03	-5,97	-6,04
18 - sonstige laufende Aufwendungen		660,48	10.110	575,76	-9.534,24	-84,72
1.1.4.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	552,48	10.000	467,76	-9.532,24	-84,72
1.1.4.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	108,00	110	108,00	-2,00	0,00
Beitrag Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.						
19 = Ordentliche Aufwendungen		821.153,74	207.490	338.005,95	130.515,95	-483.147,79
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-746.202,48	-198.490	36.669,68	235.159,68	782.872,16
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-746.202,48	-198.490	36.669,68	235.159,68	782.872,16
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-746.202,48	-198.490	36.669,68	235.159,68	782.872,16
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-746.202,48	-198.490	36.669,68	235.159,68	782.872,16

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-140.532,18	-159.480	-140.016,81	19.463,19	515,37
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.532,18	-159.480	-140.016,81	19.463,19	515,37
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-140.532,18	-159.480	-140.016,81	19.463,19	515,37
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-140.532,18	-159.480	-140.016,81	19.463,19	515,37
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<u>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>						
18	für Sachanlagen	0,00	255.000	0,00	-255.000,00	0,00
1.1.4.1/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	255.000	0,00	-255.000,00	0,00
allgemeiner Grunderwerb (5.000 EUR) sowie Grunderwerb für die Unterbringung von Flüchtlingen (250.000 EUR)						

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		Finanzen und Liegenschaftsmanagement		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: muss					
Produkt	1.1.4.1	Kaufmännisches Gebäudemanagement							
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	255.000	0,00	-255.000,00	0,00	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	-255.000	0,00	255.000,00	0,00	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-140.532,18	-414.480	-140.016,81	274.463,19	515,37	
Investitionen				Planansatz	VE	Genehmigte	Aktueller	Plan/Ist	Vorzutragende
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						ÜPL/APL	Istbetrag	Abweichung	Mittel
100	Grunderwerb allgemein								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				255.000	0	0	0,00	-255.000,00	0
1.1.4.1/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte				255.000	0	0	0,00	-255.000,00	0
allgemeiner Grunderwerb (5.000 EUR) sowie Grunderwerb für die Unterbringung von Flüchtlingen (250.000 EUR)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				255.000	0	0	0,00	-255.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-255.000	0	0	0,00	255.000,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	

Beschreibung

Bereitstellung des Rathauses als räumliches Umfeld für die laufende Verwaltungstätigkeit. Das Produkt wird insgesamt kostenrechnerisch auf die Nutzer umgelegt.

Auftrag

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates

Zielgruppe

Fachbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung, Mieter, Gremien

Zuständigkeit

Herr Löhrr, Herr Mack, Frau Vitt

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		33.154,62	33.160	33.154,63	-5,37	0,01
1.1.4.8.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.154,62	33.160	33.154,63	-5,37	0,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.054,87	11.700	3.375,16	-8.324,84	-5.679,71
1.1.4.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	8.498,60	10.700	3.358,00	-7.342,00	-5.140,60
	zum 01. April 2015 ist die Vermietung der Hausmeisterwohnung, zum 01. August die Vermietung eines Büros an die Freizeitbad Molzberg GmbH im Rathaus entfallen; in 2016: Neuvermietung Räumlichkeiten ehem. Post sowie Mieteinnahmen von Stellplätzen					
1.1.4.8.441900	Mietnebenkosten	556,27	1.000	17,16	-982,84	-539,11
	Nebenkostenerstattungen aus Vermietung Räumlichkeiten ehem. Post					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.896,11	16.300	4.487,09	-11.812,91	-12.409,02
1.1.4.8.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	3.879,64	4.300	4.280,09	-19,91	400,45
	Personalkostenerstattung Reinigung					
1.1.4.8.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.744,31	12.000	0,00	-12.000,00	-10.744,31
	Personalkostenerstattung Stadt für Reinigung Stadtbüro, Friedhofshalle Hardtkopf					
1.1.4.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	2.272,16	0	207,00	207,00	-2.065,16
9 + sonstige laufende Erträge		7.467,34	0	5.222,97	5.222,97	-2.244,37
1.1.4.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	7.467,34	0	5.222,97	5.222,97	-2.244,37
10 = Ordentliche Erträge		66.572,94	61.160	46.239,85	-14.920,15	-20.333,09
11 - Personalaufwendungen		127.670,72	116.500	120.566,66	4.066,66	-7.104,06
1.1.4.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	94.259,20	92.150	90.839,37	-1.310,63	-3.419,83
1.1.4.8.502220	Leistungszulagen der AN	3.920,22	0	3.103,41	3.103,41	-816,81
1.1.4.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.147,16	6.750	6.853,87	103,87	-293,29
1.1.4.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	18.475,48	17.540	17.865,50	325,50	-609,98
1.1.4.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	122,23	0	129,96	129,96	7,73
1.1.4.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	3.691,06	0	1.720,78	1.720,78	-1.970,28
1.1.4.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	55,37	60	53,77	-6,23	-1,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.855,88	150.400	86.503,57	-63.896,43	-7.352,31

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen 2016: allgemeine Unterhaltung Rathausgebäude 20.000 EUR, neue Heizungsanlage 15.000 EUR, neues Archiv 30.000 EUR, automatische Türantriebe 23.000 EUR 2017-2019: allgemeine Unterhaltung Rathausgebäude 20.000 EUR	30.646,14	88.000	21.779,24	-66.220,76	-8.866,90
1.1.4.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen Betriebskosten Rathaus (Strom, Wasser, Abwasser, Wartung Aufzug usw.)	59.923,60	58.000	59.174,20	1.174,20	-749,40
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	244,33	1.000	904,87	-95,13	660,54
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände u.a. Werkzeug für Hausmeister	1.979,13	2.000	3.893,20	1.893,20	1.914,07
1.1.4.8.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial Verbandsmittel, Desinfektionsmittel u.a.	41,68	500	0,00	-500,00	-41,68
1.1.4.8.524700	Verbrauchsmaterial	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.8.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	284,36	0	0,00	0,00	-284,36
1.1.4.8.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Aufschaltung Alarmanlage	736,64	800	752,06	-47,94	15,42
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		75.376,98	74.640	74.724,51	84,51	-652,47
1.1.4.8.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	151,06	40	36,76	-3,24	-114,30
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	67.245,08	67.280	67.274,06	-5,94	28,98
1.1.4.8.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.964,88	3.970	3.964,87	-5,13	-0,01
1.1.4.8.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.578,54	1.580	1.578,54	-1,46	0,00
1.1.4.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.047,99	1.380	1.480,85	100,85	-567,14
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	389,43	390	389,43	-0,57	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen		19.371,42	4.650	4.706,35	56,35	-14.665,07
1.1.4.8.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände u.a. Schutzkleidung für Hausmeister	0,00	150	238,72	88,72	238,72
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen	4.371,42	4.500	4.467,63	-32,37	96,21
1.1.4.8.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	15.000,00	0	0,00	0,00	-15.000,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		316.275,00	346.190	286.501,09	-59.688,91	-29.773,91
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-249.702,06	-285.030	-240.261,24	44.768,76	9.440,82
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ	
Ertrags- und Aufwandsarten								
24 = Ordentliches Ergebnis			-249.702,06	-285.030	-240.261,24	44.768,76	9.440,82	
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-249.702,06	-285.030	-240.261,24	44.768,76	9.440,82	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-249.702,06	-285.030	-240.261,24	44.768,76	9.440,82	
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			-217.179,77	-243.550	-192.380,41	51.169,59	24.799,36	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-217.179,77	-243.550	-192.380,41	51.169,59	24.799,36	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-217.179,77	-243.550	-192.380,41	51.169,59	24.799,36	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-217.179,77	-243.550	-192.380,41	51.169,59	24.799,36	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 für Sachanlagen			1.737,87	14.500	2.191,93	-12.308,07	454,06	
1.1.4.8/0016.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			1.737,87	14.500	2.191,93	-12.308,07	454,06	
Neuanschaffung von Aussengeländern konnte in 2015 durch Überarbeitung entfallen, in 2016: Anschaffung eines Freischneiders (500 EUR, eines neuen Rasenmähers (1.000 EUR), einer Kehrmaschine mit Räumschild (2.000 EUR) sowie drei Staubsauger (à 500 EUR); weiterhin Regale für die Neueinrichtung eines Archives in der ehemaligen Hausmeisterwohnung 10.000 EUR								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.737,87	14.500	2.191,93	-12.308,07	454,06	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.737,87	-14.500	-2.191,93	12.308,07	-454,06	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-218.917,64	-258.050	-194.572,34	63.477,66	24.345,30	
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
16	Bewegl.Sachen des AV über 410€ Grenze							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		14.500	0	0	2.191,93	-12.308,07	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung								
Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1.1.4.8/0016.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		14.500	0	0	2.191,93	-12.308,07	0
Neuanschaffung von Aussengeländern konnte in 2015 durch Überarbeitung entfallen, in 2016: Anschaffung eines Freischneiders (500 EUR, eines neuen Rasenmähers (1.000 EUR), einer Kehrmaschine mit Räumschild (2.000 EUR) sowie drei Staubsauger (à 500 EUR); weiterhin Regale für die Neueinrichtung eines Archives in der ehemaligen Hausmeisterwohnung 10.000 EUR								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.500	0	0	2.191,93	-12.308,07	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-14.500	0	0	-2.191,93	12.308,07	0
18	Einbau einer Verdunklungsanlage im Ratssaal							
= 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	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.6.0	Finanzen	

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereiche Finanzverwaltung, also Buchhaltung, Finanzplanung, Finanzcontrolling, Kreditwirtschaft und den Teilbereich Abgaben, also das Steueramt, und die Abrechnung von Erschließungs-, Ausbau- und Wasser-/Abwasserbeiträgen.

Auftrag

Bereich Finanzverwaltung: Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung; Bereich Abgaben: GrStG, GewStG, Satzung über die Vergnügungssteuer, Satzung über die Hundesteuer; für Beiträge: KAG, BauGB, Erschließungs- und Ausbaubeitragsatzungen der Ortsgemeinden und AO.

Ziele

Rechtzeitige und den Grundsätzen der Haushaltsplanung entsprechende Planaufstellung, aussagekräftige Buchhaltung, rechtzeitige und vollständige Abgabenerhebung.

Zielgruppe

Finanzplanung: Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderäte; Finanzverwaltung: Intern: alle Bereiche, die Einnahmen erzielen oder Ausgaben verursachen; Abgaben: Abgabepflichtige.

Zuständigkeit

Haushalt: Herr Friggen, Herr Lütz, Herr Schnittchen Geschäftsbuchhaltung: Frau Zöller, Frau Schneider
Abgaben: Herr Otterbach, Herr Hermann, Frau Schuhen, Frau Kötting

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592,80	0	609,72	609,72	16,92
1.1.6.0.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	592,80	0	609,72	609,72	16,92
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	480,52	480,52	480,52
1.1.6.0.442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	0	480,52	480,52	480,52
9 + sonstige laufende Erträge	328.906,90	118.000	413.208,70	295.208,70	84.301,80
1.1.6.0.462200 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren</i>	110.679,65	80.000	116.339,40	36.339,40	5.659,75
Erhöhung der Mindestgebühren nach Kostenordnung					
1.1.6.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	78.962,97	0	88.189,33	88.189,33	9.226,36
1.1.6.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	70.827,28	38.000	173.874,97	135.874,97	103.047,69
1.1.6.0.466142 <i>Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam</i>	68.437,00	0	34.805,00	34.805,00	-33.632,00
10 = Ordentliche Erträge	329.499,70	118.000	414.298,94	296.298,94	84.799,24
11 - Personalaufwendungen	2.535.179,18	661.230	796.687,76	135.457,76	-1.738.491,42
1.1.6.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	136.222,01	125.070	114.286,72	-10.783,28	-21.935,29
1.1.6.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	216.241,24	253.480	238.634,74	-14.845,26	22.393,50
1.1.6.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	8.064,76	0	9.404,88	9.404,88	1.340,12
1.1.6.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	17.157,52	19.630	18.882,85	-747,15	1.725,33
1.1.6.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	43.330,27	50.110	47.860,17	-2.249,83	4.529,90
1.1.6.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	29.671,48	29.590	31.447,94	1.857,94	1.776,46
1.1.6.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	378,70	0	405,84	405,84	27,14
1.1.6.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	1.742.886,91	130.000	164.431,39	34.431,39	-1.578.455,52
1.1.6.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	231.440,12	40.000	76.666,55	36.666,55	-154.773,57
1.1.6.0.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	6.468,04	0	6.155,37	6.155,37	-312,67
1.1.6.0.508110 <i>Zuführung ATZ RS Beamte</i>	25.469,00	11.000	0,00	-11.000,00	-25.469,00
1.1.6.0.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	10.970,74	0	4.046,36	4.046,36	-6.924,38

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.6.0	Finanzen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.1.6.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	8.557,73	0	10.547,42	10.547,42	1.989,69
1.1.6.0.508210	Zuführung ATZ RS AN	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
1.1.6.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	57.848,26	0	73.445,13	73.445,13	15.596,87
1.1.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	472,40	850	472,40	-377,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		104.070,60	111.140	100.015,06	-11.124,94	-4.055,54
1.1.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	104.070,60	111.140	100.015,06	-11.124,94	-4.055,54
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		9,28	10	2,09	-7,91	-7,19
1.1.6.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	9,28	10	2,09	-7,91	-7,19
18 - sonstige laufende Aufwendungen		22.998,97	24.000	14.050,70	-9.949,30	-8.948,27
1.1.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	7.335,08	11.000	6.780,80	-4.219,20	-554,28
Fachbereich 1.2						
1.1.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	3.982,12	6.000	3.812,89	-2.187,11	-169,23
Fachbereich 1.2						
1.1.6.0.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	9.336,00	0	0,00	0,00	-9.336,00
1.1.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.345,77	5.000	2.821,31	-2.178,69	475,54
Fachbereich 1.2						
1.1.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	635,70	-1.364,30	635,70
19 = Ordentliche Aufwendungen		2.662.258,03	796.380	910.755,61	114.375,61	-1.751.502,42
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.332.758,33	-678.380	-496.456,67	181.923,33	1.836.301,66
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-2.332.758,33	-678.380	-496.456,67	181.923,33	1.836.301,66
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.332.758,33	-678.380	-496.456,67	181.923,33	1.836.301,66
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.332.758,33	-678.380	-496.456,67	181.923,33	1.836.301,66

<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	-449.319,35	-533.870	-463.703,41	70.166,59	-14.384,06
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-449.319,35	-533.870	-463.703,41	70.166,59	-14.384,06
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-449.319,35	-533.870	-463.703,41	70.166,59	-14.384,06
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-449.319,35	-533.870	-463.703,41	70.166,59	-14.384,06

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt				
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: soll				
Produkt	1.1.6.0	Finanzen					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-449.319,35	-533.870	-463.703,41	70.166,59	-14.384,06

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.6.1	Zahlungsabwicklung - VG Kasse	

Beschreibung

Die Verbandsgemeindekasse ist im Rahmen des 4-Augen-Prinzips (Trennung von Anweisung und Zahlung) zuständig für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Verbandsgemeinde, der Ortsgemeinden und der Verbandsgemeindewerke. Neben der Zahlungsabwicklung und der Überwachung der Liquidität gehört zu den Aufgaben der Verbandsgemeindekasse die Verfolgung und Beitreibung von Forderungen der VG und der Ortsgemeinden sowie der Verbandsgemeindewerke.

Auftrag

Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Dienstanweisung

Ziele

Niedriger Stand offener Forderungen, Hohe Abbucherquote

Zuständigkeit

Herr Hornickel

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
9 + sonstige laufende Erträge		-346.291,74	16.000	47.232,94	31.232,94	393.524,68
1.1.6.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	36.050,44	0	40.813,54	40.813,54	4.763,10
1.1.6.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	-382.342,18	16.000	6.419,40	-9.580,60	388.761,58
10 = Ordentliche Erträge		-346.291,74	16.000	47.232,94	31.232,94	393.524,68
11 - Personalaufwendungen		597.574,40	375.180	390.823,53	15.643,53	-206.750,87
1.1.6.1.502110	Bezüge der Beamten	29.503,42	30.950	31.331,26	381,26	1.827,84
1.1.6.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	203.598,40	222.800	187.941,47	-34.858,53	-15.656,93
1.1.6.1.502220	Leistungszulagen der AN	6.933,84	0	7.169,13	7.169,13	235,29
1.1.6.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	15.738,89	17.240	15.778,64	-1.461,36	39,75
1.1.6.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	40.552,82	44.520	37.977,93	-6.542,07	-2.574,89
1.1.6.1.505100	Beamte, Beihilfen	6.426,35	7.330	7.782,53	452,53	1.356,18
1.1.6.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	367,44	0	354,79	354,79	-12,65
1.1.6.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	218.495,50	28.000	34.751,10	6.751,10	-183.744,40
1.1.6.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	38.495,36	24.000	21.066,54	-2.933,46	-17.428,82
1.1.6.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	4.037,60	0	6.792,00	6.792,00	2.754,40
1.1.6.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	5.825,68	0	12.111,49	12.111,49	6.285,81
1.1.6.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	6.511,59	0	5.623,04	5.623,04	-888,55
1.1.6.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	20.761,70	0	21.845,80	21.845,80	1.084,10
1.1.6.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	325,81	340	297,81	-42,19	-28,00
12 - Versorgungsaufwendungen		22.538,09	27.510	27.398,93	-111,07	4.860,84
1.1.6.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	22.538,09	27.510	27.398,93	-111,07	4.860,84
18 - sonstige laufende Aufwendungen		10.479,15	12.650	10.855,72	-1.794,28	376,57
1.1.6.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	57,50	500	36,00	-464,00	-21,50
1.1.6.1.563100	Büromaterial	1.013,47	800	531,45	-268,55	-482,02
1.1.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	42,55	250	0,00	-250,00	-42,55

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		Finanzen und Liegenschaftsmanagement		verantwortlich: Herr Friggen	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Friggen	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern	
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen		Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.6.1	Zahlungsabwicklung - VG Kasse			

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Handygebühren für Vollstreckungsbeamte						
1.1.6.1.563700	Bankgebühren	9.290,63	11.000	10.188,27	-811,73	897,64
1.1.6.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75,00	100	100,00	0,00	25,00
Mitgliedbeitrag Kommunale Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamte						
19 = Ordentliche Aufwendungen		630.591,64	415.340	429.078,18	13.738,18	-201.513,46
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-976.883,38	-399.340	-381.845,24	17.494,76	595.038,14
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-976.883,38	-399.340	-381.845,24	17.494,76	595.038,14
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-976.883,38	-399.340	-381.845,24	17.494,76	595.038,14
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-976.883,38	-399.340	-381.845,24	17.494,76	595.038,14

<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	-330.918,33	-363.340	-322.996,18	40.343,82	7.922,15
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330.918,33	-363.340	-322.996,18	40.343,82	7.922,15
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-330.918,33	-363.340	-322.996,18	40.343,82	7.922,15
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-330.918,33	-363.340	-322.996,18	40.343,82	7.922,15
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		-330.918,33	-363.340	-322.996,18	40.343,82	7.922,15

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern und intern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Abwicklung eigener oder angepachteter Photovoltaikanlagen auf den kommunalen Objekten - zum jetzigen Zeitpunkt (2016) nur die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule Niederfischbach.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge

Zielgruppe

Gremien, Bürger

Zuständigkeit

Fachbereich 1.2

<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	0,00	0	133,33	133,33	133,33
5.3.1.0.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	133,33	133,33	133,33
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	120	1.095,00	975,00	1.050,00
5.3.1.0.441101 Einspeisevergütungen Photovolt	45,00	120	1.095,00	975,00	1.050,00
Einspeisevergütung nach EEG für die Photovoltaikanlage auf der Grundschule Niederfischbach					
10 = Ordentliche Erträge	45,00	120	1.228,33	1.108,33	1.183,33
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	0	158,67	158,67	158,67
5.3.1.0.538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	158,67	158,67	158,67
18 - sonstige laufende Aufwendungen	537,87	2.000	1.963,24	-36,76	1.425,37
5.3.1.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	537,87	2.000	1.963,24	-36,76	1.425,37
Pachtzahlungen für die Photovoltaikanlage auf der GS Niederfischbach					
19 = Ordentliche Aufwendungen	537,87	2.000	2.121,91	121,91	1.584,04
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-492,87	-1.880	-893,58	986,42	-400,71
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-492,87	-1.880	-893,58	986,42	-400,71
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	84,84	84,84	84,84
5.3.1.0.499001 Außerordentliche Erträge	0,00	0	84,84	84,84	84,84
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	84,84	84,84	84,84
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-492,87	-1.880	-808,74	1.071,26	-315,87
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-492,87	-1.880	-808,74	1.071,26	-315,87
Teilfinanzplan					
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-507,87	-1.880	-987,40	892,60	-479,53
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-507,87	-1.880	-987,40	892,60	-479,53

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen								
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen								
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung	extern und intern								
Produktgruppe		5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: freiwillig								
Produkt		5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung									
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				-507,87	-1.880	-987,40	892,60	-479,53				
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV				-507,87	-1.880	-987,40	892,60	-479,53				
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen												
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
5.3.1.0/0100.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>				0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
16 = Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen												
18 für Sachanlagen				0,00	0	1.190,00	1.190,00	1.190,00				
5.3.1.0/0100.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>				0,00	0	1.190,00	1.190,00	1.190,00				
23 = Summe (invest. Auszahlungen)				0,00	0	1.190,00	1.190,00	1.190,00				
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	-190,00	-190,00	-190,00				
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-507,87	-1.880	-1.177,40	702,60	-669,53				
Investitionen							Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen												
100 Photovoltaikanlage												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
5.3.1.0/0100.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>												
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
- Auszahlungen für Sachanlagen												
5.3.1.0/0100.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>												
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)												

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	

Beschreibung	
Förderung der Wirtschaft im hiesigen Gebiet durch Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)mbH mittels Ankauf, Erschließung und Verkauf von Gewerbe / Industriegrundstücken	
	Zielgruppe
	Existenzgründer, Unternehmer, Gewerbetreibende
Ziele	Zuständigkeit
Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur in der VG, Stärkung der Steuerkraft verbunden mit dem Ausbau der Infrastruktur, Förderung ansässiger Betriebe, Förderung von Betriebsgründungen, Betriebsansiedlungen und- Erweiterungen, Erhalt und Ausbau von Beschäftigungsstrukturen	Herr Kipping

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.625,10	40.000	41.653,85	1.653,85	-1.971,25
5.7.1.0.442200	Kostenerstattungen von Unternehmen mit <i>Beteiligungsverhältnis</i>	43.625,10	40.000	41.653,85	1.653,85	-1.971,25
	Erstattung Verwaltungskostenumlage Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen					
9 + sonstige laufende Erträge		5.448,58	0	462,15	462,15	-4.986,43
5.7.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.448,58	0	462,15	462,15	-4.986,43
10 = Ordentliche Erträge		49.073,68	40.000	42.116,00	2.116,00	-6.957,68
11 - Personalaufwendungen		33.465,69	33.310	33.261,01	-48,99	-204,68
5.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	25.303,45	26.070	25.133,11	-936,89	-170,34
5.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	948,97	0	915,22	915,22	-33,75
5.7.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.998,70	2.020	2.040,55	20,55	41,85
5.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.101,83	5.140	5.058,42	-81,58	-43,41
5.7.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	39,84	0	39,84	39,84	0,00
5.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	72,90	80	73,87	-6,13	0,97
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		47.600,00	20.000	0,00	-20.000,00	-47.600,00
5.7.1.0.541200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern m d ein <i>Beteiligungsverhältnis</i>	47.600,00	0	0,00	0,00	-47.600,00
	Abdeckung Jahresergebnis Strukturförderungsgesellschaft der VG Kirchen (SFK) gem. Wirtschaftsplan 2016 (in 2016 wird von einem Gewinn ausgegangen)					
5.7.1.0.541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
	Bereitstellung von Haushaltsmitteln für eine Anschubfinanzierung einer Start-Up-Initiative					
18 - sonstige laufende Aufwendungen		563,67	5.000	40,94	-4.959,06	-522,73
5.7.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	563,67	5.000	40,94	-4.959,06	-522,73
19 = Ordentliche Aufwendungen		81.629,36	58.310	33.301,95	-25.008,05	-48.327,41
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-32.555,68	-18.310	8.814,05	27.124,05	41.369,73

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		Finanzen und Liegenschaftsmanagement		verantwortlich: Herr Friggen			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt		extern			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung					
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung					
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			-32.555,68	-18.310	8.814,05	27.124,05	41.369,73
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-32.555,68	-18.310	8.814,05	27.124,05	41.369,73
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-32.555,68	-18.310	8.814,05	27.124,05	41.369,73
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			-37.542,11	-18.310	8.804,97	27.114,97	46.347,08
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-37.542,11	-18.310	8.804,97	27.114,97	46.347,08
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-37.542,11	-18.310	8.804,97	27.114,97	46.347,08
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-37.542,11	-18.310	8.804,97	27.114,97	46.347,08
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			-37.542,11	-18.310	8.804,97	27.114,97	46.347,08

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.3	Tourismus	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	

Teilergebnisplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.312,05	0	0,00	0,00	-2.312,05
	5.7.3.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	2.312,05	0	0,00	0,00	-2.312,05
9 +	sonstige laufende Erträge		16.723,10	2.500	159.268,78	156.768,78	142.545,68
	5.7.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.797,62	0	39.319,45	39.319,45	27.521,83
	5.7.3.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	4.925,48	2.500	119.949,33	117.449,33	115.023,85
10 =	Ordentliche Erträge		19.035,15	2.500	159.268,78	156.768,78	140.233,63
11 -	Personalaufwendungen		328.091,17	85.510	160.969,39	75.459,39	-167.121,78
	5.7.3.1.502110	Bezüge der Beamten	12.921,40	13.200	12.964,82	-235,18	43,42
	5.7.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	41.896,31	44.650	44.136,07	-513,93	2.239,76
	5.7.3.1.502220	Leistungszulagen der AN	1.626,94	0	914,84	914,84	-712,10
	5.7.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.309,24	3.460	3.495,78	35,78	186,54
	5.7.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.624,76	9.010	9.142,18	132,18	517,42
	5.7.3.1.505100	Beamte, Beihilfen	2.814,50	3.130	3.317,41	187,41	502,91
	5.7.3.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	87,84	0	87,84	87,84	0,00
	5.7.3.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	194.204,19	7.000	49.876,95	42.876,95	-144.327,24
	5.7.3.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	24.066,32	5.000	11.186,02	6.186,02	-12.880,30
	5.7.3.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	2.543,25	0	811,36	811,36	-1.731,89
	5.7.3.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	2.229,92	0	2.405,68	2.405,68	175,76
	5.7.3.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.569,37	0	1.646,90	1.646,90	-922,47
	5.7.3.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	31.152,68	0	20.927,07	20.927,07	-10.225,61
	5.7.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	44,45	60	56,47	-3,53	12,02
12 -	Versorgungsaufwendungen		9.885,13	11.690	11.371,45	-318,55	1.486,32
	5.7.3.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	9.885,13	11.690	11.371,45	-318,55	1.486,32
19 =	Ordentliche Aufwendungen		337.976,30	97.200	172.340,84	75.140,84	-165.635,46
20 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-318.941,15	-94.700	-13.072,06	81.627,94	305.869,09
23 =	Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 =	Ordentliches Ergebnis		-318.941,15	-94.700	-13.072,06	81.627,94	305.869,09
27 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-318.941,15	-94.700	-13.072,06	81.627,94	305.869,09
31 =	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 =	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-318.941,15	-94.700	-13.072,06	81.627,94	305.869,09

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.3	Tourismus	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	

<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	-77.046,10	-85.200	-85.202,34	-2,34	-8.156,24
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.046,10	-85.200	-85.202,34	-2,34	-8.156,24
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-77.046,10	-85.200	-85.202,34	-2,34	-8.156,24
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-77.046,10	-85.200	-85.202,34	-2,34	-8.156,24
	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	-77.046,10	-85.200	-85.202,34	-2,34	-8.156,24

Teilhaushalt 3

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		83.731,29	69.010	91.206,48	22.196,48	7.475,19
3 + Erträge aus sozialer Sicherung		1.567.633,01	1.992.000	2.448.292,02	456.292,02	880.659,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		640.612,81	584.000	662.174,77	78.174,77	21.561,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.365,53	12.400	13.242,76	842,76	877,23
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		258.050,56	228.700	166.586,77	-62.113,23	-91.463,79
8 + Aktivierte Eigenleistungen		646,17	0	0,00	0,00	-646,17
9 + sonstige laufende Erträge		492.256,19	301.780	1.038.783,22	737.003,22	546.527,03
10 = Ordentliche Erträge		3.055.295,56	3.187.890	4.420.286,02	1.232.396,02	1.364.990,46
11 - Personalaufwendungen		4.959.349,00	1.514.370	2.055.645,10	541.275,10	-2.903.703,90
12 - Versorgungsaufwendungen		214.309,51	217.600	234.234,03	16.634,03	19.924,52
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		291.180,55	454.200	544.848,06	90.648,06	253.667,51
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		244.663,44	201.730	221.480,62	19.750,62	-23.182,82
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.614,65	8.400	9.589,59	1.189,59	3.974,94
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.705.948,53	1.869.500	2.200.125,56	330.625,56	494.177,03
18 - sonstige laufende Aufwendungen		408.148,07	660.180	655.809,06	-4.370,94	247.660,99
19 = Ordentliche Aufwendungen		7.829.213,75	4.925.980	5.921.732,02	995.752,02	-1.907.481,73
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.773.918,19	-1.738.090	-1.501.446,00	236.644,00	3.272.472,19
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-4.773.918,19	-1.738.090	-1.501.446,00	236.644,00	3.272.472,19
25 + Außerordentliche Erträge		2.935,70	0	0,00	0,00	-2.935,70
27 = Außerordentliches Ergebnis		2.935,70	0	0,00	0,00	-2.935,70
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.770.982,49	-1.738.090	-1.501.446,00	236.644,00	3.269.536,49
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.770.982,49	-1.738.090	-1.501.446,00	236.644,00	3.269.536,49
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-1.486.798,19	-1.496.580	-1.426.846,15	69.733,85	59.952,04
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.486.798,19	-1.496.580	-1.426.846,15	69.733,85	59.952,04
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-1.486.798,19	-1.496.580	-1.426.846,15	69.733,85	59.952,04
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-1.486.798,19	-1.496.580	-1.426.846,15	69.733,85	59.952,04
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		78.763,00	133.360	131.497,00	-1.863,00	52.734,00
11 für Sachanlagen		0,00	0	150,00	150,00	150,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen		78.763,00	133.360	131.647,00	-1.713,00	52.884,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen		203.021,43	857.100	224.609,62	-632.490,38	21.588,19
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		203.021,43	857.100	224.609,62	-632.490,38	21.588,19

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-124.258,43	-723.740	-92.962,62	630.777,38	31.295,81
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.611.056,62	-2.220.320	-1.519.808,77	700.511,23	91.247,85

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vollstreckungsdienst	

Beschreibung

Im Wesentlichen gehört zu diesem Produktbereich die allgemeine Gefahrenabwehr auf der Grundlage des POG. Hinzu kommen spezialgesetzlich geregelte Maßnahmen im Bereich gefährlicher Hunde, des gesamten Immissionsschutzrechtes und weiterer im Einzelnen zu definierender Teilbereiche (z.B. Hygiene, Spielhallen, etc.). Der kommunale Vollzugsdienst ist ebenfalls diesem Bereich zugeordnet.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Störer

Ziele

schnelle und wirksame Beseitigung von Gefahrenstellen, Gefahrenprävention.

Zuständigkeit

Frau Urigshardt, Herr Muhl, Herr Lippert, Herr Baldus, Frau Poth

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.398,80	1.000	1.947,95	947,95	549,15
1.2.2.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	1.326,80	1.000	1.851,95	851,95	525,15
Genehmigung, Erlaubnis, Gebühren im Bereich Imm. Schutz, Bürgerbüro, allg. Ordnungsamt					
1.2.2.1.431900 <i>Sonstige Gebühreneinnahmen</i>	72,00	0	96,00	96,00	24,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.487,55	14.500	17.597,43	3.097,43	-1.890,12
1.2.2.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	8.250,00	7.000	5.100,00	-1.900,00	-3.150,00
Zwangsentstempelung Fahrzeuge für Kreis					
1.2.2.1.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	1.771,12	0	1.355,00	1.355,00	-416,12
1.2.2.1.442590 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	7,15	6.000	8.676,10	2.676,10	8.668,95
Nachlasssicherung, ordnungsbehödl. Bestattungen, sonstige Kostenerstattungen					
1.2.2.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	9.459,28	1.500	2.466,33	966,33	-6.992,95
Kostenerstattung ordnungsbehödl. Wohnungseinweisung, u.ä.					
9 + sonstige laufende Erträge	152.858,93	47.000	655.330,40	608.330,40	502.471,47
1.2.2.1.462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge</i>	413,80	1.000	709,15	-290,85	295,35
Bußgelder Owi-Verfahren					
1.2.2.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	20.648,87	0	28.381,19	28.381,19	7.732,32
1.2.2.1.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	88.701,26	46.000	626.240,06	580.240,06	537.538,80
1.2.2.1.466142 <i>Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam</i>	43.095,00	0	0,00	0,00	-43.095,00
10 = Ordentliche Erträge	173.745,28	62.500	674.875,78	612.375,78	501.130,50
11 - Personalaufwendungen	2.261.417,90	277.130	465.740,04	188.610,04	-1.795.677,86
1.2.2.1.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	141.823,01	104.130	114.570,19	10.440,19	-27.252,82
1.2.2.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	34.496,26	35.840	22.437,09	-13.402,91	-12.059,17
1.2.2.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	1.267,11	0	1.064,70	1.064,70	-202,41
1.2.2.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.721,92	2.780	1.765,61	-1.014,39	-956,31
1.2.2.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	7.025,65	7.160	4.613,02	-2.546,98	-2.412,63
1.2.2.1.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	30.891,47	24.640	26.183,75	1.543,75	-4.707,72

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vollstreckungsdienst	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
1.2.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	49,83	49,83	-29,97
1.2.2.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.777.079,36	46.000	176.056,46	130.056,46	-1.601.022,90
1.2.2.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	238.216,07	45.000	79.388,40	34.388,40	-158.827,67
1.2.2.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	3.350,29	0	7.066,30	7.066,30	3.716,01
1.2.2.1.508110	Zuführung ATZ RS Beamte	0,00	11.500	0,00	-11.500,00	0,00
1.2.2.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	16.559,08	0	30.980,15	30.980,15	14.421,07
1.2.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.659,45	0	248,02	248,02	-1.411,43
1.2.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	6.169,85	0	1.237,96	1.237,96	-4.931,89
1.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	78,58	80	78,56	-1,44	-0,02
12 - Versorgungsaufwendungen		108.340,97	92.460	100.283,68	7.823,68	-8.057,29
1.2.2.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	108.340,97	92.460	100.283,68	7.823,68	-8.057,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.973,48	17.500	10.468,37	-7.031,63	4.494,89
1.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	488,80	-511,20	488,80
	Prüfung Lärmpegelmessgerät					
1.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	4,99	1.000	8,98	-991,02	3,99
	Einrichtung für Wohnungseinweisung					
1.2.2.1.524700	Verbrauchsmaterial	0,00	0	41,47	41,47	41,47
1.2.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - u.a. Schädlingsbekämpfung	2.993,49	3.500	2.244,12	-1.255,88	-749,37
1.2.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - u.a. Fundtierunterbringung	2.975,00	12.000	7.685,00	-4.315,00	4.710,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen		29.323,55	44.400	38.106,65	-6.293,35	8.783,10
1.2.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	7.753,60	13.000	6.348,18	-6.651,82	-1.405,42
	Fachbereich 3; u.a. 3.000 EUR für die Ausbildung zum Vollzugsbeamten					
1.2.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	5.173,21	5.000	4.335,37	-664,63	-837,84
	Fachbereich 3					
1.2.2.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	286,02	750	726,43	-23,57	440,41
1.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - u.a. Fundtieruntersuch.	757,65	2.500	3.908,80	1.408,80	3.151,15
1.2.2.1.562900	Sonstige Aufw. aus der Inanspr. v. Rechten und Diensten - u.a. Sozialbestattung	7.241,08	15.000	12.955,53	-2.044,47	5.714,45
	ordnungsbehördl. Bestattungen					
1.2.2.1.563100	Büromaterial	1.111,12	150	521,19	371,19	-589,93
	Vordrucke					

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vollstreckungsdienst	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.2.2.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	7.000,87	6.000	7.417,21	1.417,21	416,34
1.2.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	0	0,52	0,52	0,52
1.2.2.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	1.893,42	-106,58	1.893,42
19 = Ordentliche Aufwendungen		2.405.055,90	431.490	614.598,74	183.108,74	-1.790.457,16
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.231.310,62	-368.990	60.277,04	429.267,04	2.291.587,66
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-2.231.310,62	-368.990	60.277,04	429.267,04	2.291.587,66
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.231.310,62	-368.990	60.277,04	429.267,04	2.291.587,66
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.231.310,62	-368.990	60.277,04	429.267,04	2.291.587,66
<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	-331.464,37	-312.490	-303.956,27	8.533,73	27.508,10
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-331.464,37	-312.490	-303.956,27	8.533,73	27.508,10
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-331.464,37	-312.490	-303.956,27	8.533,73	27.508,10
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-331.464,37	-312.490	-303.956,27	8.533,73	27.508,10
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-331.464,37	-312.490	-303.956,27	8.533,73	27.508,10

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.3	Personenstandswesen	

Beschreibung

Diesem Produkt ist die Durchführung der Aufgaben nach dem Personenstandswesen, dem Staatsangehörigkeitsrecht und Bestattungsrecht zugeordnet.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Bürger, Einwohner
	Zuständigkeit
	Frau Montino, Frau Stockschläder, Herr Lippert, Frau Urigshardt

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.703,42	55.000	68.630,80	13.630,80	1.927,38
1.2.2.3.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	66.703,42	55.000	68.630,80	13.630,80	1.927,38
Einnahmen Topcash und Abrechnung Personenstandsurkundenversand					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,00	5.000	3.360,00	-1.640,00	120,00
1.2.2.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	3.240,00	5.000	3.360,00	-1.640,00	120,00
Nutzungsgebühr Ventil, Ausgaben siehe 525500					
9 + sonstige laufende Erträge	5.772,25	20.200	25.502,86	5.302,86	19.730,61
1.2.2.3.461300 <i>Verkauf von Stammbüchern</i>	1.756,00	2.200	2.138,00	-62,00	382,00
1.2.2.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	14.139,00	0	11.726,20	11.726,20	-2.412,80
1.2.2.3.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	-10.122,75	18.000	11.638,66	-6.361,34	21.761,41
10 = Ordentliche Erträge	75.715,67	80.200	97.493,66	17.293,66	21.777,99
11 - Personalaufwendungen	700.141,66	142.050	234.135,55	92.085,55	-466.006,11
1.2.2.3.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	55.492,46	54.800	56.804,98	2.004,98	1.312,52
1.2.2.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	28.948,61	29.960	29.595,88	-364,12	647,27
1.2.2.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	1.143,66	0	1.154,43	1.154,43	10,77
1.2.2.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.273,66	2.300	2.324,20	24,20	50,54
1.2.2.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	5.938,13	6.020	6.081,56	61,56	143,43
1.2.2.3.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	12.087,20	12.970	13.779,30	809,30	1.692,10
1.2.2.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	53,16	0	53,16	53,16	0,00
1.2.2.3.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	503.851,84	17.000	75.054,44	58.054,44	-428.797,40
1.2.2.3.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	79.200,89	19.000	38.534,85	19.534,85	-40.666,04
1.2.2.3.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	4.889,58	0	4.153,62	4.153,62	-735,96
1.2.2.3.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	1.002,92	0	689,91	689,91	-313,01
1.2.2.3.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	1.215,80	0	1.243,00	1.243,00	27,20
1.2.2.3.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	4.043,75	0	4.666,22	4.666,22	622,47
12 - Versorgungsaufwendungen	42.387,42	48.670	49.694,15	1.024,15	7.306,73
1.2.2.3.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	42.387,42	48.670	49.694,15	1.024,15	7.306,73

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.3	Personenstandswesen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.200,00	6.100	4.149,02	-1.950,98	-50,98
1.2.2.3.523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	960,00	1.000	789,02	-210,98	-170,98
Deko Trauzimmer						
1.2.2.3.524700	<i>Verbrauchsmaterial</i>	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.2.2.3.525500	<i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	3.240,00	5.000	3.360,00	-1.640,00	120,00
Nutzungsgebühr Ventil, Einnahmen siehe 441900						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		373,28	380	448,21	68,21	74,93
1.2.2.3.538320	<i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	373,28	380	425,48	45,48	52,20
1.2.2.3.538330	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	22,73	22,73	22,73
18 - sonstige laufende Aufwendungen		12.675,41	15.750	12.963,69	-2.786,31	288,28
1.2.2.3.562100	<i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	9.163,92	10.200	9.163,92	-1.036,08	0,00
Anmietung der Räumlichkeiten "Villa Krämer" für das Standesamt						
1.2.2.3.562500	<i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.2.2.3.563100	<i>Büromaterial</i>	2.200,41	3.000	2.448,80	-551,20	248,39
Spezialpapier, Urkunden, u.ä.						
1.2.2.3.563200	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.183,08	1.500	1.222,97	-277,03	39,89
1.2.2.3.563400	<i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
Signaturkarten Standesamt						
1.2.2.3.564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	128,00	150	128,00	-22,00	0,00
Mitgliedsbeitrag Landesverband Standesbeamte						
19 = Ordentliche Aufwendungen		759.777,77	212.950	301.390,62	88.440,62	-458.387,15
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-684.062,10	-132.750	-203.896,96	-71.146,96	480.165,14
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-684.062,10	-132.750	-203.896,96	-71.146,96	480.165,14
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-684.062,10	-132.750	-203.896,96	-71.146,96	480.165,14
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-684.062,10	-132.750	-203.896,96	-71.146,96	480.165,14
<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		-88.462,99	-114.370	-101.253,83	13.116,17	-12.790,84
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-88.462,99	-114.370	-101.253,83	13.116,17	-12.790,84

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt		1.2.2.3	Personenstandswesen						
Teilfinanzplan				Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung	
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-88.462,99	-114.370	-101.253,83	13.116,17	-12.790,84	
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-88.462,99	-114.370	-101.253,83	13.116,17	-12.790,84	
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	6.500	4.421,16	-2.078,84	4.421,16	
	1.2.2.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	6.500	4.421,16	-2.078,84	4.421,16	
	Ausstattung Büros u. Trauzimmer								
23	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	6.500	4.421,16	-2.078,84	4.421,16	
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-6.500	-4.421,16	2.078,84	-4.421,16	
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-88.462,99	-120.870	-105.674,99	15.195,01	-17.212,00	
Investitionen				Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
1	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			6.500	0	0	4.421,16	-2.078,84	0
	1.2.2.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		6.500	0	0	4.421,16	-2.078,84	0
	Ausstattung Büros u. Trauzimmer								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.500	0	0	4.421,16	-2.078,84	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-6.500	0	0	-4.421,16	2.078,84	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe und Gaststätten	

Beschreibung

Diesem Bereich sind die Aufgaben nach der Gewerbeordnung, dem Gaststättenrecht und Ladenschlußgesetz zugewiesen.

Auftrag

Gewerbeordnung, Handwerksordnung etc.

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung von Gewerbebetrieben auch im Hinblick auf Gefahrenprävention.

Zuständigkeit

Frau Sv. Schmidt, Herr Lippert, Frau Poth

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.992,64	9.000	8.309,85	-690,15	-5.682,79
1.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	13.992,64	9.000	8.309,85	-690,15	-5.682,79
	Marktfestsetzungen, Geb. Gewerbe- und Gaststättenrecht, Spielhallen					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.418,64	0	61,68	61,68	-1.356,96
1.2.2.4.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.418,64	0	61,68	61,68	-1.356,96
9 + sonstige laufende Erträge		2.974,23	500	1.164,78	664,78	-1.809,45
1.2.2.4.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
	Bußgelder					
1.2.2.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.974,23	0	1.164,78	1.164,78	-1.809,45
10 = Ordentliche Erträge		18.385,51	9.500	9.536,31	36,31	-8.849,20
11 - Personalaufwendungen		27.165,49	24.470	22.067,08	-2.402,92	-5.098,41
1.2.2.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	19.780,78	19.140	16.451,88	-2.688,12	-3.328,90
1.2.2.4.502220	Leistungszulagen der AN	1.646,22	0	896,35	896,35	-749,87
1.2.2.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.430,39	1.480	1.316,44	-163,56	-113,95
1.2.2.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.700,06	3.850	3.351,49	-498,51	-348,57
1.2.2.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	39,63	0	39,96	39,96	0,33
1.2.2.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	569,55	0	10,95	10,95	-558,60
1.2.2.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-1,14	0	0,01	0,01	1,15
18 - sonstige laufende Aufwendungen		2.747,17	1.600	748,80	-851,20	-1.998,37
1.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.717,78	1.500	700,00	-800,00	-2.017,78
	Gebühren Lebensmittelüberwachung Einzelfälle					
1.2.2.4.563100	Büromaterial	29,39	100	48,80	-51,20	19,41
19 = Ordentliche Aufwendungen		29.912,66	26.070	22.815,88	-3.254,12	-7.096,78
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.527,15	-16.570	-13.279,57	3.290,43	-1.752,42
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-11.527,15	-16.570	-13.279,57	3.290,43	-1.752,42

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe und Gaststätten	

<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 -	-11.527,15	-16.570	-13.279,57	3.290,43	-1.752,42
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.527,15	-16.570	-13.279,57	3.290,43	-1.752,42

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-12.294,12	-16.570	-12.587,85	3.982,15	-293,73
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.294,12	-16.570	-12.587,85	3.982,15	-293,73
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-12.294,12	-16.570	-12.587,85	3.982,15	-293,73
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-12.294,12	-16.570	-12.587,85	3.982,15	-293,73
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	-12.294,12	-16.570	-12.587,85	3.982,15	-293,73

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.6	Bürgerbüro	

Beschreibung

Diesem Produkt ist die Durchführung der Aufgaben der Meldegesetze des Bundes und des Landes zugeordnet. Ferner sind Serviceleistungen für andere Bereiche hier dargestellt.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften	Bürger, Einwohner, Touristen
	Zuständigkeit
	Frau Köhler, Frau Wagner, Frau Sv. Schmidt

<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	5.358,24	5.300	5.358,24	58,24	0,00
1.2.2.6.41490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	5.358,24	5.300	5.358,24	58,24	0,00
Zuschuss Agentur für Arbeit zu Altersteilzeit einer Mitarbeiterin					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.161,25	130.000	120.598,90	-9.401,10	-9.562,35
1.2.2.6.431100 <i>Passgebühren</i>	96.560,20	100.000	86.591,80	-13.408,20	-9.968,40
1.2.2.6.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	33.601,05	30.000	34.007,10	4.007,10	406,05
Auskünfte Melde-/Gewerbeamt					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,26	0	0,00	0,00	-46,26
1.2.2.6.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	46,26	0	0,00	0,00	-46,26
9 + sonstige laufende Erträge	19.679,59	0	40.231,76	40.231,76	20.552,17
1.2.2.6.462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge</i>	78,45	0	0,00	0,00	-78,45
1.2.2.6.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	9.511,14	0	13.055,75	13.055,75	3.544,61
1.2.2.6.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	-26.140,00	0	5.444,01	5.444,01	31.584,01
1.2.2.6.466143 <i>Ert. Aufl ATZ RS AN</i>	36.230,00	0	21.732,00	21.732,00	-14.498,00
10 = Ordentliche Erträge	155.245,34	135.300	166.188,90	30.888,90	10.943,56
11 - Personalaufwendungen	385.107,71	157.160	221.876,66	64.716,66	-163.231,05
1.2.2.6.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	25.301,02	26.580	26.570,68	-9,32	1.269,66
1.2.2.6.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	88.694,26	91.220	92.257,68	1.037,68	3.563,42
1.2.2.6.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	1.932,23	0	2.257,74	2.257,74	325,51
1.2.2.6.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	7.373,83	7.460	7.521,42	61,42	147,59
1.2.2.6.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	18.883,60	19.110	19.281,58	171,58	397,98
1.2.2.6.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	5.510,99	6.290	6.681,38	391,38	1.170,39
1.2.2.6.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	219,36	0	219,36	219,36	0,00
1.2.2.6.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	176.722,31	2.000	27.538,14	25.538,14	-149.184,17
1.2.2.6.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	32.232,84	500	17.787,09	17.287,09	-14.445,75
1.2.2.6.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte</i>	98,97	0	0,00	0,00	-98,97
1.2.2.6.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	3.180,74	0	0,00	0,00	-3.180,74

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.6	Bürgerbüro	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
1.2.2.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.347,61	0	2.652,75	2.652,75	305,14
1.2.2.6.508210	Zuführung ATZ RS AN	16.612,00	4.000	6.223,00	2.223,00	-10.389,00
1.2.2.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	5.997,97	0	12.885,85	12.885,85	6.887,88
1.2.2.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	0	-0,01	-0,01	0,01
12 - Versorgungsaufwendungen		19.295,76	23.650	23.280,14	-369,86	3.984,38
1.2.2.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	19.295,76	23.650	23.280,14	-369,86	3.984,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.724,93	14.300	16.590,44	2.290,44	2.865,51
1.2.2.6.525410	Kostenerstattungen an den Bund	6.514,95	6.300	6.742,13	442,13	227,18
Führungszeugnisse / Gewerbezentralregisterauskünfte						
1.2.2.6.525420	Kostenerstattungen an das Land	1.747,00	2.000	2.228,00	228,00	481,00
Fischereiabgaben						
1.2.2.6.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.462,98	6.000	7.620,31	1.620,31	2.157,33
Abrechnung Führerscheine						
18 - sonstige laufende Aufwendungen		85.146,49	106.000	73.502,48	-32.497,52	-11.644,01
1.2.2.6.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	5.120,00	0	2.969,00	2.969,00	-2.151,00
1.2.2.6.563100	Büromaterial	1.342,94	1.000	735,44	-264,56	-607,50
1.2.2.6.563180	Kosten der Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen	78.683,55	105.000	69.798,04	-35.201,96	-8.885,51
19 = Ordentliche Aufwendungen		503.274,89	301.110	335.249,72	34.139,72	-168.025,17
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-348.029,55	-165.810	-169.060,82	-3.250,82	178.968,73
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-348.029,55	-165.810	-169.060,82	-3.250,82	178.968,73
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-348.029,55	-165.810	-169.060,82	-3.250,82	178.968,73
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-348.029,55	-165.810	-169.060,82	-3.250,82	178.968,73

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	-122.853,93	-159.310	-138.530,01	20.779,99	-15.676,08
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.853,93	-159.310	-138.530,01	20.779,99	-15.676,08
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-122.853,93	-159.310	-138.530,01	20.779,99	-15.676,08
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-122.853,93	-159.310	-138.530,01	20.779,99	-15.676,08

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.2.2.6	Bürgerbüro					
Teilfinanzplan							
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-122.853,93	-159.310	-138.530,01	20.779,99	-15.676,08

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.3.1	Verkehrsregelung, Verkehrlenkung, verkehrsrechtliche Genehm. und Anordnungen	

Beschreibung

Verkehrsregelungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen im privaten und öffentlichen Bereich, sowie im Zusammenhang mit privaten und öffentlichen Veranstaltungen.

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze

Verkehrsteilnehmer, Veranstalter, Bauausführende

Zuständigkeit

Herr Muhl, Herr Baldus, Herr Gütelhöfer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.107,60	9.000	14.027,62	5.027,62	2.920,02
1.2.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	11.107,60	9.000	14.027,62	5.027,62	2.920,02
<i>verkehrsrechtl. Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen StVO</i>					
9 + sonstige laufende Erträge	1.734,73	0	1.691,90	1.691,90	-42,83
1.2.3.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.734,73	0	1.691,90	1.691,90	-42,83
10 = Ordentliche Erträge	12.842,33	9.000	15.719,52	6.719,52	2.877,19
11 - Personalaufwendungen	11.657,86	9.910	11.570,98	1.660,98	-86,88
1.2.3.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	7.640,01	7.750	7.689,92	-60,08	49,91
1.2.3.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	311,23	0	311,67	311,67	0,44
1.2.3.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	604,16	600	608,12	8,12	3,96
1.2.3.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.518,07	1.520	1.543,74	23,74	25,67
1.2.3.1.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	12,00	0	12,00	12,00	0,00
1.2.3.1.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	320,70	0	258,60	258,60	-62,10
1.2.3.1.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	1.215,45	0	1.110,69	1.110,69	-104,76
1.2.3.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	36,24	40	36,24	-3,76	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.2.3.1.563100 <i>Büromaterial</i>	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen	11.657,86	10.060	11.570,98	1.510,98	-86,88
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.184,47	-1.060	4.148,54	5.208,54	2.964,07
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	1.184,47	-1.060	4.148,54	5.208,54	2.964,07
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.184,47	-1.060	4.148,54	5.208,54	2.964,07
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.184,47	-1.060	4.148,54	5.208,54	2.964,07

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.3.1	Verkehrsregelung, Verkehrslenkung, verkehrsrechtliche Genehm. und Anordnungen	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	1.186,64	-1.060	3.981,85	5.041,85	2.795,21
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.186,64	-1.060	3.981,85	5.041,85	2.795,21
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	1.186,64	-1.060	3.981,85	5.041,85	2.795,21
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.186,64	-1.060	3.981,85	5.041,85	2.795,21
	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	1.186,64	-1.060	3.981,85	5.041,85	2.795,21

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.3.4	Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen	

Beschreibung

In diesem Bereich sind die Aufgaben zusammengefasst, die der Verbandsgemeinde Kirchen als Außenstelle der KfZ-Zulassungsbehörde Altenkirchen übertragen wurden.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Delegationssatzung	Kreiseinwohner
Ziele	Zuständigkeit
zügige und zufriedenstellende Bearbeitung der übertragenen Aufgaben, Bürgernähe	Frau Stinner, Frau Urrigshardt u.a.

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.249,10	380.000	448.659,65	68.659,65	31.410,55
1.2.3.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	417.249,10	380.000	448.659,65	68.659,65	31.410,55
Einnahmen Kfz-Stelle					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,20	500	368,50	-131,50	-287,70
1.2.3.4.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	656,20	500	368,50	-131,50	-287,70
Verkauf Alu-Schrott (Kennzeichen)					
9 + sonstige laufende Erträge	28.141,69	0	36.329,36	36.329,36	8.187,67
1.2.3.4.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	28.141,69	0	36.329,36	36.329,36	8.187,67
10 = Ordentliche Erträge	446.046,99	380.500	485.357,51	104.857,51	39.310,52
11 - Personalaufwendungen	236.169,18	202.910	268.235,77	65.325,77	32.066,59
1.2.3.4.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	153.070,01	158.630	159.700,73	1.070,73	6.630,72
1.2.3.4.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	5.641,15	0	5.710,19	5.710,19	69,04
1.2.3.4.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	12.088,70	12.280	12.545,88	265,88	457,18
1.2.3.4.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	31.411,67	31.910	32.744,33	834,33	1.332,66
1.2.3.4.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	286,26	0	253,17	253,17	-33,09
1.2.3.4.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	6.253,93	0	6.254,64	6.254,64	0,71
1.2.3.4.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	27.346,10	0	50.956,54	50.956,54	23.610,44
1.2.3.4.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	71,36	90	70,29	-19,71	-1,07
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790,96	1.100	1.793,93	693,93	1.002,97
1.2.3.4.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	790,96	1.000	1.793,93	793,93	1.002,97
Wartung Belegförderungsanlage					
1.2.3.4.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
1.2.3.4.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen	54.842,94	48.100	52.457,45	4.357,45	-2.385,49

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.3.4	Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
1.2.3.4.563100	Büromaterial Plaketten, Vordrucke u.ä.	54.827,44	48.000	52.441,95	4.441,95	-2.385,49
1.2.3.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	15,50	100	15,50	-84,50	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	291.803,08	252.110	322.487,15	70.377,15	30.684,07
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	154.243,91	128.390	162.870,36	34.480,36	8.626,45
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	154.243,91	128.390	162.870,36	34.480,36	8.626,45
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	154.243,91	128.390	162.870,36	34.480,36	8.626,45
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	154.243,91	128.390	162.870,36	34.480,36	8.626,45

<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	137.333,58	128.390	219.076,66	90.686,66	81.743,08
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	137.333,58	128.390	219.076,66	90.686,66	81.743,08
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	137.333,58	128.390	219.076,66	90.686,66	81.743,08
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	137.333,58	128.390	219.076,66	90.686,66	81.743,08
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
1.2.3.4/0032.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Ersatzbeschaffung Anrufanzeige KFZ-Zulassung (Neuveranschlagung, da in 2015 nicht realisiert)	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	137.333,58	123.390	219.076,66	95.686,66	81.743,08

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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.3.4	Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen	

<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	5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
1.2.3.4/0032.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0</i>
<i>410 Euro</i>						
Ersatzbeschaffung Anrufanzeige KFZ-Zulassung (Neuveranschlagung, da in 2015 nicht realisiert)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	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	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.3.5	Überwachung des ruhenden Verkehrs	

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs innerhalb geschlossener Ortschaften in der Verbandsgemeinde Kirchen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Verkehrsteilnehmer
Ziele	Zuständigkeit
Vermeidung und Beseitigung von Gefahrenstellen im ruhenden und fließenden Verkehr.	Herr Muhl, Herr Baldus, Frau Poth, Herr Grindel

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge		37.459,80	31.500	35.107,13	3.607,13	-2.352,67
1.2.3.5.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	42.623,71	30.000	26.706,27	-3.293,73	-15.917,44
Parkverstöße						
1.2.3.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.565,69	0	5.959,49	5.959,49	1.393,80
1.2.3.5.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	-9.729,60	1.500	2.441,37	941,37	12.170,97
10 = Ordentliche Erträge		37.459,80	31.500	35.107,13	3.607,13	-2.352,67
11 - Personalaufwendungen		133.188,09	50.470	90.548,01	40.078,01	-42.640,08
1.2.3.5.502110	Bezüge der Beamten	6.536,62	6.690	11.915,63	5.225,63	5.379,01
1.2.3.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	28.526,11	29.470	22.678,15	-6.791,85	-5.847,96
1.2.3.5.502220	Leistungszulagen der AN	1.024,27	0	926,07	926,07	-98,20
1.2.3.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.250,18	2.280	1.786,08	-493,92	-464,10
1.2.3.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.815,68	5.900	4.643,06	-1.256,94	-1.172,62
1.2.3.5.505100	Beamte, Beihilfen	1.423,79	1.590	1.679,98	89,98	256,19
1.2.3.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	59,88	0	44,94	44,94	-14,94
1.2.3.5.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	71.836,47	2.500	26.716,99	24.216,99	-45.119,48
1.2.3.5.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	10.242,58	2.000	8.832,06	6.832,06	-1.410,52
1.2.3.5.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	411,20	0	1.518,84	1.518,84	1.107,64
1.2.3.5.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.326,12	0	7.806,00	7.806,00	6.479,88
1.2.3.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.111,57	0	869,65	869,65	-241,92
1.2.3.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.594,34	0	1.100,98	1.100,98	-1.493,36
1.2.3.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	29,28	40	29,58	-10,42	0,30
12 - Versorgungsaufwendungen		4.982,10	5.980	10.386,52	4.406,52	5.404,42
1.2.3.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.982,10	5.980	10.386,52	4.406,52	5.404,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21,13	100	48,47	-51,53	27,34
1.2.3.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	50	9,99	-40,01	9,99
Erfassungsgerät ruhender Verkehr						

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.3.5	Überwachung des ruhenden Verkehrs	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1.2.3.5.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21,13	50	38,48	-11,52	17,35
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		4.723,07	1.910	1.904,91	-5,09	-2.818,16
1.2.3.5.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.811,83	1.910	1.904,91	-5,09	-1.906,92
1.2.3.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	911,24	0	0,00	0,00	-911,24
18 - sonstige laufende Aufwendungen		798,79	2.050	1.373,77	-676,23	574,98
1.2.3.5.563100	Büromaterial	798,79	2.000	1.345,82	-654,18	547,03
Formulare, u.ä.						
1.2.3.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	27,95	-22,05	27,95
19 = Ordentliche Aufwendungen		143.713,18	60.510	104.261,68	43.751,68	-39.451,50
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-106.253,38	-29.010	-69.154,55	-40.144,55	37.098,83
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-106.253,38	-29.010	-69.154,55	-40.144,55	37.098,83
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-106.253,38	-29.010	-69.154,55	-40.144,55	37.098,83
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-106.253,38	-29.010	-69.154,55	-40.144,55	37.098,83

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-7.788,05	-24.100	-28.366,29	-4.266,29	-20.578,24
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.788,05	-24.100	-28.366,29	-4.266,29	-20.578,24
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-7.788,05	-24.100	-28.366,29	-4.266,29	-20.578,24
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-7.788,05	-24.100	-28.366,29	-4.266,29	-20.578,24
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		-7.788,05	-24.100	-28.366,29	-4.266,29	-20.578,24

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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.3.5	Überwachung des ruhenden Verkehrs						
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
36	<u>Anschaffung von beweglichen Sachen zur Verkehrsüberwachung -ruhender Verkehr-</u>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.2.3.6	Überwachung des fließenden Verkehrs	

Beschreibung

Überwachung des fließenden Verkehrs innerhalb geschlossener Ortschaften in der Verbandsgemeinde Kirchen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Verkehrsteilnehmer
Ziele	Zuständigkeit
Vermeidung und Beseitigung von Gefahrenstellen im ruhenden und fließenden Verkehr.	Herr Muhl, Herr Baldus, Herr Löcherbach, Frau Poth, Herr Grindel, Frau Reifenrath

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	0	0,00	0,00	-80,00
1.2.3.6.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	80,00	0	0,00	0,00	-80,00
9 + sonstige laufende Erträge	204.246,53	192.500	151.703,87	-40.796,13	-52.542,66
1.2.3.6.462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge</i>	190.855,21	190.000	125.387,64	-64.612,36	-65.467,57
Verwarnungen, Bußgelder					
1.2.3.6.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	14.514,84	0	22.962,33	22.962,33	8.447,49
1.2.3.6.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	-1.123,52	2.500	3.353,90	853,90	4.477,42
10 = Ordentliche Erträge	204.326,53	192.500	151.703,87	-40.796,13	-52.622,66
11 - Personalaufwendungen	285.315,33	141.370	186.400,93	45.030,93	-98.914,40
1.2.3.6.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	10.894,48	11.140	16.369,47	5.229,47	5.474,99
1.2.3.6.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	85.759,54	93.890	78.683,54	-15.206,46	-7.076,00
1.2.3.6.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	3.208,96	0	2.986,77	2.986,77	-222,19
1.2.3.6.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	7.096,98	7.270	6.206,28	-1.063,72	-890,70
1.2.3.6.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	17.350,53	18.700	16.025,84	-2.674,16	-1.324,69
1.2.3.6.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	2.373,00	2.640	2.799,94	159,94	426,94
1.2.3.6.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	194,29	0	164,58	164,58	-29,71
1.2.3.6.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	119.728,19	4.000	32.790,56	28.790,56	-86.937,63
1.2.3.6.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	17.071,45	3.500	11.824,16	8.324,16	-5.247,29
1.2.3.6.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	685,36	0	1.871,64	1.871,64	1.186,28
1.2.3.6.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	2.210,29	0	10.702,49	10.702,49	8.492,20
1.2.3.6.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	4.590,41	0	1.555,08	1.555,08	-3.035,33
1.2.3.6.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	13.929,20	0	4.197,61	4.197,61	-9.731,59
1.2.3.6.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	222,65	230	222,97	-7,03	0,32
12 - Versorgungsaufwendungen	8.303,51	9.940	14.326,24	4.386,24	6.022,73
1.2.3.6.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	8.303,51	9.940	14.326,24	4.386,24	6.022,73
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.781,07	19.800	8.713,64	-11.086,36	-12.067,43

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.2.3.6	Überwachung des fließenden Verkehrs	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
1.2.3.6.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen Stromkosten stat. Messanlage B62 Mudersbach	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.2.3.6.523500	Fahrzeugunterhaltung Unterhaltung/Kraftstoffe Radarwagen	1.402,11	2.500	1.909,61	-590,39	507,50
1.2.3.6.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Wartung/Instandsetzung stationäre Messanlage	16.834,57	15.000	4.872,39	-10.127,61	-11.962,18
1.2.3.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Wartung, Eichung Radarwagen u. stat. Messanlage	2.474,77	2.000	1.885,05	-114,95	-589,72
1.2.3.6.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	0	10,95	10,95	10,95
1.2.3.6.524700	Verbrauchsmaterial	69,62	150	35,64	-114,36	-33,98
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		10.752,04	10.730	11.034,36	304,36	282,32
1.2.3.6.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	10.752,04	10.730	11.034,36	304,36	282,32
18 - sonstige laufende Aufwendungen		5.951,97	11.530	5.017,22	-6.512,78	-934,75
1.2.3.6.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen Stellplatzmiete Radarwagen	276,00	280	276,00	-4,00	0,00
1.2.3.6.562400	Datenverarbeitung	0,00	3.700	0,00	-3.700,00	0,00
1.2.3.6.563100	Büromaterial Vordrucke u.ä.	1.045,55	2.500	141,19	-2.358,81	-904,36
1.2.3.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten	364,68	500	383,68	-116,32	19,00
1.2.3.6.564100	Mobiltelefon stat. Messanlage Versicherungsbeiträge	3.820,70	4.000	3.849,45	-150,55	28,75
1.2.3.6.564120	Elektronikversicherung stat. Messanlage Kfz-Versicherungen	351,04	450	319,92	-130,08	-31,12
1.2.3.6.568200	Radarwagen sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	94,00	100	46,98	-53,02	-47,02
19 = Ordentliche Aufwendungen		331.103,92	193.370	225.492,39	32.122,39	-105.611,53
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-126.777,39	-870	-73.788,52	-72.918,52	52.988,87
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-126.777,39	-870	-73.788,52	-72.918,52	52.988,87
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-126.777,39	-870	-73.788,52	-72.918,52	52.988,87

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	

Beschreibung

Gewährleistung des Brand- und Katatrophenschutzes durch Vorhaltung, Pflege und Weiterentwicklung des notwendigen Fuhrparks, der baulichen Anlagen, des notwendigen Personals und der erforderlichen Ausstattung.

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Einhaltung der Vorgaben des Brandschutzgesetzes

Zuständigkeit

Frau Urigshardt, Herr Lippert

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	78.373,05	63.710	77.963,24	14.253,24	-409,81
1.2.6.0.41430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.600	2.139,60	539,60	2.139,60
Zuwendung Provinzial					
1.2.6.0.414510 Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.830,00	0	2.150,00	2.150,00	320,00
1.2.6.0.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.543,05	62.110	73.673,64	11.563,64	-2.869,41
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.304,33	6.900	7.428,41	528,41	124,08
1.2.6.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	5.736,50	5.700	6.258,00	558,00	521,50
Mietwohnung FWH Kirchen					
1.2.6.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.567,83	1.200	1.170,41	-29,59	-397,42
Nebenkosten Mietwohnung FWH Kirchen					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.088,48	11.000	1.226,05	-9.773,95	-14.862,43
1.2.6.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	16.088,48	11.000	1.226,05	-9.773,95	-14.862,43
Kostenbescheide kostenpfl. Einsätze, Kostenerstattung Prüfung Atemschutzgeräte für Dritte					
8 + Aktivierte Eigenleistungen	646,17	0	0,00	0,00	-646,17
1.2.6.0.452900 Sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	646,17	0	0,00	0,00	-646,17
9 + sonstige laufende Erträge	-2.805,61	10.080	49.438,07	39.358,07	52.243,68
1.2.6.0.461130 Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhbl. Wertgrenz	0,00	0	149,00	149,00	149,00
1.2.6.0.462700 Versicherungserstattungen	1.152,59	0	36.725,58	36.725,58	35.572,99
1.2.6.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.738,08	0	2.424,28	2.424,28	-313,80
1.2.6.0.466141 Auflösung Pensions-+Beih. Rückstell	-8.272,64	8.500	8.562,85	62,85	16.835,49
1.2.6.0.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.576,36	1.580	1.576,36	-3,64	0,00
10 = Ordentliche Erträge	99.606,42	91.690	136.055,77	44.365,77	36.449,35
11 - Personalaufwendungen	558.880,01	141.300	197.289,50	55.989,50	-361.590,51
1.2.6.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	49.376,00	54.000	53.726,42	-273,58	4.350,42
Aufwandsentschädigung Funktionsträger					
1.2.6.0.502110 Bezüge der Beamten	40.590,10	41.480	41.441,44	-38,56	851,34

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
1.2.6.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	6.711,82	9.370	8.590,75	-779,25	1.878,93
1.2.6.0.502220	Leistungszulagen der AN	231,08	0	255,50	255,50	24,42
1.2.6.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	523,80	730	673,78	-56,22	149,98
1.2.6.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.958,51	2.700	2.513,69	-186,31	555,18
1.2.6.0.505100	Beamte, Beihilfen	8.841,21	9.820	10.429,71	609,71	1.588,50
1.2.6.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	388.775,65	12.000	47.802,32	35.802,32	-340.973,33
1.2.6.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	59.411,85	11.000	27.607,83	16.607,83	-31.804,02
1.2.6.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	643,02	0	328,25	328,25	-314,77
1.2.6.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.678,28	0	3.742,05	3.742,05	2.063,77
1.2.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	138,69	200	177,76	-22,24	39,07
12 - Versorgungsaufwendungen		30.999,75	36.900	36.263,30	-636,70	5.263,55
1.2.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	30.999,75	36.900	36.263,30	-636,70	5.263,55
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		189.635,92	263.800	273.510,75	9.710,75	83.874,83
1.2.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	39.147,13	72.000	47.835,94	-24.164,06	8.688,81
in 2016: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrhäuser 42.000 EUR (Anteil Fliesenarbeiten 12.000 EUR), FWH Brachbach Erneuerung Zufahrt 15.000 EUR, FWH Kirchen Heizungsanlage 15.000 EUR						
in 2017: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrhäuser 30.000 EUR, FWH Brachbach Dachdämmung etc. 33.000 EUR; FWH Freusburg Heizungsanlage 15.000 EUR; FWH Niederfischbach Dachsanierung 36.000 EUR						
in 2018: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrhäuser 60.000 EUR, FWH Friesenhagen Heizungsanlage 15.000 EUR, FWH Mudersbach - zunächst Überprüfung der Heizungsanlage und dann ggfls. Austausch						
in 2019: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrhäuser 30.000 EUR, FWH Wehbach Heizungsanlage 6.000 EUR						
1.2.6.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	45.361,30	53.000	46.247,05	-6.752,95	885,75
1.2.6.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	35.069,35	43.000	85.000,09	42.000,09	49.930,74
Wartungsverträge, Reparaturen, Ersatzteile, Kraftstoffe						
1.2.6.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.386,15	25.000	34.519,64	9.519,64	13.133,49
Wartung, Reparatur, Prüfung						
1.2.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	35.870,67	50.000	43.504,59	-6.495,41	7.633,92
1.2.6.0.524700	Verbrauchsmaterial	5.613,96	7.000	9.298,44	2.298,44	3.684,48
Flaschenmiete etc.						
1.2.6.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.759,56	1.800	2.889,62	1.089,62	1.130,06
Verpflegung Einsatzkräfte						

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten						
1.2.6.0.525500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr	5.427,80	12.000	4.215,38	-7.784,62	-1.212,42
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		218.761,00	178.650	198.039,08	19.389,08	-20.721,92
1.2.6.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	48,00	0	144,00	144,00	96,00
1.2.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	41.891,02	41.400	41.392,02	-7,98	-499,00
1.2.6.0.538100	AfA auf Fahrzeuge	121.445,49	100.140	113.093,00	12.953,00	-8.352,49
1.2.6.0.538200	AfA auf Maschinen u technische Anlagen	21.197,31	9.790	11.707,85	1.917,85	-9.489,46
1.2.6.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	34.102,08	27.320	31.702,21	4.382,21	-2.399,87
1.2.6.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	77,10	0	0,00	0,00	-77,10
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.219,00	3.400	3.066,00	-334,00	-153,00
1.2.6.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.219,00	3.400	3.066,00	-334,00	-153,00
	Kameradschaftskasse und Alterskameraden					
18 - sonstige laufende Aufwendungen		136.519,09	158.200	139.582,92	-18.617,08	3.063,83
1.2.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	44.871,45	40.000	24.597,72	-15.402,28	-20.273,73
	Verdienstausfall Lehrgänge, kostenpflichtige Lehrgänge und Fortbildungen, LKW-Führerscheine etc.					
1.2.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	153,00	500	202,16	-297,84	49,16
1.2.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	27.537,03	42.000	34.905,99	-7.094,01	7.368,96
	Neu-/Ersatzbeschaffung, Wartung, Pflege, Reparatur von Dienst- und Schutzkleidungen					
1.2.6.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	12.339,96	14.000	12.339,96	-1.660,04	0,00
	Miete Feuerwehrhaus Niederschelderhütte an Ortsgemeinde Mudersbach					
1.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.496,37	9.000	6.488,36	-2.511,64	-1.008,01
	Arbeitsmedizinischer Dienst, insb. Atemschutz					
1.2.6.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.771,86	3.000	9.282,15	6.282,15	5.510,29
	Sterbegelder u.ä.					
1.2.6.0.563100	Büromaterial	779,08	1.000	1.485,94	485,94	706,86
	Toner, Urkundenhüllen, Etiketten, Papier etc.					
1.2.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.519,09	1.500	1.434,25	-65,75	-84,84
1.2.6.0.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	6,99	6,99	6,99
1.2.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	5.798,89	7.000	6.305,79	-694,21	506,90
	Alarmierung Groupalarm					
1.2.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
1.2.6.0.564100	Versicherungsbeiträge	1.568,42	3.500	1.370,93	-2.129,07	-197,49

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
u.a. Unfallversicherung	Feuerwehrangehörige GVV					
1.2.6.0.564110	Gebäudeversicherungen	2.514,95	2.600	2.567,11	-32,89	52,16
1.2.6.0.564120	Kfz-Versicherungen	12.328,85	16.000	11.269,59	-4.730,41	-1.059,26
1.2.6.0.564140	Unfallversicherungen	13.940,13	16.000	10.710,96	-5.289,04	-3.229,17
Umlage Unfallkasse						
1.2.6.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.270,20	1.500	1.360,90	-139,10	90,70
Landesfeuerwehrverband, Verband Deutsche Jugendfeuerwehr						
1.2.6.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	629,81	0	254,12	254,12	-375,69
1.2.6.0.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		1.138.014,77	782.250	847.751,55	65.501,55	-290.263,22
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.038.408,35	-690.560	-711.695,78	-21.135,78	326.712,57
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-1.038.408,35	-690.560	-711.695,78	-21.135,78	326.712,57
25 + Außerordentliche Erträge		2.935,70	0	0,00	0,00	-2.935,70
1.2.6.0.499001	Außerordentliche Erträge	2.935,70	0	0,00	0,00	-2.935,70
27 = Außerordentliches Ergebnis		2.935,70	0	0,00	0,00	-2.935,70
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.035.472,65	-690.560	-711.695,78	-21.135,78	323.776,87
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.035.472,65	-690.560	-711.695,78	-21.135,78	323.776,87

<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	-429.275,29	-561.100	-505.989,36	55.110,64	-76.714,07
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-429.275,29	-561.100	-505.989,36	55.110,64	-76.714,07
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-429.275,29	-561.100	-505.989,36	55.110,64	-76.714,07
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-429.275,29	-561.100	-505.989,36	55.110,64	-76.714,07
8	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
aus	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.763,00	133.360	131.497,00	-1.863,00	52.734,00
1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	9.708,00	9.000	0,00	-9.000,00	-9.708,00
	pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land)					
1.2.6.0/0064.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	7.400,00	0	0,00	0,00	-7.400,00
1.2.6.0/0065.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	7.400,00	0	0,00	0,00	-7.400,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
1.2.6.0/0067.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	5.000,00	0	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.6.0/0069.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	49.255,00	8.910	8.915,00	5,00	-40.340,00
1.2.6.0/0072.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	13.950	91.082,00	77.132,00	91.082,00
1.2.6.0/0072.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	31.500	31.500,00	0,00	31.500,00
1.2.6.0/0073.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	70.000	0,00	-70.000,00	0,00
Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach						
11	für Sachanlagen	0,00	0	150,00	150,00	150,00
	1.2.6.0/0060.685610	0,00	0	150,00	150,00	150,00
		Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro				
16	= Summe der invest. Einzahlungen	78.763,00	133.360	131.647,00	-1.713,00	52.884,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen	201.481,52	843.900	220.188,46	-623.711,54	18.706,94
	1.2.6.0/0060.785710	41.888,60	63.900	34.286,08	-29.613,92	-7.602,52
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro						
Jahresbeschaffung (50.900 EUR), sowie in 2016 Beschaffung einer Tragkraftspritze (TS 8/8) für den Löschzug Wehbach/Wingendorf (13.000 EUR)						
	1.2.6.0/0072.785600	158.719,46	315.000	157.784,57	-157.215,43	-934,89
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung						
Neuveranschlagung in 2016, da die Auszahlung in 2015 nicht erfolgte						
	1.2.6.0/0073.785900	873,46	0	3.808,00	3.808,00	2.934,54
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen						
Feuerwehrhaus Harbach; 2015 nur Planungskosten; in 2016 Umstellung der Planungsstelle auf 1.2.6.0/0073.785930						
	1.2.6.0/0073.785930	0,00	400.000	24.309,81	-375.690,19	24.309,81
Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah						
Umstellung der Planungsstelle von 1.2.6.0/0073.785900; Baukosten in 2016 gem. Beschluss Bau- und Umweltausschuss vom 10.11.2015						
	1.2.6.0/0076.785710	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro						
Digitale Alarmierung, Anschaffung 2016 geplant						
	1.2.6.0/0077.785600	0,00	35.000	0,00	-35.000,00	0,00
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung						
neuer Aufbau auf Unimogfahrgestell als MZF						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	201.481,52	843.900	220.188,46	-623.711,54	18.706,94
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-122.718,52	-710.540	-88.541,46	621.998,54	34.177,06
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-551.993,81	-1.271.640	-594.530,82	677.109,18	-42.537,01

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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt				
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.2.6.0	Brandschutz					
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern							
	= 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
60	Anschaffung von Brandschutzgerät - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.000	0	0	0,00	-9.000,00	0
	1.2.6.0/0060.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		9.000	0	0	0,00	-9.000,00	0
	pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land)							
	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
	1.2.6.0/0060.685610 Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro		0	0	0	150,00	150,00	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000	0	0	150,00	-8.850,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		63.900	0	0	34.286,08	-29.613,92	0
	1.2.6.0/0060.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		63.900	0	0	34.286,08	-29.613,92	0
	Jahresbeschaffung (50.900 EUR), sowie in 2016 Beschaffung einer Tragkraftspritze (TS 8/8) für den Löschzug Wehbach/Wingendorf (13.000 EUR)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		63.900	0	0	34.286,08	-29.613,92	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-54.900	0	0	-34.136,08	20.763,92	0
61	Anschaffung von zwei neuen Feuerwehrfahrzeugen							
	= 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
62	Anschaffung Fahrzeug MLF -für FW Brachbach							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	

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
63 Anschaffung Fahrzeug TLF 20/40 - für FW 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
64 Anschaffung TSF-W für FW 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
65 Anschaffung TSF-W für FW Harbach						
= 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
66 Anschaffung Digitalfunk						
= 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
67 Anschaffung MLF FW Mudersbach						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	

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
68 Anschaffung MZF FW 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
69 Anschaffung TLF 3000 für den Löschzug Friesenhagen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.910	0	0	8.915,00	5,00	0
1.2.6.0/0069.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	8.910	0	0	8.915,00	5,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.910	0	0	8.915,00	5,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	8.910	0	0	8.915,00	5,00	0
70 Erwerb FWH Wehbach/Wingendorf, Umbau und Erweiterung						
= 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
71 Anbau FWH 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
72 Anschaffung HLF 20/16 FW Kirchen						

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	

Investitionen	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.450	0	0	122.582,00	77.132,00	0
1.2.6.0/0072.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	13.950	0	0	91.082,00	77.132,00	0
1.2.6.0/0072.681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	31.500	0	0	31.500,00	0,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.450	0	0	122.582,00	77.132,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	315.000	0	0	157.784,57	-157.215,43	0
1.2.6.0/0072.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>	315.000	0	0	157.784,57	-157.215,43	0
<i>Neuveranschlagung in 2016, da die Auszahlung in 2015 nicht erfolgte</i>						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000	0	0	157.784,57	-157.215,43	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-269.550	0	0	-35.202,57	234.347,43	0
73 <u>Neubau FWH Harbach</u>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0,00	-70.000,00	0
1.2.6.0/0073.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	70.000	0	0	0,00	-70.000,00	0
<i>Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach</i>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	-70.000,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	400.000	0	0	28.117,81	-371.882,19	0
1.2.6.0/0073.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	0	0	3.808,00	3.808,00	0
<i>Feuerwehrhaus Harbach; 2015 nur Planungskosten; in 2016 Umstellung der Planungsstelle auf 1.2.6.0/0073.785930</i>						
1.2.6.0/0073.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	400.000	0	0	24.309,81	-375.690,19	0
<i>Umstellung der Planungsstelle von 1.2.6.0/0073.785900; Baukosten in 2016 gem. Beschluss Bau- und Umweltausschuss vom 10.11.2015</i>						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	28.117,81	-371.882,19	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-330.000	0	0	-28.117,81	301.882,19	0
74 <u>Erwerb Grundstücke</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		3		Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptpr.bereich		1		Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Schmidt			
Produktbereich		1.2		Sicherheit und Ordnung		extern			
Produktgruppe		1.2.6		Brandschutz		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.2.6.0		Brandschutz					
<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
75	<u>HLF 10/10 FW Niederschelderhütte</u>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				0	200.000	0	0,00	0,00	0
	1.2.6.0/0075.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			0	200.000	0	0,00	0,00	0
HLF 10/10 FW NSH; Anschaffung ist 2017 geplant, um den Auftrag 2016 vergeben zu können wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Gunsten von 2017 eingeplant									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	200.000	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				0	-200.000	0	0,00	0,00	0
76	<u>Digitale Alarmierung</u>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				30.000	0	0	0,00	-30.000,00	0
	1.2.6.0/0076.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			30.000	0	0	0,00	-30.000,00	0
Digitale Alarmierung, Anschaffung 2016 geplant									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000	0	0	0,00	-30.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-30.000	0	0	0,00	30.000,00	0
77	<u>neuer Aufbau auf Unimog-Fahrgestell als MZF</u>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				35.000	0	0	0,00	-35.000,00	0
	1.2.6.0/0077.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			35.000	0	0	0,00	-35.000,00	0
neuer Aufbau auf Unimogfahrgestell als MZF									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				35.000	0	0	0,00	-35.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-35.000	0	0	0,00	35.000,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen	

Beschreibung

Die Leistungen sind im Sozialgesetzbuch XII umschrieben. Die Verbandsgemeinde Kirchen nimmt die Aufgaben als Delegationsträger war.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Delegationsvereinbarung	Anspruchsberechtigte
	Zuständigkeit
	Herr Gütelhöfer, Frau Jung, Herr Schlemper

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3 + Erträge aus sozialer Sicherung		69.587,96	88.000	20.969,81	-67.030,19	-48.618,15
3.1.1.1.421100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	7.999,55	8.000	879,28	-7.120,27	-7.120,27
3.1.1.1.421111	Kostenbeitr. des überörtlichen Trägers f. lfd. Kosten außerh. v. Einrichtungen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
3.1.1.1.421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	70,00	3.000	0,00	-3.000,00	-70,00
3.1.1.1.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.777,54	10.000	37,38	-9.962,62	-8.740,16
3.1.1.1.423210	Kostenbeteiligung & - erstattung SGB XII örtlicher Träger von Landkreisen	40.443,56	42.000	16.030,69	-25.969,31	-24.412,87
3.1.1.1.423900	Sonstige Kostenbeteiligung & - erstattung im Bereich des SGB XII	8.791,87	15.000	4.022,46	-10.977,54	-4.769,41
3.1.1.1.429001	Darlehensrückzahlung (Sozialh)	1.000,00	2.000	0,00	-2.000,00	-1.000,00
3.1.1.1.429002	Ersatz KK-Beitrag	2.505,44	5.000	0,00	-5.000,00	-2.505,44
10 = Ordentliche Erträge		69.587,96	88.000	20.969,81	-67.030,19	-48.618,15
11 - Personalaufwendungen		0,00	0	1.053,52	1.053,52	1.053,52
3.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	749,64	749,64	749,64
3.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	0	16,52	16,52	16,52
3.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	56,57	56,57	56,57
3.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	151,17	151,17	151,17
3.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	8,58	8,58	8,58
3.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	71,04	71,04	71,04
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		77.309,34	95.500	46.125,39	-49.374,61	-31.183,95
3.1.1.1.551200	Leistungen nach SGB II: einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	1.104,00	1.000	527,20	-472,80	-576,80
3.1.1.1.553300	Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger mit eigener Kost.beteil.	8.791,87	15.000	7.626,18	-7.373,82	-1.165,69
3.1.1.1.553400	Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger ohne eigene Kost.beteil.	46.591,35	55.000	37.972,01	-17.027,99	-8.619,34
3.1.1.1.554212	Kostenbeteiligung an LK KV/PV 100 %	2.505,44	5.000	0,00	-5.000,00	-2.505,44
3.1.1.1.554213	Erstattung Kreisanteil HLU - Einnahmen - laufende	18.316,68	19.500	0,00	-19.500,00	-18.316,68
19 = Ordentliche Aufwendungen		77.309,34	95.500	47.178,91	-48.321,09	-30.130,43

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.721,38	-7.500	-26.209,10	-18.709,10	-18.487,72
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-7.721,38	-7.500	-26.209,10	-18.709,10	-18.487,72
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.721,38	-7.500	-26.209,10	-18.709,10	-18.487,72
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.721,38	-7.500	-26.209,10	-18.709,10	-18.487,72

<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		5.752,07	-7.500	-6.004,91	1.495,09	-11.756,98
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.752,07	-7.500	-6.004,91	1.495,09	-11.756,98
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		5.752,07	-7.500	-6.004,91	1.495,09	-11.756,98
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		5.752,07	-7.500	-6.004,91	1.495,09	-11.756,98
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		5.752,07	-7.500	-6.004,91	1.495,09	-11.756,98

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

Beschreibung

Die Leistungen sind im Sozialgesetzbuch II und XII umschrieben. Die Verbandsgemeinde Kirchen nimmt die Aufgaben als Delegationsträger war. Die Trennung vom Produkt 3.1.1.1 ist aus abrechnungstechnischen Gründen geboten

Auftrag

Gesetze, Delegationsvereinbarung

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Zuständigkeit

Herr Gütelhöfer, Frau Jung, Herr Schlemper

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
3 + Erträge aus sozialer Sicherung	663.706,46	639.000	600.334,42	-38.665,58	-63.372,04
3.1.1.2.421100 <i>Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz</i>	7.938,49	8.000	2.434,75	-5.565,25	-5.503,74
3.1.1.2.421110 <i>Kostenerstattungen anderer Sozialhilfeträger</i>	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
3.1.1.2.421200 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	2.640,00	3.000	0,00	-3.000,00	-2.640,00
3.1.1.2.421900 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	3.708,32	5.000	0,00	-5.000,00	-3.708,32
3.1.1.2.423211 <i>Ersatz Krankenkassenbeitr. 100 %</i>	62.146,42	65.000	0,00	-65.000,00	-62.146,42
3.1.1.2.423213 <i>Eratz Grundsicherung 100 %</i>	585.180,72	552.000	594.975,14	42.975,14	9.794,42
3.1.1.2.429001 <i>Darlehensrückzahlung (Sozi)</i>	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.1.1.2.429002 <i>Ersatz Krankenkassen-Beitrag</i>	2.092,51	3.000	2.924,53	-75,47	832,02
9 + sonstige laufende Erträge	3.469,71	0	3.383,56	3.383,56	-86,15
3.1.1.2.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.469,71	0	3.383,56	3.383,56	-86,15
10 = Ordentliche Erträge	667.176,17	639.000	603.717,98	-35.282,02	-63.458,19
11 - Personalaufwendungen	23.315,61	19.810	27.355,99	7.545,99	4.040,38
3.1.1.2.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	15.280,19	15.500	18.378,40	2.878,40	3.098,21
3.1.1.2.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	622,45	0	689,42	689,42	66,97
3.1.1.2.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.208,32	1.200	1.442,28	242,28	233,96
3.1.1.2.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	3.036,10	3.030	3.692,35	662,35	656,25
3.1.1.2.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	24,00	0	24,00	24,00	0,00
3.1.1.2.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	641,35	0	551,52	551,52	-89,83
3.1.1.2.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	2.430,72	0	2.505,54	2.505,54	74,82
3.1.1.2.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	72,48	80	72,48	-7,52	0,00
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	659.401,13	639.000	600.334,42	-38.665,58	-59.066,71
3.1.1.2.551200 <i>einmalige Leist d komn Trägers</i>	305,51	2.000	3.644,83	1.644,83	3.339,32
3.1.1.2.551240 <i>einmalige Leist Persgr. 3</i>	0,00	0	885,60	885,60	885,60
3.1.1.2.551250 <i>einmalige Leist Persgr. 4</i>	0,00	0	30,00	30,00	30,00
3.1.1.2.553300 <i>Leist auhalb v Einricht örtlic</i>	62.146,42	65.000	21.607,42	-43.392,58	-40.539,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.1.1.2.553400	Leist auhalb v Einricht örtlic	580.569,88	550.000	183.945,94	-366.054,06	-396.623,94
3.1.1.2.553410	Leist auhalb Persgr 3	0,00	0	112.238,99	112.238,99	112.238,99
3.1.1.2.553420	Leist auhalb Persgr 4	0,00	0	234.084,51	234.084,51	234.084,51
3.1.1.2.553430	KV/PV Persgr 3	0,00	0	18.290,62	18.290,62	18.290,62
3.1.1.2.553440	KV/PV Persgr 4	0,00	0	20.247,23	20.247,23	20.247,23
3.1.1.2.554211	KB an LK an Grusi 100 %	14.286,81	19.000	5.359,28	-13.640,72	-8.927,53
3.1.1.2.554212	KB an LK KV/PV 100 %	2.092,51	3.000	0,00	-3.000,00	-2.092,51
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.083,67	2.200	140,41	-2.059,59	-1.943,26
3.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.945,93	2.000	0,00	-2.000,00	-1.945,93
	Ansatz für mögliche Klageverfahren					
3.1.1.2.563100	Büromaterial	137,74	200	140,41	-59,59	2,67
	u.a. Vordrucke					
19	= Ordentliche Aufwendungen	684.800,41	661.010	627.830,82	-33.179,18	-56.969,59
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.624,24	-22.010	-24.112,84	-2.102,84	-6.488,60
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-17.624,24	-22.010	-24.112,84	-2.102,84	-6.488,60
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.624,24	-22.010	-24.112,84	-2.102,84	-6.488,60
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.624,24	-22.010	-24.112,84	-2.102,84	-6.488,60

<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	-72.834,40	-22.010	31.206,89	53.216,89	104.041,29
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.834,40	-22.010	31.206,89	53.216,89	104.041,29
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-72.834,40	-22.010	31.206,89	53.216,89	104.041,29
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-72.834,40	-22.010	31.206,89	53.216,89	104.041,29
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.834,40	-22.010	31.206,89	53.216,89	104.041,29

<u>Investitionen</u>	Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
992 Darlehen Grundsicherung						
= 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	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.2.1	Grundsicherung (Abrechnung mit der ARGE Grundsicherung AK)	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Abrechnung der Sozialleistungen mit der ARGE Grundsicherung Altenkirchen als Träger

Auftrag

Gesetze und Delegationsvereinbarungen

Ziele

zeitnahe und korrekte Abrechnung der ARGE Job Center Betzdorf mit ARGE Grundsicherung AK

Zuständigkeit

Herr Gütelhöfer, Frau Jung, Herr Schlemper

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		220.929,63	203.200	147.701,61	-55.498,39	-73.228,02
3.1.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220.929,63	203.200	147.701,61	-55.498,39	-73.228,02
Abrechnung Personalkosten Mitarbeiter Jobcenter Betzdorf						
9 + sonstige laufende Erträge		2.394,43	0	7.260,68	7.260,68	4.866,25
3.1.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	9.405,90	0	7.260,68	7.260,68	-2.145,22
3.1.2.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	-7.011,47	0	0,00	0,00	7.011,47
10 = Ordentliche Erträge		223.324,06	203.200	154.962,29	-48.237,71	-68.361,77
11 - Personalaufwendungen		185.905,30	167.610	149.644,94	-17.965,06	-36.260,36
3.1.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	137.384,22	131.280	113.699,15	-17.580,85	-23.685,07
3.1.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	4.453,18	0	3.582,48	3.582,48	-870,70
3.1.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.819,49	10.160	8.672,13	-1.487,87	-2.147,36
3.1.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	27.607,04	25.860	20.135,12	-5.724,88	-7.471,92
3.1.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	259,35	0	212,80	212,80	-46,55
3.1.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	5.030,85	0	3.145,80	3.145,80	-1.885,05
3.1.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	351,17	310	197,46	-112,54	-153,71
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		264.748,34	260.000	246.364,78	-13.635,22	-18.383,56
3.1.2.1.551100	Kosten d Unterkunft u Heizung	254.414,13	250.000	235.391,68	-14.608,32	-19.022,45
3.1.2.1.551200	einmalige Leist d komn Trägers	10.334,21	10.000	10.973,10	973,10	638,89
19 = Ordentliche Aufwendungen		450.653,64	427.610	396.009,72	-31.600,28	-54.643,92
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-227.329,58	-224.410	-241.047,43	-16.637,43	-13.717,85
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-227.329,58	-224.410	-241.047,43	-16.637,43	-13.717,85
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-227.329,58	-224.410	-241.047,43	-16.637,43	-13.717,85
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-227.329,58	-224.410	-241.047,43	-16.637,43	-13.717,85

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.2.1	Grundsicherung (Abrechnung mit der ARGE Grundsicherung AK)	

<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	-216.405,58	-224.410	-274.087,83	-49.677,83	-57.682,25
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-216.405,58	-224.410	-274.087,83	-49.677,83	-57.682,25
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-216.405,58	-224.410	-274.087,83	-49.677,83	-57.682,25
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-216.405,58	-224.410	-274.087,83	-49.677,83	-57.682,25
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	-216.405,58	-224.410	-274.087,83	-49.677,83	-57.682,25

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	

Beschreibung

Die Leistungen sind im Sozialgesetzbuch XII umschrieben. Die Verbandsgemeinde Kirchen nimmt die Aufgaben als Delegationsträger war.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Delegationsvereinbarung	Anspruchsberechtigte
	Zuständigkeit
	Herr Gütelhöfer, Frau Jung, Herr Schlemper

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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.1.3.0.414510 <i>Zuweisungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 + Erträge aus sozialer Sicherung	834.338,59	1.265.000	1.826.987,79	561.987,79	992.649,20
3.1.3.0.421100 <i>Kostenbeiträge u Aufwundersersatz, Kostenersatz</i>	2.877,85	1.000	1.710,53	710,53	-1.167,32
80.000 € Erstattung Kosten Wohnraum für Flüchtlinge					
3.1.3.0.421141 <i>Erst. Aufw. Asylbewerber</i>	699.572,65	870.000	1.269.612,49	399.612,49	570.039,84
Asylbewerberleistungen					
3.1.3.0.421142 <i>Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG</i>	128.824,40	390.000	536.527,83	146.527,83	407.703,43
3.1.3.0.421300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	3.063,69	4.000	19.136,94	15.136,94	16.073,25
9 + sonstige laufende Erträge	5.092,34	0	25.435,46	25.435,46	20.343,12
3.1.3.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	5.092,34	0	25.435,46	25.435,46	20.343,12
10 = Ordentliche Erträge	839.430,93	1.265.000	1.855.423,25	590.423,25	1.015.992,32
11 - Personalaufwendungen	108.339,66	143.870	136.246,04	-7.623,96	27.906,38
3.1.3.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	63.342,73	112.300	80.335,25	-31.964,75	16.992,52
3.1.3.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	2.680,11	0	3.716,25	3.716,25	1.036,14
3.1.3.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	5.009,26	8.700	6.300,22	-2.399,78	1.290,96
3.1.3.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	13.002,27	22.510	16.456,76	-6.053,24	3.454,49
3.1.3.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	102,60	0	130,92	130,92	28,32
3.1.3.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	4.644,40	0	3.283,87	3.283,87	-1.360,53
3.1.3.0.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	19.403,37	0	25.819,17	25.819,17	6.415,80
3.1.3.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	154,92	360	203,60	-156,40	48,68
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.241,63	125.000	219.466,21	94.466,21	170.224,58
3.1.3.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	49.241,63	120.000	216.185,83	96.185,83	166.944,20
Nebenkosten für angemietete Wohnungen etc.					

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
3.1.3.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	1.432,07	1.432,07	1.432,07
3.1.3.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	1.848,31	-3.151,69	1.848,31
Budget der Integrationsfachkraft						
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	704.489,72	875.000	1.307.300,97	432.300,97	602.811,25
3.1.3.0.557110	Lfd Leistungen AsylBLG	579.198,67	750.000	1.022.967,66	272.967,66	443.768,99
3.1.3.0.557120	Lfd Leistungen AsylBLG / SGB12	15.388,59	20.000	125.120,06	105.120,06	109.731,47
3.1.3.0.557130	Einmalige Leistungen AsylBLG	103.960,92	100.000	138.365,74	38.365,74	34.404,82
3.1.3.0.558100	Leistungen nach dem AsylbLG	5.941,54	5.000	20.847,51	15.847,51	14.905,97
18	sonstige laufende Aufwendungen	78.011,40	270.000	331.893,40	61.893,40	253.882,00
3.1.3.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen angemieteter Wohnraum für Flüchtlinge	78.011,40	270.000	331.893,40	61.893,40	253.882,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	940.082,41	1.413.870	1.994.906,62	581.036,62	1.054.824,21
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.651,48	-148.870	-139.483,37	9.386,63	-38.831,89
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-100.651,48	-148.870	-139.483,37	9.386,63	-38.831,89
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-100.651,48	-148.870	-139.483,37	9.386,63	-38.831,89
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.651,48	-148.870	-139.483,37	9.386,63	-38.831,89
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-336.492,75	-148.900	-241.833,92	-92.933,92	94.658,83
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-336.492,75	-148.900	-241.833,92	-92.933,92	94.658,83
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-336.492,75	-148.900	-241.833,92	-92.933,92	94.658,83
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-336.492,75	-148.900	-241.833,92	-92.933,92	94.658,83
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern				
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber					
<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			-336.492,75	-148.900	-241.833,92	-92.933,92	94.658,83

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.3.1.0	Förderung der Wohlfahrtspflege	

Beschreibung

Dieses Produkt insbesondere den jährlichen Zuwendungsbetrag an die Caritas für das Öko-Projekt. Aber auch andere gemeinnützige Aktivitäten innerhalb der Verbandsgemeinde werden im Einzelfall finanziell unterstützt.

Zielgruppe

gemeinnützige Vereine und Verbände

Ziele

Unterstützung und Förderung von gemeinnützigen Tätigkeiten in angemessener Höhe

Zuständigkeit

Frau Ernst

<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	0,00	0	4.885,00	4.885,00	4.885,00
3.3.1.0.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	0,00	0	4.885,00	4.885,00	4.885,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,00	0	2.085,85	2.085,85	920,85
3.3.1.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.165,00	0	2.085,85	2.085,85	920,85
10 = Ordentliche Erträge	1.165,00	0	6.970,85	6.970,85	5.805,85
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.811,43	6.500	10.107,23	3.607,23	3.295,80
3.3.1.0.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	6.811,43	6.500	10.107,23	3.607,23	3.295,80
Leasing, KFZ-Steuer, Versicherung u.ä. PKW-Bürgerfahrdienst, Getränke Sitzung Seniorenbeirat					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	10.054,05	10.060	10.054,06	-5,94	0,01
3.3.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	10.054,05	10.060	10.054,06	-5,94	0,01
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.395,65	5.000	6.523,59	1.523,59	4.127,94
3.3.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	2.395,65	5.000	6.523,59	1.523,59	4.127,94
Ausflug Seniorenbeirat					
18 - sonstige laufende Aufwendungen	47,59	200	22,27	-177,73	-25,32
3.3.1.0.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	47,59	200	22,27	-177,73	-25,32
Mobiltelefon Bürgerfahrdienst					
19 = Ordentliche Aufwendungen	19.308,72	21.760	26.707,15	4.947,15	7.398,43
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.143,72	-21.760	-19.736,30	2.023,70	-1.592,58
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-18.143,72	-21.760	-19.736,30	2.023,70	-1.592,58
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-18.143,72	-21.760	-19.736,30	2.023,70	-1.592,58
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.143,72	-21.760	-19.736,30	2.023,70	-1.592,58

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	extern				
Produktgruppe	3.3.1	Förderung Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.3.1.0	Förderung der Wohlfahrtspflege					
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		-7.466,61	-11.700	-9.654,00	2.046,00	-2.187,39
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.466,61	-11.700	-9.654,00	2.046,00	-2.187,39
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-7.466,61	-11.700	-9.654,00	2.046,00	-2.187,39
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-7.466,61	-11.700	-9.654,00	2.046,00	-2.187,39
	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		-7.466,61	-11.700	-9.654,00	2.046,00	-2.187,39

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.5.1.9	Sozialverwaltung	

Beschreibung

Verwaltungstätigkeit zur Bereitstellung der Produkte im Sozialbereich, sowie Statistiken, Zusammenarbeit mit übrigen Fachbereichen und Behörden, sowie Kostenerstattungen und Bestattungsangelegenheiten.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Anspruchsberechtigte, Einwohner, Unterhaltspflichtige, Behörden
	Zuständigkeit
	Herr Gütelhöfer, Frau Jung, Herr Schlemper

Teilergebnisplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge			31.237,57	0	6.203,39	6.203,39	-25.034,18
3.5.1.9.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		6.361,09	0	6.203,39	6.203,39	-157,70
3.5.1.9.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell		24.876,48	0	0,00	0,00	-24.876,48
10 = Ordentliche Erträge			31.237,57	0	6.203,39	6.203,39	-25.034,18
11 - Personalaufwendungen			42.745,20	36.310	43.480,09	7.170,09	734,89
3.5.1.9.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		28.013,67	28.420	28.946,02	526,02	932,35
3.5.1.9.502220	Leistungszulagen der AN		1.141,16	0	1.159,30	1.159,30	18,14
3.5.1.9.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		2.215,23	2.200	2.285,86	85,86	70,63
3.5.1.9.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		5.566,18	5.550	5.811,93	261,93	245,75
3.5.1.9.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		43,80	0	43,80	43,80	0,00
3.5.1.9.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		1.175,85	0	956,78	956,78	-219,07
3.5.1.9.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		4.456,47	0	4.143,56	4.143,56	-312,91
3.5.1.9.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		132,84	140	132,84	-7,16	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen			42.745,20	36.310	43.480,09	7.170,09	734,89
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-11.507,63	-36.310	-37.276,70	-966,70	-25.769,07
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-11.507,63	-36.310	-37.276,70	-966,70	-25.769,07
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-11.507,63	-36.310	-37.276,70	-966,70	-25.769,07
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-11.507,63	-36.310	-37.276,70	-966,70	-25.769,07

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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.5.1.9	Sozialverwaltung	

<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	-36.541,81	-36.310	-37.791,52	-1.481,52	-1.249,71
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.541,81	-36.310	-37.791,52	-1.481,52	-1.249,71
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-36.541,81	-36.310	-37.791,52	-1.481,52	-1.249,71
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-36.541,81	-36.310	-37.791,52	-1.481,52	-1.249,71
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.541,81	-36.310	-37.791,52	-1.481,52	-1.249,71

Teilhaushalt 4

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	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			9.841,11	6.660	9.940,00	3.280,00	98,89
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40.712,96	30.500	35.530,38	5.030,38	-5.182,58
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.313,80	0	53.229,18	53.229,18	50.915,38
9 + sonstige laufende Erträge			-953,29	23.000	108.280,47	85.280,47	109.233,76
10 = Ordentliche Erträge			51.914,58	60.160	206.980,03	146.820,03	155.065,45
11 - Personalaufwendungen			2.211.761,10	857.400	1.105.107,53	247.707,53	-1.106.653,57
12 - Versorgungsaufwendungen			82.244,24	97.710	100.104,60	2.394,60	17.860,36
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			71.150,74	89.800	54.430,72	-35.369,28	-16.720,02
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			43.079,81	39.770	42.196,07	2.426,07	-883,74
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00
18 - sonstige laufende Aufwendungen			31.864,57	131.000	21.814,79	-109.185,21	-10.049,78
19 = Ordentliche Aufwendungen			2.440.100,46	1.219.680	1.323.653,71	103.973,71	-1.116.446,75
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.388.185,88	-1.159.520	-1.116.673,68	42.846,32	1.271.512,20
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-2.388.185,88	-1.159.520	-1.116.673,68	42.846,32	1.271.512,20
25 + Außerordentliche Erträge			16.243,10	0	0,00	0,00	-16.243,10
27 = Außerordentliches Ergebnis			16.243,10	0	0,00	0,00	-16.243,10
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.371.942,78	-1.159.520	-1.116.673,68	42.846,32	1.255.269,10
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.371.942,78	-1.159.520	-1.116.673,68	42.846,32	1.255.269,10
<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			-832.982,42	-1.073.410	-882.175,94	191.234,06	-49.193,52
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-832.982,42	-1.073.410	-882.175,94	191.234,06	-49.193,52
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-832.982,42	-1.073.410	-882.175,94	191.234,06	-49.193,52
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-832.982,42	-1.073.410	-882.175,94	191.234,06	-49.193,52
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	130.000	130.000,00	0,00	130.000,00
18 für Sachanlagen			25.609,03	35.000	1.942,75	-33.057,25	-23.666,28
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			25.609,03	165.000	131.942,75	-33.057,25	106.333,72
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-25.609,03	-165.000	-131.942,75	33.057,25	-106.333,72
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-858.591,45	-1.238.410	-1.014.118,69	224.291,31	-155.527,24

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.4.2	Technisches Gebäudemanagement	

Beschreibung

Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen an den öffentlichen Liegenschaften sowie Überwachung der Wartungs- und Prüffristen.

Auftrag

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Dienstanweisungen zur Organisation der Überwachungs- und Prüffristen der Einrichtungen, Ausstattungen und Fremdüberwachungen in den kommunalen Liegenschaften der Verbandsgemeindeverwaltung

Zielgruppe

Träger und Eigentümer kommunaler Liegenschaften

Ziele

Nachhaltige Pflege und Erhaltung der kommunalen Liegenschaften, Realisierung der Beschlüsse des Verbandsgemeinderates vom 10.12.08 hinsichtlich des Klimaschutzes

Teilergebnisplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge			8.315,97	0	27.924,48	27.924,48	19.608,51
1.1.4.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		8.315,97	0	27.924,48	27.924,48	19.608,51
10 = Ordentliche Erträge			8.315,97	0	27.924,48	27.924,48	19.608,51
11 - Personalaufwendungen			156.516,67	142.710	159.318,25	16.608,25	2.801,58
1.1.4.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		99.652,56	112.670	111.871,34	-798,66	12.218,78
1.1.4.2.502220	Leistungszulagen der AN		3.689,92	0	4.073,86	4.073,86	383,94
1.1.4.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		7.860,70	8.730	8.818,35	88,35	957,65
1.1.4.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		18.970,27	21.060	21.354,73	294,73	2.384,46
1.1.4.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		106,33	0	119,76	119,76	13,43
1.1.4.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		6.301,94	0	3.361,20	3.361,20	-2.940,74
1.1.4.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		19.708,98	0	9.477,45	9.477,45	-10.231,53
1.1.4.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		225,97	250	241,56	-8,44	15,59
19 = Ordentliche Aufwendungen			156.516,67	142.710	159.318,25	16.608,25	2.801,58
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-148.200,70	-142.710	-131.393,77	11.316,23	16.806,93
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-148.200,70	-142.710	-131.393,77	11.316,23	16.806,93
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-148.200,70	-142.710	-131.393,77	11.316,23	16.806,93
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-148.200,70	-142.710	-131.393,77	11.316,23	16.806,93
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			-128.592,19	-142.710	-144.319,30	-1.609,30	-15.727,11

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.4.2	Technisches Gebäudemanagement	

<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	-128.592,19	-142.710	-144.319,30	-1.609,30	-15.727,11
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-128.592,19	-142.710	-144.319,30	-1.609,30	-15.727,11
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-128.592,19	-142.710	-144.319,30	-1.609,30	-15.727,11
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	-128.592,19	-142.710	-144.319,30	-1.609,30	-15.727,11

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	3.6.6		Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.6.1	Kinderspielplätze	

Beschreibung

Alle Maßnahmen zum Bau, Unterhaltung und Ausstattung der kommunalen Kinderspielplätze einschließlich der Überwachung der Sicherheitsvorschriften. Der überwiegende Teil der Kinderspielplätze steht in der Trägerschaft der Ortsgemeinden.

Auftrag

Beschlüsse kommunaler Vertretungskörperschaften, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Kommunen als Träger der Kinderspielplätze, Benutzer

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit auf den Kinderspielplätzen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Träger, Attraktivitätssteigerung der Spielplätze, nachhaltige Pflege der Vermögenswerte der Gemeinde

Zuständigkeit

Herr Brüßler

Teilergebnisplan**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge	719,51	0	524,38	524,38	-195,13
3.6.6.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	719,51	0	524,38	524,38	-195,13
10 = Ordentliche Erträge	719,51	0	524,38	524,38	-195,13
11 - Personalaufwendungen	20.283,72	20.210	19.987,02	-222,98	-296,70
3.6.6.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	15.132,03	15.780	14.497,12	-1.282,88	-634,91
3.6.6.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	682,18	0	570,14	570,14	-112,04
3.6.6.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.193,88	1.220	1.234,76	14,76	40,88
3.6.6.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	3.114,31	3.190	2.991,20	-198,80	-123,11
3.6.6.1.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	31,92	0	21,28	21,28	-10,64
3.6.6.1.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	0,00	0	367,74	367,74	367,74
3.6.6.1.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	114,44	0	288,06	288,06	173,62
3.6.6.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	14,96	20	16,72	-3,28	1,76
19 = Ordentliche Aufwendungen	20.283,72	20.210	19.987,02	-222,98	-296,70
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.564,21	-20.210	-19.462,64	747,36	101,57
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-19.564,21	-20.210	-19.462,64	747,36	101,57
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.564,21	-20.210	-19.462,64	747,36	101,57
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.564,21	-20.210	-19.462,64	747,36	101,57

Teilfinanzplan**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-19.759,34	-20.210	-19.047,10	1.162,90	712,24

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	3.6.6		Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.6.1	Kinderspielplätze	

<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	-19.759,34	-20.210	-19.047,10	1.162,90	712,24
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-19.759,34	-20.210	-19.047,10	1.162,90	712,24
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-19.759,34	-20.210	-19.047,10	1.162,90	712,24
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	-19.759,34	-20.210	-19.047,10	1.162,90	712,24

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.0	Bauverwaltung	extern und intern
Produktgruppe	5.0.0	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.0.0.0	Bauverwaltung	

Beschreibung

Das allgemein gefasste Produkt "Bauverwaltung" umfasst die Darstellung der nicht ohne weiteres zurechenbaren Kosten der Bauverwaltung.

Auftrag

Gesetze und Verordnungen

Ziele

Schonende Gestaltung der Umwelt im Einklang mit dem geltenden Recht

Zielgruppe

Ortsgemeinden, Verbandsgemeinderat

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Erläuterungen zu wegfallenden Produkten

Das Produkt 5.0.0.0 wird ab dem Haushaltsjahr 2010 nicht mehr beplant. Hierfür wurden diverse Spiegelprodukte eingerichtet oder vorhandene erweitert um die Leistungen des Bauamtes, die überwiegend für die Ortsgemeinden anfallen abzubilden. Das Produkt wird mitgeführt bis das abgeschlossene Haushaltsjahr 2009 nicht mehr im Haushaltsplan erscheint.

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.435,00	0	4.050,00	4.050,00	615,00
5.0.0.0.431300 <i>Gebühren für die Bauüberwachung</i>	3.435,00	0	4.050,00	4.050,00	615,00
9 + sonstige laufende Erträge	-15.417,70	0	0,00	0,00	15.417,70
5.0.0.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	-15.417,70	0	0,00	0,00	15.417,70
10 = Ordentliche Erträge	-11.982,70	0	4.050,00	4.050,00	16.032,70
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	91,80	0	0,00	0,00	-91,80
5.0.0.0.532100 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte</i>	91,80	0	0,00	0,00	-91,80
19 = Ordentliche Aufwendungen	91,80	0	0,00	0,00	-91,80
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.074,50	0	4.050,00	4.050,00	16.124,50
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-12.074,50	0	4.050,00	4.050,00	16.124,50
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.074,50	0	4.050,00	4.050,00	16.124,50
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.074,50	0	4.050,00	4.050,00	16.124,50

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	3.435,00	0	4.050,00	4.050,00	615,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.435,00	0	4.050,00	4.050,00	615,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	3.435,00	0	4.050,00	4.050,00	615,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	3.435,00	0	4.050,00	4.050,00	615,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.0	Bauverwaltung	extern und intern
Produktgruppe	5.0.0	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.0.0.0	Bauverwaltung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.435,00	0	4.050,00	4.050,00	615,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.0	Bauverwaltung	

Beschreibung

Das allgemein gefasste Produkt "Bauverwaltung" umfasst die Darstellung der nicht ohne weiteres zurechenbaren Kosten der Bauverwaltung.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze und Verordnungen	Ortsgemeinden, Verbandsgemeinderat
Ziele	Zuständigkeit
Schonende Gestaltung der Umwelt im Einklang mit dem geltenden Recht	Fachbereich 4

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793,10	500	742,30	242,30	-50,80
5.1.1.0.431300 <i>Gebühren für die Bauüberwachung</i>	793,10	500	742,30	242,30	-50,80
Kopien für Akteneinsicht, Pläne etc.					
9 + sonstige laufende Erträge	15.970,25	11.000	20.332,33	9.332,33	4.362,08
5.1.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	10.369,86	0	9.567,68	9.567,68	-802,18
5.1.1.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	5.600,39	11.000	10.764,65	-235,35	5.164,26
10 = Ordentliche Erträge	16.763,35	11.500	21.074,63	9.574,63	4.311,28
11 - Personalaufwendungen	768.017,86	135.070	223.091,89	88.021,89	-544.925,97
5.1.1.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	51.190,86	52.270	52.265,86	-4,14	1.075,00
5.1.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	35.481,45	36.230	35.915,55	-314,45	434,10
5.1.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	1.405,08	0	1.438,02	1.438,02	32,94
5.1.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.776,20	2.810	2.838,88	28,88	62,68
5.1.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	7.151,45	7.160	7.297,23	137,23	145,78
5.1.1.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	11.150,24	1.410	13.142,62	11.732,62	1.992,38
5.1.1.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	79,80	0	79,80	79,80	0,00
5.1.1.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	569.055,80	20.000	66.664,03	46.664,03	-502.391,77
5.1.1.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	80.689,00	15.000	34.818,94	19.818,94	-45.870,06
5.1.1.0.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	1.209,00	0	1.655,96	1.655,96	446,96
5.1.1.0.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	6.822,79	0	6.487,22	6.487,22	-335,57
5.1.1.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	0,00	0	302,68	302,68	302,68
5.1.1.0.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	820,55	0	0,00	0,00	-820,55
5.1.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	185,64	190	185,10	-4,90	-0,54
12 - Versorgungsaufwendungen	39.066,01	46.460	45.754,43	-705,57	6.688,42
5.1.1.0.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	39.066,01	46.460	45.754,43	-705,57	6.688,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,60	0	398,35	398,35	282,75
5.1.1.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	115,60	0	398,35	398,35	282,75
18 - sonstige laufende Aufwendungen	21.630,03	28.000	18.724,82	-9.275,18	-2.905,21

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof			
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern			
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.1.1.0	Bauverwaltung				
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
5.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		8.494,59	11.000	4.355,54	-6.644,46	-4.139,05
Fachbereich 4							
5.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		8.490,29	10.000	7.842,49	-2.157,51	-647,80
Fachbereich 4							
5.1.1.0.563100	Büromaterial		43,42	0	0,00	0,00	-43,42
5.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		4.561,73	5.000	5.341,41	341,41	779,68
Fachbereich 4							
5.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		0,00	0	0,12	0,12	0,12
5.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0	1.135,26	1.135,26	1.135,26
5.1.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
Öffentlichkeitsarbeit im Umweltschutzbereich							
5.1.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		40,00	0	50,00	50,00	10,00
19 = Ordentliche Aufwendungen			828.829,50	209.530	287.969,49	78.439,49	-540.860,01
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-812.066,15	-198.030	-266.894,86	-68.864,86	545.171,29
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-812.066,15	-198.030	-266.894,86	-68.864,86	545.171,29
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-812.066,15	-198.030	-266.894,86	-68.864,86	545.171,29
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-812.066,15	-198.030	-266.894,86	-68.864,86	545.171,29
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			-163.179,56	-174.030	-176.497,00	-2.467,00	-13.317,44
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-163.179,56	-174.030	-176.497,00	-2.467,00	-13.317,44
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-163.179,56	-174.030	-176.497,00	-2.467,00	-13.317,44
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-163.179,56	-174.030	-176.497,00	-2.467,00	-13.317,44
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	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.1.1.0	Bauverwaltung					
Teilfinanzplan							
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-163.179,56	-174.030	-176.497,00	-2.467,00	-13.317,44

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	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	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung, räumliche Entwicklungsplanung	

Beschreibung

Stellungnahmen zu Planungen der Raumordnung und Landesplanung sowie anderer Verfahren.

Auftrag

verschiedene Gesetze

Zielgruppe

die jeweils zuständigen Fachbehörden

Ziele

Größtmögliche Berücksichtigung der kommunalen Belange in den überörtlichen Planungen

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge	1.555,61	0	1.399,47	1.399,47	-156,14
5.1.1.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.555,61	0	1.399,47	1.399,47	-156,14
10 = Ordentliche Erträge	1.555,61	0	1.399,47	1.399,47	-156,14
11 - Personalaufwendungen	8.839,60	22.850	10.047,46	-12.802,54	1.207,86
5.1.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	5.749,58	17.930	5.878,20	-12.051,80	128,62
5.1.1.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	234,48	0	236,65	236,65	2,17
5.1.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	454,64	1.390	464,75	-925,25	10,11
5.1.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.091,39	3.500	1.120,09	-2.379,91	28,70
5.1.1.1.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	8,04	0	8,04	8,04	0,00
5.1.1.1.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	239,40	0	244,85	244,85	5,45
5.1.1.1.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	1.042,35	0	2.074,86	2.074,86	1.032,51
5.1.1.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	19,72	30	20,02	-9,98	0,30
18 - sonstige laufende Aufwendungen	5.690,47	100.000	0,00	-100.000,00	-5.690,47
5.1.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	5.690,47	100.000	0,00	-100.000,00	-5.690,47
1. Änderung Flächennutzungsplan (Restkosten und Gutachten) 15.000 EUR, 3. Änderung Flächennutzungsplan 80.000 EUR, Regionalplan Westerwald (Fachgutachten) 5.000 EUR					
19 = Ordentliche Aufwendungen	14.530,07	122.850	10.047,46	-112.802,54	-4.482,61
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.974,46	-122.850	-8.647,99	114.202,01	4.326,47
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-12.974,46	-122.850	-8.647,99	114.202,01	4.326,47
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.974,46	-122.850	-8.647,99	114.202,01	4.326,47
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.974,46	-122.850	-8.647,99	114.202,01	4.326,47

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	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	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung, räumliche Entwicklungsplanung	

<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	-11.227,78	-122.850	-9.511,64	113.338,36	1.716,14
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.227,78	-122.850	-9.511,64	113.338,36	1.716,14
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-11.227,78	-122.850	-9.511,64	113.338,36	1.716,14
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-11.227,78	-122.850	-9.511,64	113.338,36	1.716,14
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.227,78	-122.850	-9.511,64	113.338,36	1.716,14

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.2	Bauleitplanung	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge		14.073,85	12.000	24.751,55	12.751,55	10.677,70
5.1.1.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	12.199,49	0	11.800,20	11.800,20	-399,29
5.1.1.2.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	1.874,36	12.000	12.951,35	951,35	11.076,99
10 = Ordentliche Erträge		14.073,85	12.000	24.751,55	12.751,55	10.677,70
11 - Personalaufwendungen		892.791,37	163.610	286.531,90	122.921,90	-606.259,47
5.1.1.2.502110	Bezüge der Beamten	56.524,40	57.720	62.167,38	4.447,38	5.642,98
5.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	40.246,93	41.460	52.448,01	10.988,01	12.201,08
5.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN	1.641,42	0	1.656,56	1.656,56	15,14
5.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.182,45	3.210	4.128,56	918,56	946,11
5.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	7.639,07	7.700	10.127,70	2.427,70	2.488,63
5.1.1.2.505100	Beamte, Beihilfen	12.311,98	12.370	14.511,93	2.141,93	2.199,95
5.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	55,92	0	55,80	55,80	-0,12
5.1.1.2.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	668.072,77	23.000	78.610,99	55.610,99	-589.461,78
5.1.1.2.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	92.002,32	18.000	41.415,23	23.415,23	-50.587,09
5.1.1.2.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	2.003,63	0	0,00	0,00	-2.003,63
5.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	1.675,85	0	3.110,20	3.110,20	1.434,35
5.1.1.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	7.296,65	0	18.159,26	18.159,26	10.862,61
5.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	137,98	150	140,28	-9,72	2,30
12 - Versorgungsaufwendungen		43.178,23	51.250	54.350,17	3.100,17	11.171,94
5.1.1.2.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	43.178,23	51.250	54.350,17	3.100,17	11.171,94
19 = Ordentliche Aufwendungen		935.969,60	214.860	340.882,07	126.022,07	-595.087,53
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-921.895,75	-202.860	-316.130,52	-113.270,52	605.765,23
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung							
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.1.1.2	Bauleitplanung					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Ordentliches Ergebnis			-921.895,75	-202.860	-316.130,52	-113.270,52	605.765,23
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-921.895,75	-202.860	-316.130,52	-113.270,52	605.765,23
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-921.895,75	-202.860	-316.130,52	-113.270,52	605.765,23
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			-159.426,31	-173.860	-199.756,50	-25.896,50	-40.330,19
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-159.426,31	-173.860	-199.756,50	-25.896,50	-40.330,19
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-159.426,31	-173.860	-199.756,50	-25.896,50	-40.330,19
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-159.426,31	-173.860	-199.756,50	-25.896,50	-40.330,19
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-159.426,31	-173.860	-199.756,50	-25.896,50	-40.330,19

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	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, Städtebauförderung	

Beschreibung

Staatlich geförderte Programme und Maßnahmen zur Verbesserung der baulichen und verkehrstechnischen und kulturellen Verhältnisse in den Dörfern und Innenstadtbereichen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Richtlinien und Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften	Kommunale Gebietskörperschaften, Vereine und Verbände, betroffene Bürgerinnen und Bürger
Ziele	Zuständigkeit
Nachhaltige Stärkung und Entwicklung der dörflichen Strukturen, Erhalt und Weiterentwicklung der Innenbereiche im Hinblick auf den demographischen Wandel	Fachbereich 4

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00
5.1.1.3.541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände</i>	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00
Beteiligung am Entwicklungsprogramm EULLE (Kreis)					
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000	0,00	4.000,00	0,00
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.000	0,00	4.000,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-4.000	0,00	4.000,00	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	-4.000	0,00	4.000,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.000	0,00	4.000,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.000	0,00	4.000,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-4.000	0,00	4.000,00	0,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-4.000	0,00	4.000,00	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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	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, Städtebauförderung					
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-4.000	0,00	4.000,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.1.0	Bau und Grundstücksordnung	

Beschreibung

Durchführung der baurechtlichen Verfahren nach dem Bauordnungsrecht (Bauvoranfragen, Baugenehmigungen, Ordnungsverfahren einschließlich Widerspruchs- und Klageverfahren)

Auftrag	Zielgruppe
Anträge von natürlichen und juristischen Personen, Gesetze und Satzungen	Antragsteller
Ziele	Zuständigkeit
Im Sinne des Dienstleistungsgedankens sollen die Verfahren unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben möglichst zeitnah und kundenorientiert abgewickelt werden.	Fachbereich 4

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.484,86	30.000	30.738,08	738,08	-5.746,78
5.2.1.0.431300 <i>Gebühren für die Bauüberwachung</i>	36.484,86	30.000	30.738,08	738,08	-5.746,78
9 + sonstige laufende Erträge	-35.853,17	0	20.510,62	20.510,62	56.363,79
5.2.1.0.462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge</i>	0,00	0	333,00	333,00	333,00
5.2.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	16.475,12	0	20.177,62	20.177,62	3.702,50
5.2.1.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	-52.328,29	0	0,00	0,00	52.328,29
10 = Ordentliche Erträge	631,69	30.000	51.248,70	21.248,70	50.617,01
11 - Personalaufwendungen	114.221,25	121.640	135.769,60	14.129,60	21.548,35
5.2.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	73.435,13	85.700	73.758,95	-11.941,05	323,82
5.2.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	2.649,90	0	2.660,80	2.660,80	10,90
5.2.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	5.793,99	6.640	5.819,40	-820,60	25,41
5.2.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	13.131,53	15.350	13.289,87	-2.060,13	158,34
5.2.1.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	0,00	13.660	0,00	-13.660,00	0,00
5.2.1.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	91,80	0	91,80	91,80	0,00
5.2.1.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	3.026,15	0	3.042,80	3.042,80	16,65
5.2.1.0.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	15.821,57	0	36.834,71	36.834,71	21.013,14
5.2.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	271,18	290	271,27	-18,73	0,09
18 - sonstige laufende Aufwendungen	4.435,56	3.000	2.977,61	-22,39	-1.457,95
5.2.1.0.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	4.435,56	3.000	2.977,61	-22,39	-1.457,95
Stellungnahmen etc.					
19 = Ordentliche Aufwendungen	118.656,81	124.640	138.747,21	14.107,21	20.090,40
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.025,12	-94.640	-87.498,51	7.141,49	30.526,61
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	-118.025,12	-94.640	-87.498,51	7.141,49	30.526,61
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-118.025,12	-94.640	-87.498,51	7.141,49	30.526,61

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung							
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern				
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.2.1.0	Bau und Grundstücksordnung					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-118.025,12	-94.640	-87.498,51	7.141,49	30.526,61
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			-63.327,35	-94.640	-67.577,44	27.062,56	-4.250,09
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-63.327,35	-94.640	-67.577,44	27.062,56	-4.250,09
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-63.327,35	-94.640	-67.577,44	27.062,56	-4.250,09
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-63.327,35	-94.640	-67.577,44	27.062,56	-4.250,09
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			-63.327,35	-94.640	-67.577,44	27.062,56	-4.250,09

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	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	Verkehrsanlagen	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Abrechnung mit den Verbandsgemeindewerken über die Entwässerung von Verkehrsflächen im Außenbereich.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und ggf Verträge

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.313,80	0	53.229,18	53.229,18	50.915,38
5.4.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.313,80	0	53.229,18	53.229,18	50.915,38
9 + sonstige laufende Erträge		7.864,87	0	9.838,72	9.838,72	1.973,85
5.4.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	7.864,87	0	9.838,72	9.838,72	1.973,85
10 = Ordentliche Erträge		10.178,67	0	63.067,90	63.067,90	52.889,23
11 - Personalaufwendungen		198.216,53	190.350	205.954,71	15.604,71	7.738,18
5.4.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	146.527,97	151.170	148.347,59	-2.822,41	1.819,62
5.4.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	5.789,78	0	5.927,56	5.927,56	137,78
5.4.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	11.575,87	11.700	11.859,24	159,24	283,37
5.4.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	26.767,41	27.000	27.160,19	160,19	392,78
5.4.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	207,48	0	191,52	191,52	-15,96
5.4.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.167,76	0	3.816,09	3.816,09	1.648,33
5.4.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	4.718,75	0	8.184,88	8.184,88	3.466,13
5.4.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	461,51	480	467,64	-12,36	6,13
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.007,39	36.000	35.268,47	-731,53	261,08
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	383,39	1.000	644,47	-355,53	261,08
	Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen					
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	34.624,00	35.000	34.624,00	-376,00	0,00
	Straßenoberflächenentwässerung Bundesstraßen, Außengebietswasser					
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		10.874,92	10.880	10.874,92	-5,08	0,00
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.618,92	8.620	8.618,92	-1,08	0,00
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	2.256,00	2.260	2.256,00	-4,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		244.098,84	237.230	252.098,10	14.868,10	7.999,26
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-233.920,17	-237.230	-189.030,20	48.199,80	44.889,97
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	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	Verkehrsanlagen					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
24 = Ordentliches Ergebnis			-233.920,17	-237.230	-189.030,20	48.199,80	44.889,97
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-233.920,17	-237.230	-189.030,20	48.199,80	44.889,97
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-233.920,17	-237.230	-189.030,20	48.199,80	44.889,97
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			-221.099,78	-226.350	-173.375,99	52.974,01	47.723,79
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-221.099,78	-226.350	-173.375,99	52.974,01	47.723,79
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-221.099,78	-226.350	-173.375,99	52.974,01	47.723,79
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-221.099,78	-226.350	-173.375,99	52.974,01	47.723,79
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			-221.099,78	-226.350	-173.375,99	52.974,01	47.723,79

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	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	Öffentliche Gewässer	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung					
Beschreibung							
Ausbau und Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung. Hierzu gehören u a. die Sicherung des Wasserabflusses, Hochwasserschutz, Erhaltung und Verbesserung des ökologischen Zustandes der Gewässer durch Bau- und Pflegemaßnahmen Förderung von Bachpatenschaften. Zuständigkeit: federführend VGW							
Auftrag							
Gesetze, Beschlüsse der Vertretungskörperschaften							
Ziele			Zuständigkeit				
nachhaltige Gewährleistung des Hochwasserschutzes			Verbandsgemeindewerke im Auftrag der Verbandsgemeinde, Fachbereich 4				
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			9.841,11	6.660	9.940,00	3.280,00	98,89
5.5.2.1.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			9.841,11	6.660	9.940,00	3.280,00	98,89
10 = Ordentliche Erträge			9.841,11	6.660	9.940,00	3.280,00	98,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.027,75	52.500	18.763,90	-33.736,10	-17.263,85
5.5.2.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			1.607,58	2.000	3.724,42	1.724,42	2.116,84
5.5.2.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			18.753,20	25.000	15.039,48	-9.960,52	-3.713,72
Gewässerunterhaltung							
5.5.2.1.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe			15.666,97	25.500	0,00	-25.500,00	-15.666,97
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			32.113,09	28.890	31.321,15	2.431,15	-791,94
5.5.2.1.535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukvermögens			32.113,09	28.890	31.321,15	2.431,15	-791,94
18 - sonstige laufende Aufwendungen			108,51	0	112,36	112,36	3,85
5.5.2.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten			108,51	0	112,36	112,36	3,85
19 = Ordentliche Aufwendungen			68.249,35	81.390	50.197,41	-31.192,59	-18.051,94
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-58.408,24	-74.730	-40.257,41	34.472,59	18.150,83
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-58.408,24	-74.730	-40.257,41	34.472,59	18.150,83
25 + Außerordentliche Erträge			16.243,10	0	0,00	0,00	-16.243,10
5.5.2.1.499001 Außerordentliche Erträge			16.243,10	0	0,00	0,00	-16.243,10
27 = Außerordentliches Ergebnis			16.243,10	0	0,00	0,00	-16.243,10
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-42.165,14	-74.730	-40.257,41	34.472,59	1.907,73
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-42.165,14	-74.730	-40.257,41	34.472,59	1.907,73
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			-19.929,93	-52.500	-34.570,86	17.929,14	-14.640,93

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	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	Öffentliche Gewässer	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ein- und Auszahlungsarten						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.929,93	-52.500	-34.570,86	17.929,14	-14.640,93
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-19.929,93	-52.500	-34.570,86	17.929,14	-14.640,93
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-19.929,93	-52.500	-34.570,86	17.929,14	-14.640,93
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17	für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	130.000	130.000,00	0,00	130.000,00
	5.5.2.1/0540.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	130.000	130.000,00	0,00	130.000,00
	Verrohrung Gosenbach 30 % der Gesamtkosten (Ansatz wurde in den Vorjahren nicht in Anspruch genommen, daher erfolgt in 2016 eine Neuveranschlagung)					
18	für Sachanlagen	25.609,03	35.000	1.942,75	-33.057,25	-23.666,28
	5.5.2.1/0441.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
	in 2016: 10.000 EUR Planungskosten (Wasserrechtsanträge, etc.); in 2017: Baukosten					
	5.5.2.1/0490.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
	Verrohrung Hüttseiferbach; in 2016: Planungskosten 25.000 EUR; in 2017: Bauausführung 465.000 EUR					
	5.5.2.1/0500.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	18.343,93	0	0,00	0,00	-18.343,93
	5.5.2.1/0520.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.265,10	0	1.942,75	1.942,75	-5.322,35
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	25.609,03	165.000	131.942,75	-33.057,25	106.333,72
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.609,03	-165.000	-131.942,75	33.057,25	-106.333,72
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.538,96	-217.500	-166.513,61	50.986,39	-120.974,65

<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
441	Verrohrung Girnsbach						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
	5.5.2.1/0441.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
	in 2016: 10.000 EUR Planungskosten (Wasserrechtsanträge, etc.); in 2017: Baukosten						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung								
Teilhaushalt	4	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	Öffentliche Gewässer	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-10.000	0	0	0,00	10.000,00	0
490	Hüttseiferbach, Planung und Verrohrung							
= 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
5.5.2.1/0490.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			25.000	0	0	0,00	-25.000,00	0
Verrohrung Hüttseiferbach; in 2016: Planungskosten 25.000 EUR; in 2017: Bauausführung 465.000 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
500	Schindebach, Planungsleistungen							
= 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
520	Strahlenbach/Klosterstraße, Außengebietsentwässerung							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	1.942,75	1.942,75	0
5.5.2.1/0520.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			0	0	0	1.942,75	1.942,75	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	1.942,75	1.942,75	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	-1.942,75	-1.942,75	0
530	Komplettsanierung des Hochwasserpumpwerkes am Siegdeich							
= 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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung								
Teilhaushalt	4	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	Öffentliche Gewässer	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
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
540	Gosenbach, Zuschuss Stadt Siegen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			130.000	0	0	130.000,00	0,00	0
5.5.2.1/0540.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			130.000	0	0	130.000,00	0,00	0
Verrohrung Gosenbach 30 % der Gesamtkosten (Ansatz wurde in den Vorjahren nicht in Anspruch genommen, daher erfolgt in 2016 eine Neuveranschlagung)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000	0	0	130.000,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-130.000	0	0	-130.000,00	0,00	0
550	Verrohrung Schindebach							
= 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	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Vertretungskörperschaften	Fachbehörden, Vertretungskörperschaften
Ziele	Zuständigkeit
nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen bei der Abwägung konkurrierender Belange	Fachbereich 4

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge		1.817,52	0	2.998,92	2.998,92	1.181,40
5.5.4.0.466140	<i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.817,52	0	2.998,92	2.998,92	1.181,40
10 = Ordentliche Erträge		1.817,52	0	2.998,92	2.998,92	1.181,40
11 - Personalaufwendungen		52.874,10	60.960	64.406,70	3.446,70	11.532,60
5.5.4.0.502210	<i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	38.343,03	47.930	47.914,43	-15,57	9.571,40
5.5.4.0.502220	<i>Leistungszulagen der AN</i>	971,68	0	1.048,30	1.048,30	76,62
5.5.4.0.503200	<i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	3.484,45	3.720	3.728,53	8,53	244,08
5.5.4.0.504200	<i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	7.404,76	9.150	9.295,55	145,55	1.890,79
5.5.4.0.506290	<i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	3,84	0	3,96	3,96	0,12
5.5.4.0.508200	<i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	1.604,98	0	1.051,80	1.051,80	-553,18
5.5.4.0.508220	<i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	918,48	0	1.211,95	1.211,95	293,47
5.5.4.0.509000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	142,88	160	152,18	-7,82	9,30
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.300	0,00	-1.300,00	0,00
5.5.4.0.529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	1.300	0,00	-1.300,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		52.874,10	62.260	64.406,70	2.146,70	11.532,60
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-51.056,58	-62.260	-61.407,78	852,22	-10.351,20
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-51.056,58	-62.260	-61.407,78	852,22	-10.351,20
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-51.056,58	-62.260	-61.407,78	852,22	-10.351,20
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-51.056,58	-62.260	-61.407,78	852,22	-10.351,20

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		-49.875,18	-62.260	-61.570,11	689,89	-11.694,93
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-49.875,18	-62.260	-61.570,11	689,89	-11.694,93

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-49.875,18	-62.260	-61.570,11	689,89	-11.694,93
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-49.875,18	-62.260	-61.570,11	689,89	-11.694,93
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.875,18	-62.260	-61.570,11	689,89	-11.694,93

Teilhaushalt 5

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen				
<u>Teilergebnisplan</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		162.456,29	140.000	149.036,96	9.036,96	-13.419,33
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.317.624,28	7.629.430	7.676.522,10	47.092,10	358.897,82
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.378,12	50.000	62.926,64	12.926,64	7.548,52
9 +	sonstige laufende Erträge		356.314,07	0	1.273.487,95	1.273.487,95	917.173,88
10 =	Ordentliche Erträge		7.891.772,76	7.819.430	9.161.973,65	1.342.543,65	1.270.200,89
16 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		849.070,00	1.021.270	1.039.298,00	18.028,00	190.228,00
18 -	sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	50.190,49	50.190,49	50.190,49
19 =	Ordentliche Aufwendungen		849.070,00	1.021.270	1.089.488,49	68.218,49	240.418,49
20 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		7.042.702,76	6.798.160	8.072.485,16	1.274.325,16	1.029.782,40
21 +	Finanzerträge		21.873,26	51.000	15.624,77	-35.375,23	-6.248,49
22 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		199.450,97	269.500	168.905,17	-100.594,83	-30.545,80
23 =	Finanzergebnis		-177.577,71	-218.500	-153.280,40	65.219,60	24.297,31
24 =	Ordentliches Ergebnis		6.865.125,05	6.579.660	7.919.204,76	1.339.544,76	1.054.079,71
25 +	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,24	0,24	0,24
27 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,24	0,24	0,24
28 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		6.865.125,05	6.579.660	7.919.205,00	1.339.545,00	1.054.079,95
31 =	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 =	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		6.865.125,05	6.579.660	7.919.205,00	1.339.545,00	1.054.079,95
<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		6.543.174,97	6.713.920	6.797.743,17	83.823,17	254.568,20
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen		-192.050,56	-218.500	-153.478,26	65.021,74	38.572,30
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.351.124,41	6.495.420	6.644.264,91	148.844,91	293.140,50
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		6.351.124,41	6.495.420	6.644.264,91	148.844,91	293.140,50
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		6.351.124,41	6.495.420	6.644.264,91	148.844,91	293.140,50
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		96.064,00	95.600	95.665,00	65,00	-399,00
13	aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung		5.460.392,00	2.407.900	8.929.865,34	6.521.965,34	3.469.473,34
16 =	Summe der invest. Einzahlungen		5.556.456,00	2.503.500	9.025.530,34	6.522.030,34	3.469.074,34
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen		6.459.971,66	366.000	9.571.985,66	9.205.985,66	3.112.014,00
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)		6.459.971,66	366.000	9.571.985,66	9.205.985,66	3.112.014,00
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-903.515,66	2.137.500	-546.455,32	-2.683.955,32	357.060,34
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		5.447.608,75	8.632.920	6.097.809,59	-2.535.110,41	650.200,84

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: soll
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.1	Steuern	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Abrechnung der Vergnügungssteuer, die die Verbandsgemeinde als einzigste Steuer erhebt.

Auftrag

Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuern

Ziele

Rechtzeitige und korrekte Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen.

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Zuständigkeit

Frau Schuhen, Frau Kötting, Herr Hermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	162.456,29	140.000	149.036,96	9.036,96	-13.419,33
6.1.1.1.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	162.456,29	140.000	149.036,96	9.036,96	-13.419,33
10 = Ordentliche Erträge	162.456,29	140.000	149.036,96	9.036,96	-13.419,33
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	162.456,29	140.000	149.036,96	9.036,96	-13.419,33
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	162.456,29	140.000	149.036,96	9.036,96	-13.419,33
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	162.456,29	140.000	149.036,96	9.036,96	-13.419,33
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	162.456,29	140.000	149.036,96	9.036,96	-13.419,33

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	154.593,25	140.000	158.663,15	18.663,15	4.069,90
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	154.593,25	140.000	158.663,15	18.663,15	4.069,90
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	154.593,25	140.000	158.663,15	18.663,15	4.069,90
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	154.593,25	140.000	158.663,15	18.663,15	4.069,90
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	154.593,25	140.000	158.663,15	18.663,15	4.069,90

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: soll
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Zuweisungen nach dem LFAG. Weitere Informationen können dem Vorbericht entnommen werden.

Auftrag

LFAG

Zuständigkeit

Fachbereich 1.2

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
Ertrags- und Aufwandsarten					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.081.816,28	2.418.830	2.464.649,10	45.819,10	382.832,82
6.1.1.3.411120 Schlüsselzuweisung B1	231.990,00	231.190	231.190,00	0,00	-800,00
6.1.1.3.411130 Schlüsselzuweisung B2	1.714.399,00	2.103.400	2.144.725,00	41.325,00	430.326,00
6.1.1.3.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	135.427,28	84.240	88.734,10	4.494,10	-46.693,18
10 = Ordentliche Erträge	2.081.816,28	2.418.830	2.464.649,10	45.819,10	382.832,82
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.081.816,28	2.418.830	2.464.649,10	45.819,10	382.832,82
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis	2.081.816,28	2.418.830	2.464.649,10	45.819,10	382.832,82
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.081.816,28	2.418.830	2.464.649,10	45.819,10	382.832,82
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.081.816,28	2.418.830	2.464.649,10	45.819,10	382.832,82

<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	1.946.389,00	2.334.590	2.375.915,00	41.325,00	429.526,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.946.389,00	2.334.590	2.375.915,00	41.325,00	429.526,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	1.946.389,00	2.334.590	2.375.915,00	41.325,00	429.526,00
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.946.389,00	2.334.590	2.375.915,00	41.325,00	429.526,00
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen					
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.064,00	95.600	95.665,00	65,00	-399,00
6.1.1.3/0900.681420 Investitionsschlüsselzuweisungen	96.064,00	95.600	95.665,00	65,00	-399,00
16 = Summe der invest. Einzahlungen	96.064,00	95.600	95.665,00	65,00	-399,00
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: soll					
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen						
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			96.064,00	95.600	95.665,00	65,00	-399,00	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			2.042.453,00	2.430.190	2.471.580,00	41.390,00	429.127,00	
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte	Aktueller	Plan/Ist	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					ÜPL/APL	Istbetrag	Abweichung	
							Vorzutragende	
							Mittel	
900	Abrechnung der Investitionsschlüsselzuweisung							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		95.600	0	0	95.665,00	65,00	0
	6.1.1.3/0900.681420	Investitionsschlüsselzuweisungen	95.600	0	0	95.665,00	65,00	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		95.600	0	0	95.665,00	65,00	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)		95.600	0	0	95.665,00	65,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.4	Allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst z.B. die Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage und des "Fonds Deutsche Einheit". Weitere Informationen können dem Vorbericht entnommen werden.

Auftrag

L FAG

Zuständigkeit

Fachbereich 1.2

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.235.808,00	5.210.600	5.211.873,00	1.273,00	-23.935,00
6.1.1.4.416200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Verbandsgemeindeumlagen)	5.235.808,00	5.210.600	5.211.873,00	1.273,00	-23.935,00
	Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 28 % berechnet.					
9 + sonstige laufende Erträge		13.578,75	0	15.630,64	15.630,64	2.051,89
6.1.1.4.466113	Aufl. EWB ÖR	13.532,11	0	14.223,26	14.223,26	691,15
6.1.1.4.466114	Aufl. EWB PR	46,64	0	1.407,38	1.407,38	1.360,74
10 = Ordentliche Erträge		5.249.386,75	5.210.600	5.227.503,64	16.903,64	-21.883,11
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		849.070,00	1.021.270	1.039.298,00	18.028,00	190.228,00
6.1.1.4.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	94.734,00	95.270	95.619,00	349,00	885,00
6.1.1.4.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	754.336,00	926.000	943.679,00	17.679,00	189.343,00
	Bei der Kreisumlage wurde von 44 % ausgegangen.					
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	47.634,03	47.634,03	47.634,03
6.1.1.4.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	0	47.634,03	47.634,03	47.634,03
19 = Ordentliche Aufwendungen		849.070,00	1.021.270	1.086.932,03	65.662,03	237.862,03
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		4.400.316,75	4.189.330	4.140.571,61	-48.758,39	-259.745,14
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		4.400.316,75	4.189.330	4.140.571,61	-48.758,39	-259.745,14
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		4.400.316,75	4.189.330	4.140.571,61	-48.758,39	-259.745,14
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		4.400.316,75	4.189.330	4.140.571,61	-48.758,39	-259.745,14

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	4.386.738,00	4.189.330	4.172.575,00	-16.755,00	-214.163,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.386.738,00	4.189.330	4.172.575,00	-16.755,00	-214.163,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung							
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.1.1.4	Allgemeine Umlagen					
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		4.386.738,00	4.189.330	4.172.575,00	-16.755,00	-214.163,00
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		4.386.738,00	4.189.330	4.172.575,00	-16.755,00	-214.163,00
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		4.386.738,00	4.189.330	4.172.575,00	-16.755,00	-214.163,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.1	Kredite (für Investitionen)	

Beschreibung

Abwicklung der Schulden zur Finanzierung von Investitionen.

Auftrag

GemO, GemHVO

Ziele

Kostengünstige Bewirtschaftung des Finanzbedarfs.

Zuständigkeit

Herr Friggen, Herr Lütz, Herr Schnittchen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.378,12	50.000	62.926,64	12.926,64	7.548,52
6.1.2.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.378,12	50.000	62.926,64	12.926,64	7.548,52
Darlehensleistungen des Kreises für die Darlehen der "IGS"					
10 = Ordentliche Erträge	55.378,12	50.000	62.926,64	12.926,64	7.548,52
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.378,12	50.000	62.926,64	12.926,64	7.548,52
21 + Finanzerträge	2.442,56	0	878,63	878,63	-1.563,93
6.1.2.1.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	2.442,56	0	660,11	660,11	-1.782,45
6.1.2.1.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	218,52	218,52	218,52
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.592,06	204.500	156.632,68	-47.867,32	-23.959,38
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	46.945,20	70.000	38.435,28	-31.564,72	-8.509,92
Zinsen gemäß Schuldenübersicht, es erfolgt eine Gegenrechnung mit den Derivatzahlungen					
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	22.861,42	23.000	8.206,11	-14.793,89	-14.655,31
Zinsen gemäß Schuldenübersicht					
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken	21.981,34	21.500	21.427,81	-72,19	-553,53
Zinsen gemäß Schuldenübersicht					
6.1.2.1.579900 Sonstige	88.804,10	90.000	88.563,48	-1.436,52	-240,62
Aufgrund des dauerhaft niedrigen Zinsniveaus fallen höhere Derivate-Zahlungen an (Ausgleich zw. Derivatzinssatz und tatsächlichem Zinssatz)					
23 = Finanzergebnis	-178.149,50	-204.500	-155.754,05	48.745,95	22.395,45
24 = Ordentliches Ergebnis	-122.771,38	-154.500	-92.827,41	61.672,59	29.943,97
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,24	0,24	0,24
6.1.2.1.499001 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,24	0,24	0,24
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,24	0,24	0,24
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-122.771,38	-154.500	-92.827,17	61.672,83	29.944,21
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.1	Kredite (für Investitionen)						
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			-122.771,38	-154.500	-92.827,17	61.672,83	29.944,21	
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			55.486,75	50.000	90.590,02	40.590,02	35.103,27	
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen			-191.530,60	-204.500	-156.038,65	48.461,35	35.491,95	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-136.043,85	-154.500	-65.448,63	89.051,37	70.595,22	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-136.043,85	-154.500	-65.448,63	89.051,37	70.595,22	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-136.043,85	-154.500	-65.448,63	89.051,37	70.595,22	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung			135.734,13	2.407.900	1.957.997,02	-449.902,98	1.822.262,89	
6.1.2.1/0999.695200 Einzahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten			0,00	2.407.900	0,00	-2.407.900,00	0,00	
6.1.2.1/9999.687430 Einzahl. aus Ausleihung/Kredite v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden			14.394,88	0	16.802,80	16.802,80	2.407,92	
6.1.2.1/9999.692510 Kreditaufnahme Investitionen vom inländ. Geldmarkt LZ 1 Jahr			121.339,25	0	1.941.194,22	1.941.194,22	1.819.854,97	
16 = Summe der invest. Einzahlungen			135.734,13	2.407.900	1.957.997,02	-449.902,98	1.822.262,89	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen			801.437,49	366.000	2.358.882,45	1.992.882,45	1.557.444,96	
6.1.2.1/0999.795200 Auszahlung Guthaben bei Kreditinstituten			297.114,30	0	0,00	0,00	-297.114,30	
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins			469.641,75	366.000	2.358.882,45	1.992.882,45	1.889.240,70	
Reduzierung ab 2017 durch Resttilgung eines Darlehens mit jährlicher Tilgung von ca. 125.000 e in 2016								
6.1.2.1/9999.792610 Tilgung Investitionskredite v sonst inländ Bereich EuroWährung Festzins			34.681,44	0	0,00	0,00	-34.681,44	
Tilgung Landesmittel bis 2015								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			801.437,49	366.000	2.358.882,45	1.992.882,45	1.557.444,96	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-665.703,36	2.041.900	-400.885,43	-2.442.785,43	264.817,93	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-801.747,21	1.887.400	-466.334,06	-2.353.734,06	335.413,15	
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
999	Kreditabwicklung							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen						verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen						verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						extern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.1	Kredite (für Investitionen)						
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
9999	Kreditabwicklung							
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungne für Kreditgewährung			0	0	0	16.802,80	16.802,80	0
6.1.2.1/9999.687430	Einzahl. aus Ausleihung/Kredite v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden		0	0	0	16.802,80	16.802,80	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	16.802,80	16.802,80	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	16.802,80	16.802,80	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.2	Liquiditätskredite	

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen der Verbandsgemeindekasse für die Bewirtschaftung der Liquiditätskredite. Hierzu gehört auch die Abrechnung über die Erstattung von Liquiditätskreditzinsen durch die Ortsgemeinden mit negativem Bestand sowie die Verzinsung der Guthaben der Gemeinden mit positivem Kassenbestand.

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung von Liquidität für die VG und die Ortsgemeinden sowie die Verbandsgemeindewerke

Zuständigkeit

Die Verbandsgemeindekasse bewirtschaftet die Liquidität.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
19 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
21 + Finanzerträge		19.428,96	51.000	14.744,73	-36.255,27	-4.684,23
6.1.2.2.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	17.940,33	50.000	14.418,65	-35.581,35	-3.521,68
	Verzinsung der negativen Kassenbestände der Ortsgemeinden					
6.1.2.2.471510	Zinserträge von Banken	4,78	0	0,99	0,99	-3,79
6.1.2.2.471520	Zinserträgen von Sparkassen	1.483,85	1.000	325,09	-674,91	-1.158,76
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		18.858,91	65.000	12.272,49	-52.727,51	-6.586,42
6.1.2.2.573100	Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	1.137,65	10.000	1.101,51	-8.898,49	-36,14
6.1.2.2.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	930,33	5.000	705,15	-4.294,85	-225,18
6.1.2.2.575110	Zinsaufwendungen an Banken	0,00	30.000	1.270,83	-28.729,17	1.270,83
6.1.2.2.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	16.790,93	20.000	9.195,00	-10.805,00	-7.595,93
	Kassenkreditzinsen					
23 = Finanzergebnis		570,05	-14.000	2.472,24	16.472,24	1.902,19
24 = Ordentliches Ergebnis		570,05	-14.000	2.472,24	16.472,24	1.902,19
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		570,05	-14.000	2.472,24	16.472,24	1.902,19
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		570,05	-14.000	2.472,24	16.472,24	1.902,19
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-519,96	-14.000	2.560,39	16.560,39	3.080,35
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-519,96	-14.000	2.560,39	16.560,39	3.080,35
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-519,96	-14.000	2.560,39	16.560,39	3.080,35
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-519,96	-14.000	2.560,39	16.560,39	3.080,35

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.2	Liquiditätskredite	

Teilfinanzplan			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
13	aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung		5.324.657,87	0	6.971.868,32	6.971.868,32	1.647.210,45
	6.1.2.2/0999.694520	Kreditaufnahme Liquidität v inländ Geldmarkt Eurowährung variabler Zins	4.500.000,00	0	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.000.000,00
	6.1.2.2/0999.696311	Einzahlungen Wasserwerk	93.853,81	0	41.376,18	41.376,18	-52.477,63
	6.1.2.2/0999.696312	Einzahlungen VGW Abwasser	223.002,60	0	40.425,21	40.425,21	-182.577,39
	6.1.2.2/0999.696440	Einzahlungen f. Gemeinden	0,00	0	534.668,18	534.668,18	534.668,18
	6.1.2.2/0999.697001	Einz. Durchlaufende Gelder	507.796,20	0	0,00	0,00	-507.796,20
	6.1.2.2/0999.699212	Einzahlungen Sicherheitseinbeh	5,26	0	0,00	0,00	-5,26
	6.1.2.2/9999.695200	Einzahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0	3.794.417,32	3.794.417,32	3.794.417,32
	6.1.2.2/9999.697005	Einz. Stadtwerke Kirchen	0,00	0	60.981,43	60.981,43	60.981,43
16	= Summe der invest. Einzahlungen		5.324.657,87	0	6.971.868,32	6.971.868,32	1.647.210,45
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen		5.658.534,17	0	7.213.103,21	7.213.103,21	1.554.569,04
	6.1.2.2/0999.794520	Kredittilgung Liquiditätssich v inländ Geldmarkt EuroWährung variZins	4.500.000,00	0	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.000.000,00
	6.1.2.2/0999.796440	Ausz. i.R. d. Einheitskasse	1.157.510,75	0	4.477.219,51	4.477.219,51	3.319.708,76
	6.1.2.2/0999.797005	Ausz. Stadtwerke Kirchen	1.023,42	0	0,00	0,00	-1.023,42
	6.1.2.2/9999.797001	Ausz. Durchlaufende Gelder	0,00	0	235.883,70	235.883,70	235.883,70
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.658.534,17	0	7.213.103,21	7.213.103,21	1.554.569,04
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-333.876,30	0	-241.234,89	-241.234,89	92.641,41
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-334.396,26	-14.000	-238.674,50	-224.674,50	95.721,76

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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.2	Liquiditätskredite						
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die sonstigen Beteiligungen der VG, so z.B. die Beteiligung an den Haubergsgenossenschaften. Des Weiteren werden hier auch Wertberichtigungen etc. abgewickelt.

Auftrag

Vereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Genossenschaften, Genossenschaftsbanken, Vereine

Ziele

Gerechte und der Höhe nach angemessene Beteiligungen

Zuständigkeit

Fachbereich 1.2

Teilergebnisplan**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Planung d. Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Erg. VJ
9 + sonstige laufende Erträge	342.735,32	0	1.257.857,31	1.257.857,31	915.121,99
6.2.6.0.466220 <i>Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen</i>	342.735,32	0	1.257.857,31	1.257.857,31	915.121,99
10 = Ordentliche Erträge	342.735,32	0	1.257.857,31	1.257.857,31	915.121,99
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.556,46	2.556,46	2.556,46
6.2.6.0.565130 <i>Finanzanlagen</i>	0,00	0	2.556,46	2.556,46	2.556,46
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.556,46	2.556,46	2.556,46
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	342.735,32	0	1.255.300,85	1.255.300,85	912.565,53
21 + Finanzerträge	1,74	0	1,41	1,41	-0,33
6.2.6.0.478001 <i>Erträge aus Wertpapieren d. AV</i>	1,74	0	1,41	1,41	-0,33
23 = Finanzergebnis	1,74	0	1,41	1,41	-0,33
24 = Ordentliches Ergebnis	342.737,06	0	1.255.302,26	1.255.302,26	912.565,20
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	342.737,06	0	1.255.302,26	1.255.302,26	912.565,20
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	342.737,06	0	1.255.302,26	1.255.302,26	912.565,20

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	-32,03	0	0,00	0,00	32,03
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32,03	0	0,00	0,00	32,03
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-32,03	0	0,00	0,00	32,03
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-32,03	0	0,00	0,00	32,03
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

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen				
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen				
Produktbereich	6.2	Beteiligungen	extern				
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Planung d.	Ergebnis des	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Ergebnis/Ansatz	Ergebnis/Erg. VJ
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-32,03	0	0,00	0,00	32,03
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte	Aktueller	Plan/Ist
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					ÜPL/APL	Istbetrag	Abweichung
Vorzutragende Mittel							
1							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmenübersicht

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.1		Verwaltungssteuerung und Personalwesen				verantwortlich: Herr Kehl	
<u>Investitionen</u>				Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
1	GWG's								
	= 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
10	Investive Beschaffungen für die gesamte Verwaltung - unter 25.000 € -								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			60.000	0	0	33.211,66	-26.788,34	0
	1.1.4.5/0010.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			60.000	0	0	33.211,66	-26.788,34	0
	Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände; in 2016 zusätzlich: Neuausstattung des großen Sitzungssaals mit Mobiliar 50.000 EUR								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000	0	0	33.211,66	-26.788,34	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-60.000	0	0	-33.211,66	26.788,34	0
20	Investive Beschaffungen EDV - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -								
	+ Einzahlungen für Sachanlagen								
	1.1.4.4/0020.685710 Einzahlung aus Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro			0	0	0	106,90	106,90	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	106,90	106,90	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			37.750	0	0	24.924,43	-12.825,57	0
	1.1.4.4/0020.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter			37.750	0	0	24.924,43	-12.825,57	0
	2016 : Serverbetriebssystem 6.900 EUR, SQL-GISSrv2 850 EUR, Monitoringsystem 2.500 EUR, Belegarchivierung MPS 12.000 EUR, Erweiterung BIS-Office 2.500 EUR, Lizenerweiterung PrioVia 2.000 EUR, e-Vergabe 3.000 EUR, IngWeb Bebauungsplan 3.000 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR								
	2017: Serverbetriebssystem 6.900 EUR, Exchangeserver 8.000 EUR, SQL-GISSrv2 850 EUR, Desktopvirtualisierung 5.000 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR								
	2018: Office-Lizenzen 40.500 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR								
	2019: SQL MPSSrv 2.700 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR								
	- Auszahlungen für Sachanlagen			40.000	0	0	60.755,27	20.755,27	0
	1.1.4.4/0020.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			40.000	0	0	60.755,27	20.755,27	0
	2016: u.a. Klimaanlage Serverraum 1.800 EUR, Beamer/Ratsaalverdunkelung 19.000 EUR, Scanner Belegarchivierung 2.000 EUR, Scanneinheit für Epson-Plotter 4.000 EUR,								

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		Verwaltungssteuerung und Personalwesen		verantwortlich: Herr Kehl			
<u>Investitionen</u>		Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
Laptop für Vollstreckung 650 EUR, Unterschriften-Tablets MESO 1.500 EUR, Ausstattung Telearbeitsplätze 5.000 EUR 2017: ESXi 1 (Ersatzbeschaffung) 9.000 EUR, ESXi 2 (Ersatzbeschaffung) 9.000 EUR, Storage (Ersatzbeschaffung MD3220) 17.000 EUR, Storage (Ersatzbeschaffung MD1220) 8.000 EUR, Telekommunikationsanlage 40.000 EUR 2018: Aufrüstung Serverumgebung 2.000 EUR							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		77.750	0	0	85.679,70	7.929,70	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-77.750	0	0	-85.572,80	-7.822,80	0
21	<u>Virtualisierung der Serverumgebung</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
22	<u>Umstellung Office</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	1.889,13	1.889,13	0
1.1.4.4/0022.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter		0	0	0	1.889,13	1.889,13	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	1.889,13	1.889,13	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	-1.889,13	-1.889,13	0
9998	<u>Bildung Kapitalstock für Pensionszahlungen</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		35.000	0	0	30.307,21	-4.692,79	0
1.1.2.0/9998.707110 Auszahlung für künftige Pensionszahlungen Pflichtzuführung KVR-Fonds Rheinische Versorgungskasse		35.000	0	0	30.307,21	-4.692,79	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000	0	0	30.307,21	-4.692,79	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-35.000	0	0	-30.307,21	4.692,79	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung			verantwortlich: Herr Kehl		
<u>Investitionen</u>				Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
1	Hardwareausstattung Schulbuchausleihe								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			1.000	0	0	1.473,71	473,71	0
	2.0.1.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0	0	0	574,71	574,71	0
	3.6.2.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.000	0	0	899,00	-101,00	0
	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (pauschal)								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	0	0	1.473,71	473,71	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-1.000	0	0	-1.473,71	-473,71	0
2	Sportgeräte in schulischgenutzten Mehrzweckhallen								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			6.000	0	0	0,00	-6.000,00	0
	2.0.1.0/0002.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.000	0	0	0,00	-6.000,00	0
	in 2016: Zuschuss an die Ortsgemeinde Brachbach für die Neuanschaffung von Sportgeräten in der Mehrzweckhalle								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000	0	0	0,00	-6.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-6.000	0	0	0,00	6.000,00	0
110	Budgetbuchungsstelle Investive Ausgaben der Schulen - Brachbach -								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			4.500	0	0	8.758,27	4.258,27	0
	2.1.1.1/0110.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		4.500	0	0	8.758,27	4.258,27	0
	1.500 EUR gem. Berechnungsschlüssel, 1.000 EUR für Unvorhersehbares sowie 2.000 EUR Pauschalbetrag gemäß Schulträgerausschuss								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.500	0	0	8.758,27	4.258,27	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-4.500	0	0	-8.758,27	-4.258,27	0
111	Anschaffung von Spielgeräten für den Pausenhof								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			15.000	0	0	0,00	-15.000,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		verantwortlich: Herr Kehl			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
2.1.1.1/0111.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Spielgeräte 15.000 EUR (erneuter Ansatz aus 2015)			15.000	0	0	0,00	-15.000,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	0	0	0,00	-15.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-15.000	0	0	0,00	15.000,00	0
112	Schulküche							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	408,90	408,90	0
2.1.1.1/0112.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0	0	0	408,90	408,90	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	408,90	408,90	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	-408,90	-408,90	0
113	Errichtung Soccerfeld							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			100.000	0	0	101.172,39	1.172,39	0
2.1.1.1/0113.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			100.000	0	0	101.172,39	1.172,39	0
Errichtung eines Soccerfeldes auf dem Schulhof der Grundschule								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	0	0	101.172,39	1.172,39	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-100.000	0	0	-101.172,39	-1.172,39	0
160	Budgetbuchungsstelle Investive Ausgaben der Schulen - 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
170	Budgetbuchungsstelle Investive Ausgaben der Schulen - Wehbach							
= 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		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		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
200	<u>Budgetbuchungsstelle Investive Ausgaben der Schulen - Herkersdorf/Offhausen-</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
220	<u>Budgetbuchungsstelle Investive Ausgaben der Schulen - Niederschelderhütte -</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
244	<u>Heizungsanlage Grundschule Niederrfischbach</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
245	<u>Bau einer Überdachung am Haupteingang</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
246	<u>Energetische Sanierung Grundschule Niederrfischbach</u>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				175.000	0	0	205.117,90	30.117,90	0
2.1.1.6/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				175.000	0	0	205.117,90	30.117,90	0
Umstellung der Planungsstelle auf 2.1.1.6/0246.785900, Fortsetzung der Maßnahme aus 2015, 2./3./4. Bauabschnitt der Sanierungsmaßnahme									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				175.000	0	0	205.117,90	30.117,90	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen			
Fachdienst		1.2		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung			
				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)		-175.000	0	0	-205.117,90	-30.117,90	0
250	<u>Budgetbuchungsstelle Investive Ausgaben der Schulen - Niederfischbach -</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	3.439,10	3.439,10	0
2.1.1.6/0250.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>		0	0	0	3.439,10	3.439,10	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	3.439,10	3.439,10	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	-3.439,10	-3.439,10	0
251	<u>Investive Ausgaben der Schulen - Niederfischbach -</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		8.000	0	0	529,00	-7.471,00	0
2.1.1.6/0251.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>		8.000	0	0	529,00	-7.471,00	0
6.000 EUR Zaunanlage, 2.000 EUR Spielgeräte (beides wurde in 2015 nicht realisiert)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	0	0	529,00	-7.471,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-8.000	0	0	-529,00	7.471,00	0
300	<u>Neubau DOS</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
301	<u>Einrichtung einer offenen Ganztagschule an der GS Niederschelderhütte</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		10.880	0	0	3.439,10	-7.440,90	0
2.1.1.2/0301.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>		10.380	0	0	3.439,10	-6.940,90	0
1.880 EUR gemäß Berechnungsschlüssel zuzgl. 2.000 EUR Pauschalbetrag (Schulträgerausschuss);							

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen							
Fachdienst		1.2		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung				verantwortlich: Herr Kehl			
<u>Investitionen</u>				Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel		
Ein- und Auszahlungen für Investitionen											
in 2016 und 2017 zusätzlich jeweils 5.500 EUR für die Anschaffung von Whiteboards											
2.1.1.3/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				500	0	0	0,00	-500,00	0		
Beschaffung von Sportgeräten											
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				10.880	0	0	3.439,10	-7.440,90	0		
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-10.880	0	0	-3.439,10	7.440,90	0		
302	<u>Grundsanierung des Sport- und Spielfeldes an der GS Niederschelderhütte</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0,00	0		
- Auszahlungen für Sachanlagen				2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0		
2.1.1.3/0302.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0		
Spielgeräte											
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.000	0	0	0,00	-2.000,00	0		
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-2.000	0	0	0,00	2.000,00	0		
303	<u>bis 2014 offene GS Brachbach, ab 2015 Spielgeräte GS Niederschelderhütte</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0,00	0		
- Auszahlungen für Sachanlagen				5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0		
2.1.1.5/0303.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen				5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0		
Spielgeräte (pauschal für ggfls. Ersatz od. Neuanschaffung) 5.000 EUR											
= 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		
304	<u>Anschaffung Gebäudeeinrichtungen</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0,00	0		
- Auszahlungen für Sachanlagen				30.000	0	0	24.517,95	-5.482,05	0		
2.1.1.1/0304.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				30.000	0	0	16.225,35	-13.774,65	0		
Sonnenschutzanlage Klassenräume offene Ganztagschule Betreuung											
2.1.1.5/0304.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				0	0	0	8.292,60	8.292,60	0		
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000	0	0	24.517,95	-5.482,05	0		

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		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)				-30.000	0	0	-24.517,95	5.482,05	0
322	<u>Einrichtung einer offenen Ganztagschule an der GS Kirchen</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
329	<u>energetische Sanierung Grundschule Niederschelderhütte (K2-Fördermaßnahme)</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
330									
= 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
339	<u>Brandschutzmaßnahmen</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
600	<u>Radwege (Siegtalradweg, Flowtrail etc.)</u>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				700.000	0	0	0,00	-700.000,00	0
5.7.5.0/0600.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				700.000	0	0	0,00	-700.000,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				700.000	0	0	0,00	-700.000,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				1.223.800	0	0	7.259,16	-1.216.540,84	0
5.7.5.0/0600.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen				0	0	0	958,66	958,66	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		verantwortlich: Herr Kehl			
<u>Investitionen</u>				Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
Umstellung der Buchungsstelle aus statistischen Gründen auf 5.7.5.0/0600.785930									
5.7.5.0/0600.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah				1.223.800	0	0	6.300,50	-1.217.499,50	0
Flowtrail: 22.800 EUR (Baugenehmigung 500 EUR, Beschilderung 7.500 EUR, Dach zum Unterstellen 6.000 EUR, Streckenherstellung 1.000 EUR, Schulungskosten/Termingebühren 2.300 EUR, Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme 5.000 EUR, sonstige 500 EUR); Siegtalradweg: Erstellung landespfl. Begleitplan 10.000 EUR, Planungskosten 1. Bauabschnitt 110.000 EUR, Baukosten 1. Bauabschnitt 1.081.000 EUR									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.223.800	0	0	7.259,16	-1.216.540,84	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.				-523.800	0	0	-7.259,16	516.540,84	0
Z. 23)									

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen					
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
16	Bewegl.Sachen des AV über 410€ Grenze							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		14.500	0	0	2.191,93	-12.308,07	0
	1.1.4.8/0016.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	14.500	0	0	2.191,93	-12.308,07	0
	Neuanschaffung von Aussengeländern konnte in 2015 durch Überarbeitung entfallen, in 2016: Anschaffung eines Freischneiders (500 EUR, eines neuen Rasenmähers (1.000 EUR), einer Kehrmaschine mit Räumschild (2.000 EUR) sowie drei Staubsauger (à 500 EUR); weiterhin Regale für die Neueinrichtung eines Archives in der ehemaligen Hausmeisterwohnung 10.000 EUR							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.500	0	0	2.191,93	-12.308,07	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-14.500	0	0	-2.191,93	12.308,07	0
18	Einbau einer Verdunklungsanlage im Ratssaal							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0
100	Photovoltaikanlage							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	1.000,00	1.000,00	0
	5.3.1.0/0100.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0	0	0	1.000,00	1.000,00	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	1.000,00	1.000,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		255.000	0	0	1.190,00	-253.810,00	0
	1.1.4.1/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	255.000	0	0	0,00	-255.000,00	0
	allgemeiner Grunderwerb (5.000 EUR) sowie Grunderwerb für die Unterbringung von Flüchtlingen (250.000 EUR)							
	5.3.1.0/0100.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	0	0	1.190,00	1.190,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		255.000	0	0	1.190,00	-253.810,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-255.000	0	0	-190,00	254.810,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		6.500	0	0	4.421,16	-2.078,84	0
	1.2.2.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Ausstattung Büros u. Trauzimmer	6.500	0	0	4.421,16	-2.078,84	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.500	0	0	4.421,16	-2.078,84	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-6.500	0	0	-4.421,16	2.078,84	0
32								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0
	1.2.3.4/0032.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Ersatzbeschaffung Anrufanzeige KFZ-Zulassung (Neuveranschlagung, da in 2015 nicht realisiert)	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
36	Anschaffung von beweglichen Sachen zur Verkehrsüberwachung -ruhender Verkehr-							
	= 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
37	Anschaffung von beweglichen Sachen zur Verkehrsüberwachung -fließender Verkehr-							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.700	0	0	0,00	-1.700,00	0
	1.2.3.6/0037.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Anschaffung einer neuen Geschwindigkeitsmesstafel	1.700	0	0	0,00	-1.700,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.700	0	0	0,00	-1.700,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt			
<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)			-1.700	0	0	0,00	1.700,00	0
60	<u>Anschaffung von Brandschutzgerät - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -</u>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.000	0	0	0,00	-9.000,00	0
	1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	9.000	0	0	0,00	-9.000,00	0
	pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land)							
	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
	1.2.6.0/0060.685610	Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	0	0	0	150,00	150,00	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000	0	0	150,00	-8.850,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		63.900	0	0	34.286,08	-29.613,92	0
	1.2.6.0/0060.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	63.900	0	0	34.286,08	-29.613,92	0
	Jahresbeschaffung (50.900 EUR), sowie in 2016 Beschaffung einer Tragkraftspritze (TS 8/8) für den Löschzug Wehbach/Wingendorf (13.000 EUR)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		63.900	0	0	34.286,08	-29.613,92	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-54.900	0	0	-34.136,08	20.763,92	0
61	<u>Anschaffung von zwei neuen Feuerwehrfahrzeugen</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
62	<u>Anschaffung Fahrzeug MLF -für FW Brachbach</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
63	<u>Anschaffung Fahrzeug TLF 20/40 - für FW Kirchen</u>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
64	Anschaffung TSF-W für FW 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
65	Anschaffung TSF-W für FW Harbach							
	= 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
66	Anschaffung Digitalfunk							
	= 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
67	Anschaffung MLF FW Mudersbach							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0,00	0,00	0
68	Anschaffung MZF FW 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
69	Anschaffung TLF 3000 für den Löschzug Friesenhagen							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.910	0	0	8.915,00	5,00	0
	1.2.6.0/0069.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		8.910	0	0	8.915,00	5,00	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.910	0	0	8.915,00	5,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			8.910	0	0	8.915,00	5,00	0
70	<u>Erwerb FWH Wehbach/Wingendorf, Umbau und Erweiterung</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
71	<u>Anbau FWH Freusburg</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
72	<u>Anschaffung HLF 20/16 FW Kirchen</u>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			45.450	0	0	122.582,00	77.132,00	0
1.2.6.0/0072.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>			13.950	0	0	91.082,00	77.132,00	0
1.2.6.0/0072.681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			31.500	0	0	31.500,00	0,00	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.450	0	0	122.582,00	77.132,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			315.000	0	0	157.784,57	-157.215,43	0
1.2.6.0/0072.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>			315.000	0	0	157.784,57	-157.215,43	0
<i>Neuveranschlagung in 2016, da die Auszahlung in 2015 nicht erfolgte</i>								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			315.000	0	0	157.784,57	-157.215,43	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-269.550	0	0	-35.202,57	234.347,43	0
73	<u>Neubau FWH Harbach</u>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			70.000	0	0	0,00	-70.000,00	0
1.2.6.0/0073.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>			70.000	0	0	0,00	-70.000,00	0
<i>Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach</i>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000	0	0	0,00	-70.000,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			400.000	0	0	28.117,81	-371.882,19	0
1.2.6.0/0073.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>			0	0	0	3.808,00	3.808,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Investitionen			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
Feuerwehrhaus Harbach; 2015 nur Planungskosten; in 2016 Umstellung der Planungsstelle auf 1.2.6.0/0073.785930								
1.2.6.0/0073.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah								
			400.000	0	0	24.309,81	-375.690,19	0
Umstellung der Planungsstelle von 1.2.6.0/0073.785900; Baukosten in 2016 gem. Beschluss Bau- und Umweltausschuss vom 10.11.2015								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
			400.000	0	0	28.117,81	-371.882,19	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.								
Z. 23)								
74	Erwerb Grundstücke							
= 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)								
75	HLF 10/10 FW Niederschelderhütte							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen								
			0	200.000	0	0,00	0,00	0
		1.2.6.0/0075.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0	200.000	0	0,00	0,00	0
HLF 10/10 FW NSH; Anschaffung ist 2017 geplant, um den Auftrag 2016 vergeben zu können wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Gunsten von 2017 eingeplant								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
			0	200.000	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.								
Z. 23)								
76	Digitale Alarmierung							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen								
			30.000	0	0	0,00	-30.000,00	0
		1.2.6.0/0076.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	30.000	0	0	0,00	-30.000,00	0
Digitale Alarmierung, Anschaffung 2016 geplant								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
			30.000	0	0	0,00	-30.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.								
Z. 23)								
77	neuer Aufbau auf Unimog-Fahrgestell als MZF							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sachanlagen								
			35.000	0	0	0,00	-35.000,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt			
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1.2.6.0/0077.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		35.000	0	0	0,00	-35.000,00	0
	neuer Aufbau auf Unimogfahrgestell als MZF							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000	0	0	0,00	-35.000,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-35.000	0	0	0,00	35.000,00	0
992	<u>Darlehen Grundsicherung</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt		4	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								
441	<u>Verrohrung Girnsbach</u>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
	5.5.2.1/0441.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
	in 2016: 10.000 EUR Planungskosten (Wasserrechtsanträge, etc.); in 2017: Baukosten							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-10.000	0	0	0,00	10.000,00	0
490	<u>Hüttseiferbach, Planung und Verrohrung</u>							
	= 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
	5.5.2.1/0490.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		25.000	0	0	0,00	-25.000,00	0
	Verrohrung Hüttseiferbach; in 2016: Planungskosten 25.000 EUR; in 2017: Bauausführung 465.000 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
500	<u>Schindebach, Planungsleistungen</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
520	<u>Strahlenbach/Klosterstraße, Außengebietsentwässerung</u>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	1.942,75	1.942,75	0
	5.5.2.1/0520.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0	0	0	1.942,75	1.942,75	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	1.942,75	1.942,75	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	-1.942,75	-1.942,75	0
530	<u>Komplettsanierung des Hochwasserpumpwerkes am Siegdeich</u>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Neuhof					
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0,00	0,00	0
540	Gosenbach, Zuschuss Stadt Siegen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			130.000	0	0	130.000,00	0,00	0
5.5.2.1/0540.781430 <i>Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			130.000	0	0	130.000,00	0,00	0
Verrohrung Gosenbach 30 % der Gesamtkosten (Ansatz wurde in den Vorjahren nicht in Anspruch genommen, daher erfolgt in 2016 eine Neuveranschlagung)								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000	0	0	130.000,00	0,00	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-130.000	0	0	-130.000,00	0,00	0
550	Verrohrung Schindebach							
= 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					
<u>Investitionen</u>			Planansatz	VE	Genehmigte ÜPL/APL	Aktueller Istbetrag	Plan/Ist Abweichung	Vorzutragende Mittel
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1								
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0,00	0,00	0
900		Abrechnung der Investitionsschlüsselzuweisung						
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.600	0	0	95.665,00	65,00	0
		6.1.1.3/0900.681420 Investitionsschlüsselzuweisungen	95.600	0	0	95.665,00	65,00	0
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.600	0	0	95.665,00	65,00	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)	95.600	0	0	95.665,00	65,00	0
999		Kreditabwicklung						
		= 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		Kreditabwicklung						
		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungne für Kreditgewährung	0	0	0	16.802,80	16.802,80	0
		6.1.2.1/9999.687430 Einzahl. aus Ausleihung/Kredite v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	16.802,80	16.802,80	0
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.802,80	16.802,80	0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	16.802,80	16.802,80	0



**Anhang zum Jahresabschluss
zum 31.12.2016**

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kirchen (Sieg), den 04. Juni 2018

Inhaltsverzeichnis

1. Rechtsgrundlagen	1
2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	2
3. Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung	4
A.1 Anlagevermögen	6
A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6
A.1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6
A.1.1.2 Geleistete Zuwendungen	7
A.1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	7
A.1.2 Sachanlagen	7
A.1.2.1 Wald, Forsten	8
A.1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8
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	12
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	15
A.1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	15
A.1.3.8 Sonstige Ausleihungen	16
A.2 Umlaufvermögen	16
A.2.1 Vorräte	16
A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17
A.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18
A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18
A.2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	19
A.2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	19

A.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19
A.2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	20
A.2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	20
A.2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	20
A.2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstitutionen und Schecks	21
A.3	Ausgleichsposten für latente Steuern	23
A.4	Rechnungsabgrenzungsposten	23
P.1	Eigenkapital	24
P.2	Sonderposten	26
P.2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	26
P.2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	26
P.2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	26
P.2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27
P.2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	27
P.2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	27
P.2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	27
P.2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	28
P.2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	28
P.2.7	Sonstige Sonderposten	28
P.3	Rückstellungen	28
P.3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29
P.3.2	Steuerrückstellungen	29
P.3.3	Rückstellungen für latente Steuern	29
P.3.4	Sonstige Rückstellungen	29
P.4	Verbindlichkeiten	31
P.4.1	Anleihen	31
P.4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	31
P.4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	31
P.4.2.2	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	32
P.4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	33
P.4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	33
P.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33
P.4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	33
P.4.7	Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	34
P.4.8	Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	34
P.4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige Stiftungen	34
P.4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	35
P.4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	35

P.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	36
4. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung.....	37
5. Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung.....	45
6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen.....	51
6.1. Leasingverträge	51
6.1.1. Bürgerfahrdienst	51
6.1.2. Print-Out-Konzept	51
6.2. Bürgschaften.....	51
7. Beteiligungen und Sondervermögen.....	53
7.1. Sondervermögen	53
7.2. Beteiligungen in privater Rechtsform	55
7.3. Mittelbare Beteiligung	57
8. Sonstige Angaben.....	58
8.1. Mitglieder des Verbandsgemeinderates	58
8.2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	59
8.3. Derivative Finanzinstrumente.....	59
8.4. Weitere Angaben gem. § 48 Abs. 2 GemHVO.....	60
9. Anlagen zum Anhang.....	61
9.1. Anlagenübersicht.....	61
9.2. Forderungsübersicht.....	62
9.3. Verbindlichkeitenübersicht.....	63
9.4. Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	64

1. Rechtsgrundlagen

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

Der Jahresabschluss der Verbandsgemeinde 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 Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) aufgestellt. Die Teilhaushalte entsprechen damit organisatorischen Verantwortungsbereichen der Verbandsgemeinde 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 Verbandsgemeinde 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.

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

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

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

¹ In der jeweils derzeit gültigen Fassung

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
B i l a n z	§ 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	Infrastruktur- vermögen	Vermerk: <i>Davon Grund und Boden</i>	Der Wert von Grund und Boden wird gesondert ausgewiesen
		2.2.5	Forderungen gg. Sondervermögen	Vermerk: <i>Davon im Rahmen der Einheitskasse</i>	Forderungen gg. VGW im Rahmen der Einheitskasse
		2.2.6	Forderungen gg. den öff. Bereich	Vermerk: <i>Davon im Rahmen der Einheitskasse</i>	Forderungen gg. die OG's 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
		4.9	Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen	Vermerk: <i>Davon im Rahmen der Einheitskasse</i>	Verbindlichkeiten gg. VGW im Rahmen der Einheitskasse
		4.10	Verbindlichkeiten gg. den öff. Bereich	Vermerk: <i>Davon im Rahmen der Einheitskasse</i>	Verbindlichkeiten gg. die OG's im Rahmen der Einheitskasse

	Posten gem.	Nr.	Bezeichnung	Abweichung	Erläuterung
F i n a n z r e c h n u n g	§§ 45, 3 Abs. 1 GemHVO	47a	Zahlungssaldo der VG	Zusätzliche Zeile	Hier wird der Gesamtsaldo der Zahlungsvorgänge der VG ohne die Berücksichtigung der Ortsgemeinden in der Einheitskasse ausgewiesen.
		51	Zunahme der liquiden Mittel	Vermerke: 1. <i>Davon im Rahmen der Einheitskasse;</i> 2. <i>Bestandsveränderungen VG</i>	In der Zeile 51a werden Einzahlungen aus der Verminderung von Bilanzbeständen (Verwendung von Beständen) und in Zeile 51b die Veränderung der Bestände von Werken und OG's ausgewiesen.
		52	Abnahme der liquiden Mittel	Vermerke: 1. <i>Davon im Rahmen der Einheitskasse;</i> 2. <i>Bestandsveränderungen VG</i>	In der Zeile 52a werden Einzahlungen aus der Verminderung von Bilanzbeständen (Verwendung von Beständen) und in Zeile 52b die Veränderung der Bestände von Werken und OG's ausgewiesen.
		57	Summe der Einzahlungen	Zusätzliche Zeile	Hier werden die gesamten Einzahlungen ausgewiesen.
		58	Summe der Auszahlungen	Zusätzliche Zeile	Hier werden die gesamten Auszahlungen ausgewiesen.

Aktivseite

A.1 Anlagevermögen

01.01.2016	42.321.049,09 EUR
31.12.2016	43.823.560,58 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.502.511,49 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	964.631,77 EUR
31.12.2016	1.071.124,63 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+106.492,86 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	72.132,22 EUR
31.12.2016	68.398,72 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-3.733,50 EUR</i>

Hier werden sämtliche Softwarelizenzen (z.B. Windows Betriebssystem, Standesamtsoftware „Autista“, Finanzsoftware „mps“, ALLRIS, Stundenplansoftware etc.) mit einem Gesamtwert von 68.398,72 EUR als immaterielles Vermögen im Jahresabschluss ausgewiesen.

Die Veränderung im Haushaltsjahr 2016 ergibt sich aus 27.818,87 EUR Zugängen (z.B. 2 Windows Serverlizenzen mit 120 Nutzerlizenzen, Lizenzen für Belegarchivierung etc.) und 31.552,37 EUR Abgängen (jährliche Abschreibungen gem. Nutzungsdauer).

A.1.1.2 Geleistete Zuwendungen

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

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

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

A.1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse

01.01.2016	892.499,55 EUR
31.12.2016	1.002.725,91 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+110.226,36 EUR</i>

Als gezahlte Investitionskostenzuschüsse wurde der Zuschuss für das Hochwasserpumpwerk am Siegdeich in Höhe von 19.552,04 EUR sowie für sonstige Investitionen (z.B. Investitionskostenzuschüsse an die Ortsgemeinden) in Höhe von 983.173,87 EUR erfasst.

Die Veränderung im Haushaltsjahr 2016 ergibt sich aus der Zahlung des Kostenanteils für die Gosenbachverrohrung i.H.v. 130.000 EUR als Zugang sowie der jährlichen Abschreibungen gem. Nutzungsdauer als Abgang.

A.1.2 Sachanlagen

01.01.2016	17.231.977,84 EUR
31.12.2016	17.342.387,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+110.409,16 EUR</i>

Die Veränderungen und weitere Erläuterungen sind nachfolgend dargestellt.

A.1.2.1 Wald, Forsten

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.1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2016	177.421,51 EUR
31.12.2016	167.881,14 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-9.540,37 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Kinderspielplätze (022500, -530)	161.398,34	170.938,71
b) Ökoflächen, Ausgleichsflächen (024100)	6.418,96	6.418,96
c) Flüsse und Bäche (026100)	63,84	63,84
	<u>167.881,14</u>	<u>177.421,51</u>

Alle Grundstücke wurden einzeln erfasst und bewertet. Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 022500 – Kinderspielplätze).

A.1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2016	14.389.576,86 EUR
31.12.2016	14.561.095,91 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+171.519,05 EUR</i>

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

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Einfamilienhäuser - Gebäude (031120)	1,00	37,76
b) Grundschulen (033100, -110, -111, -112, -113)	4.156.290,38	3.812.819,14
c) DOS - Außenanlagen (033223)	2.490,24	2.773,99
d) Sonstige Schultypen (033910, -920, -930)	4.100.329,33	4.159.330,06
e) Turnhalle - G&B (035210)	143.382,40	143.382,40
f) Verwaltungsgebäude (037110, -120, -130)	3.708.972,33	3.776.246,39
g) Brandschutz (039510, -520, -530)	2.187.095,73	2.228.487,75
h) Sonstige Gebäude, Bauten (039910, -920)	262.534,50	266.499,37
	<u>14.561.095,91</u>	<u>14.389.576,86</u>

Alle Grundstücke und Außenanlagen wurden getrennt von den Gebäuden erfasst und bewertet. Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die Veränderungen resultieren aus der Aktivierung von Anlagen im Bau, wie der Fertigstellung der energetischen Sanierung der Grundschule Niederrischbach (033112) sowie der Errichtung des Soccerfeldes an der Grundschule Brachbach (033113) als Zugang. Die aktivierten bzw. umgebuchten Anlagen sind im Einzelnen der Tabelle unter Gliederungspunkt „A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau“ zu entnehmen.

Die Abgänge resultieren aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer.

A.1.2.4 Infrastrukturvermögen

01.01.2016	888.080,09 EUR
31.12.2016	855.407,24 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-32.672,85 EUR</i>

Das Infrastrukturvermögen wurde einzeln erfasst und bewertet.

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) G&B Stromversorgung (043100)	15,96	15,96
b) G&B Verkehrsanlagen (048100)	24.289,91	24.289,91
c) Wege, Fußwege (048300, -310)	83.178,25	86.472,70
d) Sonstige (u.a. Bachverrohrung) (049900)	747.923,12	777.301,52
	<u>855.407,24</u>	<u>888.080,09</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die Veränderungen resultieren hier im Wesentlichen aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang.

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	173,07 EUR
31.12.2016	173,07 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Es handelt sich hierbei um Gedenkmünzen anlässlich des 950-jährigen Bestehens der Freusburg.

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

A.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

01.01.2016	1.119.639,80 EUR
31.12.2016	1.161.175,90 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+41.536,10 EUR</i>

Die Position stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) PKW (071110)	1,00	1.905,91
b) Feuerwehrfahrzeuge (071200)	1.010.222,12	965.531,55
c) sonstige Fahrzeuge (071900)	1,00	1,00
d) Energieversorgung (072100)	1,00	1,00
e) Feuerwehrtechnische Anlagen (072500)	64.999,81	51.376,02
f) Geringw. Maschinen und techn. Anlagen (072800)	565,04	932,50
g) Sonstige (072900)	26,25	71,25
h) Überwachungs- und Kontrollanlagen (072910)	20.161,08	31.195,44
i) Betriebsvorrichtungen (073100)	65.198,60	68.625,13
	<u>1.161.175,90</u>	<u>1.119.639,80</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren u.a. aus der Neuanschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs HLF20 für die Feuerwehr Kirchen (071200) sowie der Anschaffung einer Tragkraftspritze TS 8/8 FOX III für die Feuerwehr Wehbach-Wingendorf und eines Rosenbauer Stromerzeugers RS 14 (072500) als Zugang sowie der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer als Abgang (z.B. 072910 – Überwachungs- und Kontrollanlagen).

A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

01.01.2016	469.623,48 EUR
31.12.2016	508.645,59 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+39.022,11 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Betriebsausstattung (082100)	107.578,70	90.656,14
b) Werkzeuge (082130)	1,00	1,00
c) Brand- und Katastrophenschutz (082140)	133.929,78	156.335,63
d) Sonstige BGA (082190)	907,23	1.048,55
e) Büromöbel (082210)	68.630,79	37.920,52
f) Büromaschinen (082220)	2.676,13	3.047,74
g) Hardware (082240)	54.383,53	44.765,22
h) Sonstiges (u.a. Telekommunikation) (082290)	22.735,43	25.328,25
i) Geringwertige Vermögensgegenst. (082400)	13,00	13,00
j) Sonstige BGA (082900)	2.546,07	3.143,77
k) Sonstige BGA - Schulen (082910)	109.886,51	105.935,83
l) Sonstige BGA - Bürgerhäuser (082940)	340,09	408,11
m) Sonstige BGA - Rathaus/Gemeindeb. (082950)	4.825,01	738,63
n) Sonstige BGA - Sport (082960)	192,32	281,09
	<u>508.645,59</u>	<u>469.623,48</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus der Anschaffung einer Sonnenschutzanlage an der Grundschule in Brachbach (0882100), der Anschaffung von neuen Tischen und Stühlen (082210) und eines Monitorwürfels (082240) für den Ratssaal, der Anschaffung von Smartboards für die Grundschulen (082910) sowie von Regalen für die Neueinrichtung eines Archivs in der ehem. Hausmeisterwohnung im Rathaus (082950) als Zugänge. Die Abgänge resultieren aus der jährlichen Abschreibung gem. Nutzungsdauer (z.B. 082140 – Brand- und Katastrophenschutz).

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	187.463,03 EUR
31.12.2016	88.008,15 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-99.454,88 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
01AIB-000025	2.1.1.6/0246.785900	Energetische Sanierung GS Niederfischbach	130.842,33	+205.117,90	335.960,23	31.12.2016	01-000115	1.208.035,14
01AIB-000032	5.7.5.0/0600.785900	Anlegung Flowtrail Wingendorf	9.274,98	+0,00	9.274,98	-	-	-
01AIB-000033	1.2.6.0/0073.785900	Neues Feuerwehrgerätehaus Harbach	4.681,46	+25.086,95	29.768,41	-	-	-
01AIB-000035	2.1.1.1/0113.785930	Errichtung Soccerfeld Grundschule Brachbach	0,00	+101.172,39	101.172,39	01.11.2016	01-300875	100.329,29
01AIB-000036	2.1.1.1/0304.785710	Sonnenschutzanlage Grundschule Brachbach	0,00	+16.225,35	16.225,35	01.11.2016	01-300876	15.954,93
01-300580	5.7.5.0/0600.785900	Sieglradweg	42.664,26	+6.300,50	48.964,76	-	-	-

A.1.3 Finanzanlagen

01.01.2016	24.124.439,48 EUR
31.12.2016	25.410.048,95 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.285.609,47 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	28.292,65 EUR
31.12.2016	25.737,60 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-2.555,05 EUR</i>

Die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) ist an der Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) mbH (SFK) mit Gesellschafteranteilen im Wert von 25.565,00 EUR (64,10 % des Stammkapitals) beteiligt.

Die SFK wiederum ist an der Strukturentwicklungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) (SEK) mbH mit 76,00 % des Stammkapitals beteiligt. Damit ist die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) mittelbar mit 48,72 % an der SEK beteiligt.

Die Verbandsgemeinde hält ferner Anteile an der Freizeitbad Molzberg GmbH. Dieser wurde für 1,00 € von der Stadt Kirchen erworben und ist mit den Anschaffungskosten im Bilanzwert enthalten.

Der Abgang resultiert aus der Auflösung der WFG des Kreises Altenkirchen zum 31.12.2016, an der die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) mit einem Betrag i.H.v. 2.556,46 EUR (ehemals 5.000,00 DM) beteiligt war. Das Stammkapital der Gesellschaft soll ab dem 01.01.17 für wirtschaftsfördernde Zwecke verwendet werden.

Daneben ist die Verbandsgemeinde mit 100,00 EUR an der EKM Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten GmbH, Kassel, beteiligt. Deren Stammkapital beträgt 25.000,00 EUR. Zweck der EKM ist es insbesondere, den Umweltschutz besonders den Klimaschutz, den effizienten Umgang mit Energie, die Schonung der natürlichen Ressourcen sowie die Verringerung von Kohlendioxid-Emissionen zum Gemeinwohl der Bevölkerung in dem Gebiet nachhaltig zu fördern, in welchem die EnergieNetz Mitte Eigentümerin und Betreiberin von Strom- und Erdgasnetzen ist, die der unmittelbaren Versorgung von Haushaltskunden dienen („Fördergebiet“).

Außerdem ist die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg), wie die Ortsgemeinden, an den örtlichen Genossenschaftsbanken beteiligt. Die Beteiligung an der Raiffeisenbank Niederfischbach ging in einer Beteiligung an der Volksbank Freudenberg-Niederfischbach auf. Diese wurde bis zum Jahr 2007 mit einem Betrag von 55,00 EUR in der Bilanz ausgewiesen und wurde dann auf einen Betrag von 100,00 EUR aufgestockt. Die Aufstockung erfolgt durch den Einbehalt der Ausschüttungen, die auf den Anteil der VG entfallen durch das Kreditinstitut. Die Höhe der Beteiligung zum 31.12.2016 beträgt 71,60 EUR (Zugang aus Zuschreibung des Geschäftsanteils i.H.v. 1,41 EUR – 111200).

Weitere Einzelheiten sind der Nr. 7 „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	23.751.773,98 EUR
31.12.2016	25.009.631,29 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.257.857,31 EUR</i>

Die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) hat zum 01.01.1982 die Verbandsgemeindewerke Kirchen als Eigenbetrieb gegründet. Das Stammkapital i.H.v. 5.120.000,00 EUR hält zu 100% die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg). Das Eigenkapital der Verbandsgemeindewerke beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2016 25.009.631,29 EUR.

Im Haushaltsjahr 2016 sind bei den Betriebszweigen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung der Verbandsgemeindewerke Kirchen nachfolgende Veränderungen eingetreten, die gemäß der Spiegelbildmethode in der Bilanz der Verbandsgemeinde Kirchen entsprechend auszuweisen sind:

		Stand 01.01.2016	Zuführungen	Entnahmen	Stand 31.12.2016
VGW Betriebszweig Abwasserbeseitigung	Stammkapital	5.120.000,00	0,00	0,00	5.120.000,00
	Allg. Rücklage	0,00	187.239,08	0,00	187.239,08
	Zweckgeb. Rücklagen	13.112.719,02	208.861,86	0,00	13.321.580,88
	Verlustvortrag	-170.083,68	0,00	0,00	-170.083,68
	Jahresgewinn/-verlust (-)	187.239,08	442.769,71	187.239,08	442.769,71
		18.249.874,42	838.870,65	187.239,08	18.901.505,99

		Stand 01.01.2016	Zuführungen	Entnahmen	Stand 31.12.2016
VGW Betriebszweig Wasserversorgung	Stammkapital	2.430.000,00	0,00	0,00	2.430.000,00
	Allg. Rücklage	409.999,03	21.190,26	0,00	431.189,29
	Zweckgeb. Rücklagen	2.884.016,41	399.750,00	0,00	3.283.766,41
	Verlustvortrag	-243.306,14	0,00	0,00	-243.306,14
	Jahresgewinn/-verlust (-)	21.190,26	206.475,74	21.190,26	206.475,74
		5.501.899,56	627.416,00	21.190,26	6.108.125,30

zusammen:	23.751.773,98	1.466.286,65	208.429,34	25.009.631,29
------------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------

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	344.372,85 EUR
31.12.2016	374.680,06 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+30.307,21 EUR</i>

Unter diesem Posten wird die Pflichtzuführung zum Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds) dargestellt. Die Veränderung resultiert aus dem Zugang der Pflichtzuführung für das Haushaltsjahr 2016.

A.2 Umlaufvermögen

A.2.1 Vorräte

01.01.2016	19.199,40 EUR
31.12.2016	16.627,12 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-2.572,28 EUR</i>

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

Objekt	Einrichtungsnummer	Kostenstelle	Betrag 2016	Betrag 2015	Bewegung
GS Brachbach	01070001	01-2111-003	331,68 €	2.165,00 €	-1.833,32 €
GS Niederfischbach	01070003	01-2116-003	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
GS Molzberg	01070008	01-2112-003	2.489,24 €	1.683,80 €	+805,44 €
GS Wehbach	01070007	01-2113-003	7.295,85 €	10.221,25 €	-2.925,40 €
GS Niederschelderhütte	01070016	01-2115-003	2.147,08 €	2.078,40 €	+68,68 €
GS Herkersdorf/Offhausen	01070006	01-2114-003	1.212,02 €	424,48 €	+787,54 €
Feuerwehrhaus Friesenhagen	01080010	01-1260-021	999,60 €	909,60 €	+90,00 €
Feuerwehrhaus Brachbach	01080012	01-1260-011	1.791,79 €	1.102,89 €	+688,90 €
Feuerwehrgarage/Aufenthaltscontainer Harbach	01080014	01-1260-031	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
Feuerwehrgerätehaus Herkersdorf/Offhausen	01080015	01-1260-044	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
Feuerwehrhaus Kirchen	01080016	01-1260-044	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
Feuerwehrhaus Freusburg	01080018	01-1260-042	359,86 €	613,98 €	-254,12 €
Feuerwehrhaus Nschh.	01080019	01-1260-052	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
Feuerwehrhaus Mudersbach	01080020	01-1260-051	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
Feuerwehrhaus Niederfischb.	01080021	01-1260-061	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
Feuerwehrhaus Wehbach	01080022	01-1260-043	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
			16.627,12 €	19.199,40 €	-2.572,28 €

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	741.456,32 €	84.401,97 €	657.054,35 €	637.857,29 €	19.197,06 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	95.736,96 €	10.918,25 €	84.818,71 €	100.951,30 €	- 16.132,59 €
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.427,99 €	- €	1.427,99 €	445,29 €	982,70 €
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	58.867,09 €	- €	58.867,09 €	62.855,61 €	- 3.988,52 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13.539.150,34 €	- €	13.539.150,34 €	9.979.496,30 €	3.559.654,04 €
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	7.415,86 €	- €	7.415,86 €	7.415,86 €	- €
Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.444.054,56 €	95.320,22 €	14.348.734,34 €	10.789.021,65 €	3.559.712,69 €

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. 5,97 % vorgenommen.

A.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

01.01.2016	637.857,29 EUR
31.12.2016	657.054,35 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+19.197,06 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Gebührenforderungen gg. Gemeinden und Gemeindeverbände (151430)	75,00	0,00
b) Gebührenforderungen gg. d. priv. Bereich (151500)	9.945,24	35.481,60
c) Steuerforderungen gg. d. priv. Bereich (153500)	-727,72	8.903,63
d) Forderungen aus Transferleistungen gg. d. priv. Bereich (154500)	641.216,65	568.649,58
e) Sonstige öff.-rechtl. Forderungen gegen das Land (155420)	5,00	5,00
f) Sonstige öff.-rechtl. Forderungen gg. Gemeinden u. Gemeindeverbände (155430)	5,00	0,00
g) Sonstige öff.-rechtl. Forderungen gg. den privaten Bereich (155500)	90.937,15	83.014,94
abzüglich:		
Pauschalwertberichtigung (211001)	40.427,77	0,00
Einzelwertberichtigung (212001)	43.974,20	58.197,46
	<u>657.054,35</u>	<u>637.857,29</u>

A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2016	100.951,30 EUR
31.12.2016	84.818,71 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-16.132,59 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)	28.374,41	26.627,33
b) Sonstige Forderungen (170001)	67.362,55	79.443,34
abzüglich:		
Pauschalwertberichtigung (211002)	7.206,26	0,00
Einzelwertberichtigung (212002)	3.711,99	5.119,37
	<u>84.818,71</u>	<u>100.951,30</u>

A.2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen

01.01.2016	445,29 EUR
31.12.2016	1.427,99 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+982,70 EUR</i>

Bei dem Zugang handelt es sich v.a. um die Abrechnung von Portokosten durch die Freizeitbad Molzberg GmbH für das Haushaltsjahr 2016.

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	62.855,61 EUR
31.12.2016	58.867,09 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-3.988,52 EUR</i>

Die Abgänge des Berichtsjahres resultieren aus der Abrechnung von Personal- sowie Sachkostenerstattungen etc. mit den Verbandsgemeindewerken gem. den vorliegenden Vereinbarungen.

A.2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

01.01.2016	9.979.496,30 EUR
31.12.2016	13.539.150,34 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+3.559.654,04 EUR</i>

Die Position beinhaltet insbesondere die Forderungen gegenüber den Ortsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse in folgender Höhe:

Ortsgemeinde Brachbach	0,00 EUR
Ortsgemeinde Friesenhagen	0,00 EUR
Ortsgemeinde Harbach	0,00 EUR
Stadt Kirchen	7.844.733,67 EUR
Ortsgemeinde Mudersbach	4.853.316,07 EUR
Ortsgemeinde Niederfischbach	786.451,81 EUR
Summe	13.484.501,55 EUR

A.2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände

01.01.2016	7.415,86 EUR
31.12.2016	7.415,86 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	4.981.691,61 EUR
31.12.2016	1.187.274,29 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-3.794.417,32 EUR</i>

Bestand der Verbandsgemeindekasse insgesamt zum 31.12.2016:

Zahlweg	Bezeichnung	Buchbestand	Kontomäßiger Endstand	davon Geldmarkt-konto	mithin Girokonto-best.	Barmittel
1	Bar	8.223,57	8.223,57	0,00	0,00	8.223,57
2	Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Postbank Köln	679,17	679,17	0,00	679,17	0,00
4	Kreissparkasse Altenkirchen	1.134.770,49	1.134.770,49	0,00	1.134.770,49	0,00
5	Westerwaldbank	6.120,40	6.120,40	0,00	6.120,40	0,00
6	Volksbank Siegerland	-6.862,40	-6.862,40	0,00	-6.862,40	0,00
7	Raiffeisenbank Niederrischbach	10.673,61	10.673,61	0,00	10.673,61	0,00
8	Volksbank Freudenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sparkasse - Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Tagesgeldkonto Sparkasse	16,45	16,45	16,45	16,45	0,00
12	Geldmarktkonto KSK AK SonderRL ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Postbank Ludwigshafen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Geldbestand Wertebuch	25.018,58	25.018,58	0,00	0,00	0,00
15	Hypo Vereinsbank	5.282,26	5.282,26	0,00	0,00	0,00
16	Westerwaldbank - Bußgelder	3.352,16	3.352,16	0,00	0,00	0,00
		1.187.274,29	1.187.274,29	16,45	1.145.397,72	8.223,57

In der Bilanz wird der kontomäßige Endbestand, getrennt nach den Konto- bzw. Bestandsarten ausgewiesen, während der Betrag der bereits verbuchten, aber zahlungsunwirksamen Vorgänge saldiert als sonstige Verbindlichkeit bzw. sonstige Forderung ausgewiesen wird.

Entwicklung der liquiden Mittel und Bestände nach Körperschaften in der Einheitskasse:

	1 VG		10 Brachbach	20 Friesenhagen	30 Harbach	40 Stadt Kirchen	50 Mudersbach	60 Niederfischb.	Summe Ortsgem.
Anfangsbestand	4.981.691,61	Anfangsbest.							
Forderungen	9.907.652,96	Forderungen	1.032.037,65	467.611,94	172.469,56	0,00	0,00	0,00	1.672.119,15
Verbindlichkeiten	1.672.119,15	Verbindlichk.	0,00	0,00	0,00	5.920.480,78	3.596.207,39	390.964,79	9.907.652,96
Verrechnung	0,00								
Anfangsbestandszugang	0,00								
Einzahlungen	22.740.333,56	Einzahlungen	2.022.804,02	3.658.304,15	480.824,86	9.837.773,33	6.942.648,78	6.502.483,49	29.444.838,63
Auszahlungen	22.499.170,74	Auszahlungen	2.923.174,94	3.193.669,07	410.719,69	11.762.026,22	8.199.757,46	6.897.970,51	33.387.317,89
Zahlungssaldo	241.162,82	Saldo	-900.370,92	464.635,08	70.105,17	-1.924.252,89	-1.257.108,68	-395.487,02	-3.942.479,26
Ortsgemeinden		Forderungen	131.666,73	932.247,02	242.574,73	0,00	0,00	0,00	1.306.488,48
Einzahlungen d. OG's	29.444.838,63	Verbindlichk.	0,00	0,00	0,00	7.844.733,67	4.853.316,07	786.451,81	13.484.501,55
Auszahlungen d. OG's	33.387.317,89								
Zahlungssaldo	-3.942.479,26								
Werke									
Einzahlungen	9.158.484,90								
Auszahlungen	9.076.683,51								
Zahlungssaldo	81.801,39								
Stadtwerke									
Einzahlungen	233.427,48								
Auszahlungen	172.446,05								
Zahlungssaldo	60.981,43								
Verwahr/Vorschuss									
Einz. Verwahr/Vorsch.	1.405.905,30								
Ausz. Verwahr/Vorsch.	1.641.789,00								
Zahlungssaldo	-235.883,70								
Mietkautionen	0,00								
Sonst. Ausz. Vw/Vo	0,00								
Ausgleichsbeträge	0,00								
Schlussbestand	1.187.274,29								

Zahlungssaldo der Konten	
Kontenbestand z. 01.01.2016	4.981.691,61
Saldo aller Einzahlungen	62.982.989,87
Saldo aller Auszahlungen	66.777.407,19
Gesamtsaldo	-3.794.417,32
Schlussbestand z. 31.12.2016	1.187.274,29

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	290.068,40 EUR
31.12.2016	353.574,13 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+63.505,73 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 Beamtenbesoldung, Löhne und Gehälter (u.a. Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche).

P.1 Eigenkapital

01.01.2016	18.879.417,93 EUR
31.12.2016	20.494.877,26 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.615.459,33 EUR</i>

Die Bilanz weist zum Schluss des Haushaltsjahres ein Eigenkapital in Höhe von 20.494.877,26 EUR aus. Somit hat sich das Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr um 1.615.459,33 EUR erhöht. Die Erhöhung entspricht dem Jahresüberschuss gem. der Ergebnisrechnung.

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

	aktuelles Jahr	Vorjahr	Veränderung
1. Eigenkapital	20.494.877,26	18.879.417,93	+ 1.615.459,33
1.1 Kapitalrücklage	17.703.759,52	17.703.759,52	+ 0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	+ 0,00
1.3 Ergebnisvortrag	1.175.658,41	-116.555,64	+ 1.292.214,05
<u>davon</u>			
Ergebnisvortrag 2007	-682.316,56		
Ergebnisvortrag 2008	-221.255,25		
Ergebnisvortrag 2009	-2.115.355,16		
Ergebnisvortrag 2010	543.663,55		
Ergebnisvortrag 2011	-658.059,08		
Ergebnisvortrag 2012	196.097,84		
Ergebnisvortrag 2013	358.457,47		
Ergebnisvortrag 2014	2.462.211,55		
Ergebnisvortrag 2015	1.292.214,05		
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.615.459,33	1.292.214,05	+ 323.245,28

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

Anfangsbestand lt. Eröffnungsbilanz		18.427.249,70
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2007	253.039,39
Jahresrechnungsergebnis	2007	-682.316,56
Stand Eigenkapital	2007	17.997.972,53
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2008	-50.558,08
Jahresrechnungsergebnis	2008	-221.255,25
Stand Eigenkapital	2008	17.726.159,20
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2009	120.000,00
Jahresrechnungsergebnis	2009	-614.691,47
Außerordentl. Aufw. a. Anlagezugäng.	2009 (§ 18 Abs. 7 GemHVO)	-2.141.435,28
Außerordentl. Ertr. a. Anlagezugängen	2009 (§ 18 Abs. 7 GemHVO)	640.771,59
Stand Eigenkapital	2009	15.730.804,04
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2010	173,07
Jahresrechnungsergebnis	2010	543.663,55
Stand Eigenkapital	2010	16.274.640,66
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2011	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2011	-658.059,08
Stand Eigenkapital	2011	15.616.581,58
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2012	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2012	196.097,84
Außerordentl. Aufw. a. Anlagezugäng.	2012 (§ 18 VII GemHVO) Überg. IGS auf Kreis	-2.055.671,51
Außerordentl. Ertr. a. Anlagezugängen	2012 (§ 18 VII GemHVO) Überg. IGS auf Kreis	1.026.346,08
Stand Eigenkapital	2012	14.783.353,99
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2013	0,00
Jahresrechnungsergebnis	2013	358.457,47
Stand Eigenkapital	2013	15.141.811,46
Änderungen nach § 14 KomDoppikLG	2014	-16.819,13
Jahresrechnungsergebnis	2014	2.462.211,55
Stand Eigenkapital	2014	17.587.203,88
Jahresrechnungsergebnis	2015	1.292.214,05
Stand Eigenkapital	2015	18.879.417,93
<u>Davon:</u>		
Kapitalrücklage		17.703.759,52
Rechnungsergebnisse		1.175.658,41

Kapitalrücklage zum 01.01.2016 nach Vollzug der Änderungen:	17.703.759,52
+ Jahresüberschuss 2016	1.615.459,33
+ Außerordentliche Erträge aus Anlagezugänge (vgl. D1.2)	0,00
= Saldo des Haushaltsjahres 2016	19.319.218,85
+ Ergebnisvortrag	1.175.658,41
= Schlussbestand Eigenkapital zum 31.12.2016	20.494.877,26

P.2 Sonderposten

01.01.2016	8.822.012,85 EUR
31.12.2016	8.752.425,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-69.587,85 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>

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

P.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

01.01.2016	8.787.012,72 EUR
31.12.2016	8.719.001,23 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-68.011,49 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	8.787.012,72 EUR
31.12.2016	8.719.001,23 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-68.011,49 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 u.a. aus der erhaltenen Kreiszuwendung für die Beschaffung des HLF20 für die Feuerwehr Kirchen (Passivierung von Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen) als Zugang

sowie der jährlichen Abschreibung bzw. ertragswirksamen Auflösung gem. Nutzungsdauer als Abgang. Die passivierten bzw. umgebuchten Sonderposten sind im Einzelnen der Tabelle unter Gliederungspunkt „P.2.2.3 – Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen“ zu entnehmen.

P.2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

01.01.2016	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.2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

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

SoPo-Nr.	Buchungsstelle	Beschreibung	Stand 01.01.2016	Zugang/ Abgang 2016	RBW SoPo am 31.12.16	Akti- vierungs- datum	SoPo-Nr.	RBW zum 31.12.16
01-300844	1.2.6.0/0072.681420	SoPo Landeszuwendung HLF 20, FWKirchen	0,00	+91.082,00	91.082,00	01.08.2016	01-300877	88.551,94

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	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.2.6 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	35.000,13 EUR
31.12.2016	33.423,77 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-1.576,36 EUR</i>

Hier werden die Eigenleistungen im Bereich der Feuerwehrrhäuser dargestellt.

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

P.3 Rückstellungen

01.01.2016	13.843.367,34 EUR
31.12.2016	14.518.781,67 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+675.414,33 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	12.980.293,21 EUR
31.12.2016	13.692.817,09 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+712.523,88 EUR</i>

Die Position stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (241110)	3.835.500,00	4.507.548,00
b) Beihilferückstellungen für aktive Beamte (241120)	261.155,00	329.770,00
c) Rückstellungen Leistungszulage (241900)	51.124,09	51.479,21
d) Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (242110)	7.575.874,00	6.803.754,00
e) Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (242120)	1.969.164,00	1.287.742,00
	<u>13.692.817,09</u>	<u>12.980.293,21</u>

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	863.074,13 EUR
31.12.2016	825.964,58 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-37.109,55 EUR</i>

Die sonstigen Rückstellungen stellen sich wie folgt dar:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Rückstellungen f. unterl. Instandhaltung am Rathaus (271003)	21.000,00	21.000,00
b) Rückstellungen f. unterl. Instandhaltung am Feuerwehrhaus Kirchen	15.000,00	0,00
c) Urlaubsrückstellungen Beamte (291011)	77.600,38	77.447,19
d) Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer (291021)	77.991,94	90.426,83
e) Überstundenrückstellungen Beamte (292011)	132.643,40	92.437,65
f) Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer (292021)	369.926,86	308.749,46
g) Altersteilzeitrückstellungen Ansammlung Beamte (293011)	8.575,00	59.926,00
h) Altersteilzeitrückstellungen Aufstockung Beamte (293012)	3.642,00	24.003,00
i) Altersteilzeitrückstellungen Ansammlung Arbeitnehmer (293021)	85.433,00	136.500,00
j) Altersteilzeitrückstellungen Aufstockung Arbeitnehmer (293022)	34.152,00	52.584,00
	<u>825.964,58</u>	<u>863.074,13</u>

Erläuterungen:

- Rückstellung für unterlassene Instandhaltung:

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

Nach der vorliegenden Mitteilung des Fachbereichs 4, Hochbau, sind die für das Haushaltsjahr 2016 vorgesehene Instandsetzung der Dacheindeckung und die Erneuerung der Heizungsanlage im Rathaus sowie die Instandhaltung am Feuerwehrhaus in Kirchen nicht umgesetzt worden. Diese unterlassenen Instandhaltungen wurden gem. Kostenschätzung mit 21.000 EUR bzw. 15.000 EUR beziffert und sollen im darauffolgenden Haushaltsjahr 2016 nachgeholt werden.

- Urlaubsrückstellungen / Überstundenrückstellungen:

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

- Altersteilzeitrückstellungen:

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

P.4 Verbindlichkeiten

01.01.2016	16.841.248,50 EUR
31.12.2016	15.930.221,81 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-911.026,69 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 15.930.221,81 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	11.684.933,29 EUR
31.12.2016	11.267.244,82 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-417.688,47 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	4.684.933,29 EUR
31.12.2016	4.267.244,82 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-417.688,47 EUR</i>

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

Die Verbandsgemeinde bilanziert zum Stichtag Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 4.267.244,82 EUR. Der Darlehensstand ergibt sich aus der Darlehensübersicht und entspricht den Kontoauszügen der Banken.

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand	Aufnahme	Um-schuldung	Zinssatz	Tilgung	Ende der Laufzeit	Endbestand zum 31.12.16
314022	Kredit Land RLP - AZ 0022	0,12	0,00	0,00	-	0,12	16.11.2015	0,00
314023	Kredit Land RLP - AZ 0023	0,12	0,00	0,00	-	0,12	16.11.2015	0,00
315034	HypoVereinsbank AZ 0134	66.820,96	0,00	0,00	0,09% über 3-M-EURIBOR	24.298,53	30.07.2018	42.522,43
315056	KSK AK -AZ 0056	619.666,48	0,00	-615.035,22	3,54%	4.631,26	28.02.2016	0,00
315058	Deutsche Kreditbank - AZ 0058	153.982,43	0,00	0,00	4,104%	153.982,43	30.10.2016	0,00
315060	Investitionsbank AZ 60	77.670,63	0,00	0,00	4,688%	2.211,75	30.07.2017	75.458,88
315062	DKB - AZ 0062	770.060,23	0,00	0,00	2,865%	32.436,55	30.12.2033	737.623,68
315063	Spark. WW- AZ 0063 (600231773)	110.965,91	0,00	0,00	0,88%	20.883,97	30.03.2021	90.081,94
315064	DKB -AZ 0064 (6700820068)	0,00	0,00	615.035,22	1,11%	34.910,91	30.06.2032	580.124,31
315100	Abgrenzungskonto	17.754,47	0,00	0,00	-	13.764,62	-	3.989,85
315236	HypoVB - AZ 0236	166.325,88	0,00	0,00	0,11%-Punkte über 3-M-EURIBOR	52.090,61	30.09.2020	114.235,27
315350	ISB - AZ 350	1.355.341,97	0,00	-1.326.159,00	0,26%-Punkte über 3-M-EURIBOR	29.182,97	30.09.2016	0,00
315351	Voba SI - AZ 351 (880007030)	0,00	0,00	1.326.159,00	0,159%	11.231,02	15.01.2022	1.314.927,98
315452	Hypo-Vereinsbank - AZ 0452	581.756,73	0,00	0,00	0,62%-Punkte über 3-M-EURIBOR	18.157,42	29.04.2018	563.599,31
315461	LBBW 612475352 - AZ 61	764.587,36	0,00	0,00	2,83%	19.906,19	30.06.2042	744.681,17
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten		4.684.933,29	0,00	0,00		417.688,47		4.267.244,82

P.4.2.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

01.01.2016	7.000.000,00 EUR
31.12.2016	7.000.000,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+0,00 EUR</i>

Die Ortsgemeinden verfügen grundsätzlich über keine eigenen Bankkonten bzw. Kassenbestände, sondern die Verwaltung der liquiden Mittel wird gem. § 67 ff. GemO von der Verbandsgemeindekasse übernommen (Einheitskasse). Die Verbandsgemeinde ist gem. § 68 GemO mit der Führung der Kassengeschäfte für die Ortsgemeinden beauftragt. Dazu gehört auch die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit. Dies kann durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten gewährleistet werden. Insgesamt entspricht im Haushaltsjahr 2016 die Summe der in Anspruch genommenen Liquiditätskredite dem Endbestand des Haushaltsvorjahres.

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	161.272,00 EUR
31.12.2016	135.856,22 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-25.415,78 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (352001)	1.980,00	2.550,50
b) Verbindlichkeitenggü. Eigenbetrieben (353100)	0,00	1.314,25
c) Verbindlichkeitenggü. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (354300)	3.837,86	470,47
d) Verbindlichkeiten ggü. dem priv. Bereich (355900)	130.038,36	156.936,78
	<u>135.856,22</u>	<u>161.272,00</u>

P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

01.01.2016	297.101,05 EUR
31.12.2016	283.900,68 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-13.200,37 EUR</i>

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Verbindlichkeiten ggü. Eigenbetrieben (363100)	0,00	15.666,97
b) Verbindlichkeiten ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden (364300)	0,00	3.000,00
c) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem privaten Bereich (365001)	283.900,68	278.434,08
	<u>283.900,68</u>	<u>297.101,05</u>

P.4.7 Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen

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

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

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

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

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

01.01.2016	2.338.681,97 EUR
31.12.2016	2.420.571,51 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+81.889,54 EUR</i>

Die Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse stellen sich wie folgt dar:

VG Werke (Wasser) - 373111	403.115,47
VG Werke (Abwasser) - 373112	2.017.163,02
ggü. Eigenbetrieben - 373100	293,02
<i>Summe</i>	<u>2.420.571,51</u>

Die Veränderung im Berichtsjahr resultiert aus den (positiven) Finanzmittelüberschüssen der beiden Betriebszweige Wasser und Abwasser der Verbandsgemeindewerke Kirchen. Daraus resultierend sind entsprechend Zinszahlungen zugunsten der Werke (373100) zu leisten. Weitere Einzelheiten sind auch der Nr. A.2.4 „Kassenbestand etc.“ zu entnehmen.

P.4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

01.01.2016	1.813.296,29 EUR
31.12.2016	1.386.575,70 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-426.720,59 EUR</i>

Die Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse stellen sich wie folgt dar:

OG Brachbach	131.666,73
OG Friesenhagen	932.174,95
OG Harbach	242.574,73
Stadt Kirchen	0,00
OG Mudersbach	0,00
OG Niederfischbach	0,00
<u>Stadtwerke Kirchen (AöR)</u>	<u>80.159,29</u>
<i>Summe</i>	<i>1.386.575,70</i>

Die Veränderung im Berichtsjahr resultiert aus den (positiven) Finanzmittelüberschüssen bzw. (negativen) Finanzmittelfehlbeträge der Ortsgemeinden sowie der Stadtwerke Kirchen (AöR). Weitere Einzelheiten sind auch der Nr. A.2.4 „Kassenbestand etc.“ zu entnehmen.

P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten

01.01.2016	545.963,90 EUR
31.12.2016	436.072,88 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-109.891,02 EUR</i>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
a) Sonstige Verbindlichkeiten gegen den sonstigen inländischen Bereich (376300)	93.643,47	-24.316,81
b) Forderungen gegen Organmitglieder (377001)	19.222,40	11.190,00
c) Verwahrgelder treuhänderisch (379100)	318.139,20	554.022,90
d) Mietkautionen (379210)	1.351,86	1.351,86
e) Zinsen auf Mietkautionen (379211)	39,00	39,00
f) Sicherheitseinbehalte (379220)	3.110,54	3.110,54
g) Zinsen auf Sicherheitsleistung (379221)	566,41	566,41
	<u>436.072,88</u>	<u>545.963,90</u>

P.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

01.01.2016	14.983,53 EUR
31.12.2016	33.464,72 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+18.481,19 EUR</i>

Die passiven RAP beinhalten die in dieser Periode (Haushaltsjahr 2016) erhaltenen Zahlungen für die Leistungen, die die Verbandsgemeinde erst im nächsten Jahre (2017) erbringt.

Im Haushaltsjahr 2016 wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen Zuwendungen i.H.v. 27.667,54 EUR (z.B. aus Zuwendungen für schulischen Betreuungsangebote), aus Lieferung und Leistung i.H.v. 3.317,24 EUR (z.B. Essensgelder für die Grundschulen) und sonstige PRA i.H.v. 2.479,94 EUR (z.B. anteilige KFZ-Gebühren) gebildet.

4. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Zu Position 1) Steuern und ähnliche Abgaben

01.01.2016	162.456,29 EUR
31.12.2016	149.036,96 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-13.419,33 EUR</i>

Die Position beinhaltet ausschließlich die Erträge aus der Vergnügungssteuer (403200) i.H.v. 149.036,96 EUR.

Zu Position 2) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

01.01.2016	8.671.587,63 EUR
31.12.2016	9.021.604,12 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+350.016,49 EUR</i>

Zu den wesentlichen Positionen gehören:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
Schlüsselzuweisung B1 (411120)	231.190,00	231.990,00
Schlüsselzuweisung B2 (411130)	2.144.725,00	1.714.399,00
Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land (414420)	41.496,42	49.511,38
Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (414430)	1.070.152,97	1.079.352,40
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (415100)	296.173,49	347.514,29
Verbandsgemeindeumlage (416200)	5.211.873,00	5.235.808,00

Die Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden (414430) beinhalten die Zahlungen der Ortsgemeinden aus der Sonderumlage Grundschule gem. § 26 Abs. 2 LFAG.

Zu Position 3) Erträge der sozialen Sicherung

01.01.2016	1.567.633,01 EUR
31.12.2016	2.448.292,02 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+880.659,01 EUR</i>

Zusammenfassung der wesentlichsten Positionen:

	31.12.2016 -EUR-	31.12.2015 -EUR-
Erst. Aufw. Asylbewerber (421141)	1.269.612,49	699.572,65
Erst. Aufw. Asyl Unterbringung in VG (421142)	536.527,83	128.824,40
Erstattung Grundsicherung 75% (423213)	594.975,14	585.180,72

Die Veränderungen gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2015 resultieren insbesondere bei den Konten 421141 und 421142 aus den deutlich gestiegenen Zahlen der Asylsuchenden. Diesen Mehrerträgen stehen entsprechende Mehraufwendungen bei den Konten 557110 und 557130 gegenüber (vgl. Position 17, Aufwendungen der sozialen Sicherung).

Zu Position 4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

01.01.2016	717.970,86 EUR
31.12.2016	737.724,72 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+19.753,86 EUR</i>

Der Ausweis enthält im Wesentlichen mit 577.111,69 EUR die Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. auch anteilige Kfz-Gebühren), mit 86.591,80 EUR die Passgebühren und mit 35.530,38 EUR die Gebühren für die Bauüberwachung.

Zu Position 5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

01.01.2016	127.227,62 EUR
31.12.2016	157.222,23 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+29.994,61 EUR</i>

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen mit 110.656,80 EUR die Kostenerstattung der Eltern für die Mittagsverpflegung an den Schulen, mit 25.995,79 EUR Mieten und Pachten (wie z.B. Miete für Räumlichkeiten im Rathausgebäude) sowie mit 19.432,89 EUR sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Betriebskostenerstattungen, Teilnahmegebühren Ferienspaßaktion etc.).

Zu Position 6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01.01.2016	1.379.367,87 EUR
31.12.2016	1.161.974,40 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-217.393,47 EUR</i>

Zu den wesentlichen Positionen gehören:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (442430)	853.185,84	1.087.262,76
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben (442310)	201.628,14	202.488,35
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (442200)	43.010,44	44.722,15
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (442390)	39.725,30	11.579,59

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (442430) beinhalten im Wesentlichen die Kostenerstattungen der Ortsgemeinden für das in den Ortsgemeindebüros eingesetzte Personal, Kostenerstattungen des Kreises Altenkirchen für die Bildungs- und Teilhabepakete sowie Personalkostenerstattungen im Bereich der Jugendpflege. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben (442310) beinhalten hauptsächlich die Erstattung von Personalkosten sowie den allgemeinen Verwaltungskostenbeitrag. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (442200) beinhalten den durch die SFK erstatteten Verwaltungskostenbeitrag sowie die endgültige Abrechnung aus der Verlustabdeckung mit der SFK. Die Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (442390)“ beinhaltet die Erstattung von Personalkosten für die AöR der Stadt Kirchen (Sieg).

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	14.400.862,83 EUR
31.12.2016	3.935.986,69 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-10.464.876,14 EUR</i>

Hier sind insbesondere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i.H.v. insgesamt 2.339.018,34 EUR sowie Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen (466220) i.H.v. 1.257.857,31 EUR (Jahresergebnis VGW 2016) enthalten.

Die Differenz zum Vorjahr kommt dadurch zustande, dass im Haushaltsjahr 2015 eine Kontenbereinigung durchgeführt wurde, bei der sämtliche Pensions- und Beihilferückstellungen unter Berücksichtigung der aktuellen Produkt- bzw. Kostenrechnungszuordnung zunächst ertragswirksam aufgelöst und sodann aufwandswirksam eingebucht bzw. neu gebildet wurden.

Zu Position 11) Personalaufwand

01.01.2016	18.828.926,95 EUR
31.12.2016	8.033.853,23 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-10.795.073,72 EUR</i>

Zusammenfassung der wesentlichsten Positionen:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
Bezüge der Beamten (502110)	1.022.865,74	1.035.413,20
Dienstbezüge der Arbeitnehmer (502210)	2.903.537,04	2.876.176,77
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer (503200)	229.382,46	229.369,84
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer (504200)	581.494,13	577.513,76
Beihilfen für Beamte (505100)	260.407,56	225.530,62
Zuführung Pensionsrückstellungen (507110)	1.459.683,00	11.311.302,00
Zuführung Beihilferückstellungen (507120)	698.661,00	1.617.512,00
Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer (508220)	369.926,86	308.749,46

Die Differenz bei der Position „Zuführung Pensionsrückstellungen“ (507110) kommt dadurch zustande, dass im Haushaltsjahr 2015 eine Kontenbereinigung durchgeführt wurde, bei der sämtliche Pensions- und Beihilferückstellungen unter Berücksichtigung der aktuellen Produkt- bzw. Kostenrechnungszuordnung aufwandswirksam eingebucht bzw. neu gebildet wurden (vgl. Erläuterungen zu Position 9 „Sonstige laufende Erträge“).

Zu Position 12) Versorgungsaufwendungen

01.01.2016	790.810,00 EUR
31.12.2016	895.390,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+104.580,00 EUR</i>

Hierunter fallen die Versorgungsaufwendungen für Beamte i.H.v. 895.390,00 EUR

Zu Position 13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01.01.2016	957.957,84 EUR
31.12.2016	1.222.910,43 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+264.952,59 EUR</i>

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

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude (523100)	141.299,63	136.045,50
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude (523200)	513.120,76	332.729,36
Fahrzeugunterhaltung (523500)	86.909,70	36.471,46
Unterhaltung der BGA - Budget - (523700)	54.831,60	34.824,62
Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (523800)	76.218,93	58.205,25
Essenskosten (524200)	121.066,44	107.879,73
Sonst. Aufw. für Sachleistungen (524900)	17.870,95	27.194,63
Kostenerstattungen an Eigenbetriebe (525310)	35.544,47	50.290,97
Sonst. Aufw. für Dienstleistungen (529200)	32.041,97	25.793,90

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

01.01.2016	606.093,28 EUR
31.12.2016	580.156,12 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-25.937,16 EUR</i>

Vgl. Anlage Anlagenübersicht.

Hier sind insbesondere Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen von 38.580,47 EUR enthalten.

Zu Position 15) Abschreibungen auf das Umlaufvermögen

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

Im Haushaltsjahr 2016 wurden keine Abschreibungen auf das Umlaufvermögen vorgenommen.

Zu Position 16) Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

01.01.2016	1.636.816,53 EUR
31.12.2016	1.579.769,03 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-57.047,50 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet im Wesentlichen folgende Positionen:

	31.12.2016 -EUR-	31.12.2015 -EUR-
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (541200)	506.250,00	747.600,00
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (544110)	95.619,00	94.734,00
Kreisumlage (544210)	943.679,00	754.336,00

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

Die Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (541200) beinhaltet die vertrags- bzw. gesellschaftsgemäße anteilige Übernahme des jährlichen Verlustes der Freizeitbad Molzberg GmbH.

Zu Position 17) Aufwendungen der sozialen Sicherung

01.01.2016	1.705.948,53 EUR
31.12.2016	2.200.125,56 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+494.177,03 EUR</i>

Die wesentlichsten Positionen sind:

	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
Kosten der Unterkunft und Heizung (551100)	235.391,68	254.414,13
Leistungen außerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung (553300)	29.233,60	70.938,29
Leistungen außerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (553400)	221.917,95	627.161,23
Laufende Leistungen nach dem AsylBLG (557110)	1.022.967,66	579.198,67
Einmalige Leistungen nach dem AsylBLG (557130)	138.365,74	103.960,92

Die Veränderungen gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2015 resultieren insbesondere bei den Konten 557110 und 557130 aus den deutlich gestiegenen Zahlen der Asylsuchenden. Diesen Mehraufwendungen stehen entsprechende Mehrerträge bei den Konten 421141 und 421142 gegenüber (vgl. Position 3, Erträge der sozialen Sicherung).

Zu Position 18) Sonstige laufende Aufwendungen

	01.01.2016	1.085.865,04 EUR
	31.12.2016	1.330.982,12 EUR
	<i>Veränderung</i>	<i>+245.117,08 EUR</i>
	31.12.2016	31.12.2015
	-EUR-	-EUR-
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (561200)	56.305,34	87.365,19
Aufwendungen für übernommene Reisekosten (561300)	22.979,30	23.232,35
Dienst- und Schutzkleidung (561500)	36.053,01	28.091,42
Zuführung Altersteilzeitrückstellungen Aufstockungsbetrag Arbeitnehmer (561901)	37.794,00	76.587,00
Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen (562500)	20.657,09	25.279,93
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten (562900)	46.684,78	37.191,62
Büromaterial (563100)	104.486,93	105.806,20
Aufwendungen für die Erstellung von Ausweisen (563180)	69.798,04	78.683,55
Porto und Versandkosten (563300)	59.305,91	53.037,34
öffentliche Bekanntmachungen (563500)	39.899,16	41.961,27
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (562100)	355.636,52	100.329,15
Datenverarbeitung (562400)	185.517,76	182.980,45
Aufwendungen für Versicherungen und Beiträge (564100, -110, -120, -130, -140, -190, -200)	130.762,48	134.473,54

Die Veränderungen gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2015 resultiert insbesondere bei dem Konto 562100 aus den deutlich gestiegenen Zahlen der Asylsuchenden (Unterbringung).

Zu Position 21) Zins- und sonstige Finanzerträge

01.01.2016	21.873,26 EUR
31.12.2016	15.624,77 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-6.248,49 EUR</i>

Hier sind insbesondere die Zinserträge für die bestehenden Forderungen im Rahmen der Einheitskasse i.H.v. 15.078,76 EUR enthalten.

Zu Position 22) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

01.01.2016	199.450,97 EUR
31.12.2016	168.905,17 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-30.545,80 EUR</i>

Der Ausweis betrifft insbesondere die Zinsaufwendungen an Banken i.H.v. 39.706,11 EUR, an Sparkassen i.H.v. 17.401,11 EUR, an Girozentralen / Landesbanken i.H.v. 21.427,81 EUR für die bestehenden Investitionskredite sowie sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zinsswaps) i.H.v. 88.563,48 EUR.

Zu Position 25) Außerordentliche Erträge

01.01.2016	55.103,82 EUR
31.12.2016	85,08 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-55.018,74 EUR</i>

Im Rahmen einer rückzahlbaren Zuwendung des Landes wurde lt. Zuwendungsbescheid v. 06.01.2012 auf die Rückzahlung des Differenzbetrages zwischen der Zuwendung und dem Rückzahlungsbetrag in Höhe von 0,24 EUR verzichtet. Daher wurde dieser im Jahr 2016 als außerordentlicher Betrag verbucht. Weiterhin wurden im Jahr 2016 bei den Buchungen der Beträge für die Photovoltaikanlage an der Grundschule Niederfischbach die Vorsteuer bzw. Umsatzsteuer nicht separat auf den entsprechenden Konten ausgewiesen. Bei den Ertrags- bzw. Aufwandsbuchungen wurden jeweils die Brutto-Beträge gebucht. Aus diesem Grund wurde der sich im Jahr 2016 daraus ergebende Differenzbetrag als außerordentlicher Ertrag verbucht.

Zu Position 26) Außerordentlicher Aufwand

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

Im Haushaltsjahr 2016 wurden keine diesbezüglichen Aufwendungen getätigt.

5. Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung

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

In der Regel korrespondiert die Finanzrechnung bis einschließlich 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	12.421.811,11 EUR
31.12.2016	13.566.425,96 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.144.614,85 EUR</i>

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

01.01.2016	11.044.785,95 EUR
31.12.2016	12.162.416,01 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.117.630,06 EUR</i>

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

01.01.2016	1.377.025,16 EUR
31.12.2016	1.404.009,95 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+26.984,79 EUR</i>

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

01.01.2016	-198.709,26 EUR
31.12.2016	-153.478,26 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+45.231,00 EUR</i>

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

01.01.2016	1.184.974,60 EUR
31.12.2016	1.250.531,69 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+65.557,09 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	1.184.974,60 EUR
31.12.2016	1.250.531,69 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+65.557,09 EUR</i>

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

01.01.2016	276.281,88 EUR
31.12.2016	245.221,70 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-31.060,18 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet insbesondere Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen i.H.v. 228.162,00 EUR (v.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, Landeszuwendungen, z.B. im Bereich Brandschutz).

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

01.01.2016	447.281,94 EUR
31.12.2016	836.830,27 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+389.548,33 EUR</i>

Der Ausweis beinhaltet insbesondere Auszahlungen für Sachanlagen i.H.v. 680.016,71 EUR (Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen, z.B. Maßnahme 73 – Neubau FWH Harbach, Maßnahme 113 – Errichtung Soccerfeld GS Brachbach und Maßnahme 246 – Energetische Sanierung Grundschule Niederrischbach).

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

01.01.2016	-171.000,06 EUR
31.12.2016	-591.608,57 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-420.608,51 EUR</i>

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

01.01.2016	1.013.974,54 EUR
31.12.2016	658.923,12 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-355.051,42 EUR</i>

Zu Position 45) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

01.01.2016	121.339,25 EUR
31.12.2016	1.941.194,22 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.819.854,97 EUR</i>

Bei dem hier ausgewiesenen Betrag handelt es sich um keine originäre Kreditneuaufnahme, sondern lediglich um Umschuldungen zweier bestehender Darlehen nach Ende der Sollzins-Bindung. Weitere Einzelheiten sind auch der Nr. P.4.2.1 „Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen“ zu entnehmen.

Zu Position 46) Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

01.01.2016	504.323,19 EUR
31.12.2016	2.358.882,45 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.854.559,26 EUR</i>

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

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

01.01.2016	-382.263,45 EUR
31.12.2016	-417.688,23 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-35.424,78 EUR</i>

Zu Position 48) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

01.01.2016	4.500.000,00 EUR
31.12.2016	2.500.000,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-2.000.000,00 EUR</i>

Zu Position 49) Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

01.01.2016	4.500.000,00 EUR
31.12.2016	2.500.000,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-2.000.000,00 EUR</i>

Zu Position 50) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

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

Den Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung i.H.v. 2.500.000,00 EUR stehen Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung i.H.v. 2.500.000,00 EUR entgegen, sodass sich insgesamt am Bestand der Liquiditätskredite nichts verändert hat. Weitere Einzelheiten sind auch der Nr. P.4.2.2 „Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“ zu entnehmen.

Zu Position 51) Abnahme der liquiden Mittel

01.01.2016	1.454.625,05 EUR
31.12.2016	4.477.219,51 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+3.022.594,46 EUR</i>

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

Zu Position 51A) Davon: Eigene Mittel VG

01.01.2016	297.114,30 EUR
31.12.2016	0,00 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-297.114,30 EUR</i>

Zu Position 51B) Davon: Zahlungen im Rahmen der Einheitskasse

01.01.2016	1.157.510,75 EUR
31.12.2016	4.477.219,51 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+3.319.708,76 EUR</i>

Zu Position 52) Zunahme der liquiden Mittel

01.01.2016	316.856,41 EUR
31.12.2016	4.410.886,89 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+4.094.030,48 EUR</i>

Zu Position 52A) Davon: Eigene Mittel VG

01.01.2016	0,00 EUR
31.12.2016	3.794.417,32 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+3.794.417,32 EUR</i>

Zu Position 52B) Davon: Zahlungen im Rahmen der Einheitskasse

01.01.2016	316.856,41 EUR
31.12.2016	616.469,57 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+299.613,16 EUR</i>

Zu Position 53) Veränderung der liquiden Mittel

01.01.2016	-1.137.768,64 EUR
31.12.2016	-66.332,62 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.071.436,02 EUR</i>

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

01.01.2016	-1.520.752,58 EUR
31.12.2016	-484.020,85 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+1.036.731,73 EUR</i>

Zu Position 55) Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern

01.01.2016	507.801,46 EUR
31.12.2016	60.981,43 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-446.820,03 EUR</i>

Der Ausweis enthält die Einzahlungen der durchlaufenden Gelder aus dem Bereich der Stadtwerke Kirchen AöR (Gemeinde 5).

Zu Position 56) Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern

01.01.2016	1.023,42 EUR
31.12.2016	235.883,70 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>+234.860,28 EUR</i>

Der Ausweis enthält die Auszahlungen der durchlaufenden Gelder im Rahmen der Umbuchung der liquiden Mittel der Einheitskasse.

6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

6.1. Leasingverträge

6.1.1. Bürgerfahrdienst

Im Jahr 2015 wurde für den Bürgerfahrdienst über das sog. Ford-Leasing ein Leasingvertrag über einen „Ford Grand C-Max“ abgeschlossen. Die Vertragslaufzeit erstreckt sich vom 01.02.2015 bis zum 31.01.2018. Die Fixkosten für das Leasing belaufen sich auf 245 EUR pro Monat, mithin 2.940 EUR pro Jahr.

An zusätzlichen Kosten entstehen für die Verbandsgemeinde die Versicherungsbeiträge i.H.v. ca. 820 EUR pro Jahr, die Kfz-Steuer i.H.v. 66 EUR pro Jahr sowie Spritkosten und Kosten für die Fahrzeugpflege i.H.v. etwa 400 EUR pro Jahr.

Insgesamt kostet das Bürgerdienstfahrzeug die Verbandsgemeinde mithin etwa 4.226 EUR pro Jahr.

6.1.2. Print-Out-Konzept

Im Jahr 2013 wurde mit der MLF Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG in Kooperation mit der Firma BeMa-Tech OHG ein Leasingvertrag für das sog. „Print-Out-Konzept“ abgeschlossen. Die Vertragslaufzeit erstreckt sich vom 01.08.2013 bis 31.07.2019. Der Vertrag umfasste im Jahr 2016 insgesamt 107 Geräte, welche sich im Rathaus, den Gemeindebüros, Kindertagesstätten, Grundschulen und sonstigen Außenstellen befanden. Die monatlichen Fixkosten pro Gerät sind je nach Gerätetyp unterschiedlich und erstrecken sich von 4,76 EUR (einfache Drucker) bis 102,94 EUR (große Multifunktionsgeräte) pro Monat. In diesen Fixkosten ist zum einen die Miete und zum anderen ein vom Gerätetyp und vom Standort des Gerätes abhängiges Jahresvolumen an Ausdrucken enthalten. Insgesamt sind im Jahr 2016 45.396,08 EUR an Fixkosten angefallen. Alle über dem Jahresvolumen liegenden Ausdrucke kosten zusätzlich 0,008925 EUR (Schwarz-Weiß-Druck) bzw. 0,0595 EUR (Farbdruck). Im Jahr 2016 sind Mehrkosten i.H.v. 3.945,52 EUR entstanden. Die Kosten, die auf die Ortsgemeinden entfallen, werden von diesen erstattet.

6.2. Bürgschaften

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

Darlehensnummer	Datum	Nennwert in €	Begünstigter	Genehmigung	Grund
50030782	06.02.2010	4.000.000	Freizeitbad Molzberg GmbH	09.03.2010	Absicherung Darlehen bei KSK
4009957	26.08.2014	1.585.000	Strukturentwicklungsgesellschaft Kirchen mbH	26.08.2014	Absicherung Darlehen bei KSK
4009957	28.11.2006	230.000	Strukturentwicklungsgesellschaft Kirchen mbH	12.12.2006	Absicherung Darlehen bei KSK
6041449	23.01.2003	751.000	Strukturentwicklungsgesellschaft Kirchen mbH	28.01.2003	Absicherung KFW-Darlehen

600157606	25.07.2012	140.000	Strukturentwicklungs- gesellschaft Kirchen mbH	06.07.2012	Absicherung Darlehen KSK IHK-Gebäude
578/06	24.05.2006	700.000	Strukturentwicklungs- gesellschaft Kirchen mbH	21.06.2006	Absicherung Darlehen KSK IHK-Gebäude
631214197	31.07.2003	750.000	Strukturentwicklungs- gesellschaft Kirchen mbH	18.08.2003	Absicherung Darlehen bei Landesbank RP
4009957	31.05.2007	70.000	Strukturentwicklungs- gesellschaft Kirchen mbH	05.06.2007	Absicherung Kontokorrentkredit
4589927	21.05.2001	76.693,78	Verein Wasserwerk e.V. Mudersbach	31.05.2001	Baumaßn. zur langfristigen Sicherstellung der Wasserversorgung der OG Brachbach

7. Beteiligungen und Sondervermögen

7.1. Sondervermögen

Name:	Verbandsgemeindewerke Kirchen		
Rechtsform:	öffentlich-rechtlich, als Eigenbetrieb		
Gegründet:			01.01.1982
			Betriebszweig Wasser: 1989
	Die Betriebssatzung ist datiert vom 14.12.2001, i.d. Fassung vom 10.11.2010		
Wirtschaftsjahr:			Kalenderjahr
Stammkapital zum Ende des Wirtschaftsjahres 2016:			
Betriebszweig Wasser:	2.430.000 €	Eigenkapital gesamt	18.901.505,99 €
Betriebszweig Abwasser:	5.120.000 €	Eigenkapital gesamt	6.108.125,30 €
Veränderungen im Berichtsjahr:	keine		

Gegenstand (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO):	<p>Betriebszweig Wasser Die Verbandsgemeindewerke haben die Aufgabe, die Versorgung der Bevölkerung im Verbandsgemeindegebiet mit Trink- und Brauchwasser sowie die Versorgung mit Wasser für öffentliche Zwecke sicherzustellen.</p> <p>Betriebszweig Abwasser Die Verbandsgemeindewerke haben die Aufgabe, Schmutz- und Niederschlagswasser unschädlich abzuleiten. Der Gegenstand des Unternehmens ist für den Betriebszweig Wasser eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO.</p>
Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO)	Das Stammkapital des Eigenbetriebes hält zu 100% die Verbandsgemeinde Kirchen.

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO):	<p><u>Die Organe des Eigenbetriebes sind:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbandsgemeinderat - Werkausschuss - Bürgermeister - Werkleitung
---	--

Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO):	Beteiligungen des Unternehmens liegen nicht vor.
---	--

Stand der Erfüllung des öffentl. Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 GemO):	ca. 100 % Anschlussgrad - mit Ausnahme der Außenbereichsanlagen -
--	---

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):	Die Verluste der VGW vermindern den Buchwert der Beteiligung in der Bilanz der VG. Hierdurch ergeben sich Abschreibungen, die das Ergebnis der VG verschlechtern.
--	---

<p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO:</p>	<p>§ <u>§ 85 Abs. 4</u> Die Abwasserentsorgung dient überwiegend dem Zweck des Umweltschutzes (§ 85 Abs. 4 S. 1 Nr. 5 GemO) und stellt damit kein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 85 Abs. 1 GemO dar.</p> <p><u>§ 85 Abs. 1 Nr. 1</u> Hierzu sind unter dem Stichwort "Stand der Erfüllung des öffentl. Zwecks" die notwendigen Angaben erfolgt.</p> <p><u>§ 85 Abs. 1 Nr. 2</u> Die Erfüllung der Pflichtaufgaben Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (§ 67 Abs. 1 Nr. 5 u. 6 GemO) obliegt der VG kraft Gesetzes. Bestünden keine Eigenbetriebe, wären die Aufgaben im Haushalt der VG zu erfüllen.</p> <p><u>§ 85 Abs. 1 Nr. 3</u> Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.</p> <p>Nach § 67 Abs. 1 Nr. 5 u. 6 GemO nimmt die Verbandsgemeinde anstelle der Ortsgemeinden als Selbstverwaltungsaufgabe die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung wahr.</p> <p>Der Betriebszweig Wasserversorgung wird durch die Regelung des § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO als ursprüngliche Aufgabe kommunaler Unternehmungen von der Erfordernis der besseren Erfüllung des öffentlichen Zwecks befreit.</p> <p>Weitere Einzelheiten, auch über technische und finanzielle Grundlagen, sind aus den von der Werkleitung erstellten Lageberichten sowie den Feststellungen der Jahresabschlüsse zu entnehmen.</p>
--	--

7.2. 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):	<p>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).</p> <p>Die Tätigkeit der Gesellschaft ist in diesem Sinne darauf gerichtet, insbesondere durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) die Förderung ansässiger Betriebe der gewerblichen Wirtschaft, b) die Förderung von Betriebsgründungen, -ansiedlungen und -vergrößerungen und c) die Standortwerbung <p>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.</p>
--	---

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

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
--	---------------------------

7.3. Mittelbare Beteiligung

Name:		Strukturentwicklungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) mbH - SEK	
Rechtsform:	Privatrechtlich, als GmbH	Amtsgericht Montabaur HR B 7036	
Gegründet:		07.06.2002	Gesellschaftsvertrag 07.06.2002
Wirtschaftsjahr:			Kalenderjahr
Stammkapital:		zum Ende des Wirtschaftsjahres 2015: 25.000,00 €	
Beteiligungsverhältnis:	Das Stammkapital gliedert sich wie folgt		
	Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) mbH - SFK	76%	19.000,00 €
	Rheinland-pfälzische Gesellschaft für Immobilien und Projektmanagement mbH - RIM, Mainz	24%	6.000,00 €
	Die mittelbare Beteiligung der SFK an der SEK gliedert sich wie folgt auf:		
	Verbandsgemeinde Kirchen	48,72%	
	Stadt Kirchen	9,74%	
	Ortsgemeinde Mudersbach	6,82%	
	Ortsgemeinde Niederfischbach	4,87%	
	Ortsgemeinde Brachbach	2,93%	
	Ortsgemeinde Friesenhagen	1,95%	
	Ortsgemeinde Harbach	0,97%	
	=	76,00%	
letztes festgestelltes Jahresergebnis (2014):		Jahresfehlbetrag:	27.458,82 €

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	Gegenstand der Gesellschaft ist die Wirtschaftsförderung in der Verbandsgemeinde Kirchen zur Unterstützung des Strukturwandels, insbesondere durch Erwerb, Erschließung und Vermarktung von Grundstücken, einschließlich der zur Vermarktung zweckdienlichen Vorbereitungsmaßnahmen. Der Gesellschaft sind alle Rechtsgeschäfte gestattet, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks dienlich sind. Geschäfte gem. § 34 c der Gewerbeordnung sind nicht Gegenstand der Gesellschaft.
--	---

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

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):	Evtl. Fehlbeträge sind durch Bürgschaft der Verbandsgemeinde Kirchen abgedeckt
--	--

Die Strukturentwicklungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) befindet sich seit dem 01.01.2015 in Liquidation. Die Löschung im Register erfolgt voraussichtlich im Januar 2017.

8. Sonstige Angaben

8.1. Mitglieder des Verbandsgemeinderates

Der Verbandsgemeinderat besteht aus folgenden Mitgliedern:

Name	Funktion	Fraktion
Stözel, Jens	Bürgermeister	
Kipping, Rainer	1. Beigeordneter	
Dornhoff, Rolf	Beigeordneter, zugl. RM	SPD
Köhler, Alfred	Beigeordneter	
Baldus, Klaus	Ratsmitglied	CDU
Baldus, Meike	Ratsmitglied	B90/Grüne
Bauschert, Franz	Ratsmitglied	SPD
Becker, Bernd	Ratsmitglied	SPD
Buske, Angelika	Ratsmitglied	SPD
Dücker, Annette	Ratsmitglied	CDU
Dützer, Michael	Ratsmitglied	CDU
Frettlöh, Karl-Heinz	Ratsmitglied	SPD
Geldsetzer, Daniel	Ratsmitglied	FDP
Haepf, Karl-Heinz	Ratsmitglied	SPD
Helsper, Eberhard	Ratsmitglied	CDU
Hof, Verena	Ratsmitglied	CDU
Jung, Burkhard	Ratsmitglied	SPD
Klaes, Norbert	Ratsmitglied	SPD
Köhler, Maik	Ratsmitglied	CDU
Kretzer, Arnd	Ratsmitglied	SPD
Kühn, Pia	Ratsmitglied	CDU
Latsch, Karlheinz	Ratsmitglied	SPD
Lautwein, Klaus Christof	Ratsmitglied	FDP
Merzhäuser, Ulrich	Ratsmitglied	CDU
Möller, Kurt	Ratsmitglied	B90/Grüne
Moschner, Christoph	Ratsmitglied	CDU
Neuhof, Anna	Ratsmitglied	B90/Grüne
Otterbach, Matthias	Ratsmitglied	CDU
Otto, Renate	Ratsmitglied	SPD
Preußner, Josef	Ratsmitglied	CDU
Reifenrath, Werner	Ratsmitglied	CDU
Röttgen, Elisabeth	Ratsmitglied	CDU
Schack, Karl Heinz	Ratsmitglied	CDU
Schuhlen, Alex	Ratsmitglied	SPD
Seidenfuß, Georg	Ratsmitglied	CDU

Name	Funktion	Fraktion
Steffens, Harald	Ratsmitglied	SPD
Stinn, Wolfgang	Ratsmitglied	CDU
Utsch, Brigitte	Ratsmitglied	SPD
Zöller, Reinhard	Ratsmitglied	SPD

8.2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer betrug im Haushaltsjahr 2016:

Beamte: 24

Arbeitnehmer: 127

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
Verbandsgemeinde Kirchen	131	3.573.542,19 €	151.875,95 €	125.073,98 €	0,00 €	276.949,93 €

8.3. Derivative Finanzinstrumente

Die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) hat folgende derivative Finanzgeschäfte abgeschlossen:

Die Verbandsgemeinde sichert die Darlehen Nr. 134, 236, 351 und 452 über Swap-Geschäfte ab. Diese Absicherung führt zu Darlehenszinsen in gleichbleibender Höhe, obwohl es sich um variabel verzinsliche Darlehen handelt. Die Swapgeschäfte sind von dem verwaltenden Kreditinstitut wie folgt bewertet worden:

Darlehen	Darlehensgeber	Referenznr.	Typ	Geschäfts-partner Swap	Umfang (Restwert d. Darlehens)	Beizulegender Wert	Zins- absicherung auf Zinssatz
Az. 134	Hypo Vereinsbank	MMX_1504013, alt 236226	Swap, Payer	Hypo Vereinsbank	42.522,43	-1.651,36	3,540%
Az. 236	Hypo Vereinsbank	MMX_1506741, alt 266918	Swap, Payer	Hypo Vereinsbank	114.235,27	-7.114,01	3,900%
Az. 351	Investitions- u. Strukturbank RLP	4320067AD	Swap, Payer	West LB	1.314.927,98	-163.783,53	3,880%
Az. 452	Hypo Vereinsbank	MMX_1505616 alt 255503	Swap, Payer	Hypo Vereinsbank	563.599,31	-190.310,68	3,945%

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

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

Es bestehen seitens der Verbandsgemeinde 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).

9. Anlagen zum Anhang

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

9.1. Anlagenübersicht

Erweiterter Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2016														
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres			Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuchung	angesammelte Abschreibungen die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende 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	421.912,67	27.818,87	0,00	0,00	449.731,54	-349.780,45	-31.552,37	0,00	0,00	-381.332,82	68.398,72	72.132,22	7,0 %	15,2 %
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	1.350.169,57	130.000,00	0,00	0,00	1.480.169,57	-457.670,02	-19.773,64	0,00	0,00	-477.443,66	1.002.725,91	892.499,55	1,3 %	67,7 %
1.2.02 Sonst. unbebaute Grundstücke	213.727,02	0,00	0,00	0,00	213.727,02	-36.305,51	-9.540,37	0,00	0,00	-45.845,88	167.881,14	177.421,51	4,5 %	78,5 %
1.2.03 Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	101.172,39	101.172,39	0,00	-843,10	0,00	0,00	-843,10	100.329,29	0,00	0,8 %	99,2 %
1.2.03.1 Grundstücke	2.347.553,35	0,00	0,00	0,00	2.347.553,35	-57.596,45	-1.198,56	0,00	0,00	-58.795,01	2.288.758,34	2.289.956,90	0,1 %	97,5 %
1.2.03.2 Gebäude und Außenanlagen	18.586.625,43	665,77	0,00	335.960,23	18.923.251,43	-6.487.005,47	-2.642.237,68	0,00	0,00	-6.751.243,15	12.172.008,28	12.099.619,96	1,4 %	64,3 %
1.2.04 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
1.2.04.1 Grundstücke	24.592,58	0,00	0,00	0,00	24.592,58	-286,71	0,00	0,00	0,00	-286,71	24.305,87	24.305,87	0,0 %	98,8 %
1.2.04.2 Infrastrukturbauten	1.215.924,41	1.942,75	0,00	0,00	1.217.867,16	-352.150,19	-34.615,60	0,00	0,00	-386.765,79	831.101,37	863.774,22	2,8 %	68,2 %
1.2.06 Kunstgegenstände und Denkmäler	173,07	0,00	0,00	0,00	173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,07	173,07	0,0 %	100,0 %
1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.449.692,66	182.748,75	-12.000,00	0,00	3.620.441,41	-2.330.052,86	-141.211,65	0,00	11.999,00	-2.459.265,51	1.161.175,90	1.119.639,80	3,9 %	32,1 %
1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.885.995,62	103.228,27	-761,60	16.225,35	2.004.687,64	-1.416.372,14	-80.169,99	0,00	500,08	-1.496.042,05	508.645,59	469.623,48	4,0 %	25,4 %
1.2.10 AIB	187.463,03	353.903,09	0,00	-453.357,97	88.008,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.008,15	187.463,03	0,0 %	100,0 %
1.3.3 Beteiligungen	28.286,63	1,41	0,00	0,00	28.290,04	4,02	-2.56,46	0,00	0,00	-2.552,44	25.737,60	28.292,65	9,0 %	91,0 %
1.3.5 Sondervermögen	26.835.131,41	1.257.857,31	0,00	0,00	28.092.988,72	-3.083.357,43	0,00	0,00	0,00	-3.083.357,43	25.009.631,29	23.751.773,98	0,0 %	89,0 %
1.3.7 sonstige Wertpapiere des AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	344.372,85	30.307,21	0,00	0,00	374.680,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.680,06	344.372,85	0,0 %	100,0 %
Gesamt	56.891.622,30	2.088.473,43	-12.761,60	0,00	58.967.334,13	-14.570.573,21	-585.699,42	0,00	12.499,08	-15.143.773,55	43.823.560,58	42.321.049,09	1,0 %	74,32 %

Erweiterter Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2016														
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres			Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuchung	angesammelte Abschreibungen die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende 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	-13.904.065,89	-137.080,00	0,00	-91.082,00	-14.132.227,89	5.117.053,17	296.173,49	0,00	0,00	5.413.226,66	-8.719.001,23	-8.787.012,72	2,1 %	61,7 %
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	-91.082,00	0,00	91.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
2.7 Sonstige Sonderposten	-58.375,23	0,00	0,00	0,00	-58.375,23	23.375,10	1.576,36	0,00	0,00	24.951,46	-33.423,77	-35.000,13	2,7 %	57,3 %
Gesamt	-13.962.441,12	-228.162,00	0,00	0,00	-14.190.603,12	5.140.428,27	297.749,85	0,00	0,00	5.438.178,12	-8.752.425,00	-8.822.012,85	2,1 %	61,68 %

9.2. Forderungsübersicht

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

Forderungsart	Forderungsübersicht							Stand zum 31.12.16 (Bilanzwert)	Vorjahr	Veränderung
	Laufzeit		Nominalwert	Abzinsung	Wertberichtigung	von mehr als 5 Jahren	Veränderung			
	Bis zu einem Jahr	1 - 5 Jahre								
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände										
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	657.054,35	0,00	741.456,32	0,00	84.401,97	0,00	657.054,35	637.857,29	+ 19.197,06	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	84.818,71	0,00	95.736,96	0,00	10.918,25	0,00	84.818,71	100.951,30	- 16.132,59	
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.427,99	0,00	1.427,99	0,00	0,00	0,00	1.427,99	445,29	+ 982,70	
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	58.867,09	0,00	58.867,09	0,00	0,00	0,00	58.867,09	62.855,61	- 3.988,52	
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13.539.150,34	0,00	13.539.150,34	0,00	0,00	0,00	13.539.150,34	9.979.496,30	+ 3.559.654,04	
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	7.415,86	0,00	7.415,86	0,00	0,00	0,00	7.415,86	7.415,86	+ 0,00	
Summe 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.348.734,34	0,00	14.444.054,56	0,00	95.320,22	0,00	14.348.734,34	10.789.021,65	+ 3.559.712,69	

9.3. Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeit	Verbindlichkeitenübersicht						Differenz
	Laufzeit		Stand zum 31.12.2016 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2015 (Bilanzwert)	
	unter 1 Jahr	1 - 5 Jahre					
4. Verbindlichkeiten							
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten							
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	0,00	0,00	4.267.244,82	0,00	4.267.244,82	4.684.933,29	-417.688,47
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
Summe 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	7.000.000,00	0,00	4.267.244,82	0,00	11.267.244,82	11.684.933,29	-417.688,47
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	135.856,22	0,00	0,00	0,00	135.856,22	161.272,00	-25.415,78
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	283.900,68	0,00	0,00	0,00	283.900,68	297.101,05	-13.200,37
4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsvh. best.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	2.420.571,51	0,00	0,00	0,00	2.420.571,51	2.338.681,97	81.889,54
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.386.575,70	0,00	0,00	0,00	1.386.575,70	1.813.296,29	-426.720,59
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	436.072,88	0,00	0,00	0,00	436.072,88	545.963,90	-109.891,02
Summe 4 Verbindlichkeiten	11.662.976,99	0,00	4.267.244,82	0,00	15.930.221,81	16.841.248,50	-911.026,69

9.4. Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden 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)

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kirchen, den

(Maik Köhler)

Bürgermeister



Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2016

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kirchen (Sieg), den 04. Juni 2018

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkungen.....	1
2.	Geschäftsverlauf 2016	2
2.1	Vermögensentwicklung.....	2
2.2	Finanzentwicklung.....	7
2.3	Ergebnisentwicklung.....	9
2.3.1	Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2016.....	9
2.3.2	Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2016	10
2.4	Kennzahlen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	10
2.5	Wesentliche Vorgänge.....	19
2.5.1	Haushaltsplan 2016.....	19
2.5.2	Jahresabschluss 2016.....	19
2.6	Budget und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen	19
3.	Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres	20
4.	Ausblick über die zukünftige Entwicklung	20
5.	Risikoberichterstattung.....	21
5.1	Besondere Geschäftsrisiken.....	21
5.1.1	Bürgschaft für die Freizeitbad Molzberg GmbH, hier: Beihilfeverbot nach dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union	21
5.1.2	Übernahme von Verlusten der SFK durch die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)	22
5.1.3	Übernahme von Verlusten der Freizeitbad Molzberg GmbH durch die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg).....	22
5.1.4	Berücksichtigung der Netto-Eigenkapitalveränderung der Verbandsgemeindewerke Kirchen (Sieg)	22
5.1.5	Defizitäre Haushalte der verbandsangehörigen Gemeinden	22
5.1.6	Allgemeine Risiken	23
5.2	Chancen, Zielsetzung und Strategien	23
5.2.1	Tourismusförderung in der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)	23
5.2.2	Gemeinsame Leistung von öffentlichen Aufgaben durch interkommunale Zusammenarbeit	23
5.2.3	Kommunale Wertschöpfung durch Windkraft.....	24
5.3	Risikosicherung	24

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 Verbandsgemeinde 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 58.401.030,15 EUR auf 59.729.770,46 EUR erhöht.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.615.459,33 EUR erhöht, dies betrifft den im Berichtsjahr erwirtschafteten Jahresüberschuss (vgl. Ergebnisrechnung).

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

	31.12.2016	01.01.2016	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Aktivseite				
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.071.125	964.632	+106.493	+11,04
Sachanlagevermögen	17.342.387	17.231.978	+110.409	+0,64
- Wald, Forsten	0	0	+0	+0,00
- Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	167.881	177.422	-9.540	-5,38
- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.561.096	14.389.577	+171.519	+1,19
- Infrastrukturvermögen	855.407	888.080	-32.673	-3,68
- Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	+0	+0,00
- Kunstgegenstände, Denkmäler	173	173	+0	+0,00
- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.161.176	1.119.640	+41.536	+3,71
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	508.646	469.623	+39.022	+8,31
- Pflanzen und Tiere	0	0	+0	+0,00
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	88.008	187.463	-99.455	-53,05
Finanzanlagen	25.410.049	24.124.439	+1.285.609	+5,33
- Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	+0	+0,00
- Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	+0	+0,00
- Beteiligungen	25.738	28.293	+0	-9,03
- Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	+0	+0,00
- Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	25.009.631	23.751.774	+0	+5,30
- 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	374.680	344.373	+0	+8,80
Summe langfristiges Vermögen	43.823.561	42.321.049	+1.502.511	+3,55

	31.12.2016	01.01.2016	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Umlaufvermögen				
Vorräte	16.627	19.199	-2.572	-13,40
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.348.734	10.789.022	+3.559.713	+32,99
- Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	657.054	637.857	+19.197	+3,01
- Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	84.819	100.951	-16.133	-15,98
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.428	445	+983	+220,69
- Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0	0	+0	+0,00
- Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechts und rechtsfähige Stiftungen	58.867	62.856	-3.989	-6,35
- Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13.539.150	9.979.496	+3.559.654	+35,67
<i>davon: im Rahmen der Einheitskasse</i>	<i>13.484.502</i>	<i>9.907.653</i>	<i>+3.576.849</i>	<i>+36,10</i>
<i>Stadt Kirchen</i>	<i>7.844.734</i>	<i>5.920.481</i>	<i>+1.924.253</i>	<i>+32,50</i>
<i>OG Mudersbach</i>	<i>4.853.316</i>	<i>3.596.207</i>	<i>+1.257.109</i>	<i>+34,96</i>
<i>OG Niederrischbach</i>	<i>786.452</i>	<i>390.965</i>	<i>+395.487</i>	<i>+101,16</i>
- Sonstige Vermögensgegenstände	7.416	7.416	+0	+0,00
Liquide Mittel				
- Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.187.274	4.981.692	-3.794.417	-76,17
Rechnungsabgrenzungsposten	353.574	290.068	+63.506	+21,89
Summe kurzfristiges Vermögen	15.906.210	16.079.981	-173.771	-1,08
Bilanzsumme	59.729.770	58.401.030	+1.328.740	+2,28

	31.12.2016	01.01.2016	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Passivseite				
Eigenkapital	20.494.877	18.879.418	+1.615.459	+8,56
Kapitalrücklage	17.703.760	17.703.760	+0	+0,00
Sonst. Rücklagen	0	0	+0	+0,00
Ergebnisvortrag	1.175.658	-116.556	+1.292.214	-1.108,67
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.615.459	1.292.214	+323.245	+25,01
Sonderposten	8.752.425	8.822.013	-69.588	-0,79
Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	+0	+0,00
Sonderposten für das Anlagevermögen	8.719.001	8.787.013	-68.011	-0,77
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	+0	+0,00
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	+0	+0,00
Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	0	+0	+0,00
Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	+0	+0,00
Sonstige Sonderposten	33.424	35.000	-1.576	-4,50
Rückstellungen	14.518.782	13.843.367	+675.414	+4,88
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.692.817	12.980.293	+712.524	+5,49
Steuerrückstellungen	0	0	+0	+0,00
Rückstellungen für latente Steuern	0	0	+0	+0,00
Sonstige Rückstellungen	825.965	863.074	-37.110	-4,30
Verbindlichkeiten	15.930.222	16.841.249	-911.027	-5,41
Anleihen	0	0	+0	+0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten	11.267.245	11.684.933	-417.688	-3,57
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	4.267.245	4.684.933	-417.688	-8,92
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung	7.000.000	7.000.000	+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	135.856	161.272	-25.416	-15,76
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	283.901	297.101	-13.200	-4,44
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	2.420.572	2.338.682	+81.890	+3,50
<i>davon: im Rahmen d. Einheitskasse</i>	2.420.572	2.338.682	81.890	+3,50
VG Werke (Wasser)	403.115	361.739	+41.376	+11,44
VG Werke (Abwasser)	2.017.163	1.976.738	+40.425	+2,05
ggü. Eigenbetrieben	293	205	+88	+43,03
Verbindlichkeiten ggü. dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.386.576	1.813.296	-426.721	-23,53
<i>davon: im Rahmen der Einheitskasse</i>	1.306.416	1.672.119	-365.703	-21,87
OG Brachbach	131.667	1.032.038	-900.371	-87,24
OG Friesenhagen	932.175	467.612	+464.563	+99,35
OG Harbach	242.575	172.470	+70.105	+40,65
Sonstige Verbindlichkeiten	436.073	545.964	-109.891	-20,13
Rechnungsabgrenzungsposten	33.465	14.984	+18.481	+123,34
Bilanzsumme	59.729.770	58.401.030	+1.328.740	+2,28

Mit 73,37 % (Eröffnungsbilanz 88,43 %) der Bilanzsumme haben die Sach- und Finanzanlagen eine herausragende Bedeutung für die Vermögenslage der Verbandsgemeinde 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 Jahresüberschuss i.H.v. 1.615.459,33 EUR aus (vgl. Ergebnisrechnung).

Für die wirtschaftliche Beurteilung der Verbandsgemeinde 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	43.823.560,58	42.321.049,09	1.502.511,49	3,55%
abzüglich				
langfristige Mittel:				
- Sonderposten aus				
Investitionszuwendung	8.719.001,23	8.787.012,72	- 68.011,49	-0,77%
- Eigenkapital	20.494.877,26	18.879.417,93	1.615.459,33	8,56%
- übrige langfristig verfügbare Mittel (Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen und Darlehen gegenüber öffentlichen Kreditgebern)	13.692.817,09	12.980.293,21	712.523,88	5,49%
Überdeckung= langfristige Finanzierung des kurzfristigen Vermögens	916.865,00	1.674.325,23	- 757.460,23	-45,24%

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)				
Ifd. 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	358.457,47	15.141.811,46
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	31.12.2014	2.462.211,55	17.587.203,88
3	+ festgestelltes Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres	31.12.2015	1.292.214,05	18.879.417,93
4	+ Jahrsergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2016	1.615.459,33	20.494.877,26
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2017	-1.114.450,00	19.380.427,26
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2018	49.200,00	19.429.627,26
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2019	86.530,00	19.516.157,26

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

2.2 Finanzentwicklung

Der Finanzmittelüberschuss in 2016 in Höhe von 658.923,12 EUR ergibt sich aus der Summe der folgenden Salden:

	<u>EUR</u>
Finanzmittelüberschuss	
- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.250.531,69
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-591.608,57</u>
	<u>658.923,12</u>
- Saldo der Ein- und Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-417.688,23
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	-174.902,27
Veränderung der liquiden Mittel	66.332,62

Der oben ausgewiesene erwirtschaftete Finanzmittelüberschuss reicht aus, um die jährlichen Tilgungsleistungen der Investitionskredite zu finanzieren.

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	66.332,62

Im Zuge der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2016 wurde von einem Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 2.041.900 EUR ausgegangen. Tatsächlich konnte jedoch ein Finanzmittelüberschuss i.H.v. 658.923,12 EUR erwirtschaftet werden, sodass eine Verbesserung gegenüber der ursprünglichen Planung i.H.v. 2.700.823,12 EUR erreicht werden konnte. Ursächlich hierfür sind insbesondere die deutlich geringeren Finanzmittelfehlbeträge vor allem in den Teilfinanzhaushalten 1.2 („Bildung und Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung“) und 3 („Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales“).

Im Teilfinanzhaushalt 1.2 fällt der tatsächliche Finanzmittelfehlbetrag um 653.777,70 EUR geringer aus als der geplante Finanzmittelfehlbetrag. Diese Abweichung liegt v.a. darin begründet, dass der geplante Bau des Siegtalradweges im Jahr 2016 nicht umgesetzt wurde.

Die Abweichung zur Planung im Teilhaushalt 3 i.H.v. 700.511,23 EUR liegt u.a. darin begründet, dass die Anschaffung eines HLF 20/16 für die Feuerwehr Kirchen deutlich günstiger ausgefallen ist, als im Haushaltsplan veranschlagt. Außerdem waren für den Neubau des Feuerwehrhauses in Harbach 400.000 EUR veranschlagt, wovon im Jahr 2016 lediglich 25.086,95 EUR verausgabt wurden.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (§ 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	XXXXXX			1.723.957,44
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	484.310,14	308.305,92	176.004,22
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	1.078.852,82	372.676,70	706.176,12
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	557.350,26	340.945,96	216.404,30
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	1.034.403,79	382.263,45	652.140,34
6	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	1.184.974,60	382.983,94	801.990,66
7	Jahresergebnis	2016	1.250.531,69	417.688,23	832.843,46
8	vorzutragender Betrag				5.109.516,54
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-866.600,00	260.000,00	-1.126.600,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	280.000,00	280.000,00	0,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	297.650,00	290.000,00	7.650,00
12	Summe				3.990.566,54

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)	1.184.974,60	1.250.531,69	39.670,00	-866.600,00	280.000,00	297.650,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	382.983,94	417.688,23	366.000,00	260.000,00	280.000,00	290.000,00
3	= "freie Finanzspitze"	801.990,66	832.843,46	-326.330,00	-1.126.600,00	0,00	7.650,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	0,00	0,00
5	<u>verbleibende freie Finanzspitze</u>	<u>801.990,66</u>	<u>832.843,46</u>	<u>-326.330,00</u>	<u>-1.126.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.650,00</u>

2.3 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.615.459,33 EUR.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2016, der einen Jahresfehlbetrag von 793.470,00 EUR vorsah, ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung von 2.408.929,33 EUR (Ergebnisverbesserung).

Die wesentlichen Ergebnisverbesserungen konnten in den Teilergebnishaushalten 2 und 5 erreicht werden. Ursächlich hierfür sind insbesondere nicht zahlungswirksame Mehrerträge im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen.

Auf den Gesamtergebnishaushalt bezogen ergeben sich die weiteren Ergebnisverbesserungen insbesondere aus Mehrerträgen der sozialen Sicherung (+456.292,02 EUR, Zeile 3) und aus Mehrerträgen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (+88.564,72 EUR, Zeile 4) sowie aus Minderaufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Unterhaltungsaufwand) (-164.789,57 EUR, Zeile 13), der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (-226.960,97 EUR, Zeile 16) und geringeren sonstigen laufenden Aufwendungen (z.B. Planungsleistungen) (-279.267,88 EUR, Zeile 18).

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	-658.059,08
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	196.097,84
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	358.457,47
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	2.462.211,55
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	1.292.214,05
6	Jahresergebnis	2016	1.615.459,33
7	Zwischensumme		5.266.381,16
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-1.114.450,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	49.200,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	86.530,00
11	Summe		4.287.661,16

2.3.1 Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2016

Insbesondere die Erträge der sozialen Sicherung (Zeile 3) sind mit 2.448.292,02 EUR um 456.292,02 EUR höher ausgefallen als der Planansatz.

Die Ursache hierfür liegt v.a. in den um 546.140,32 EUR höheren Erstattungen der Aufwendungen für Asylbewerber.

Die sonstigen laufenden Erträge (Zeile 9) fielen um 3.379.306,69 EUR höher aus als geplant. Ursächlich hierfür sind die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Insgesamt konnten i. H. v. 3.768.901,14 EUR höhere laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 10) als geplant erzielt werden.

Des Weiteren sind die Zins- und sonstigen Finanzerträge (Zeile 21) um 35.375,23 EUR geringer ausgefallen als geplant (Ansatz: 51.000 EUR). Ursächlich hierfür sind die um 35.581,35 EUR geringeren Erträge aus der Verzinsung der negativen Kassenbestände der Ortsgemeinden.

2.3.2 Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2016

Die Personalaufwendungen (Zeile 11) fielen mit 8.033.853,23 EUR um 1.757.873,23 EUR höher aus als geplant. Dies betrifft im Wesentlichen die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen, welche den Planansatz um 1.390.844 EUR überstiegen.

Auch die Aufwendungen der sozialen Sicherung (Zeile 17) fielen um 330.625,56 EUR höher aus als der Planansatz. Dies liegt v.a. in den laufenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz begründet.

Insgesamt wurden, im Vergleich zur Planung, im Bereich der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 19) Mehraufwendungen i.H.v. 1.425.276,49 EUR geleistet.

Des Weiteren sind die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile 22) um 100.594,83 EUR niedriger ausgefallen als ursprünglich 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	43.823.560,58	42.321.049,09	42.072.714,67	40.947.793,81	40.681.111,43
Bil.Summe	59.729.770,46	58.401.030,15	56.925.442,66	51.476.668,82	51.313.615,26
Anlagenintensit.	73,37%	72,47%	73,91%	79,55%	79,28%
Veränderung	+ 1,25%	- 1,95 %	- 7,09 %	+ 0,34%	- 3,48 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
AV	43.769.192,49	42.997.352,83	45.468.258,28	47.468.543,69	47.352.223,77	47.531.171,48
Bil.Summe	53.285.189,91	50.661.446,64	52.077.065,07	52.791.990,22	53.348.863,18	53.751.969,58
Anlagenintensit.	82,14%	84,87%	87,31%	89,92%	88,76%	88,43%
Veränderung	- 3,22 %	- 2,79 %	- 2,90 %	+ 1,30%	+ 0,38%	

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	20.494.877,26	18.879.417,93	17.587.203,88	15.141.811,46	14.783.353,99
AV	43.823.560,58	42.321.049,09	42.072.714,67	40.947.793,81	40.681.111,43
Anlagendeckungsgrad I	46,77%	44,61%	41,80%	36,98%	36,34%
Veränderung	+ 4,83%	+ 6,72%	+ 13,04%	+ 1,76%	+ 1,85%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	15.616.581,58	16.274.640,66	15.730.804,04	17.726.159,20	17.997.972,53	18.427.249,70
AV	43.769.192,49	42.997.352,83	45.468.258,28	47.468.543,69	47.352.223,77	47.531.171,48
Anlagendeckungsgrad I	35,68%	37,85%	34,60%	37,34%	38,01%	38,77%
Veränderung	- 5,74 %	+ 9,40%	- 7,35 %	- 1,75 %	- 1,96 %	

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert ist. Ein Anlagendeckungsgrad von 46,77 % bedeutet beispielsweise, dass 1 EUR Bruttoanlagevermögen 0,47 EUR Eigenkapital gegenüberstehen und somit Teile des Bruttoanlagevermögens mit 0,53 EUR Fremdkapital finanziert werden mussten.

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Eigenkapital	20.494.877,26	18.879.417,93	17.587.203,88	15.141.811,46	14.783.353,99
Sonderposten	8.752.425,00	8.822.012,85	9.059.420,32	8.534.476,09	8.520.008,03
AV	43.823.560,58	42.321.049,09	42.072.714,67	40.947.793,81	40.681.111,43
Anlagendeckungsgrad II	66,74%	65,46%	63,33%	57,82%	57,28%
Veränderung	+ 1,96%	+ 3,35%	+ 9,54%	+ 0,94%	- 0,49 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	15.616.581,58	16.274.640,66	15.730.804,04	17.726.159,20	17.997.972,53	18.427.249,70
Sonderposten	9.578.341,94	9.484.682,72	9.736.117,46	10.404.557,82	10.486.597,44	9.808.072,82
AV	43.769.192,49	42.997.352,83	45.468.258,28	47.468.543,69	47.352.223,77	47.531.171,48
Anlagendeckungsgrad II	57,56%	59,91%	56,01%	59,26%	60,15%	59,40%
Veränderung	- 3,92 %	+ 6,96%	- 5,49 %	- 1,48 %	+ 1,26%	

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	15.143.773,55	14.570.573,21	13.964.479,93	13.315.434,24	12.817.806,47
AK. o. HK des AV	58.967.334,13	56.891.622,30	56.037.194,60	54.263.228,05	53.123.917,90
Abnutzungsgrad	25,68%	25,61%	24,92%	24,54%	24,13%
Veränderung	0,28%	2,77%	1,55%	1,70%	11,50%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Kumulierte AfA	12.086.576,02	11.759.090,58	13.157.804,02	10.301.943,15	9.579.771,70	8.144.388,42
AK. o. HK des AV	55.855.768,51	54.756.443,41	58.626.062,30	57.770.486,84	56.931.995,47	55.675.559,90
Abnutzungsgrad	21,64%	21,48%	22,44%	17,83%	16,83%	14,63%
Veränderung	0,76%	-4,31%	25,86%	5,98%	15,03%	

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

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

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Kumulierte AfA	11.998.781,96	11.429.336,64	10.823.243,36	10.340.979,06	9.843.351,29
AK. o. HK des AV	28.099.229,38	27.656.056,33	27.144.365,69	26.660.962,09	25.737.751,88
Abnutzungsgrad II	42,70%	41,33%	39,87%	38,79%	38,24%
Veränderung	+ 3,33%	+ 3,65%	+ 2,80%	+ 1,42%	+ 0,23%

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Kumulierte AfA	10.940.844,02	10.437.597,59	12.026.968,92	9.387.244,16	8.841.537,70	8.144.388,42
AK. o. HK des AV	28.673.400,37	27.603.097,60	31.258.420,10	30.414.632,26	29.698.921,14	28.756.055,95
Abnutzungsgrad II	38,16%	37,81%	38,48%	30,86%	29,77%	28,32%
Veränderung	+ 0,91%	- 1,72 %	+ 24,66%	+ 3,67%	+ 5,11%	

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Eigenkapital	20.494.877,26	18.879.417,93	17.587.203,88	15.141.811,46	14.783.353,99
Bil.Summe	59.729.770,46	58.401.030,15	56.925.442,66	51.476.668,82	51.313.615,26
Eigenkapitalquote	34,31%	32,33%	30,90%	29,41%	28,81%
Veränderung	+ 6,14%	+ 4,64%	+ 5,03%	+ 2,10%	- 1,70 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
Eigenkapital	15.616.581,58	16.274.640,66	15.730.804,04	17.726.159,20	17.997.972,53	18.427.249,70
Bil.Summe	53.285.189,91	50.661.446,64	52.077.065,07	52.791.990,22	53.348.863,18	53.751.969,58
Eigenkapitalquote	29,31%	32,12%	30,21%	33,58%	33,74%	34,28%
Veränderung	- 8,77 %	+ 6,35%	- 10,04 %	- 0,47 %	- 1,59 %	

Die Eigenkapitalquote bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Die Verbandsgemeinde hat eine Eigenkapitalquote von 34,31 % (Eröffnungsbilanz 34,28 %).

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

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

	2016	2015	2014	2013	2012
EK	20.494.877,26	18.879.417,93	17.587.203,88	15.141.811,46	14.783.353,99
Sonderposten	8.752.425,00	8.822.012,85	9.059.420,32	8.534.476,09	8.520.008,03
Bil.Summe	59.729.770,46	58.401.030,15	56.925.442,66	51.476.668,82	51.313.615,26
erw. Eigenkapitalquote	48,97%	47,43%	46,81%	45,99%	45,41%
Veränderung	+ 3,23%	+ 1,33%	+ 1,77%	+ 1,28%	- 3,95 %

	2011	2010	2009	2008	2007	EB
EK	15.616.581,58	16.274.640,66	15.730.804,04	17.726.159,20	17.997.972,53	18.427.249,70
Sonderposten	9.578.341,94	9.484.682,72	9.736.117,46	10.404.557,82	10.486.597,44	9.808.072,82
Bil.Summe	53.285.189,91	50.661.446,64	52.077.065,07	52.791.990,22	53.348.863,18	53.751.969,58
erw. Eigenkapitalquote	47,28%	50,85%	48,90%	53,29%	53,39%	52,53%
Veränderung	- 7,01 %	+ 3,97%	- 8,23 %	- 0,20 %	+ 1,65%	

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

Eigenkapitalreichweite

=

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

	2016	2015
EK	20.494.877,26	18.879.417,93
Jahresfehlbetrag	-	-
Eigenkapitalreichweite	-	-
Veränderung	-	-

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

Die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) weist zum 31.12.2016 keinen Jahresfehlbetrag aus, sodass diese Kennzahl im Haushaltsjahr 2016 keine Relevanz hat.

Kapitalstruktur A

=

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

	2016	2015
kurzfristiges Fremdkapital	11.696.441,71	12.171.298,74
ges. Fremdkapital	39.234.893,20	39.521.612,22
Kapitalstruktur A	29,81%	30,80%
Veränderung	-3%	-

Kapitalstruktur C

=

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

	2016	2015
langfristiges Fremdkapital	27.538.451,49	27.350.313,48
ges. Fremdkapital	39.234.893,20	39.521.612,22
Kapitalstruktur C	70,19%	69,20%
Veränderung	1,42%	-

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

Liquidität 1. Grades

=

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

	2016	2015
liquide Mittel	1.187.274,29	4.981.691,61
kurzfristige Verbindlichkeiten	11.696.441,71	12.171.298,74
Liquidität 1. Grades	10,15%	40,93%
Veränderung	-75,20%	-

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

	2016	2015
liquide Mittel	1.187.274,29	4.981.691,61
Forderungen	14.348.734,34	10.789.021,65
kurzfristige Verbindlichkeiten	11.696.441,71	12.171.298,74
Liquidität 2. Grades	132,83%	129,57%
Veränderung	2,51%	-

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

	2016	2015
Umlaufvermögen	14.365.361,46	10.808.221,05
kurzfristige Verbindlichkeiten	11.696.441,71	12.171.298,74
Liquidität 3. Grades	122,82%	88,80%
Veränderung	38,31%	-

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

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Steuern	149.036,96	162.456,29	164.553,29	120.086,40	90.123,92
Gesamterträge	17.627.550,99	27.104.083,19	15.173.352,55	13.156.154,11	13.288.926,52
Steuerquote	0,85%	0,60%	1,08%	0,91%	0,68%
Veränderung	+ 41,06%	- 44,73 %	+ 18,81%	+ 34,59%	+ 13,22%

	2011	2010	2009	2008	2007
Steuern	67.262,03	61.339,79	64.879,23	51.591,64	80.241,72
Gesamterträge	11.229.348,04	13.073.924,16	10.432.736,30	10.282.823,41	10.233.565,36
Steuerquote	0,60%	0,47%	0,62%	0,50%	0,78%
Veränderung	+ 27,67%	- 24,56 %	+ 23,95%	- 36,01 %	

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	8.033.853,23	18.828.926,95	6.478.150,00	6.708.664,35	5.556.970,60
Summe der Aufwendungen	16.012.091,66	25.811.869,14	12.711.140,96	12.797.696,64	13.092.828,68
Personalaufwandsquote I	50,17%	72,95%	50,96%	52,42%	42,44%
Veränderung	- 31,22 %	+ 43,13%	- 2,78 %	+ 23,51%	- 23,57 %

	2011	2010	2009	2008	2007
Personalaufwand	6.349.101,24	5.371.529,82	5.684.926,89	4.794.071,83	4.605.305,07
Summe der Aufwendungen	11.433.564,99	12.530.260,61	11.047.427,77	10.504.078,66	10.915.881,92
Personalaufwandsquote I	55,53%	42,87%	51,46%	45,64%	42,19%
Veränderung	+ 29,54%	- 16,69 %	+ 12,75%	+ 8,18%	

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Personalaufwand II	8.929.243,23	19.619.736,95	7.278.111,00	7.602.355,35	6.428.112,85
Summe der Aufwendungen	16.012.091,66	25.811.869,14	12.711.140,96	12.797.696,64	13.092.828,68
Personalaufwandsquote II	55,77%	76,01%	57,26%	59,40%	49,10%
Veränderung	- 26,63 %	+ 32,75%	- 3,61 %	+ 20,99%	- 20,90 %

	2011	2010	2009	2008	2007
Personalaufwand II	7.097.077,99	6.143.587,82	6.404.326,89	5.503.050,83	5.232.100,77
Summe der Aufwendungen	11.433.564,99	12.530.260,61	11.047.427,77	10.504.078,66	10.915.881,92
Personalaufwandsquote II	62,07%	49,03%	57,97%	52,39%	47,93%
Veränderung	+ 26,60%	- 15,42 %	+ 10,65%	+ 9,30%	

Die Personalaufwendungen, einschließlich aller Zuführungen zu Rückstellungen sind im Aufwandsblock der Verbandsgemeinde der entscheidende Kostenfaktor. Die Verwaltung als klassischer Dienstleister ist für die Leistungserstellungsprozesse auf gut ausgebildetes und somit teures Personal angewiesen. Soweit dies möglich ist, wird zur Effizienzsteigerung EDV (also Kapital) eingesetzt. In weiten Teilen des Verwaltungshandelns ist jedoch noch der Einsatz gut ausgebildeten Personals gefragt.

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Umlageaufwand	1.050.742,00	860.514,15	757.822,15	882.407,58	806.099,47
Summe der Aufwendungen	16.012.091,66	25.811.869,14	12.711.140,96	12.797.696,64	13.092.828,68
Aufw. Umlagequote	6,56%	3,33%	5,96%	6,90%	6,16%
Veränderung	+ 96,84%	- 44,08 %	- 13,53 %	+ 11,99%	- 9,54 %

	2011	2010	2009	2008	2007
Umlageaufwand	778.178,31	548.483,00	607.330,37	722.769,25	919.095,15
Summe der Aufwendungen	11.433.564,99	12.530.260,61	11.047.427,77	10.504.078,66	10.915.881,92
Aufw. Umlagequote	6,81%	4,38%	5,50%	6,88%	8,42%
Veränderung	+ 55,49%	- 20,38 %	- 20,10 %	- 18,28 %	

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Finanzaufwand	168.905,17	199.450,97	230.286,09	282.435,18	301.298,95
Summe der Aufwendungen	16.012.091,66	25.811.869,14	12.711.140,96	12.797.696,64	13.092.828,68
Finanzaufwandsquote	1,05%	0,77%	1,81%	2,21%	2,30%
Veränderung	+ 36,51%	- 57,35 %	- 17,91 %	- 4,10 %	- 15,72 %

	2011	2010	2009	2008	2007
Finanzaufwand	312.194,85	299.639,99	356.426,15	468.586,64	540.538,72
Summe der Aufwendungen	11.433.564,99	12.530.260,61	11.047.427,77	10.504.078,66	10.915.881,92
Finanzaufwandsquote	2,73%	2,39%	3,23%	4,46%	4,95%
Veränderung	+ 14,18%	- 25,88 %	- 27,68 %	- 9,91 %	

Durch die Verschuldung der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden wird die Einbringung von Zinsen nötig. Diese nehmen 1,05 % der Aufwendungen ein.

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Zins + Tilgung	586.789,85	596.906,02	614.745,26	640.700,50	676.112,91
Summe Auszahlungen	22.740.333,56	18.165.961,63	12.132.627,57	12.005.094,11	12.750.863,56
Schulden- dienstquote	2,58%	3,29%	5,07%	5,34%	5,30%
Veränderung	- 21,47 %	- 35,15 %	- 5,06 %	+ 0,65%	- 0,19 %

	2011	2010	2009	2008	2007
Zins + Tilgung	617.029,19	588.167,24	652.322,18	728.649,21	757.312,63
Summe Auszahlungen	11.613.961,28	9.962.121,18	10.458.938,43	9.999.589,38	10.466.741,32
Schulden- dienstquote	5,31%	5,90%	6,24%	7,29%	7,24%
Veränderung	- 10,01 %	- 5,34 %	- 14,41 %	+ 0,71%	

Hier ist erkennbar wie sehr die Einnahmen durch den Schuldendienst der Verbandsgemeinde belastet werden. Die Abhängigkeit der Umlagen vom Schuldendienst ist bei einem Anteil von 2,58 %, dem lediglich die allgemeinen Finanzierungsmittel (Steuern + Zuweisungen + Umlagen) entgegenstehen, nicht unerheblich.

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Investitionseinzahlungen	245.221,70	276.281,88	706.698,40	301.010,34	321.569,15
Investitionsauszahlungen	836.830,27	447.281,94	275.723,20	574.058,43	562.955,97
Investitionsselbstdeckung	29,30%	61,77%	256,31%	52,44%	57,12%
Veränderung	- 52,56 %	- 75,90 %	+ 388,80%	- 8,20 %	+ 99,25%

	2011	2010	2009	2008	2007
Investitionseinzahlungen	329.202,60	870.102,44	398.123,79	154.692,34	535.325,67
Investitionsauszahlungen	1.148.302,45	761.733,37	929.256,69	942.198,69	800.942,76
Investitionsselbstdeckung	28,67%	114,23%	42,84%	16,42%	66,84%
Veränderung	- 74,90 %	+ 166,62%	+ 160,95%	- 75,44 %	

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.

2.5 Wesentliche Vorgänge

2.5.1 Haushaltsplan 2016

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 29. Februar 2016 durch den Verbandsgemeinderat Kirchen beschlossen. Mit Schreiben vom 10. März 2016 wurde der Haushalt der Kreisverwaltung Altenkirchen als Kommunalaufsicht vorgelegt. Mit Verfügung vom 13. April 2016 erteilte die Kommunalaufsicht die erforderliche Genehmigung gem. §§ 95, 102, 103 GemO unter Bedingungen und Auflagen. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 29. April 2016 durch Veröffentlichung in dem amtlichen Bekanntmachungsblatt „Mitteilungsblatt Aktuell“ (Ausgabe 17/2016).

2.5.2 Jahresabschluss 2016

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

2.6 Budget und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen

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

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

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

Beispielsweise wurden bei den Personalaufwendungen, im Bereich Klimaschutz sowie im Bereich des Brandschutzes Budgets (gesonderte Deckungskreise) gebildet.

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

Erträge:

Erträge der sozialen Sicherung	+ 456.292,02 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 158.325,60 EUR
Sonstige laufende Erträge	+ 3.379.306,69 EUR

Aufwendungen:

Personalaufwendungen	+ 1.757.873,23 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 164.789,57 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 226.960,97 EUR
Aufwendungen der sozialen Sicherung	+ 330.625,56 EUR
Sonstige laufende Aufwendungen	- 279.267,88 EUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 100.594,83 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 Verbandsgemeinde 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 16. Februar 2017 durch den Verbandsgemeinderat Kirchen beschlossen. Mit Schreiben vom 27. Februar 2017 wurde der Haushalt der Kreisverwaltung Altenkirchen als Kommunalaufsicht vorgelegt. Mit Verfügung vom 03. April 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 die Jahre 2017 und 2020 in der Ergebnisplanung negative Jahresergebnisse (Jahresfehlbeträge) aus. Aus der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14) geht hervor, dass die Verbandsgemeinde

Kirchen nach der künftigen Planung erst ab dem Haushaltsjahr 2019 über eine „freie Finanzspitze“ verfügt. Die haushaltswirtschaftliche Situation der Verbandsgemeinde Kirchen ist daher als durchaus angespannt zu bezeichnen.

So weist der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2017 einen Fehlbetrag von 1.114.450 EUR auf. Der Fehlbetrag bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Cashflow) wird mit 866.600 EUR prognostiziert.

5. Risikoberichterstattung

5.1 Besondere Geschäftsrisiken

5.1.1 Bürgschaft für die Freizeitbad Molzberg GmbH, hier: Beihilfeverbot nach dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union

Nach Artikel 107 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union) ist es nicht erlaubt, bestimmte Unternehmen durch die Gewährung staatlicher Mittel zu begünstigen, soweit hierdurch der Wettbewerb verfälscht wird oder eine Wettbewerbsverfälschung droht und der Handel zwischen den Mitgliedsstaaten beeinträchtigt werden kann.

Unter folgenden Voraussetzungen greift das grundsätzliche Beihilfeverbot des Artikel 107 Abs. 1 AEUV:

- Es muss sich um eine Maßnahme zugunsten eines Unternehmens handeln
- die Maßnahme muss begünstigende Wirkung haben
- die Maßnahme muss aus staatlichen Mitteln finanziert werden
- es muss sich um eine selektive Maßnahme handeln
- die Maßnahme muss zu einer potentiellen Wettbewerbsverfälschung und Handelsbeeinträchtigung führen.

Unter einer Begünstigung ist jeder wirtschaftliche Vorteil zu verstehen, den das Unternehmen unter normalen Marktbedingungen nicht erhalten hätte, zu nennen sind beispielsweise

- direkte Zuwendungen wie Zuschüsse und Verlustausgleichszahlungen
- Darlehen/Bürgschaften zu vergünstigten Konditionen
- Sonstige wirtschaftliche Vorteile wie unter anderem
 - Vergütungen von Leistungen zu marktüblichen Konditionen
 - günstige Überlassung von Immobilien
 - Quersubventionierungen innerhalb des Unternehmens.

Aus derzeitiger Sicht der gesetzlichen Vertreter der Verbandsgemeinde Kirchen ist noch unsicher, ob die von der Verbandsgemeinde gewährten wirtschaftlichen Vorteile, wie beispielsweise die Verlustabdeckung für die Freizeitbad Molzberg GmbH oder gewährte Bürgschaften eine solche verbotene Beihilfe darstellen oder ob ggf. eine gesetzliche Freistellung von der Anmeldepflicht bei der EU eingreift.

Zu diesen nicht notifizierungspflichtigen Beihilfen gehören z. B. so genannte Bagatellbeihilfen (sog. De-minimis-Beihilfen) oder Beihilfen für die Erbringung von mit Dienstleistungen der Daseinsfürsorge "betrauten" Unternehmen. Den gesetzlichen Vertretern ist bewusst, dass hier voraussichtlich Risiken in der Weise bestehen, dass die zugrundeliegenden Rechtsgeschäfte nichtig sind, sollte der Beihilfetatbestand i. S. von Art. 107 AEUV erfüllt sein und keine Freistellung greifen.

5.1.2 Übernahme von Verlusten der SFK durch die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Nach der Vereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Kirchen und der Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde vom 02.06.1999 verpflichtet sich die Verbandsgemeinde eine Einlage zur Abdeckung der Verwaltungskosten der SFK zu leisten, soweit diese nicht durch Gewinne gedeckt sind. Insofern hat die Verbandsgemeinde die der SFK entstehenden Verluste zu übernehmen. Im Jahr 2016 ist kein Verlust entstanden.

5.1.3 Übernahme von Verlusten der Freizeitbad Molzberg GmbH durch die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Die Verbandsgemeinde Kirchen und die Verbandsgemeinde Betzdorf sind die Gesellschafter der Freizeitbad Molzberg GmbH. Nach dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.05.2004 in Verbindung mit den Vereinbarungen zum kommunalen Zuschuss sowie den Verlustabdeckungen in der Freizeitbad Molzberg GmbH vom 12.09.2006, übernehmen die Gesellschafter entsprechend ihrer Anteilsquote Zahlungen zum Ausgleich der ausgewiesenen Jahresverluste. Auf den voraussichtlichen Jahresverlust für das Wirtschaftsjahr 2016 der Freizeitbad Molzberg GmbH in Höhe von 1.350.000,00 EUR leistete die Verbandsgemeinde Kirchen 506.250 EUR an Vorauszahlungen. Hiervon zahlt die Stadt Kirchen 55 % für deren Standortvorteil.

5.1.4 Berücksichtigung der Netto-Eigenkapitalveränderung der Verbandsgemeindewerke Kirchen (Sieg)

Die Verbandsgemeindewerke werden in der Rechtsform des Eigenbetriebes geführt. Das primäre Ziel besteht darin, dass dem Erfordernis einer langfristigen Sicherung der Versorgung mit Wasser und einer Sicherstellung der Entsorgung des Abwassers Rechnung getragen wird. Nach § 86 Abs. 1 GemO sind Eigenbetriebe als Sondervermögen mit Sonderrechnung ohne Rechtsfähigkeit zu führen. Das Sondervermögen ist zwar aus dem allgemeinen Haushaltsvermögen ausgegliedert, verbleibt jedoch als Vermögen der Verbandsgemeinde in deren Bilanz, hier unter 1.3.5 mit den entsprechenden Veränderungen. Verluste der Verbandsgemeindewerke vermindern somit das Anlagevermögen der Verbandsgemeinde. Ziel sollte es daher sein, mit kostendeckenden Gebühreneinnahmen Verluste zu vermeiden. Gewinne erhöhen entsprechend das Eigenkapital.

5.1.5 Defizitäre Haushalte der verbandsangehörigen Gemeinden

Durch defizitäre Haushalte der verbandsangehörigen Gemeinden steigt der Bedarf an Liquiditätskrediten. Steigende Zinsen erhöhen die Belastung des Ergebnishaushaltes. Die Verbandsgemeindekasse erledigt die Kassengeschäfte der angehörigen Gemeinden im Rahmen der Einheitskasse. Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Verbandsgemeindekasse Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltsatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen (§ 105 GemO). Die Höhe der Kredite zur Liquiditätssicherung sind von folgenden Faktoren abhängig:

- Die Fehlbeträge der Ortsgemeinden und der Stadt Kirchen mindern zwar deren Eigenkapital, korrespondieren jedoch mit Liquiditätskrediten, um die Liquiditätslücke zwischen Einnahmen und Ausgaben zu schließen. Zum Ausgleich der Fehlbeträge werden zunächst die Überschüsse der Verbandsgemeindewerke und der übrigen Ortsgemeinden im Rahmen der

Einheitskasse herangezogen. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist nachrangig. Die Aufnahme von ordentlichen Krediten zur Finanzierung der Fehlbeträge ist nicht möglich.

- Zur Minderung des Zinsaufwands werden Investitionsmaßnahmen der Ortsgemeinden und der Stadt Kirchen zunächst durch Liquiditätskredite vorfinanziert. Die Zinsdifferenz zwischen ordentlichen Krediten und Liquiditätskrediten beträgt zur Zeit ca. 2,0 %. Die für die Investitionen vorgesehene Aufnahme von ordentlichen Krediten erfolgt zeitnah zum Abschluss der Investitionsmaßnahmen bzw. spätestens im Haushaltsfolgejahr.

Auch die gute Steuerentwicklung in den letzten Jahren hat ein Anwachsen der Liquiditätskreditbestände nicht verhindern können. Aus diesem Grunde ist Konsolidierung in der Mehrheit der rheinland-pfälzischen Kommunen ein dominierendes Thema der Kommunalpolitik.

5.1.6 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.

5.2 Chancen, Zielsetzung und Strategien

5.2.1 Tourismusförderung in der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Der Inlandstourismus und gerade das Wandern und das Radfahren haben in den letzten Jahren in unserem Land erheblich an Bedeutung gewonnen. Die waldreiche Mittelgebirgslandschaft in unserer Region bietet für Wanderwege eine hervorragende Kulisse. Mit der Ausweisung von Themenwanderwegen auf örtlicher Ebene, dem Sieg-Bigge-Radweg, dem Nordic-Walking-Park und dem „Druidensteig“ als zertifiziertem Qualitätswanderweg und die hervorragende Annahme der Einrichtungen durch die Nutzer weist auf, dass auch durch die hiesigen Kommunen der richtige Weg eingeschlagen wurde. Das inzwischen entwickelte Radweg- und Wanderangebot macht ebenfalls deutlich, was interkommunale und länderübergreifende Zusammenarbeit bewirken kann.

5.2.2 Gemeinsame Leistung von öffentlichen Aufgaben durch interkommunale Zusammenarbeit

Die Kommunen stehen zunehmend unter Druck, Kosten zu senken und gleichzeitig die Leistungen qualitativ und quantitativ zu erhalten oder zu steigern. Die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen stellt dafür eine wichtige Möglichkeit dar. Die Effekte interkommunaler Zusammenarbeit können durch verschiedene Maßnahmen erreicht werden. Es können in gemeinsamen Projekten Kostenvorteile durch die Zusammenlegung von Organisationseinheiten, durch die Gründung eines besonderen Trägers, die Leistungserbringung eines Partners für den anderen oder durch die gemeinsame Nutzung von Infrastruktur erzielt werden. Interkommunal betätigt sich die Verbandsgemeinde Kirchen mit Nachbargemeinden in der Schaffung und Vermarktung von touristischen Projekten, dem Bau eines gemeinsamen Bades mit der Verbandsgemeinde Betzdorf-

Gebhardshain und seit Jahren schon in der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung mit den Verbandsgemeinden Betzdorf-Gebhardshain und Daaden-Herdorf.

5.2.3 Kommunale Wertschöpfung durch Windkraft

Im Spektrum der erneuerbaren Energien erhält die nachhaltige Energieversorgung durch Windkraft zunehmend an Bedeutung. Windkraftanlagen haben einen hohen Energieertrag und tragen zur kommunalen Wertschöpfung bei. Daneben können die Gemeinden durch die Gewerbesteuer auch direkt vom Ausbau der Windenergieanlagen profitieren. Die Windhöflichkeit in den Höhenlagen der Region verspricht einen wirtschaftlich erfolgreichen Betrieb von Windkraftanlagen. Anlagenbetreiber bekunden großes Interesse für Standorte in der Verbandsgemeinde Kirchen.

5.3 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)

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kirchen, den

(Maik Köhler)

Bürgermeister